公司代码:688118　　公司简称:普元信息

普元信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中阐述了在经营过程中可能面临的相关风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”“四、风险因素”的相关内容,请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2025 年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利,每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税)。截至 2026 年 3 月 31 日,公司总股本为 93,316,713 股,以此计算合计拟派发现金红利总额为 27,995,013.90 元(含税)。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

公司 2025 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,尚需公司股东会审议通过。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	普元信息	688118	

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张琴芳	詹瑾
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼	中国(上海)自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼
电话	021-58331900	021-58331900
传真	021-50801900	021-50801900
电子信箱	info@primeton.com	info@primeton.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司是国内领先的软件基础平台产品与解决方案专业提供商,并已发展成为领先的企业级 AI 基础软件、数据资产管理与低代码技术提供商。公司融合“AI+ 平台”战略,以智能数据中台、智能低代码平台、智能中间件三大核心产品体系,为企业构筑安全、可控、可信赖的智能化数智基座,充分满足客户在信创与数智化转型双重浪潮下的核心诉求。

基于不同行业客户的需求差异,公司形成了以软件基础平台产品为载体,以平台化产品、技术开发和咨询实施服务为特色的“软件产品 + 技术服务”的业务体系。根据业务所提供的内容,公司业务可分为软件基础平台业务和基于软件基础平台的应用开发业务。其中,软件基础平台业务是公司经营质量提升的重要业务方向,主要包括智能数据中台、智能低代码平台、智能中间件等产品线。公司软件基础平台业务产品与解决方案具备跨行业的复用属性,能够支撑跨行业标准化使用。

公司主要业务及核心能力示意图

2.主要产品及服务

公司主要产品及解决方案包括智能数据中台(易数)、智能低代码平台(一开)、智能中间件(即联、盘石)系列产品与一站式技术平台解决方案,满足客户在应用和数据业务中的开发、集成、运行、治理、运营等多个领域的要求,并通过不断创新升级和迭代,为客户提供全方位的产品与服务价值。公司主要产品及解决方案简要介绍如下:

主要产品 / 解决方案名称		简介
智能数据中台·易数	普元数据资产管理平台(Primeton DAMP)	为企业提供从数据源头形成一致化的数据架构;通过基础数据、业务数据、统计分析数据等的梳理与排摸,形成包含业务、管理与技术要素的数据资产管理体系。通过数据标准规划、定义与落地,按照数据质量六性要求,建立数据质量预警与检核机制,支持通过智能化的手段自动生成分析 SQL 语句,形成数据服务,自助分析推荐。全面提升企业数据质量、数据管理能力,持续推动数据资产价值的开发利用。
	普元主数据管理平台(Primeton MDM)	为企业提供从主数据建模、抽取清洗、配置维护、质量筛查、版本管理、服务化提供、订阅分发、权限管控、流程支撑等全生命周期能力,实现主数据的核心串联作用,推动企业信息化以及数字化革新,支撑数据化决策和数字化运营。
	普元数据开发平台(Primeton Data Workshop)	基于流批一体的高可用计算架构,面向企业实时、离线、接口、文件等数据类型,为企业数据集成、数据开发、数据交换、实时数据采集、实时处理、作业调度、任务运维等提供一整套平台化解决方案。
	普元智能问数平台软件(Primeton ChatInsight)	面向业务人员的自助式数据分析工具,以“自然语言准确取数”为核心目标,打通数据采集、解析、计算到可视化的全流程。支持各类大数据平台集成对接,支持通过自然语言发起问数需求,完成语义解析、指标关联、SQL 生成与报告生成,提供自助分析能力,方便业务快速查询数据结果、进行归因分析及数据趋势预测。
	普元数据指标平台(Primeton MetricsCube)	面向企业指标化管理、业务运营与监控需求,支持指标统一定义、统一管理、检核预警、快捷共享,实现从业务梳理、抽象、定义到监控的闭环。通过与数据模型关联,建立指标定义到技术实现的显式连接,形成指标全景视图,有效解决指标口径不一致、重复定义、重复加工等问题。用户可以通过平台查看指标变化,分析数据趋势和规律,支撑更科学精准的决策。
	普元元数据管理平台(Primeton MetaCube)	提供多种采集语配置,可快速对接企业各类元数据,建立统一、集中的元数据资源库。通过对元数据自动化的探查、采集、帮助企业绘制数据地图、标明数据方位、分析数据关系、管理模型变更、统计分析元数据应用情况,全面实现企业级元数据管理。
	普元数据集成平台(Primeton DI)	实现对各种类型数据的访问、过滤、清洗、转换和加载等 ETL 过程。支撑实施过程中进行开发过程的规范化、代码自动化、代码和质量可控化、调度管理统一化和监控可控化。
	普元智慧数据应用平台(Primeton iData)	为企业数据应用提供全面的报表与 BI 能力,涵盖前端展现、数据集设计、复杂报表设计、图表设计、看板设计、可视化大屏设计等功能。通过数据缓存与算法优化,支撑企业海量数据的快速分析,并支持分析成果的导出与分享,满足企业高效、灵活的数据应用需求。
智能低代码平台·一开	普元低代码开发平台(Primeton EOS Low-Code Platform)	提供在线化、低代码手段,实现运营可视化、可管理、可优化;实现业务场景的在线定义、配置化,简单、快速、高效地构建高质量的业务应用。支持 AI 推荐生成应用模块、数据模型、表单页面,支持页面自动国际化等;支持不同领域的业务 AI 助手构建器,训练专有知识,辅助业务使用。
	普元研发云平台(Primeton RDCloud Suite)	深度融合应用开发平台与开发运维一体化平台,为企业打造一站式、端到端的软件研发协同管理平台。旨在构建一个现代化的企业级“软件工厂”,以标准化的流程、自动化的工具链和集中化的管理,覆盖研发全生命周期,实现软件的高效、可控和规模化生产。
	普元业务流程平台(Primeton BPS)	为企业提供一套跨组织(部门)的业务描述语言与工具、业务流程运行环境以及业务流程建模、开发、模拟、调整、分析及优化功能,提升组织(部门)间的协作效率。
	普元开发运维一体化平台(Primeton DevOps Platform)	为企业提供软件开发、运维一体化的管理平台工具,将原有的线下软件生产过程可视化、自动化。建立效率度量规则与闭环反馈能力,优化与提高企业 IT 运营效率。帮助用户降低运维成本,提升业务响应速度。
	普元智能体开发工具平台(Primeton AI Agent Platform)	面向企业 AI 应用落地需求,提供一站式智能体开发能力。支持 DeepSeek、智谱 GLM、通义千问等主流大模型快速接入,内置知识库、插件、工具、工作流、对话流等核心能力,覆盖智能体开发、测试、部署、运维全流程,开发者可基于平台灵活构建各类智能应用。
	普元 AI 知识库平台(Primeton AIKB Platform)	面向企业非结构化知识库构建需求,提供企业级 AI 知识库平台,采用模块化设计,支持与 DeepSeek、智谱 GLM、通义千问等主流大模型的 API 无缝对接,同时兼容私有化部署的开源模型。以多模态信息输入、知识结构化展示、问答结果精准溯源为核心能力,有效解决非结构化知识库构建复杂度高、维护难度大、查询效率低等痛点。
智能中间件·即联、盘石	普元 iPaaS 平台(Primeton iPaaS)	以业务集成为核心,实现服务、消息、文件、数据的全场景集成能力,支持服务编排、系统注册、协议转换、消息路由、消息订阅、作业加工、任务调度、服务监控、热更新、访问控制、监控告警等功能,满足企业内及跨企业能力整合与治理需求。
	普元企业服务总线软件(Primeton ESB)	支持各种异构软件及业务模块以服务化方式进行通信,实现企业各业务服务的集成与治理。结合 AI 能力,提供智能统一集成平台,支持服务智能编排、协议智能转换、接口智能监控等场景。帮助用户消除信息孤岛,提升软件资产的利用率,实现信息的互联互通。
	普元大文件传输平台(Primeton BPT)	实现企业内或企业间完成高可靠、易管控的大文件传输功能。产品基于安全、高效的文件传输技术架构,结合多种容错与安全机制,提供简洁易用的配置管理界面,使用者无需进行复杂的编程,只需通过简单的界面输入即可完成大文件传输任务的定义、执行、监控与管理工作。
	普元应用服务器(Primeton AppServer)	支持 Jakarta EE8、Jakarta EE9.1 规范的应用服务器,支持 Web 应用的开发、部署、监控、管理等能力,支持 J2EE、微服务、云原生等多种应用架构,满足企业安全、自主、高可用的应用诉求。包括负载均衡、数据缓存等模块,完全兼容 Nginx、Redis,支持国产主流芯片、操作系统、数据库,支持多种负载策略,大幅降低部署复杂度,帮助企业快速整合已有业务,实现应用的平滑迁移,降低 IT 资源的投入。
	普元消息中间件软件(Primeton MQ)	采用高可用集群技术,支撑高并发及海量消息传递,可以处理传统异构系统间消息传输与业务整合问题,以及为大数据、物联网、云计算、微服务等环境下的应用系统提供安全、可靠、高性能的消息传输保障。

2.2 主要经营模式

1.营销模式

公司已构建以客户需求为核心、以产品竞争力为依托的成熟营销体系和完善销售渠道。

公司营销活动主要包括技术品牌推广、售前、商务三个阶段。在品牌推广阶段,公司主要通过行业会议、广告宣传、自媒体、社交营销等多种推广方式,向市场发布公司最新的产品研发成果、技术方案、成功案例等,提升品牌知名度、信任度和美誉度,将复杂技术能力转化为可感知的客户价值,持续赋能商机转化能力提升;在售前阶段,公司一般面向多行业头部客户或大中型客户,通过技术方案交流、原型验证、入围选型等环节,展示公司产品或解决方案的先进性、可靠性、匹配性等优势;在商务阶段,公司主要通过招投标、竞争性谈判、单一来源采购等方式获取订单。

在销售渠道方面,公司采取以直销为主的模式,以上海、北京、广州为枢纽,建立了覆盖全国主要中心城市的销售与服务网络,并配备了经验丰富的销售与售前专家团队。同时,公司持续深化渠道生态建设,通过“伙伴赋能计划”与超过 300 家合作伙伴构建了能力互补、协同发展的合作体系,将为公司市场覆盖广度与交付效率的提升提供有力支撑。

2.交付与定价模式

公司的交付模式以客户需求为核心,能够灵活响应并提供适配不同类型业务场景的交付方式。报告期内,公司交付的对象主要分为产品交付与技术服务交付。

(1)产品交付是指公司按照合同约定,向客户交付其所购买的软件基础平台标准产品,一般以交付产品介质的方式进行,软件基础平台标准产品通常以使用数量作为定价单位。

(2)技术服务交付是指公司向客户交付的平台开发服务、一体化解决方案服务以及应用开发服务,按照所交付服务的定价和结算方式不同,可分为人月计价模式和项目计价模式。人月计价技术服务的定价通常按照技术人员资质与级别约定不同的人月单价,项目计价技术服务的定价通常由合同双方根据项目实施内容、开发业务的复杂程度等因素,经过协商确定项目具体定价。

3.研发模式

公司基于多年深耕软件基础平台领域的研发及平台建设实践经验,已形成一套独特的基础平台产品管理和开发模式——iPALM 模式(集成产品敏捷生命周期管理模式)。该模式深度融合了“以市场为导向”“以客户为中心”“协同并行迭代开发”“持续集成和自动化测试”“量化管理和持续改进”等先进的研发管理思想和软件工程方法,涵盖了从市场分析、技术预研、产品规划、产品研发到产品维护的全生命周期管理。iPALM 模式已全面应用于公司产品与技术研发体系,能够有效支撑技术复用、产品快速交付,持续提升研发效率,在保障产品的开发周期和质量的同时,确保产品方向既符合用户需求,又能将新技术、新架构及时融入产品体系,已成为公司构建并保持产品与技术竞争优势的关键支撑。

4.采购模式

公司采购活动主要分为日常经营采购和技术服务采购两大类。

(1)日常经营采购主要包括办公物资等自用物资类采购,围绕市场宣传、招聘、培训、会务等活动所发生的相关采购,以及软硬件采购等。针对此类采购,公司制定了对应的管理制度,明确发起申请、对比询价、审批、结算等采购要求与流程。

(2)技术服务采购是公司在业务开展过程中最主要的采购内容,主要发生在向客户提供平台开发或应用开发服务过程中涉及的非核心模块或部分行业应用模块开发与测试等环节。公司已建立专门的技术服务采购与供应商管理体系,涵盖供应商准入审核与年度复审、采购报备管理、采购合同 / 订单审核与日常管理、采购成本的计提与结算流程等方面,能够有效确保采购流程合规性。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》,公司所处行业为“软件和信息技术服务业(165)”。

1.1 行业发展阶段

我国软件和信息技术服务业在数字经济快速发展的驱动下,持续保持稳健增长,已成为支撑经济高质量发展的重要动力。根据工业和信息化部发布的《2025 年软件业运行情况》,2025 年全国软件业务收入达 154,831 亿元,软件业利润总额 18,848 亿元,同比增长 7.3%。当前,我国软件和信息技术服务业正处于加速迈向“智能化”的发展阶段。2025 年政府工作报告提出“持续推进‘人工智能 +’行动”,并将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,支持大模型广泛应用;2026 年政府工作报告不仅延续“人工智能 +”的战略部署,更首次将“智能经济”作为独立的经济形态概念写入其中,标志着人工智能发展从技术赋能迈向与实体经济深度融合的新阶段。

1.2 行业基本特点

(1)AI 驱动的软件研发模式变革

人工智能技术已深度融入软件研发全生命周期,成为推动研发体系变革的重要驱动力。基于大模型的智能化开发方式,正逐步从辅助角色走向核心,与传统手工编码模式形成互补融合。在需求拆解、架构设计、代码生成、测试运维等环节,研发流程呈现出轻量化、自动化特征,技术门槛显著下降,交付效率持续提升。企业通过引入 AI 技术,可有效重构研发流程、优化运营成本结构,并以此为杠杆,实现生产效益的全面提升。

(2)高质量数据成为核心资产与关键驱动要素

在企业级软件领域,高质量、合规的数据是连接大模型、AI 技术与复杂业务场景的核心基础与关键纽带。它不仅是模型训练与迭代的“燃料”,更贯穿需求、开发、测试、运维全流程,是实现自动化与智能化的先决条件。基于高质量数据,企业级软件得以精准适配业务场景,实现个性化功能落地与智能决策,从而驱动数智化转型,构筑企业核心竞争力。

1.3 主要技术门槛

软件基础平台行业领域具有较高的技术壁垒,主要体现在以下三个方面:

(1)持续研发与创新能力壁垒。产品的高通用性与专业化要求企业必须具备长期且高强度的研发投入能力,以保持技术领先。这不仅需要深厚的技术积累,更依赖于持续的创新迭代。

(2)综合产品与一体化解决方案壁垒。随着技术融合趋势加速,客户更倾向于选择能提供覆盖数据、应用、集成等多域能力的一体化平台厂商。单纯提供单一产品或工具的企业,难以满足复杂的客户需求,面临被市场淘汰的风险。

(3)行业认知与业务理解壁垒。软件基础平台需深度适配客户的业务场景。企业不仅要有技术敏感度,更要对行业客户的业务流程、痛点有深刻理解,才能将通用产品转化为适配特定行业的解决方案,这是决定产品能否落地的关键。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

当前,随着新一代信息技术的快速演进,企业数字化转型已迈入以“价值释放”为目标的深水区,市场对软件基础平台的需求,正从支撑业务数字化向赋能业务智能化与数据价值深度挖掘升级。

面对这一趋势,公司持续强化技术前瞻布局,已完成低代码开发、数据中台、中间件三大核心产品线的全栈 AI 升级,并积极布局新产品研发。通过积累优质客户口碑与加强品牌建设,公司行业地位得到持续巩固与提升。

在智能数据中台领域,公司凭借“数据资产治理 +AI”一体化产品体系,成功入选《IDC MarketScape:中国面向生成式 AI 的数据基础设施厂商评估,2025》主要厂商类别,并连续位列《中国数据智能市场生态图谱》数据治理代表厂商。这标志着公司在 AI 数据时代,赋能企业构建高质量数据集、激活数据价值的能力已获市场持续认可。

在智能低代码平台领域,公司再度被中国信息通信研究院评为低代码产业赋能者象限“引领者”,与华为云等头部企业同处行业第一梯队。同时,公司作为唯一软件基础平台厂商,入选海比研究院《中国商用 AI 智能体选型排行榜》。该平台深度融合 AI 能力,实现高低开协同与多域能力整合,不仅显著提升应用构建效率,更成为企业将生成式 AI 与智能体快速融入核心业务流程的关键桥梁,支撑客户从“数字化”迈向“智能化”。

在应用支撑与集成领域,普元 iPaaS 平台在《中国企业集成平台(iPaaS)技术评估,2025》中斩获八项满分,能够从应用、数据、API、消息集成到稳定性、安全性、服务支持、场景落地等维度,为企业构建安全高效的数字连接中枢与“AI 中枢”。此外,公司成功入选中国软件行业协会首次发布的“2025 年度中国信创软件高质量发展百强企业”,进一步确立了在信创软件领域的标杆地位。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)大模型驱动软件生产范式变革

当前,人工智能正加速从“感知理解”向“自主执行”演进,以推理模型、多模态、智能体(Agent)及 AI 编程为代表的技术突破,使大模型不再局限于文本生成与交互,而是逐步具备代码编写、系统设计、任务编排与自动化执行的能力,推动数字化、智能化技术加速普及。

在软件工程领域,大模型驱动的编程智能体能够自主完成需求分析、架构设计、代码编写、测试生成与部署运维等全流程任务,推动软件生产从传统人工主导模式,向人机协同乃至智能体自主执行的新范式转型。

(2)高质量数据成为企业级 AI 落地的核心战略

通用大模型主要解决通用编程问题,而企业级落地必须以高质量数据为根基。数据来源正从通用公开数据转向企业专属知识,分散的文档、代码、业务流程需经系统化治理,构建企业知识库。同时,数据重心从追求规模转向深耕质量、高密度、高精度的数据成为核心竞争力。

在模型应用层面,企业依托自身高质量数据,通过微调、检索增强生成(RAG)等方式,将大模型与现有 IT 架构、业务流程深度融合,实现从通用预训练向定制化微调的演进,确保输出的可控性与适配性。高质量数据正从“辅助资源”跃升为“核心战略资产”,数据治理能力将成为企业智能化转型的关键分水岭。

(3)信息技术应用创新进入关键冲刺期与价值创造新阶段

2026 年是“十五五”开局之年,也是国资委 79 号文要求的 2027 年全面信创替代前的关键冲刺期。在政策强力牵引下,信创正从党政办公向金融、电信、能源、交通、医疗、教育等关键行业纵深推进,全行业信创建设进入实质性落地阶段。

产业格局从“关键环节、部分市场”迈向“全产业链、全行业”的信息技术硬件,芯片、操作系统、数据库、中间件等基础软硬件实现全栈协同发展。此外,“信创 +AI”成为核心趋势,国产 GPU、大模型应用加速融入产业生态。信创产业已从“规模替代”迈向“价值创造”新阶段,我国 IT 系统框架正经历全面重构。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	976,460,336.85	979,857,480.90	-0.35	988,155,339.48
归属于上市公司股东的净资产	872,523,828.88	856,920,942.45	1.82	857,897,040.04
营业收入	339,625,510.07	419,833,549.11	-19.10	480,533,586.06
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	339,625,510.07	419,833,549.11	-19.10	480,533,586.06
利润总额	3,225,955.20	826,189.66	290.46	-25,231,467.21
归属于上市公司股东的净利润	7,099,674.33	6,546,613.94	8.45	-15,664,393.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,282,560.54	-8,212,349.51	不适用	-31,111,206.66
经营活动产生的现金流量净额	14,617,921.07	17,490,353.27	-16.42	-68,337,733.37
加权平均净资产收益率(%)	0.83	0.76	增加 0.07 个百分点	-1.81
基本每股收益(元/股)	0.077	0.071	8.45	-0.171
稀释每股收益(元/股)	0.076	0.071	7.04	-0.171
研发投入占营业收入的比例(%)	19.74	19.57	增加 0.17 个百分点	21.99

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	37,244,200.62	61,936,979.73	58,595,151.93	181,849,177.79
归属于上市公司股东的净利润	-27,540,762.30	-2,091,349.98	-14,387,352.54	51,119,139.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,093,701.63	-8,885,258.63	-15,416,433.32	50,112,833.04
经营活动产生的现金流量净额	-49,020,753.21	9,976,080.01	-5,993,159.29	59,655,753.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,873
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,257
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
刘亚东	-2,321,824	18,620,985	19.95	0	无	0	境内自然人
杨玉宝	-641,900	2,017,270	2.16	0	无	0	境内自然人
李健	-99,055	1,208,445	1.29	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	207,174	1,090,863	1.17	0	无	0	其他
谢小如	1,015,673	1,016,073	1.09	0	无	0	境内自然人
颜日元	940,000	940,000	1.01	0	无	0	境内自然人
深圳市道林私募证券基金有限公司-道林华山论道私募证券投资基金	166,928	836,930	0.90	0	无	0	其他
梁猛	768,650	768,650	0.82	0	无	0	境内自然人
王克强	-50,000	731,332	0.78	0	无	0	境内自然人
吴建林	-74,753	670,000	0.72	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

存托凭证持有人情况

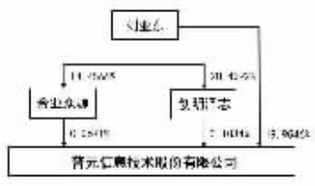
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

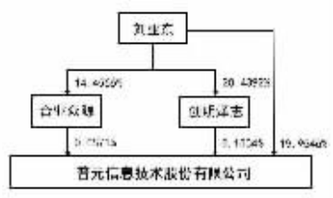
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内的公司主要经营情况详见《普元信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”的相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688118　　证券简称:普元信息　　公告编号:2026-003

普元信息技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2026 年 4 月 14 日以电话或电子邮件等方式发出,本次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持,应出席会议董事 8 人,实际出席会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2025 年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于(2025 年度独立董事述职报告)的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

(三)审议通过《关于(2025 年度独立董事独立性自查情况)的专项报告)的议案》

独立董事汤敏智、许杰、孙鹏程回避本议案的表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票,议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(四)审议通过《关于(2025 年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议通过《关于(2025 年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,议案通过。

(六)审议通过《关于(2025 年年度报告)及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》《普元信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》。

(七)审议通过《关于(2026 年第一季度报告)的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

(八)审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利,每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税)。截至 2026 年 3 月 31 日,公司总股本 93,316,713 股,以此计算合计拟派发现金红利总额为 27,995,013.90 元(含税)。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于提议召开 2025 年年度股东会的公告》(公告编号:2026-004)。

(九)审议通过《关于(2025 年度内部控制评价报告)的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于修订(公司章程)及制定、修订部分内部治理制度的公告》(公告编号:2026-010)、《普元信息技术股份有限公司章程(2026 年 4 月修订)》。

(十)审议通过《关于(审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告)的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

(十一)审议通过《关于(2025 年度会计师事务所履职情况评估报告)的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,聘期为一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-005)。

(十三)审议通过《关于(2026 年度“提质增效重回报”行动方案)的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率,合理利用自有资金,进一步增加公司收益,公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用最高额度不超过人民币 50,000 万元(含本数)自有资金进行现金管理,使用期限为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。在上述期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-006)。

(十五)审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,董事会同意作废 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 153.60 万股。根据公司《2024 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权,董事会同意作废 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 1.96 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事杨玉宝、王克强为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象,回避本议案的表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票,议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2026-007)。

(十六)审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权,公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件已经成就,本次可归属数量为 149.07 万股,同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2026-008)。

(十七)审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员均为利益相关者回避表决。

表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 8 票。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-009)。

(十八)审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事刘亚东、杨玉宝、王克强为高级管理人员,回避本议案的表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票,议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的