证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2022-014

福建榕基软件股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以622,200,000.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	榕基软件	股票代码	002474
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	万孝雄	陈略	
办公地址	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地	
传真	0591-87869595	0591-87869595	
电话	0591-83517761	0591-87303569	
电子信箱	wanxiaoxiong@rongji.com	chenlve@rongji.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司一直专注于行业应用软件研发、系统集成和运维服务,为党政、海关、能源、司法、环保等行业提供信息系统全生命周期、全方位的专业服务。公司是海西软件产业的龙头企业,是国内电子政务和协同管理细分领域的领先服务厂商,为金关工程、天平工程、金环工程、司法行政、智能电网等提供核心技术与服务,是国内行业信息化、信创工程细分领域领先服务商,智慧政务、协同管理领域先行者,最具竞争力、拥有最多实用化客户的服务商之一。作为"数字中国"建设长期服务商,公司伴随"数字福建"启动,参与了"数字福建""数字浙江""数字中原"以及中央和国家部委一系列数字化项目建设,成为国家"金关工程""金环工程""天平工程""司法行政"等国家电子政务工程的重要服务商。

报告期内,公司进一步推进软件"行业化、产品化、服务化"经营战略,依托长期积累的品牌、团队、产品、技术等综合优势,积极进行技术创新和商业模式创新,进一步提升公司的核心竞争力,积极培育和拓展信创工程、大数据、物联网、区块链和人工智能等新技术、新业务,为实现公司经营业绩的持续稳健增长提供了有效支撑。

1、电子政务领域

报告期内,在电子政务领域,公司积极进行大数据、区块链和人工智能等新技术创新以及电子政务行业应用软件产品研发,在信创领域、互联网+政务、互联网+党建、司法行政、社会信用以及大数据、区块链、人工智能等领域获得50多项软件著作权及7项发明专利,在全国重点区域重点行业全面推广应用,进一步巩固和提升了公司在国内电子政务细分领域的竞争优势。

(1)信创工程

公司将发展自主可控信创业务作为企业核心战略,由全资子公司榕基工程承担,聚焦发展党政机关协同办公、电子公文、数字档案、社会信用、社会治理和公共服务以及司法、海关、环保等优势行业领域信创业务,是国内信创产业细分领域软件开发和系统集成服务的先行者和领导者之一。

公司拥有信创工程先发优势,2011年即通过参与国家核高基项目开展自主可控关键技术预研工作,积极参加国家信创技术研讨交流、信创联盟工作组标准编写以及应用指南、典型案例修订工作。2014年成立福建省中间件软件技术重点实验室,启动榕基自主可控技术创新工程项目,构建了完善的信创技术架构体系和研发适配测试平台,该创新工程荣获"2020年福建省科技进步奖(企业创新)二等奖"。

公司专注于研发政务信创应用共性关键技术、政务信创行业应用平台及相关应用软件产品,已重构研发形成50多项自主知识产权政务信创产品,包括非结构化数据服务、分布式全文检索、工作流平台等中间件,党政综合办公系统、电子公文系统、数字档案管理系统、司法综合管理信息平台等政务应用软件以及网络隐患扫描系统等信息安全产品。公司自主信创产品与所有信创基础软硬件目录产品完成适配和兼容性互认证测试,与鲲鹏云、黄河云和阿里云等主要国产信创云计算平台完成适配验证工作,覆盖整个信创核心产品生态体系。

公司建立了完善的信创工程全生命周期过程服务体系,与信创产业生态合作协同发展,形成了全面的、一体化的信创工程解决方案和建设模式,为基于信创平台环境的党政机关协同办公、移动办公、社会信用、政务服务、党建工作、电子公文和数字档案以及法院、环保、海关等行业应用提供全业务、全场景、智能化支撑服务。2018年公司承建了五个国家第二批信创电子公文试点项目,是承担福建省内最多国家试点项目建设任务的服务商。公司积极布局全国重点区域信创工程服务支撑体系建设,信创业务已覆盖福建、北京、上海、浙江、河南、山东、湖北、江西、宁夏等全国各地。

报告期内,公司通过持续创新、优化和迭代,进一步完善了电子政务信创产品体系,发布了20多项自主知识产权信创产品,包括电子文件系统、移动会议系统、智能协同办公云平台等政务办公应用软件产品,数字档案信息资源管理系统、数字档案馆一体化平台、数字档案馆馆藏资源管理系统等数字档案软件产品,以及内容管理系统、数据传输系统、手写签批系统、即时通讯平台、基础支撑平台等信创基础组件和中间件产品,为信创业务发展提供创新动力。

报告期内,公司集中资源加强重点区域、重点行业的市场拓展力度,通过重大示范工程落地,深入推进政务信创软件产品化、行业化、平台化、服务化,中标了福建、浙江、河南、上海、湖北和江西等地区上百个信创工程项目,覆盖党委、政府、人大、海关、公安、法院、司法行政、环保及民政等各级党政机关,继续巩固和提升了公司在区域电子政务信创工程细分领域的竞争优势地位,信创业务呈现良好发展势头。

报告期内,公司与福建省档案馆联合研制的"信创环境下电子公文处理与归档和电子档案管理系统"入选了"2021年福建省信息技术应用创新解决方案应用示范案例",获评"2021年(第三届)信息技术应用创新解决方案创新奖";"榕基安全可靠一体化智能政务应用解决方案"获评"福州市优秀应用解决方案";2021年7月,榕基工程因在专注于自主可控信创工程领域政务应用共性关键技术创新、应用成果产业化以及细分领域市场地位等方面取得的优秀成绩而入选了工信部第三批专精特新"小巨人"企业名单。

国内党政机关信创市场将进一步深入发展,重要行业信创市场已逐步铺开,公司将依托信创领域的先发优势、行业经验优势、产品技术优势和本地化服务优势以及综合实力,紧抓国家自主可控信创产业战略发展机遇,全面推进公司信创业务持续健康发展。

(2)互联网+政务

公司坚持技术创新,采用大数据、云计算、工作流、智能交互等新技术,积极打造政务信息资源共享平台和"互联网+政务服务"一体化解决方案,在福建、北京、上海、浙江、河南、湖北等地成功推广应用,公司将加大市场开拓力度,依托全国营销服务网络,积极拓展互联网+政务服务区域市场。

(3)金关工程

公司拥有丰富的智慧海关信息化服务和建设经验,对海关所属检验检疫业务深耕二十多年,是"金关工程"的领先服务厂商。智慧海关是涉及智慧风控、智慧监管、智慧办公、智慧口岸、智慧物流、智慧供应链、大数据应用、贸易安全等领域的智能技术信息化建设体系。

公司一是继续参与金关三期工程的研发,特别是海关H2018系统3.0相关系统建设工作,进一步优化通关流程和提升通关效率。二是按照海关总署"十四五"规划的统一部署,继续做好基础支撑平台支持工作,同时在出口前监管与目的地查检系统及各类综合保税区智慧园区项目中进行挖掘。三是公司已在海关信息化、外贸行业耕耘多年,将继续发挥自己优势,结合行业发展前景、国家发展规划及企业能力,持续为海关输出榕基智慧,包括核心业务系统架构设计、人工智能、大数据分析、物联网等核心领域的建设,加强与海关在建系统的合作,创新业务模式改革探索,完善海关信息化协同生态建设,提升服务能力和水平,推动业务智慧化升级,助力国门安全应急响应能力,以高品质、高水准的智慧海关方案服务于海关,以促进中国外贸经济发展。

继成功实施海关总署H2018系统中的"出证拟证"业务子系统、海关总署智慧卫生检疫系统业务融合及升级优化项目后,公司承建开发的智慧卫生平台即将上线。该系统是海关总署支持疫情防控、疫情风险分析的关键系统,为新冠疫情防控做出贡献。

报告期内,公司承接了海关总署稽核查业务管理系统的研发任务,该系统运用大数据、云计算、移动互联等信息技术,使全国企业稽核查作业进系统、标准化、留痕迹、可追溯,并构建配套机制,实现稽查部门执法由"人工化"向"自动化"转变,由"经验化"向"智能型"转变,提高稽核查工作的精准性和有效性,提升稽核查执法能力和风险防控水平,为海关系统全面深化改革和现代化建设提供更有利的后续监管保障。

报告期内,公司承接了海关总署属地查检业务管理系统的研发任务,该系统建立新海关对"出口申报前监管"与"进口目的地检验检疫"信息化监管能力,统一全国属地查检管理模式和作业标准,实现全业务流程的跟踪、追溯,提升整个查检工作的效率。通过与H2018通关管理系统协同构建完整的海关信息化监管体系。

(4)互联网+党建

坚持服务初心,献礼建党百年。榕基公司自主研发的"智慧党建一体化平台"结合云计算、移动互联网、大数据等新一代技术,提供服务、教育、管理、监督、宣传、展示的六大阵地功能,以党的政治建设为统领,不忘初心,牢记使命,努力以高质量党建引领高质量发展,将党建工作高效融入到党员的日常生活中,为基层党组织提供了全新的工作形式,适应企事业、机关、高校、社区、县区等多种场合。PC+公众号+小程序+大屏的多端适配,实现党务工作各环节全贯通,为进一步服务党组织建设,提高工作效能提供良好服务。同时,为了更好的服务于党员党性教育,公司同步研发VR+智慧党建教育平台,通过虚拟现实技术手段,展示VR党建主题教育应用场景,实现了沉浸式党性教育体验,开创党员教育新阵地。"智慧党建一体化平台"入选2021年度第一批福建省工业和信息化重点新产品推广目录,得到了各级党委组织部门的关注,现已在部分省市上线运行。

(5)法院行业

法院行业"天平工程"是国家电子政务建设的重要组成。公司持续扩展智慧法院信息化建设,从PC端和移动端、当事人和法官、专网和互联网等多方位打造完整的法院信息化生态服务,为推进人民法院信息化建设提供有力的保障。

报告期内,升级审判业务系统,实现审判业务系统与中国移动微法院的对接,为中国移动微法院提供业务支撑,最终实现审判业务系统与中国移动微法院的互联互通、信息共享。

报告期内,升级司法执行查控系统,对接税务局实现定向询价。在对被执行人名下土地房产、银行存款、机动车辆、工商股权等主要财产类型网络查控全覆盖之后,定价询价的开通,成为法院智慧执行工作的又一利刃。

报告期内,继续推进工信部协同攻关和体验推广中心项目,引领智慧法院方向,整合公司在法律方面的数据解构能力和行业应用的开发经验,为人民法院提供一套全流程全业务的智慧法院服务系统和体验推广中心。

(6)金环工程

公司是"金环工程"的重要合作伙伴,自主研发了榕基环境监测管理信息系统、榕基污染监控管理信息系统、榕基生态保护管理信息系统、榕基核安全与辐射管理信息系统、榕基环境应急管理信息系统等软件产品;公司参与了中国沙尘暴监测全国网(涉及北方14个省89个城市)、中国环境监测总站113重点城市空气质量数据传输和实时发布系统项目(涉及全国31个省站)、生态环境大数据建设项目、"2+26"城市空气质量自动监测站数据采集与传输项目、核安全管理局核安全与辐射管理信息系统开发以及中国环境监测总站土壤环境监测采样管理系统等多个环保信息化建设项目,高科技环保研发成果在国家环保领域焕发强大的生命力,造福全社会。2021年3月公司中标信阳市生态环境局环境空气质量监控信息中心建设项目。

公司承建的武夷山国家公园森林生态监测平台(软件开发服务类)项目,目前正在试运行,运行效果良好。该项目运用智能化技术,实现了对公园"天地空"、全天候监测管理,提升了生态保护能力。

(7)司法行政行业

近年来,司法部大力推进全国智慧司法的信息化建设工作,建成涵盖司法行政各项业务"一平台、两中心、三支撑、四融合"的智慧司法行政综合管理平台,使信息化、智慧化与司法行政的深度融合,借助区块链、大数据等前沿技术打通公检法司的信息壁垒,实现四家执法单位的线上协同办案平台,从而推动司法行政工作提升到一个新水平。司法行政信息化需求强劲,市场规模得到快速发展。

报告期内,公司继续加大司法行政行业信息化解决方案研发投入,进一步完善刑事执行、公共法律服务、行政执法、行政立法等行业应用解决方案,司法行政大数据协同办案平台、监狱综合信息管理平台、智慧司法社区矫正综合管理平台系统、律师律所管理系统、公共法律服务平台、执法证件管理、执法人员考试等解决方案在福建、河南、湖北、河北等地多个项目推广应用,公司司法行政行业业务保持稳健增长。公司承建的河南社区矫正综合管理指挥平台于2019年底正式上线,于2021年7月中旬司法部组织"全国智慧矫正平台验收"的远程验收环节名列全国第一,并于2021年10月以100%通过率帮助河南省司法厅完成12个部级智慧矫正中心的建设工作。公司将进一步配合河南省推进"智慧矫正"建设工作,持续服务当地打造具有河南特色的"大平台共享、大系统共治、大数据慧治"的"智慧矫正"建设模式。

2021年8月,公司依托国家司法行政"一大统筹、四大职能"的指导思想,参与河南省司法行政一期的信息化项目建设,以司法行政数据中心为抓手,摒弃各业务系统烟囱式建设模式,以"综合应用一体化、业务处理智能化、法律服务便民化、数据治理标准化、安全保障体系化"为目标,开创全国司法行政信息化3.0新时代。

2、大数据平台

随着中国信息化政策环境、经济环境的日益成熟,企业提升自身核心竞争力、实现可持续发展的迫切愿望将加大信息化需求,中小企业、政府公共服务信息化市场将迅速成长并将带动各类行业应用软件市场的快速增长,为公司协同管理软件平台、公共信用信息平台等成熟产品提供巨大的潜在市场。

近年来,社会信用体系建设工作蓬勃发展。2018年,公司入选首批河南省综合信用服务机构试点单位,全面参与河南省社会信用体系建设。公司先后承建了河南省公共信用信息平台(一期)项目、河南省新乡市发改委"新乡市市县一体化联合奖惩系统"项目、驻马店公共信用信息平台升级改造项目、许昌市公共信用信息共享平台升级改造项目、鄢陵县公共信用信息平台建设项目、泌阳县公共信用信息平台建设项目、西平县公共信用信息平台建设项目、遂平县公共信用信息平台建设项目、河南省信用信息平台二期项目和新乡市一体化公共信用信息平台升级改造项目。

榕基软件作为河南省社会信用体系建设的主力军,先后承建了河南省公共信用信息平台一期、二期项目,充分发挥社会信用体系建设技术优势,协助河南省构建全省"1+3+X"智慧信用服务体系(即1个智慧中枢,智慧共享、智慧监管、智慧应用3大服务支撑,在金融、交通、环保等多个重点领域落地智慧应用),实现了平台服务智慧化。参与编制河南省市县三级统一的公共信用信息目录,建立自动化归集、协同化治理、常态化考核机制,归集数据总量突破125亿条,覆盖社保、税务、水电气等50多个领域,实现了数据归集精准化。打造"信用河南"一站式公示窗口,将"双公示"拓展至"十公示",其中重点行业信息公示覆盖17个重点民生领域,实现了信息公示全景化。建成全省一体化信用监管系统,全流程嵌入各级各部门136个业务系统,项目审批、资质审核等100多个领域形成信用信息核查、承诺践诺归集、信用评价共享、奖惩结果反馈闭环应用,实现了信用监管智能化。运用区块链、大数据等技术,持续拓展"信易游""信易批"等"信易+"应用场景,实施"信用+招才引智""信用+农产品安全",实现了惠民场景多元化。在国家发展改革委举办的"2021年全国信用信息共享平台和网站观摩"活动中,支撑河南省再次取得前3名的优秀成绩,荣获国家发展改革委颁发的"示范性平台网站"称号。

在大数据支撑"信易贷"方面,以河南省信用信息共享平台为枢纽,以依法共享为原则,建立"全国信易贷河南站"和信易贷专用数据服务,形成全省"1+18+N"信易贷平台体系,强化信用信息归集共享,在名单认定、风险缓释、宣传推广、督导考核等"五大机制",为中小企业、金融机构、政府部门提供信用评级、风险防控等服务,全省信易贷平台累计注册企业用户10万家,发放贷款金额超过1230亿元,实现了信用应用特色化。

3、物联网

亿榕信息系国网信息通信产业集团下属国有控股企业,公司持股40.7%。亿榕信息紧跟国家新基建、碳中和、碳达峰等发展战略,结合大数据、云计算、数字化、人工智能等技术的深度应用,支撑各专业领域业务应用智能化升级与新业务的快速构建,为国网总部、各省市公司及其直属产业公司等近3000家单位提供专业信息化服务。

控股子公司容大物联网以电力行业为主要目标客户,持续推进物联网应用技术的研发及在电力行业信息化建设领域的持续拓展。

参股子公司福水智联技术有限公司,由福州市创业投资有限责任公司、福州开发区国有资产营运有限公司等投资方共同出资成立的混合所有制企业,专注于水治理数字化、网络化、可视化、智能化解决方案的服务。福水智联与华为、三大运营商建立战略合作伙伴关系,以NB-IoT窄带物联网和大数据应用为载体,构建综合性的智慧水务大数据云平台,为水行业以及整个城市提供包括用智慧计量、智慧用水管理、管网监控、管网GIS系统、水资源监测、水质监测、城市内涝监测在内的水务整体运营解决方案,致力成为物联网领军企业。

控股子公司星榕基以物联网为方向,运营业务为主业的公司,积极拓展发展物联网、中小企业信息化、党建信息化、行业信息化四大业务。

(三)公司经营模式

1、业务模式

(1)软件开发业务模式

公司软件产品的生产以项目制方式进行,针对不同的项目由一个或多个部门成立项目组,负责项目的开发实施工作。软件产品的生产主要包括需求调研、架构设计、编码、调试、测试、现场实施等阶段。公司依照ISO9001质量管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ITSS信息技术服务运维服务和CMMI-5级的要求,建立了严密科学的软件开发过程管控体系,采用前后端分离开发模式,贯彻DevOps开发运维机制,引进项目管理工具、代码管理工具、自动化部署工具、自动化测试工具等,有效保证了软件开发工作的规范化以及技术和产品等研发成果的水平和质量。

(2)计算机系统集成业务模式

根据用户实际情况,协助用户分析其具体的信息系统应用需求、定义其应用模型;提出系统架构,按照用户的需求,对众多的技术和产品合理地选择最佳配置的各种软件和硬件产品与资源,形成完整的、能够解决客户具体应用需求的集成方案;设计具体项目方案(包括数据中心系统方案、网络系统方案、安全系统方案、系统软件方案、应用软件适配方案、容灾备份系统方案等);项目现场实施,构建系统硬件平台、配置系统软件、按需配置基础应用软件;系统测试与试运行;用户培训;工程验收;系统开通;系统运维保障。

(3)技术支持与服务业务模式

主要向进出口企业提供外贸进出口企业端软件的运维服务及向其他客户提供系统维护、性能优化、硬件维修与备件服务、技术咨询、软件升级等方面的技术支持服务。金关工程及智慧海关相关企业端软件的运维服务,是指公司免费向进出口企业提供金关工程及智慧海关相关的报关、原产地证等业务的企业端软件,通过客户服务呼叫中心、服务网点等途径为客户提供企业端软件的维护服务,并按年收取服务费的业务。技术支持服务主要由技术支持中心承担,以呼叫中心、电子邮件、传真、网站、实地等多种方式提供。

2、采购模式

公司软件开发、系统集成所需硬件和软件均列入公司统一采购范畴,公司工作物流部负责采购需求的受理、供方的商谈、采购合同编制、采购的实施和验收、采购资料的管理及组织供方的评审,各部门根据需要提出采购需求并填写采购申请表,经公司相关人员审批后提交工作物流部采购。与公司发生采购业务的所有供货方均需从《合格供方名单》中选取,《合格供方名单》由公司工作物流部、项目管理部、技术部门等相关部门人员共同对供方进行评定确认。每个年度工作物流部依据供货响应速度、所供货物质量及售后服务情况等指标对已评定的合格供方进行严格考核评价,填写《合格供方年度评定表》,不合格的供方取消其合格供方资格,并编制新的《合格供方名单》。采购的产品由工作物流部和采购申请部门进行验收,并实行采购负责制度。

3、销售模式

根据公司业务特点,分别采用不同的销售模式。电子政务等传统领域的软件开发和计算机系统集成业务,基本上采用直销方式,由公司业务经理直接面向客户提供服务,获取需求和销售机会,最终通过参加投标,中标后取得业务合同。

信息安全产品则采用直销和渠道代销相结合的方式,除了由本公司营销网络直接面向客户销售外,还积极发展区域、行业代理商,推动产品和服务的产业化销售。

协同管理软件除了采用传统直销、渠道代销方式外,还建立协同平台SaaS应用模式,通过互联网向用户提供软件产品和服务,用户可通过租用方式来使用软件。

(四)公司经营概况

报告期内,公司共实现营业收入71,721.01万元,比上年同期减少1.82%;营业成本比上年同期减少1.97%;销售费用比上年同期增加2.53%,管理费用比上年同期增加1.70%,研发费用比上年同期减少11.68%,财务费用比上年同期减少5.74%;研发费用比上年同期减少主要是职工薪酬减少,财务费用比上年同期减少主要是利息收入增加及汇兑损失减少。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11.09%,主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金等增加;投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少27,922.69%,主要是报告期理财产品到期赎回净额减少;筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少168.99%,主要是报告期取得短期借款净额减少。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,914,840,484.16	2,886,763,316.10	0.97%	2,758,681,945.09
归属于上市公司股东的净资产	1,609,960,761.30	1,581,336,369.85	1.81%	1,537,547,113.10
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	717,210,056.03	730,475,517.25	-1.82%	727,322,833.38
归属于上市公司股东的净利润	29,938,215.68	49,598,630.03	-39.64%	49,816,021.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,821,380.15	20,920,322.09	-43.49%	618,405.60
经营活动产生的现金流量净额	64,217,756.88	72,224,578.63	-11.09%	108,243,966.33
基本每股收益(元/股)	0.0481	0.0797	-39.65%	0.0801
稀释每股收益(元/股)	0.0481	0.0797	-39.65%	0.0801
加权平均净资产收益率	1.88%	3.17%	-1.29%	3.32%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	152,420,580.76	171,835,628.20	122,816,587.10	270,137,259.97
归属于上市公司股东的净利润	14,005,244.91	4,446,560.27	10,960,111.02	526,299.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,582,553.45	637,856.73	7,910,489.66	-8,309,519.69
经营活动产生的现金流量净额	-17,320,263.85	-32,782,766.05	-9,073,971.75	123,394,758.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,831	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,655	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

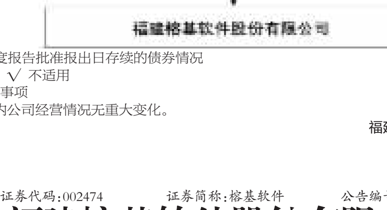
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁峰	境内自然人	18.21%	113,320,740	91,125,555	质押	36,000,000
侯伟	境内自然人	3.89%	24,197,766	24,148,324		
上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红一号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.52%	15,695,000	0		
磐厚动量(上海)资本管理有限公司－磐厚动量－汇鑫1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	10,700,000	0		
磐厚蔚然(上海)私募基金管理有限公司－磐厚蔚然－关键点1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	8,000,000	0		
福建榕基软件股份有限公司－第三期员工持股计划	境内非国有法人	1.26%	7,856,200	0		
赵坚	境内自然人	1.10%	6,850,000	5,137,500		
陈明平	境内自然人	0.87%	5,396,146	4,047,109		
陈海华	境内自然人	0.70%	4,353,824	0		
胡燕英	境内自然人	0.65%	4,028,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建榕基软件股份有限公司－第三期员工持股计划与其他前十名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。除上述情况外,其他前十名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红一号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有11,410,400股;磐厚动量(上海)资本管理有限公司－磐厚动量－汇鑫1号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有10,700,000股;陈海华参与融资融券,信用证券账户持有4,353,824股;胡燕英参与融资融券,信用证券账户持有4,028,300股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化。

福建榕基软件股份有限公司

董事长:鲁 峰

2022年4月1日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2022-005

福建榕基软件股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第十六次会议已于2022年3月15日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2022年3月30日下午14点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2021年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

2、审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

公司独立董事叶东毅先生、孙敏女士、胡继荣先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年度股东大会上做述职报告。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告》的相关章节。

《独立董事2021年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

公司2021年度实现净利润(母公司)21,065,748.47元,按《公司章程》规定,提取10%法定公积金2,106,574.85元后,所余利润为18,959,173.62元。加上以前年度的未分配利润492,042,162.77元,截止报告期末可供股东分配利润为511,001,336.39元。

结合公司2021年度经营与财务状况及2022年发展规划拟定公司2021年度利润分配预案为:以公司2021年年末总股本622,200,000股为基数,向全体股东每10股派现金0.1元(含税),共派发现金股利6,222,000.00元,其余未分配利润504,779,336.39元结转下一年度,送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司近三年分红合计15,555,000.00元,满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2021-2023)》等相关规定,不存在损害投资者利益的情况。

经公司全体董事审议通过认为:

本次审议的2021年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《公司未来三年股东回报规划(2021-2023)》。上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。在该预案披露前,没有发生利润分配预案泄露的情况。

公司监事会、独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。该议案需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

5、审议通过《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见,审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了鉴证报告。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司2021年度社会责任报告〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见,审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了鉴证报告,保荐机构国金证券股份有限公司就上述事项出具了专项核查意见。

《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司2021年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》《关于公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

公司董事、监事及高级管理人员已对2021年度报告签署了书面确认意见,公司监事会审议通过了2021年度报告及其摘要。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议通过《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

经与会董事审议,鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度财务审计工作的要求,并且致同会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2021年度财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构,聘期一年,同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

公司独立董事对续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构发表了事前认可意见及明确同意的独立意见;公司监事会发表了明确同意的审核意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于〈公司2022年度日常关联交易预计〉的议案》

表决结果:关联董事陈明平先生回避表决,8票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见;公司监事会发表了明确同意的审核意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、审议通过《关于〈公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

根据《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定《公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

(一)本方案适用对象:在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

(二)以上方案适用期限:2022年1月1日—2022年12月31日。

(三)薪酬标准

1、董事采用年薪制

年薪=基本年薪+绩效年薪

●基本年薪标准如下: 单位:万元

职务	2022年度
董事长	25~35
副董事长	20~30
董事	15~30

●绩效年薪:

董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合董事所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。

2、独立董事在公司领取独立董事津贴人民币7.2万元/年(税后)。

3、高级管理人员采用年薪制

年薪=基本年薪+绩效年薪

●基本年薪标准如下: 单位:万元

职务	2022年度
总裁	30~40
常务副总裁	25~35
副总裁	20~35
董事会秘书	20~30
财务总监	20~30

●绩效年薪:

高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人员所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。

4、其他

如在方案适用期限内,有新增董事或高管,将参照以上相关标准制定其薪酬。

(四)发放办法

基本年薪按月均额发放,绩效年薪在次年发放。

(五)其他规定

1、兼职人员按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算;

2、上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事对该议案发表了专项意见,对公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案无异议,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

公司拟使用最高额度不超过人民币9,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型投资产品或存款类产品。投资期限为公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时,授权公司董事长在上述额度和使用期限内行使相关决策权及签署相关文件,并由财务负责人负责具体事宜。

公司监事会、独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见,保荐机构国金证券股份有限公司就上述事项出具了专项核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响正常生产经营的情况下,使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买发行主体为商业银行的流动性好、安全性高、保本型投资产品或存款类产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权董事会办理现金管理相关事宜,授权期限为公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司监事会、独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

修订后的《公司章程》全文及《公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。该议案需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

16、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

修订后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。该议案需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

17、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。该议案需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

18、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

修订后的《关联交易管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

修订后的《对外投资管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

23、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

24、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

25、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

修订后的《总裁工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

26、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

公司董事会决定于2022年4月29日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2021年度股东大会。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2022年4月1日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2022-010

福建榕基软件股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十六次会议决定,定于2022年4月29日召开公司2021年度股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会。

2、会议召集人:公司第五届董事会。2022年3月30日召开的第五届董事会第十六次会议决定于2022年4月29日召开公司2021年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2022年4月29日(星期五)下午14:00

网络投票时间:2022年4月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年4月22日(星期五)

7、出席对象

(1)于2022年4月22日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司保荐机构及聘请的见证律师。

8、会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
	非累积投票提案	
1.00	关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案	√
2.00	关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案	√
3.00	关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案	√
4.00	关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案	√
5.00	关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案	√
6.00	关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案	√
7.00	关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案	√
8.00	关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案	√
9.00	关于〈公司2022年度日常关联交易预计〉的议案	√
10.00	关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案	√
11.00	关于〈公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案	√
12.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
13.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
14.00	关于修订〈公司章程〉的议案	√
15.00	关于修订〈董事会议事规则〉的议案	√
16.00	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	√
17.00	关于修订〈募集资金管理制度〉的议案	√
18.00	关于修订〈对外担保管理制度〉的议案	√
19.00	关于修订〈关联交易管理制度〉的议案	√
20.00	关于修订〈对外投资管理办法〉的议案	√
21.00	关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案	√
22.00	关于修订〈独立董事工作制度〉的议案	√
23.00	关于修订〈监事会议事规则〉的议案	√

上述议案除议案2、23外,已经第五届董事会第十六次会议审议通过;上述议案除议案1、10、11、14、15、16、17、18、19、20、21、22外,已经第五届监事会第十一次会议审议通过;其中议案4、14、15、16、23为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

上述议案9涉及关联事项,出席会议的相关关联股东须回避表决,且不得接受其他股东委托对此项提案进行投票;上述议案11,因涉及公司全体董事、高管薪酬,基于谨慎性原则,担任公司董事、高管的股东回避表决,且该等股东不得接受其他股东委托对此项提案进行投票。

上述议案的具体内容,于2022年4月1日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在公司2021年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、股东账户卡及代理人本人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记手续。受自然人股东委托出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。

(3)异地股东可以通过书面信函或传真方式登记(须提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2022年4月28日(9:00-11:00,13:30-16:30)。

3、登记地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。

4、会议联系方式:

联 系 人:陈略

电 话:0591-87303569

传 真:0591-87869595

电子邮箱:rongji@rongji.com(邮件主题请注明:股东大会登记)

地 址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。(350003)

5、注意事项:本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、特别提示

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为减少人群聚集、保护股东健康,就参加本次股东大会的相关注意事项提示如下:

1、为降低公共卫生及个人感染风险,建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、为保护股东健康,降低感染风险,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,参加现场会议人员需登记并测量体温、出示"健康码"、"行程码"、"24小时内核酸阴性证明"。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品,做好往返途中的防疫措施。

4、律师因疫情影响确实无法现场参会的,可以采取视频等方式见证股东大会。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2022年4月1日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362474

2、投票简称:榕基投票

3、填报表决意见

(1)本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授 权 委 托 书

福建榕基软件股份有限公司:

兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席贵公司2021年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案	√			
2.00	关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案	√			
3.00	关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案	√			
4.00	关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案	√			
5.00	关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案	√			
6.00	关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案	√			
7.00	关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案	√			
8.00	关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案	√			
9.00	关于〈公司2022年度日常关联交易预计〉的议案	√			
10.00	关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
11.00	关于〈公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案	√			
12.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
13.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案				
14.00	关于修订〈公司章程〉的议案	√			
15.00	关于修订〈董事会议事规则〉的议案	√			
16.00	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	√			
17.00	关于修订〈募集资金管理制度〉的议案	√			
18.00	关于修订〈对外担保管理制度〉的议案	√			
19.00	关于修订〈关联交易管理制度〉的议案	√			
20.00	关于修订〈对外投资管理办法〉的议案	√			
21.00	关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案	√			
22.00	关于修订〈独立董事工作制度〉的议案	√			
23.00	关于修订〈监事会议事规则〉的议案	√			

备注:

1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人的应签名;委托人为法人的应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名/单位名称:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书有效期:

委托人(签字/盖章):

受托人(签字):

委托日期:2022年4月 日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2022-004

福建榕基软件股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第五届监事会第十一次会议已于2022年3月15日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2022年3月30日13:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

公司2021年度实现净利润(母公司)21,065,748.47元,按《公司章程》规定,提取10%法定公积金2,106,574.85元后,所余利润为18,959,173.62元。加上以前年度的未分配利润492,042,162.77元,截止报告期末可供股东分配利润为511,001,336.39元。

结合公司2021年度经营与财务状况及2022年发展规划拟定公司2021年度利润分配预案为:以公司2021年年末总股本622,200,000股为基数,向全体股东每10股派现金0.1元(含税),共派发现金股利6,222,000.00元,其余未分配利润504,779,336.39元结转下一年度,送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司近三年分红合计15,555,000.00元,满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2021-2023)》等相关规定,不存在损害投资者利益的情况。

经审核,监事会认为:本次审议的2021年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。该议案需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

4、审议通过《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,经与会监事审议,认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系,符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求,建立的相关内控制度能有效的执行,保证了公司正常的经营管理,对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(下转B061版)