证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2022-012

福建福昕软件开发股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、监事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 4 月 26 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为：

1、公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况。

3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与 2021 年年度报告及摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2021 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年年度报告》及《福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等上海证券交易所业务规则的规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配预案的事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

公司监事会认为：

1、公司 2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的有关规定。

2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况。

3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

（五）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

公司监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务主要是为了减少外汇波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展金融衍生品交易业务的相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司关于开展金融衍生品交易业务的事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-015）。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制，内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司监事会同意公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监督职责，对生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，积极维护公司及全体股东的权益，并对 2021 年度工作情况进行报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

（八）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司总资产为 317,394.76 万元，较上年同期增长 0.06%；公司负债总额为 32,703.42 万元，较上年同期增长 94.84%；实现营业收入 54,112.13 万元，较上年同期增长 15.48%；实现归属于母公司股东的净利润 4,623.54 万元，较上年同期减少 59.90%。公司 2021 年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

（九）审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2021 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测 2022 年度财务预算情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

（十）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案》

公司监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，满足公司审计工作要求。监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。

（十一）审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

公司监事会认为：公司本次预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于开展金融衍生品交易业务的事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

（十二）审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司计提 2021 年度资产减值准备事宜。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-019）。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2022-018

福建福昕软件开发股份有限公司 关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 1,900 万元，关联董事翟浦江、George Zhendong Gao 回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：公司本次预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。我们一致同意关于预计公司 2022 年度日常关联交易的事项。

本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。（二）2022 年度日常关联交易的类别和预计金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 年度与关联人实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与 2021 年实际发生金额差异较大原因
提供劳务和技术授权	福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司	200	5.04%	-	-	-	2021 年度由于市场需求原因未发生采购和销售，或发生额较小，2022 年度，公司计划进一步增加市场拓展力度，公司根据市场预测情况预计了采购和销售计划。
	湖南文盾信息技术有限公司	100	2.52%	-	-	-	
	北京鸿文时代科技有限公司	100	2.52%	-	-	-	
	江苏敏行信息技术有限公司	100	2.52%	-	-	-	
	南京海泰医疗信息系统有限公司	100	2.52%	-	-	-	
接受劳务和技术授权	福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司	300	0.85%	-	57.18	0.16%	
	北京鸿文时代科技有限公司	100	0.28%	-	-	-	
	江苏敏行信息技术有限公司	100	0.28%	-	-	-	
	南京海泰医疗信息系统有限公司	100	0.28%	-	-	-	
接受委托代为销售其商品	福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司	300	100%	7.70	-	-	
委托销售商品	福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司	300	2.32%	-	7.22	0.06%	
	湖南文盾信息技术有限公司	100	0.77%	-	1.06	0.01%	
合计		1,900	-	7.70	65.46	-	-

备注：以上占同类业务比例计算基数为 2021 年度经审计同类业务的发生额。

福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司主要经营基于 OFD 标准的版式文档相关产品，与公司基于 PDF 标准的产品不同。公司预计同时存在关联销售和关联采购的情形主要是由于在销售推广过程中，公司以及福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司的客户可能存在不同标准版式文档产品的需求，为满足客户的需求而向关联人进行采购或者销售。

（三）2021 年日常关联交易的预计和执行情况

√适用 □不适用

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额	2021 年度与关联人实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大原因
提供劳务和技术授权	福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司	200	-	因业务需求变化，未进行采购
接受劳务和技术授权	福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司	200	57.18	因业务需求变化，采购金额较低
接受委托代为销售其商品	福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司	500	-	因业务需求变化，未进行采购
委托销售商品	福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司	500	7.22	因业务需求变化，采购金额较低
	湖南文盾信息技术有限公司	50	1.06	因业务需求变化，采购金额较低
合计		1,450	65.46	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司

统一社会信用代码：91110108306750533O

注册资本：6,653.3690 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）B 座 8 层 B803

法定代表人：许承滨

成立日期：2014 年 09 月 12 日

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；计算机系统集成；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备；计算机整机制造；计算机外围设备制造；信息安全设备制造；通信系统设备制造；工业控制计算机及系统制造；软件开发；通用设备修理；专用设备修理；翻译服务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、湖南文盾信息技术有限公司

统一社会信用代码：91430105687403876F

注册资本：1,060 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所：湖南省长沙市开福区芙蓉北路街道金马路 377 号福天兴业大楼综合楼 301 房

法定代表人：张妲

成立日期：2009 年 04 月 01 日

经营范围：应用软件、计算机硬件的开发；计算机网络平台的开发及建设；软件技术服务；软件开发系统集成服务；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；互联网信息技术咨询；提供档案咨询、整理、保护、寄存、数字化；档案管理技术服务；信息安全设备制造；计算机零配件、软件、办公设备耗材的零售；计算机零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、北京鸿文时代科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01L2L95G

注册资本：125 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：北京市海淀区白家疃尚水园 4 号楼 3 层 2 单元 308B

法定代表人：谢丹

成立日期：2019 年 6 月 27 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销售自行开发的产品；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4、江苏敏行信息技术有限公司

统一社会信用代码：91320114567206659J

注册资本：8,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

企业住所：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 1 号楼 1402 室

法定代表人：周庆军

成立日期：2011 年 1 月 6 日

经营范围：信息技术开发、计算机软件研发、教育软件研发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、日用品、电子产品、机械设备、通讯设备的销售及售后服务；数据处理服务；多媒体产品设计、开发、销售；摄影摄像服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

5、南京海泰医疗信息系统有限公司

统一社会信用代码：91320100686725031Y

注册资本：3,679.41 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所：南京市玄武区玄武大道 699-22 号江苏软件园徐庄孵化研发中心国际研发区 1 号楼 3-4 层

法定代表人：卢苗

成立日期：2009 年 5 月 4 日

经营范围：医疗行业的计算机软、硬件研制、开发、销售、应用及相关技术咨询和技术服务；通信设备（不含卫星地面接收设施）研制、开发、生产、销售及相关技术咨询和技术服务；物联网技术、大数据处理技术、人工智能技术的开发、咨询和服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人	与上市公司关联关系
1	福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司	公司持有福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司 34.2975%的股权，且公司董事翟浦江先生同时担任其董事。
2	湖南文盾信息技术有限公司	公司持有湖南文盾信息技术有限公司 30%的股权，且公司董事翟浦江先生同时担任其董事。
3	北京鸿文时代科技有限公司	公司子公司与合作方共同设立的投资基金福州海峡昕盛创业投资合伙企业（有限合伙），持有北京鸿文时代科技有限公司 28%的股权。
4	江苏敏行信息技术有限公司	公司全资子公司福建福昕投资有限公司持有江苏敏行信息技术有限公司 20%的股权。
5	南京海泰医疗信息系统有限公司	公司全资子公司福建福昕投资有限公司持有江苏敏行信息技术有限公司 10.256%的股权。

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为委托关联人销售商品、接受关联人委托代为销售其商品、提供和接受劳务以及技术授权，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司上述预计 2022 年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已发表了同意的独立意见，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构同意上述关于预计公司 2022 年度日常关联交易事项。六、上网公告附件

（一）福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见。

（二）兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易事项的核查意见。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2022-020

福建福昕软件开发股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、董事长兼总裁熊雨前先生基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长期价值的认可，计划自 2022 年 4 月 28 日起六个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 500 万元且不超过人民币 1,000 万元。

● 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计划无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体的名称：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁熊雨前先生

（二）截至本公告披露日，熊雨前先生持有公司 18,524,983 股股份，占公司总股本比例的 38.48%。

（三）公司于 2021 年 9 月 14 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-060），该公告中"二、回购方案的主要内容之（十）"披露了公司董事长、控股股东、实际控制人、回购提议人熊雨前先生拟在回购期间以不低于人民币 500 万元增持公司股份。此后，熊雨前先生于 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 11 月 15 日期间通过上海证券交易所交易系统竞价交易方式增持公司股份 35,983 股，占公司总股本的 0.0747%，累计增持金额 509.79 万元。

二、增持的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的

本次增持计划系熊雨前先生基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长期价值的认可，同时为了进一步促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司及全体股东利益，稳定公司市场预期，增强投资者信心。

（二）本次拟增持股份的金额

熊雨前先生本次拟增持股份金额合计不低于人民币 500 万元且不超过人民币 1,000 万元。

（三）本次拟增持股份的价格

本次增持计划不设置增持股份价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机以市场价格增持公司股份。

（四）本次增持股份计划的实施期限

本次增持股份计划实施期限拟自 2022 年 4 月 28 日起 6 个月内完成。增持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）本次拟增持股份的资金安排

熊雨前先生拟通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。

（六）本次拟增持股份的方式

熊雨前先生拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

（一）增持主体承诺

熊雨前先生承诺：实施增持公司股份计划过程中，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

（二）本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化、不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

（三）公司将依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行披露义务。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会 2022 年 4 月 28 日

公司代码：688095 公司简称：福昕软件

福建福昕软件开发股份有限公司 2021 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，投资者应当到上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四 风险因素"。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、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 华兴会计师事务所（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

经公司第三届董事会第三十一次会议审议，公司 2021 年度利润分配预案拟定如下：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，归属于公司股东的净利润为 46,235,430.58 元，母公司期末可供分配利润为 178,987,277.60 元。根据公司总体经营情况，公司 2021 年度利润分配预案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截止 2022 年 4 月 27 日，公司总股本 48,140,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,856,038 股）后的股本 45,283,962 股为基数，以此计算合计派发现金红利 36,227,169.60 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 78.35%。

根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定，"上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。"公司 2021 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 200,053,164.48 元（不含交易费用），占 2021 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 432.68%。2021 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

上述预案已经公司独立董事发表独立意见，该预案需经公司股东大会审议通过后实施。

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

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	福昕软件	688095	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李有铭	林飞静
办公地址	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼
电话	0591-38509866	0591-38509866
电子信箱	boardoffice@foxitsoftware.cn	boardoffice@foxitsoftware.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务情况

公司的主营业务为在全球范围内向各行各业的机构及个人提供 PDF 电子文档软件产品及服务，公司已成为拥有自主知识产权、自主研发能力且具有国际竞争力的基础软件、通用软件企业。经过多年的技术与市场声誉积累，公司的主要产品实现了从免费产品到定制化产品，再到标准化产品的转型。公司依靠文档相关的生成、转换、显示、编辑、搜索、打印、存储、签章、表单、保护、安全分发管理等一整套完整的核心技术，向机构、企业以及个人用户提供 PDF 电子文档相关软件产品、服务及解决方案。

2、主要产品及服务主要包括 PDF 编辑器与阅读器产品、开发平台与工具以及基于企业内部服务器及云端的 PDF 相关独立产品，产品适用于桌面电脑、平板电脑、企业级服务器、智能手机及嵌入式设备等应用终端，可在 Windows、Mac、Linux、Android、iOS、Windows UWP、Web 等平台实现同等功能、性能以及用户体验。

公司产品及服务广泛应用于政府、能源、出版、金融、法律、教育、医疗、生产制造、建筑等众多行业和领域。

根据不同的用户需求和使用场景，公司提供的主要产品及服务如下：

（1）PDF 编辑器与阅读器产品

PDF 编辑器与阅读器产品是公司的核心产品，包括 PDF Editor、PDF Editor For Cloud、PDF Editor Mobile 和 PDF Reader。公司的产品均基于自主研发的核心技术体系而形成，除了具有体积小、速度快、跨平台等特性，还拥有互联 PDF、PDF 文档无障碍阅读等创新特色功能，具体如下：

产品名称	简介
PDF Editor	PDF Editor 是一款桌面端全功能的 PDF 编辑器，能够实现 PDF 文档的生成、转换、显示、编辑、批注、搜索、压缩、打印、存储、签章、表单、无障碍阅读、保护、安全分发管理等一系列完整的编辑功能，能够满足绝大多数客户 PDF 文档处理的需求
PDF Editor For Cloud	PDF Editor For Cloud 是福昕 PDF 编辑器桌面产品的云化版本，用户无需在本地计算机上安装软件，直接通过 Web 浏览器就可以使用和桌面版本接近的功能，包括：编辑、转换、页面管理等
PDF Editor Mobile	PDF 移动端编辑器，能够支持 Android、iOS、Windows UWP 等多类平台，能够在移动端以高性能可靠地显示、编辑文档，能够实现与桌面平台相似的使用体验
PDF Reader	PDF 桌面端阅读器，能够实现 PDF 文档显示、审阅、注释、签名及打印等功能，是一款便捷、迅速的 PDF 阅读器

（2）软件开发平台与工具

福昕软件开发平台与工具包括 Foxit PDF SDK 以及其他独立产品的 SDK，程序开发人员无需经过复杂的研发过程，即可通过该产品直接在自有软件产品中嵌入福昕软件 PDF 相关的技术，实现 PDF 相关的功能。Foxit PDF SDK 产品采用通用内核，可适配于 Windows、Linux、Mac、Android、iOS、Windows UWP 及 Web 等多个平台。公司提供的各类 SDK 套件能帮助开发者实现 PDF 文档的显示、编辑、搜索、压缩、添加注释、增加 XFA 表单、权限管理、OCR 文字识别、密文处理以及互联 PDF 等功能。开发人员通过开发平台与工具，能够使用主流的编程语言和开发环境在不同平台的应用程序中快速添加 PDF 相关功能。目前，Foxit PDF SDK 已在亚马逊、微软、MobilSign 等众多国内外知名企业及机构中得到应用。

（3）企业文档自动化解决方案

PDF 企业文档自动化解决方案系公司在多年的发展过程中根据企业客户需求自主开发或者通过外部整合的方式获取的 PDF 相关产品与技术，该类产品主要用于实现企业用户对大量 PDF 文档无人工干预的批量处理功能，可满足不同客户在文档索引、文档转换及文档压缩等各方面的差异化需求。该类产品能够为企业客户带来效率的提升、工作流程上的优化并节约文档存储空间，是福昕软件 PDF 文档产品的重要组成部分，也是公司 PDF 产品技术全面性的体现。主要产品如下：

产品名称	主要功能与特点
PDF Compressor	服务器端批量处理文档转换和压缩的解决方案，主要功能包括 OCR、高压缩及生成符合 PDF/A 标准的文档
Rendition Server	企业范围内对标准 PDF 和 PDF/A 文档中央式转换平台，是一种具备较强适应性的文档转换解决方案，具有结构清晰、操作简便、运行流畅、可靠性高、吞吐量大等特点，为企业建立统一的企业文档处理标准

（4）PDF 相关工具及在线服务

公司的 PDF 相关工具为公司根据客户特定方面的需求所提供的专有产品，主要产品有 Ultraforms、风筝文档、福昕互联可控文档协同平台等。具体产品如下：

产品名称	主要功能与特点
Ultraforms	用于电子表单的填写与数据回收功能。通过填写表单后将生成二维码的形式，快速采集信息
风筝文档	基于云形式提供的互联 PDF 产品，能够实现 PDF 阅读、分发阶段的安全权限管理
福昕互联可控文档协同平台	基于互联 PDF 技术开发的文档管理平台，可以实现文档分享、管理、控制等功能

在线服务主要包括：

产品名称	主要功能与特点
PDF 文档处理服务	通过 PDF365 在线转换编辑平台，为用户提供文档转换、文档安全、文档处理及合文档翻译、文档扫描、文档打印等文档服务的多种应用服务，方便、快捷地满足用户文档使用需求
CAD 文档在线服务	通过 CAD 文档在线服务平台，提供多款 CAD 在线转换工具，为用户提供 CAD 与 PDF 互转、CAD 版本转换、DWG 与 DXF 格式转换等功能
福昕会员平台	通过集成福昕和第三方合作合伙的先进应用与服务，向个人用户提供多项增值服务，全面覆盖办公和学习场景，一站式解决问题
Foxit eSign	系公司报告期内新增产品，其实现方式为基于云形式为用户提供完整的电子签