股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2026-022

用友网络科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于2026年4月16日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》,现将情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2025年12月31日,需计提减值的相关资产进行了减值测试,对应收账款、存货、合同资产等资产计提相应跌价及减值准备,具体情况如下:

项目		信用减值损失/资产减值损失金额(元)
信用减值损失	应收账款坏账损失	160,128,094
	其他应收款坏账损失	526,900
	长期应收款坏账损失	295,097
	应收票据坏账损失	1,669,902
资产减值损失	商誉减值损失	22,917,007
	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	869,673
	合同资产减值损失	106,949,930
	其他非流动资产减值损失	292,223
	长期股权投资减值损失	69,912,499
合计		363,561,325

二、本次计提资产减值准备的具体情况

1、2025年度应收账款坏账损失金额160,128,094元,具体计提减值准备依据如下:

本集团选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团考虑了不同客户的信用风险特征后,分别以单项金融工具和金融工具组合的方式评估预期信用损失,其中,金融工具组合是以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。

2、2025年度其他应收款坏账损失金额526,900元,具体计提减值准备依据如下:

本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团考虑了不同客户的信用风险特征后,分别以单项金融工具和金融工具组合的方式评估预期信用损失,其中,金融工具组合是以账龄组合为基础评估其他应收款的预期信用损失。

3、2025年度长期应收款坏账损失金额295,097元,具体计提减值准备依据如下:

本集团选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,具体的会计处理方法与应收账款一致。

4、2025年度应收票据坏账损失金额1,669,902元,具体计提减值准备依据如下:

本集团选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,具体的会计处理方法与应收账款一致。

5、2025年度商誉减值损失22,917,007元,具体计提减值准备依据如下:

本集团对因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,至少于每年末进行减值测试。比较包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

6、2025年度存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额869,673元,具体计提跌价准备依据如下:

(1)原材料与库存商品计提跌价准备的依据如下:

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。

(2)合同履约成本计提合同履约成本减值准备的依据如下:

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项差额的,本集团将超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

①企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得①减②的差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

7、2025年度合同资产减值损失金额106,949,930元,具体计提减值准备依据如下:

本集团选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,具体的会计处理方法与应收账款一致。

8、2025年度其他非流动资产减值损失292,223元,具体计提减值准备依据如下:

本集团选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,具体的会计处理方法与应收账款一致。

9、2025年度长期股权投资减值损失69,912,499元,具体计提减值准备依据如下:

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试;可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2025年度,公司信用减值损失和资产减值损失金额合计363,561,325元,计入公司2025年度利润表,导致公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低308,677,124元,2025年12月31日归属于母公司所有者权益减少308,677,124元。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关会计政策要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形,特别是中小股东利益的情况。

四、董事会、审计委员会的结论性意见

(一)董事会意见

公司董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公允、准确地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

(二)审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,依据充分,符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后,有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司当前的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠,同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二六年四月十八日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2026-020

用友网络科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 存款受托方:北京中关村银行股份有限公司(以下简称“中关村银行”)。
- 存款额度及期限:用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“用友网络”)及子公司拟以闲置自有资金在中关村银行进行活期存款、通知存款、定期存款、大额存单等存款业务,单日存款余额上限不超过60,000万元(含本数),授权期限为公司股东会决议通过之日起一年内有效,在授权额度及有效期内,资金可以滚动使用。
- 履行的审议程序:2026年4月16日,公司召开了第九届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》,该议案已经独立董事专门会议审议通过。
- 至本次关联交易为止,过去12个月内,公司向中关村银行申请40,000万元集团综合授信额度;公司及子公司与中关村银行发生其他关联交易金额合计763万元。除此之外,未与其发生过其他关联交易,也未与其他关联方发生过同类关联交易。本次公司与中关村银行的关联交易事项经董事会审议通过后,尚需提交股东会审议批准。本次交易不构成重大资产重组。
- 公司向中关村银行进行存款业务,以同类产品市场价格作为定价的基础,关联交易定价公允,对公司未来经营不会造成重大的影响,不存在损害公司利益及股东利益的情形。

一、关联交易概述

为提高资金使用效率和资金收益水平,合理利用自有资金,公司及子公司拟在中关村银行办理活期存款、通知存款、定期存款、大额存单等存款业务,单日存款余额上限不超过60,000万元(含本数),在该额度内资金可滚动使用。上述授权期限自股东会审议批准之日起十二个月内有效。

公司持有中关村银行29.8%股权;公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,中关村银行为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内,公司向中关村银行申请40,000万元集团综合授信额度;公司及子公司与中关村银行发生其他关联交易金额合计763万元。除此之外,未与其发生过其他关联交易,也未与其他关联方发生过同类关联交易。本次公司与中关村银行的关联交易事项经董事会审议通过后,尚需提交股东会审议批准。本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

公司持有中关村银行29.8%股权;公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,中关村银行为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

公司名称:北京中关村银行股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:郭洪

注册资本:400,000万元人民币

注册地址:北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼3层2单元301至306,4层至10层2单元

主要股东:用友网络科技股份有限公司持有其29.8%股权,北京碧水源科技股份有限公司持有其27.0%股权,北京光线传媒股份有限公司持有其9.9%股权,北京东方园林环境股份有限公司持有其9.9%股权,东华软件股份公司持有其5.0%股权,其他股东持有其18.4%股权。

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(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。)

近两年的主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	7,493,886	7,792,024
负债总额	6,923,683	7,202,365
净资产	570,203	589,659
项目	2024年1月-12月	2025年1月-12月
营业收入	181,769	206,752
净利润	27,537	23,126

除上述关系外,中关村银行与公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。中关村银行不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率和资金收益水平,公司及子公司拟使用自有资金进行活期存款及定期存款,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司自有闲置资金。

(三)投资品种

活期存款及定期存款。

(四)投资额度及有效期

单日存款余额上限不超过60,000万元(含本数)的闲置自有资金进行存款,授权期限为公司股东会决议通过之日起一年内有效,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。

(五)投资收益率

以同类产品市场价格作为定价的基础,确定投资收益率。

(六)实施方式

在额度范围和有效期内,董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由资金管理部、子公司财务部负责组织实施并建立投资台账。

本次交易标的权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

公司与关联方的关联交易,以同类产品市场价格作为定价的基础,关联交易定价公允。不存在损害公司利益的情形,也不存在损害中小股东利益的情形,符合公平、公正的原则。

四、对公司的影响及风险防控

(一)对公司的影响

中关村银行是一家依法设立的股份制商业银行,经营状况良好,不良贷款率较低,公司资金安全有保障;本次维持与中关村银行的业务合作,有助于保持公司的整体财务弹性并提高资金使用效率及闲置资金收益;业务合作遵循市场化原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司持有中关村银行29.8%股权,对中关村银行采用权益法进行核算,公司通过派驻董事能够随时了解其财务状况和运营情况并及时采取措施,本次关联交易风险较低。本次关联交易不会对公司构成负面影响,公司对关联方不存在依赖,本次关联交易不会对公司独立性产生影响。

(二)风险防控

公司将严格按照内控管理的要求明确资金管理的原则、范围、权限和审批流程;资金管理部、子公司财务部负责管理存续期的定存产品,做好事前、事中、事后严格审核,建立台账和跟踪机制,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作,加强风险控制和监督。

五、关联交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2026年4月16日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》,关联董事王文京先生、吴政平先生回避表决,其他非关联董事一致同意该议案。

(二)独立董事专门会议意见

公司独立董事在认真审阅了有关资料的基础上,对公司及子公司拟使用不超过60,000万元(含本数)闲置自有资金向关联方中关村银行办理存款业务进行了审查,认为上述关联交易符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,有助于提高资金使用效率及闲置资金收益。该等交易公平、合理,不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。

(三)董事会关联交易控制委员会意见

公司董事会关联交易控制委员会就公司使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案进行了审核,认为此次关联交易符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的情况。公司及子公司拟在北京中关村银行股份有限公司办理存款业务的关联交易,有利于提高资金使用效率和资金收益水平,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值。该交易公平、合理,不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二六年四月十八日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2026-014

用友网络科技股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“用友网络”)于2026年4月16日在公司召开了公司第九届董事会第二十八次会议。公司现有董事8名,实到董事8名,其中参加现场会议的董事5名,采用在线方式参加会议的董事3名,公司董事会秘书、总会计师列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、《公司2025年度经理工作报告》

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、《公司2025年度董事会工作报告》

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该议案将提交公司2025年年度股东会审议。

三、《公司2025年度财务决算方案》

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该议案将提交公司2025年年度股东会审议。

四、《公司2025年度利润分配预案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络2025年年度利润分配方案公告》(编号:临2026-015)。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该议案将提交公司2025年年度股东会审议。

五、《公司2025年年度报告及摘要》

该报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该议案将提交公司2025年年度股东会审议。

六、《公司2025年度内部控制评价报告》

该报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

七、《公司2025年度可持续发展(ESG)报告》

该报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

八、《公司2025年度独立董事述职报告》

公司独立董事述职报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

九、《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

该报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十、《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》

该报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十一、《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

该报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十二、《公司董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》

经自查,公司3名独立董事在报告期内均不存在违反《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情况。

该报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票,3名独立董事回避表决。

十三、《公司关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会提议,公司决定继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于续聘会计师事务所的公告》(编号:临2026-016)。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该议案将提交公司2025年年度股东会审议。

十四、《公司关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》(编号:临2026-017)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

公司董事会逐项审议了以下内容,表决结果如下:

(1)以同意7票、反对0票、弃权0票,审议并通过了董事长王文京先生的薪酬,关联董事王文京先生回避表决;

(2)以同意7票、反对0票、弃权0票,审议并通过了副董事长郭新平先生的薪酬,关联董事郭新平先生回避表决;

(3)以同意7票、反对0票、弃权0票,审议并通过了董事吴政平先生的薪酬,关联董事吴政平先生回避表决;

(4)以同意7票、反对0票、弃权0票,审议并通过了董事黄陈宏先生的薪酬,关联董事黄陈宏先生回避表决;

(5)以同意7票、反对0票、弃权0票,审议并通过了董事耿凡先生的薪酬,关联董事耿凡先生回避表决;

(6)以同意5票、反对0票、弃权0票,审议并通过了独立董事的薪酬,关联董事周剑先生、王丰先生、张瑞君女士回避表决;

(7)以同意8票、反对0票、弃权0票,审议并通过了董事2026年度薪酬方案。

该议案将提交公司2025年年度股东会审议。

十五、《公司关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》(编号:临2026-017)。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十六、《公司关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会将于公司2025年年度股东会选举出新一届董事会之日到期,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将进行董事会换届选举。第十届董事会由8名董事组成,包括职工代表董事1名和独立董事3名,任期至公司2028年年度股东会选举出新一届董事会之日。

现根据公司董事会提名委员会提名,王文京先生、郭新平先生、吴政平先生、黄陈宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。提名委员会对上述董事候选人提供的相关资料进行了核查,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等符合担任上市公司董事的任职要求,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该议案将提交公司2025年年度股东会审议。

十七、《公司关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会将于公司2025年年度股东会选举出新一届董事会之日到期,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将进行董事会换届选举。第十届董事会由8名董事组成,包括职工代表董事1名和独立董事3名,任期至公司2028年年度股东会选举出新一届董事会之日。

现根据公司董事会提名委员会提名,张瑞君、Deng Feng(邓锋)、方璇为公司第十届董事会独立董事候选人。提名委员会对上述独立董事候选人提供的相关资料进行了核查,认为上述独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等符合担任上市公司独立董事的任职要求,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任独立董事的情形。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该议案将提交公司2025年年度股东会审议。

十八、《公司关于取消部分董事会专门委员会的议案》

根据公司战略布局及经营发展的需要,为进一步完善公司治理结构,优化管理流程,提高公司管理水平和运营效率,根据有关法律法规、规范性文件的最新规定,并结合实际发展规划和经营管理需要,经审议,董事会同意取消关联交易控制委员会,将关联交易控制委员会相关工作及职责纳入独立董事专门会议,原《公司董事会关联交易控制委员会实施细则》同时废止。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十九、《公司关于修订<公司章程>的议案》

具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于修订<公司章程>的公告》(编号:临2026-018)。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该议案将提交公司2025年年度股东会审议。

二十、《公司关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

为进一步提升公司规范治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》,制定《公司内部审计制度》。《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。《公司内部审计制度》已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度,表决结果如下:

1、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2、《公司内部审计制度》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

上述第1项将提交公司2025年年度股东会审议。

二十一、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》

根据公司业务发展需要,经公司董事长兼总裁王文京先生提名,公司董事会提名委员会审核,公司决定任命高级管理人员谢志华先生由高级副总裁变更为执行副总裁,任命高级副总裁李俊毅先生为公司高级管理人员,任期自2026年4月16日至公司2025年年度股东会选举出新一届董事会并聘任公司高级管理人员之日止。樊冠军先生自2026年4月16日起不再担任公司高级管理人员,其工作另有任用。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二十二、《公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:临2026-019)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见,并同意该议案。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二十三、《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》

为提高资金使用效率和资金收益水平,合理利用自有资金,公司及子公司拟在北京中关村银行股份有限公司(以下简称“中关村银行”)办理存款业务,单日存款余额上限不超过60,000万元(含本数),在该额度内资金可滚动使用。上述授权期限自股东会审议批准之日起12个月内有效。

公司持有中关村银行29.8%的股权;公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司向中关村银行进行存款业务将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事,回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的公告》(编号:临2026-020)。

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该议案将提交公司2025年年度股东会审议。

二十四、《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》

因经营需要,公司拟向中关村银行申请10,000万元集团综合授信额度,期限为1年,授信品种为流动资金贷款。

公司持有中关村银行29.8%的股权;公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司向中关村银行申请授信额度将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事,回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的公告》(编号:临2026-021)。

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该议案将提交公司2025年年度股东会审议。

二十五、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过350,000万元,具体情况如下:

单位:万元

银行名称	综合授信额度	授信期限
中国建设银行股份有限公司	80,000	1年
渤海银行股份有限公司	80,000	1年
平安银行股份有限公司	50,000	1年
华夏银行股份有限公司	40,000	1年
广发银行股份有限公司	30,000	1年
宁波银行股份有限公司	30,000	1年
南洋商业银行(中国)有限公司	20,000	1年
恒生银行(中国)有限公司	20,000	1年
合计	350,000	/

上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议,授权期限自董事会审议通过之日起一年。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二十六、《公司关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于计提资产减值准备的公告》(编号:临2026-022)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二十七、《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》(编号:临2026-023)。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二十八、《公司关于召开2025年年度股东会的议案》

公司决定于2026年5月8日(周五)下午14:00,在用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室召开公司2025年年度股东会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于召开2025年年度股东会的通知》(编号:临2026-024)。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二六年四月十八日

公司第十届董事会非独立董事候选人简历:

王文京先生,1964年12月出生,经济学学士。1988年创建用友公司,曾任公司董事长、总裁等职务,现任公司董事长兼总裁,目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事长、用友金融信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长等职务。

郭新平先生,1963年12月出生,工商管理硕士。1989年加入用友,曾任公司副董事长、总裁、财务总监等职务,现任公司副董事长,目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司监事会主席、用友金融信息技术股份有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事、北京用友幸福投资管理有限公司监事等职务。

吴政平先生,1964年9月出生,工商管理硕士。1992年加入用友,曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务,现任公司董事兼财务总监,目前还担任北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事、北京用友政务软件股份有限公司董事等职务。

黄陈宏先生,1963年10月出生,电气工程博士。2025年加入用友,曾任SAP SE全球执行副总裁,SAP大中华区总裁;戴尔公司大中华区总裁;施耐德电气旗下APC大中华区总裁,珠海Uniflair董事长;Tellabs公司中国区总裁;北电网络公司中国区运营商总裁。

公司第十届董事会独立董事候选人简历:

张瑞君女士,1961年10月出生,会计学博士。2015年7月起任雅瑞和宜资本管理(北京)有限责任公司任合伙人、首席执行官,2014年4月起任浪潮数字企业技术有限公司(股份代号:00596.HK)独立非执行董事,2023年9月起任北京天智航医疗科技股份有限公司(股票代码:688277.SH)独立董事,2024年1月起任招商证券股份有限公司(股票代码:600999.SH)独立董事。1992年12月至2022年11月先后任中国人民大学副教授、教授。

Deng Feng(邓锋)先生,1963年4月出生,工商管理硕士。2006年起任北极光咨询顾问(北京)有限公司创始管理合伙人,曾任东软集团股份有限公司(股票代码:600718.SH)、新希望六和股份有限公司(股票代码:000876.SZ)独立董事。

方璇女士,1971年出生,工商管理硕士。2019年8月至2022年5月担任华营建筑集团控股有限公司(股份代号:1582.HK)的财务董事,2022年6月至今担任首席财务官,2024年3月起任国开国际投资有限公司(股份代号:1062.HK)独立非执行董事,2024年12月起任小菜园国际控股有限公司(股份代号:0999.HK)独立非执行董事,2025年3月起任香港中旅国际投资有限公司(股份代号:0308.HK)独立非执行董事。

调整的部分高级管理人员简历:

谢志华先生,1976年7月出生,工学学士。1998年加入用友,曾任公司研发工程师、开发部经理、NC事业部副总经理、NC产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、执行副总裁等职务。

李俊毅先生,1978年12月出生,经济学学士。2001年加入用友,曾任公司软件开发工程师、产品部经理、NC产品本部总经理、U8Cloud产品部总经理、NCCloud产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2026-021

用友网络科技股份有限公司
关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 因经营需要,用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“用友网络”)拟向北京中关村银行股份有限公司(以下简称“中关村银行”)申请10,000万元集团综合授信额度,期限为1年,授信品种为流动资金贷款。
- 履行的审议程序:2026年4月16日,公司召开了第九届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》,该议案已经独立董事专门会议审议。
- 至本次关联交易为止,过去12个月内,公司向中关村银行申请40,000万元集团综合授信额度;公司及子公司与中关村银行发生其他关联交易金额合计763万元。除此之外,未与其发生过其他关联交易,也未与其他关联方发生过同类关联交易。本次公司与中关村银行的关联交易事项经董事会审议通过后,计划提交股东会审议批准。本次交易不构成重大资产重组。
- 公司向中关村银行申请集团综合授信额度,以同类产品市场价格作为定价的基础,关联交易定价公允,对公司未来经营不会造成重大的影响,不存在损害公司利益及股东利益的情形。

一、关联交易概述

因经营需要,公司拟向中关村银行申请10,000万元集团综合授信额度,期限为1年,授信品种为流动资金贷款。公司持有中关村银行29.8%股权;公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,中关村银行为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内,公司向中关村银行申请40,000万元集团综合授信额度;公司及子公司与中关村银行发生其他关联交易金额合计763万元。除此之外,未与其发生过其他关联交易,也未与其他关联方发生过同类关联交易。本次公司与中关村银行的关联交易事项经董事会审议通过后,计划提交股东会审议批准。本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

公司持有中关村银行29.8%股权;公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,中关村银行为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

公司名称:北京中关村银行股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:郭洪

注册资本:400,000万元人民币

注册地址:北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼3层2单元301至306,4层至10层2单元

主要股东:用友网络科技股份有限公司持有其29.8%股权,北京碧水源科技股份有限公司持有其27.0%股权,北京光线传媒股份有限公司持有其9.9%股权,北京东方园林环境股份有限公司持有其9.9%股权,东华软件股份公司持有其5.0%股权,其他股东持有其18.4%股权。

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(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。)

近两年的主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	7,493,886	7,792,024
负债总额	6,923,683	7,202,365
净资产	570,203	589,659
项目	2024年1月-12月	2025年1月-12月
营业收入	181,769	206,752
净利润	27,537	23,126

除上述关系外,中关村银行与公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。中关村银行不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价情况

因经营需要,公司拟向中关村银行申请10,000万元集团综合授信额度,期限为1年,授信品种为流动资金贷款。公司与关联方的关联交易,以同类产品市场价格作为定价的基础,关联交易定价公允。不存在损害公司利益的情形,也不存在损害中小股东利益的情形,符合公平、公正的原则。

四、对公司的影响

本次交易有利于公司提高资金融通效率,补充企业流动资金,对企业经营产生积极作用,不会损害公司及股东利益。

五、关联交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2026年4月16日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》,关联董事王文京先生、吴政平先生回避表决,其他非关联董事一致同意该议案。

(二)独立董事专门会议意见

独立董事专门会议对公司拟向中关村银行申请10,000万元集团综合授信额度,期限为1年,授信品种为流动资金贷款事项进行了审查,认为上述关联交易符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。该事项有利于公司提高资金融通效率,补充企业流动资金,对企业经营产生积极作用,不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。

(三)关联交易控制委员会意见

依据相关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会关联交易控制委员会对公司拟向中关村银行申请10,000万元集团综合授信额度,期限为1年,授信品种为流动资金贷款事项进行了审查,认为公司与关联方的关联交易以同类产品市场价格作为定价的基础,关联交易定价公允。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二六年四月十八日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2026-018

用友网络科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司治理结构,优化管理流程,提高公司管理水平和运营效率,根据有关法律法规的最新规定,并结合实际发展规划和经营管理需要,取消关联交易控制委员会,将关联交易控制委员会相关工作及职责纳入独立董事专门会议,需相应修订《公司章程》部分条款。公司于2026年4月16日召开第九届董事会第二十八次会议,审议并通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。现将《用友网络科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)具体修订内容公告如下:

原《公司章程》条款:	修订后《公司章程》条款:
第一百三十三条 董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会等专门委员会,协助董事会行使其职权。董事会另行制定各专门委员会的实施细则,规定其职责、议事程序、工作权限等。	第一百三十三条 董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会,协助董事会行使其职权。董事会另行制定各专门委员会的实施细则,规定其职责、议事程序、工作权限等。
第一百六十一条 关联交易控制委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责,主要负责公司重大关联交易的审核,并对董事会负责,主要职责权限为: (一)对须提交公司董事会及/或股东会审议的关联交易事项进行审查; (二)确认公司关联人名单,并及时向董事会报告; (三)根据客观标准对关联交易是否必要、是否对公司有利做出判断; (四)决定聘请独立中介机构对关联交易客观性、公允性及合理性出具意见,或对公司关联交易的发生及执行情况进行审核,作为关联交易控制委员会做出决议的基础; (五)向公司董事会提出对公司关联交易的管理制度进行修改或完善的建议; (六)对公司已经取得批准的关联交易的协议订立及履行情况进行审核和监督管理; (七)在公司拟发生或已经发生的关联交易事项违反相关法律法规或公司内部管理制度的规定、或者存在损害公司或非关联股东利益的情形或可能时,向董事会提出修正或调整意见;在股东会、董事会依照公司章程及相关制度规定提出修正或调整意见并交由总裁办公会负责落实整改后,监督落实整改情况并向董事会做出报告; (八)与公司审计委员会就公司关联交易的必要性、客观性、公允性和合理性进行沟通。 董事会对关联交易控制委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载关联交易控制委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。	删除

公司将按照以上修改内容,对《公司章程》进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容保持不变,修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行,全文详见本公司2026年4月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二六年四月十八日

证券代码:600588 证券简称:用友网络 公告编号:2026-024

用友网络科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年5月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月8日 14点00分

召开地点:用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年度财务决算方案》	√
3	《公司2025年度利润分配方案》	√
4	《公司2025年年度报告及摘要》	√
5	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《公司关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	√
7	《公司关于修订〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《公司关于修订及制定公司内部治理制度的议案》	√
8.01	《公司关于修订〈用友网络科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
9	《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》	√
10	《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《公司关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(4)人
11.01	王文京	√
11.02	郭新平	√
11.03	吴政平	√
11.04	黄陈宏	√
12.00	《公司关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
12.01	张瑞君	√
12.02	Deng Feng(邓锋)	√
12.03	方璇	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2026年4月16日召开的公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于同日在指定披露媒体《证券日报》《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。

2、特别决议议案:7

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、6、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10

应回避表决的关联股东名称:北京用友科技有限公司,上海用友科技咨询有限公司,北京用友企业管理研究所有限公司,共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600588	用友网络	2026/4/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年4月28日(周二)上午9:00—11:30,下午13:30 —16:30。

(二)登记地点:北京市海淀区北清路68号用友产业园(北京)中区8号楼A403-1室。

(三)联系人:

联系人:管曼曼、刘小未 邮政编码:100094

电话:010-62436838 传真:010-62436639

(四)登记手续:

社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

附件1:授权委托书

授权委托书

用友网络科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年度财务决算方案》			
3	《公司2025年度利润分配方案》			
4	《公司2025年年度报告及摘要》			
5	《公司关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《公司关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》			
7	《公司关于修订〈公司章程〉的议案》			
8.00	《公司关于修订及制定公司内部治理制度的议案》			
8.01	《公司关于修订〈用友网络科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
9	《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》			
10	《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	《公司关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》	
11.01	王文京	
11.02	郭新平	
11.03	吴政平	
11.04	黄陈宏	
12.00	《公司关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》	
12.01	张瑞君	
12.02	Deng Feng(邓锋)	
12.03	方璇	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2026-015

用友网络科技股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值,2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
- 公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的被实施其他风险警示。
- 公司2025年度利润分配方案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1,389,222,622元,母公司净利润为-630,597,511元,母公司期末未分配利润为-534,405,965元。

根据《公司章程》规定,在当年盈利的条件下,公司未分配利润期末余额为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下,公司应采用现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。鉴于公司2025年度出现亏损且经营活动产生的现金流量净额为负的实际情况,结合公司2026年经营计划和资金需求,公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月16日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、其他

1、公司不涉及母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况。

2、公司不涉及最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交本公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二六年四月十八日