证券代码:002197 证券简称:证通电子 公告编号:2026-007

深圳市证通电子股份有限公司 2025年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日

2、业绩预告情况:预计净利润为负值

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项目	本报告期			上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-35,000	~	-30,000	-37,894.25
扣除非经常性损益后的净利润	-29,000	~	-24,000	-32,747.18
基本每股收益(元/股)	-0.57	~	-0.49	-0.62
营业收入(如适用)	95,000	~	110,000	92,509.15
扣除后营业收入(如适用)	91,000	~	106,000	88,766.02

注:以上金额"元"、"万元"指人民币元、万元。

二、与会计师事务所沟通情况

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧,业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司业绩变动的主要原因是毛利率下降,同时计提信用减值损失、资产减值损失、预计负债等因素影响所致,具体如下:

1、报告期内因行业竞争激烈、客户需求变化等因素导致公司数据中心机柜上架进度、云计算业务项目签约和确认收入进度不及预期,同时公司金融科技国内业务订单量有所下降,导致公司整体收入未达预期,毛利率相比去年同期有所下降。

2、公司虽加强历史应收账款回款管理,部分政企客户因财政紧张或经营恶化等原因出现严重逾期,根据企业会计准则及公司会计政策,基于谨慎性原则,报告期内计提应收账款坏账准备约9,000万元。

3、因产品迭代加速、存货库龄延长致积压风险上升,按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备;同时,权益法核算的联营企业经营业绩欠佳,经公司评估计提长期股权投资减值准备。报告期内确认资产减值损失约5,500万元。

4、公司根据相关法律法规的规定及会计谨慎性原则,对投资者索赔相关诉讼案件计提了预计负债6,546.45万元,该项目属于非经常性损益。

四、其他相关说明

目前公司生产经营一切正常,本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日

证券代码:002197 证券简称:证通电子 公告编号:2026-003

深圳市证通电子股份有限公司 关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告

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。

一、接受关联方担保基本情况

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月23日召开第七届董事会第五次(临时)会议以同意3票(关联董事曾胜强、许忠慈回避表决),反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司实际控制人曾胜强、许忠桂拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过人民币10亿元的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等,上述额度有效期自董事会审议通过之日起至审议下一年度接受关联方无偿担保额度预计的董事会决议通过之日止,且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用,也无需公司及子公司提供反担保。

公司独立董事专门会议已事前审议通过了该议案,相关关联交易的额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议批准。相关预计的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,无须经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.曾胜强先生,公司实际控制人,现任公司董事长、总裁。经查询,曾胜强先生不属于失信被执行人。

2.许忠桂女士,曾胜强先生配偶,公司实际控制人。经查询,许忠桂女士不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本次关联交易事项尚未签署相关协议,具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行等金融机构签订的最终协议为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司关联方为公司及子公司提供担保,不收取担保费用,亦无需公司及子公司提供反担保。

五、交易的目的及对上市公司的影响

公司关联方为公司及子公司提供担保不收取担保费用,也无需公司及子公司提供反担保,有利于满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求,提高公司融资效率,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日,公司除本次接受上述关联方为公司及子公司提供无偿担保外,未与上述关联人发生其他关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

公司召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议并作出决议,会议应参加独立董事2名,共有2名独立董事参与表决,会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》,独立董事专门会议审核意见:本次公司关联方为公司及子公司提供担保,不收取担保费用,也无需公司及子公司提供反担保,能有效解决公司及子公司经营发展的融资需求,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为,因此我们同意将此议案提交董事会进行审议。

八、备查文件

1.公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

2.公司第七届董事会第五次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日

证券代码:002197 证券简称:证通电子 公告编号:2026-004

深圳市证通电子股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1.关联交易概述

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月23日召开第七届董事会第五次(临时)会议以同意3票(关联董事曾胜强、许忠慈回避表决),反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,公司(含子公司)因日常生产经营需要,预计2026年度与关联方发生日常关联交易不超过3,450万元人民币。

公司独立董事专门会议已事前审议通过了该议案,相关关联交易的额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议批准。相关预计的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,无须经有关部门批准。

本次预计的关联交易类别和金额具体情况列表如下:

单位:万元人民币

关联类别	关联方	关联交易内容	2026年度预计发生金额(不超过)金额	截止2025年11月30日实际发生金额
向关联方销售产品、商品及提供服务	深圳盛灿科技股份有限公司(以下简称"盛灿科技")	公司向盛灿科技销售商品及提供服务(含委托开发等)	500	10.19
	深圳市迈思铭电子科技有限公司(以下简称"迈思铭")	公司向迈思铭销售商品及提供房屋租赁服务	300	87.76
接受关联方提供商品及服务	盛灿科技	盛灿科技向公司提供商品及技术服务	300	22.70
	迈思铭	迈思铭向公司提供商品及服务	2,000	810.98
	深圳市兴隆裕五金制品有限公司(以下简称"兴隆裕")	兴隆裕向公司提供商品及服务	300	169.24
	深圳市通新源物业管理有限公司(以下简称"通新源")	通新源向公司提供物业管理服务	50	19.30
合计			3,450	1,120.17

注:上述2025年1月-11月实际发生金额未经审计,数据分项与合计的差额由计算四舍五入导致。

2.2025年1月1日-2025年11月30日公司日常关联交易实际发生情况

单位:万元人民币

关联类别	关联方	关联交易内容	2025年度预计金额	截止2025年11月30日实际发生金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方销售产品、商品及提供服务	盛灿科技	公司向盛灿科技销售商品及提供服务(含委托开发等)	1,000	10.19	98.98%	详见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网上披露的《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-100)。
	迈思铭	公司向迈思铭销售商品及提供房屋租赁服务	300	87.76	70.75%	
	兴隆裕	公司向兴隆裕销售商品及提供服务	50	0	100.00%	
接受关联方提供商品及服务	盛灿科技	盛灿科技向公司提供商品及技术服务	500	22.70	95.46%	
	迈思铭	迈思铭向公司提供商品及服务	1,500	810.98	45.93%	
	兴隆裕	兴隆裕向公司提供商品及服务	300	169.24	43.59%	
	通新源	通新源向公司提供物业管理服务	50	19.30	61.40%	
合计			3,700	1,120.17	69.73%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司(含子公司)与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断,因此与实际发生情况存在一定的差异,截至2025年11月30日,公司日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查,截至2025年11月30日,公司(含子公司)实际日常关联交易金额与预计值存在差异,理由合理,未违反相关制度和审批程序,不存在损害公司和股东利益的行为。					

注:上述2025年1月-11月实际发生金额未经审计,数据分项与合计的差额由计算四舍五入导致。

二、关联人介绍及关联关系

1.基本情况

(1)公司名称:深圳盛灿科技股份有限公司

成立日期:2013年7月16日

住所:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋1013

法定代表人:黄珺珺

注册资本:2,977.1584万元人民币

经营范围:一般经营项目:计算机技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让;计算机网络工程施工;电子产品的技术服务;计算机软件开发;计算机硬件上门维修;计算机软硬件及辅助设备的销售及其他国内贸易;从事广告业务;货物及技术进出口。租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)许可经营项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

主要财务指标情况:

单位:万元人民币

2025年9月30日(未经审计)			2025年1-9月(未经审计)		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
10,434.39	10,266.87	425.72	23,098.22	-3,532.92	-3,681.58

(2)公司名称:深圳市通新源物业管理有限公司

成立日期:2010年6月22日

住所:深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道3025创意大厦101

法定代表人:曾胜强

注册资本:8,700万元人民币

经营范围:一般经营项目是:房地产经纪、自有房屋租赁。许可经营项目是:物业管理;提供机动车停放服务。

主要财务指标情况:

单位:万元人民币

2025年9月30日(未经审计)			2025年1-9月(未经审计)		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
6,653.43	18.80	6,634.63	269.49	-99.68	-99.68

(3)公司名称:深圳市迈思铭电子科技有限公司

成立日期:2022年7月15日

住所:深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道3号证通电子产业园1栋301

法定代表人:万志勇

注册资本:200万元人民币

经营范围:电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;国内贸易代理;贸易代理。电线、电缆经营;电池销售;五金产品批发;新兴能源技术研发;五金产品研发;通用设备制造(不含特种设备制造);电池制造;橡胶制品销售;橡胶制品制造;五金产品制造;通用设备修理;专用设备修理;通讯设备修理;电气设备修理;5G通信技术服务;仪器仪表制造;模具制造;新能源原动设备制造;塑料制品制造;计算器设备制造;货币专用设备制造;音响设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;汽车零部件及配件制造;移动终端设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;办公设备耗材制造;电子专用材料制造;通信设备制造;金属加工机械制造;电子专用设备制造;安防设备制造;文化、办公用设备制造;电子元器件制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用材料销售;电子产品销售;新能源原动设备销售;办公设备耗材销售;电子元器件与机电组件设备销售;办公用品销售;移动终端设备销售;办公设备销售;电子专用设备销售;仪器仪表销售;机械设备销售;通信设备销售;通讯设备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;金属切削加工服务;办公设备租赁服务;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;工程和技术研究和试验发展;电子专用材料研发;机械设备研发;电子、机械设备维护(不含特种设备);软件开发;金属制品修理。(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)第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;电线、电缆制造;道路货物运输(不含危险货物);第二类医疗器械生产。国际货物运输代理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

主要财务指标情况:

单位:万元人民币

2025年9月30日(未经审计)			2025年1-9月(未经审计)		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
4,310.57	4,386.71	-76.13	926.36	-103.83	-96.26

(4)公司名称:深圳市兴隆裕五金制品有限公司

成立日期:2002年1月18日

住所:深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道3号证通电子产业园1栋301

法定代表人:向子云

注册资本:200万元人民币

经营范围:电子产品的技术开发、销售及技术咨询;电子按键、不锈钢面板、不锈钢铭牌、五金制品的销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新兴能源技术研发;电力电子元器件销售;5G通信技术服务;通用设备制造(不含特种设备制造);电池制造;电池销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;以自有资金从事投资活动;住房租赁;激光打标加工;金属制品修理;金属制品销售;金属制品研发;金属链条及其他金属制品销售;金属链条及其他金属制品制造;计算机软硬件及辅助设备批发。(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)^电子按键、不锈钢面板、不锈钢铭牌、五金制品的生产。技术进出口;货物进出口;第二类医疗器械销售;物业管理;电线、电缆制造;道路货物运输(不含危险货物);第二类医疗器械生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

主要财务指标情况:

单位:万元人民币

2025年9月30日(未经审计)			2025年1-9月(未经审计)		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
3,761.74	3,786.68	-24.94	506.89	-5.49	-5.49

2.与上市公司的关联关系

公司持有盛灿科技11.07%股权,公司副总裁傅德亮目前担任盛灿科技的董事,根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司将盛灿科技作为公司关联方列示。

公司持有通新源32.29%股权,公司董事长、总裁曾胜强担任通新源的董事长,根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司将通新源作为公司关联方列示。

迈思铭及其实际控制人、主要股东与公司实际控制人不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系,但其实际控制人杨胜利、股东谢斌系公司实际控制人曾胜强的亲戚,基于谨慎性考虑,将迈思铭认定为关联方。

兴隆裕及其实际控制人、主要股东与公司实际控制人不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系,其实际控制人杨胜利系实际控制人曾胜强的亲戚,基于谨慎性考虑,将兴隆裕认定为关联方。

3.履约能力分析

上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的,上述关联方是依法注册成立,依法存续且经营正常的法人主体,公司将会综合其实际经营情况审慎判断其履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为,属于正常经营往来。交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间的交易按市场化原则进行,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

五、交易的目的及对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的业务属日常经营所需,其各自拥有资源优势,能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行,对公司的生产经营并未构成不利影响,公司与关联方均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,与关联方交易价格依据市场公允价格合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为,不会对公司的独立运行构成影响。

六、独立董事专门会议审议情况

公司召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议并作出决议,会议应参加独立董事2名,共有2名独立董事参与表决,会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,独立董事专门会议审核意见:预计的关联交易事项不会影响公司的独立性,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为,因此我们同意将此议案提交董事会进行审议。

七、备查文件

1.公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

2.公司第七届董事会第五次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日

证券代码:002197 证券简称:证通电子 公告编号:2026-002

深圳市证通电子股份有限公司 关于为子公司申请授信额度提供担保的公告

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。

特别提示:

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,本次担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,其中子公司深圳市证通金信科技有限公司(以下简称"证通金信")的资产负债率超过70%,敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2026年1月23日召开第七届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》,公司合并报表范围内的两家子公司拟向银行及其他融资对象申请金额总计不超过9,000万元人民币授信额度,授信期限不超过3年,授信额度可循环使用。在此额度内,公司及子公司根据需要为子公司申请授信提供担保。具体情况如下:

子公司名称	银行及其他融资对象	授信额度(万元)	担保情况
证通金信	杭州银行股份有限公司深圳分行	1,000	公司及子公司根据需要提供担保
	中国银行股份有限公司深圳高新区支行	1,000	公司及子公司根据需要提供担保
	华夏银行股份有限公司深圳分行	1,000	公司及子公司根据需要提供担保
	中国农业银行股份有限公司深圳光明支行	1,000	公司及子公司根据需要提供担保
深圳市证通云计算有限公司(以下简称"深圳云计算")	上海银行股份有限公司深圳分行	1,000	公司及子公司根据需要提供担保
	杭州银行股份有限公司深圳分行	1,000	公司及子公司根据需要提供担保
	中国银行股份有限公司深圳高新区支行	1,000	公司及子公司根据需要提供担保
	华夏银行股份有限公司深圳分行	1,000	公司及子公司根据需要提供担保
	中国农业银行股份有限公司深圳光明支行	1,000	公司及子公司根据需要提供担保
合计	-	9,000	-

上述授信额度内,具体借款额度、借款期限、借款利率、担保条件(如抵押、质押或保证担保等)、担保物、担保范围与期间等相关事项,以公司及子公司根据实际需要与银行或其他融资对象签订的最终协议为准,相关抵质押手续以登记机关登记情况为准。

根据《公司章程》相关规定,本次公司及子公司为子公司向银行或其他融资对象申请授信提供担保的事项需提交公司股东会审议。上述担保事项经公司股东会审议通过之后,授权公司董事长及公司子公司相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

公司子公司将与不存在关联关系的交易对手方进行交易,该项交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1.被担保全资子公司

公司名称	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本(万元人民币)	主营业务	公司持股比例	最近一期资产负债率是否超过70%	是否为失信被执行人
证通金信	2003年8月6日	深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道3025创意大厦406	曾胜强	10,000	金融电子	100%	是	否
深圳云计算	2016年9月13日	深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道3号证通电子产业园二期801	杨文仁	20,000	IDC及云计算业务	100%	否	否

2.2024年度主要财务指标情况

单位:万元人民币

公司名称	2024年末(经审计)			2024年(经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
证通金信	45,736.12	31,484.05	14,252.07	10,055.37	1,209.12	1,067.30
深圳云计算	49,273.07	26,686.97	22,586.10	17,666.72	645.45	660.05

3.2025年三季度主要财务指标情况

单位:万元人民币

公司名称	2025年09月30日(未经审计)			2025年1-9月(未经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
证通金信	52,236.93	37,872.02	14,364.91	5,515.04	107.74	112.84
深圳云计算	55,855.89	31,834.22	24,021.67	13,069.90	1,473.03	1,435.56

三、担保事项的主要内容

本次担保事项尚未签署协议,具体协议将在本事项经公司股东会审议批准后,在被担保人根据实际资金需求与银行或其他融资对象签署相关合同时签署。

四、董事会意见

董事会认为,本次为子公司融资提供担保事项,将有助于子公司拓展融资渠道,改善融资结构。被担保的子公司信用记录良好,财务风险处于可控范围内,本次提供担保事项符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此,公司董事会一致同意该提供担保事项,并同意提请公司股东会进行审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保。截至2025年11月30日,公司对合并报表范围内的子公司担保余额为145,325.65万元人民币,占2024年12月31日公司经审计净资产的比例为67.61%。本次担保后,担保余额为154,325.65万元人民币,占2024年12月31日公司经审计净资产的比例为71.80%。公司无逾期的对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第五次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日

证券代码:002197 证券简称:证通电子 公告编号:2026-005

深圳市证通电子股份有限公司 关于全资子公司开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告

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。

根据《中国证监会、国家发展改革委关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》及《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知》《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目申报推荐工作的通知》(发改投资[2023]236号)、《国家发展改革委关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发行的通知》(发改投资[2024]1014号)和《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)常态化申报推荐工作的通知》(发改办投资[2025]782号)等文件要求,为促进深圳市证通电子股份有限公司(简称"公司")及下属全资子公司长沙证通云计算有限公司(简称"长沙证通云")的经营发展,公司于2026年1月23日召开第七届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》,同意公司的全资子公司长沙证通云以长沙云谷数据中心项目1#数据中心、2#数据中心与动力中心及其附属设施设备等资产(合称"基础设施项目")作为发起设立公开募集基础设施证券投资基金(REITs)(简称"证通REITs"、"基础设施REITs"或"本项目")的底层资产,开展基础设施不动产投资信托基金(REITs)申报发行工作(简称"本次发行")。

本次发行不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

一、基础设施公募REITs方案

(一)拟入池的基础设施项目

本公司拟选取长沙证通云持有的长沙云谷数据中心项目1#数据中心、2#数据中心与动力中心及其附属设施设备等资产作为发起设立证通REITs的底层资产,开展基础设施不动产投资信托基金(REITs)试点申报工作。

(二)交易主要流程

1、设立基础设施公募REITs

长沙证通云作为原始权益人拟以长沙云谷数据中心项目1#数据中心、2#数据中心与动力中心及其附属设施设备等资产作为发起设立证通REITs的底层资产,开展基础设施不动产投资信托基金(REITs)发行申报工作。待本项目获得国家发展和改革委员会向中国证监会的推荐后,由公募基金管理人、资产支持专项计划管理人向中国证监会申请注册基础设施REITs,并申请在深圳证券交易所上市交易。待取得注册文件后,由公募基金管理人会同财务顾问进行公开发售。长沙证通云或其同一控制下的关联方将根据法律法规和监管规则的要求参与证通REITs的战略配售。

2、设立基础设施资产支持专项计划

长沙证通云作为原始权益人,由博时资本管理有限公司作为资产支持专项计划管理人,设立资产支持专项计划(简称"专项计划",具体名称以专项计划设立时的名称为准),发行基础设施资产支持证券。证通REITs将全额认购专项计划发行的基础设施资产支持证券。

3、转让SPV及项目公司股权

长沙证通云作为原始权益人拟将其持有的基础设施项目以适当的方式剥离至专门持有基础设施项目的长沙证通智算科技有限公司(简称"项目公司"或"证通智算"),并由长沙证通云持有项目公司100%股权。

长沙证通云拟设立特殊目的公司(以下简称"SPV"),并将其持有的SPV100%股权附生效条件转让予专项计划("SPV股权转让")。长沙证通云与SPV签署《项目公司股权转让协议》,长沙证通云将其持有的项目公司股权附生效条件转让给SPV("项目公司股权转让")。通过前述SPV股权转让及项目公司股权转让行为,专项计划届时将直接持有SPV100%股权并在本项目发行后由SPV直接持有项目公司100%股权。

完成上述事项后,项目公司将吸收合并SPV全部股权且SPV注销后,专项计划将直接持有项目公司100%股权。

4、基础设施项目运营/管理安排

公司及/或下属子公司将作为基础设施项目的运营公司。基础设施REITs存续期间,运营公司将作为基础设施项目的运营管理机构提供运营管理服务,并定期收取运营管理费。运营管理安排视最终监管机构要求而定。

(三)基金产品要素

基金名称	具体名称以中国证监会注册名称为准
原始权益人	长沙证通云
基金类型	契约型、封闭式证券投资基金
基金管理人	博时基金管理有限公司
资产支持专项计划管理人	博时资本管理有限公司
财务顾问	兴业证券股份有限公司
基金期限	最终以获批文件为准
基金运作方式	存续期内封闭式运作
交易场所	深圳证券交易所
原始权益人拟认购基金比例	原始权益人或其同一控制下的关联方参与基础设施基金份额战略配售的比例预计不低于20%(以招募说明书披露最终认购比例为准)
基金规模	参考资产评估结果,需根据最终发行结果确定
投资目标	本基金按照合同约定主要投资于资产支持专项计划,并持有资产支持专项计划的全部资产支持证券份额,从而间接取得基础设施项目经营权益

注:上述交易方案及产品要素待根据后续申报及审核情况、监管机构相关规则及要求,结合市场情况进行细化或相应调整。

(四)相关工作进展及后续安排

长沙证通云将联合相关专业机构,根据监管机构相关规则及要求不断完善并形成正式申报材料,积极开展基础设施REITs向相关省级发改委和国家发改委的申报工作,并积极推动配合专业机构向中国证监会、深圳证券交易所的申报发行工作,推进基础设施REITs注册及发行上市工作。最终基础设施REITs方案将依据相关监管机构审批确定。

二、发行基础设施公募REITs对本公司的影响

本次发行基础设施公募REITs将激活公司数据中心资产的价值,加速前期投资资金回流和收益兑现,提升数据中心资产的运营管理效率,加快公司投融资循环,增强公司持续投资能力;同时REITs作为权益型融资工具,可拓宽公司的融资渠道,改善公司流动性,降低资产负债率,优化长期资本结构,有利于公司长期稳定发展。

本次基础设施公募REITs发行对公司相关财务数据的最终影响金额,须根据最终交易成交情况以及会计师事务所审计后确认结果为准。

三、项目可能面临的风险与应对措施

截至目前,本次交易尚需提交股东会审议,本次基础设施REITs仍处于待申报阶段,尚需相关监管机构审核同意,交易条款、时间安排、最终设立方案等尚未最终确定,仍存在较多不确定性。公司将积极与相关监管机构保持沟通,根据相关政策要求不断完善申报发行材料等工作,并根据申报发行进展情况,严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第五次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日

证券代码:002197 证券简称:证通电子 公告编号:2026-006

深圳市证通电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年02月09日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年02月04日

7、出席对象:

(1)截至2026年02月04日下午15:00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所有股东均有权出席本次股东会;不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席(该委托代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于全资子公司开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权管理层全权办理开展公募REITs申报发行工作的议案》	非累积投票提案	√

2、以上提案已经公司第七届董事会第五次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司于2026年01月24日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(ww w.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求,公司将在2026年第一次临时股东会各参会股东投票表决后,对中小投资者的表决结果单独计票,并公开披露。

4、提案1.00为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

特别提示:与上述议案有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决,亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、电子邮件、信函或传真的方式进行登记。

(1)自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、授权委托书(详见附件2)、持股凭证和代理人身份证等办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人资格的有效证明、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、授权委托书(详见附件2)、持股凭证和代理人身份证等办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件以电子邮件、信函或传真方式进行登记;

2、登记时间:2026年02月05日9:00-12:00,13:30-16:00;

3、登记地点:深圳光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司董事会办公室;

4、联系方式:

联系人:彭雪、邹俊杰

联系电话:0755-26490099

联系传真:0755-26490099

邮箱:ir@szzt.com.cn

邮编:518132

5、会议费用:与会股东、股东代表的食宿、交通费用等自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第五次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362197",投票简称为"证通投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2026年02月09日的交易时间,即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2026年02月09日,9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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2

深圳市证通电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托________先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市证通电子股份有限公司于2026年02月09日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

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	《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》	√			
2.00	《关于全资子公司开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权管理层全权办理开展公募REITs申报发行工作的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002197 证券简称:证通电子 公告编号:2026-001

深圳市证通电子股份有限公司 第七届董事会第五次(临时)会议(现场与通讯表决相结合)决议公告

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。

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次(临时)会议于2026年1月23日以现场和通讯相结合的方式,在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2026年1月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持,会议应出席董事5人,实际出席会议的董事5人,其中独立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案:

一、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

董事会认为,本次为子公司融资提供担保事项,将有助于子公司拓展融资渠道,改善融资结构。被担保的子公司信用记录良好,财务风险处于可控范围内,本次提供担保事项符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此,公司董事会一致同意该提供担保事项,并同意提请公司股东会进行审议。

具体内容详见公司于2026年1月24日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

经公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素,为保证公司经营及业务发展的资金需求,同时降低融资成本,公司本次拟向银行等金融机构申请67,500万元人民币的综合授信额度,具体内容如下:

银行等金融机构名称	授信额度(万元)	授信期限
中信银行股份有限公司深圳分行	10,000	不超过3年
杭州银行股份有限公司深圳分行	5,000	不超过3年
深圳市高新投融资担保有限公司	2,500	不超过1年
其他银行等金融机构	50,000	不超过3年
合计	67,500	-

以上银行授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为公司无偿提供连带责任保证担保,公司根据实际需要追加深圳市证通金信科技有限公司、长沙证通云计算有限公司、深圳市证通云计算有限公司等全资子公司或担保机构为公司提供连带责任担保。

上述授信额度内,具体借款额度、借款期限、借款利率、具体担保条件(如抵押、质押或保证担保等)、借款事项和用途等相关事项以公司实际需要进行确定,以公司与银行等金融机构签订的最终协议为准。董事会授权公司董事长及相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

表决结果:关联董事曾胜强、许忠慈回避表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、会议审议通过《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于2026年1月24日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:关联董事曾胜强、许忠慈回避表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

四、会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2026年1月24日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:关联董事曾胜强、许忠慈回避表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

五、会议审议通过《关于全资子公司开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》

董事会同意公司全资子公司长沙证通云计算有限公司按照议案中的方案,以长沙云谷数据中心项目1#数据中心、2#数据中心与动力中心及其附属设施设备等资产作为发起设立公开募集基础设施证券投资基金(REITs)的底层资产,开展基础设施不动产投资信托基金(REITs)申报发行工作。

具体内容详见公司于2026年1月24日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于全资子公司开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、会议审议通过《关于提请股东会授权管理层全权办理开展公募REITs申报发行工作的议案》

为保证公司合法合规、高效有序地开展公募REITs申报发行工作,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意提请股东会授权管理层全权办理本项目申报发行的相关事宜,包括但不限于:

1.与公募REITs基金管理人、基金管理人的财务顾问协商决策公募REITs的最终发行价格区间、发行的具体条款以及相关事宜,并依据发售公告中的定价机制确定最终发行价格;

2.办理本次公募REITs发行及发行后交易流通事宜,包括但不限于决定、执行、签署、修改、完成与本次公募REITs发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等相关必要的手续,并代表公司向相关监管部门办理必要手续;

3.办理与本次公募REITs发行上市相关但上述未提及到的其他事项(如有)。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年1月24日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1.公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

2.公司第七届董事会第五次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2026-005号

四川长虹电器股份有限公司 关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国工会法》《四川长虹电器股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,四川长虹电器股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2026年1月22日召开职工代表大会,选举王平松先生为公司第十二届董事会职工代表董事(简历附后),任期与第十二届董事会任期一致。王平松先生符合关于职工代表董事任职资格和条件的相关规定。

本次职工董事选举完成后,公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2026年1月24日

附件:第十二届董事会职工代表董事简历

王平松:男,1969年1月生,中共党员,华东工学院无线电技术专业本科毕业,工学学士。历任公司分公司经理,公司质量部监督检测处处长、检测通讯中心总经理、可靠性与检测技术中心总经理、检测校准中心总经理,四川长虹电子控股集团有限公司品牌与质量管理部部长等职务。现任本公司党委委员、工会委员会委员等职务。

截至公告披露日,王平松先生未持有本公司股票,其与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2026-003

中国南方航空股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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法律责任。

中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司""公司")召开六届二次职工代表大会全体会议,以无记名投票方式,选举张弢先生(简历附后)为公司第十届董事会职工董事,任期与本公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司
董事会
2026年1月23日

附件:职工董事简历

张弢,男,1973年2月出生(52岁),北京大学法律系经济法专业毕业,大学学历,在职取得加拿大魁北克大学项目管理专业硕士研究生学历、管理学硕士学位,中共党员。1995年7月参加工作。曾任贵州省机场集团有限公司副总经理、党委委员等职。2013年12月任贵州航空有限公司党委书记、副总经理;2017年9月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部党委书记、副总经理;2018年5月任中国南方航空股份有限公司飞行总队党委书记、副总队长;2020年12月任中国南方航空集团有限公司组织人事部部长,中国南方航空股份有限公司组织人事部部长;2025年2月任中国南方航空集团有限公司工会主席、组织人事部部长,中国南方航空股份有限公司工会主席、组织人事部部长;2025年5月任中国南方航空集团有限公司工会主席、组织人事部部长,中国南方航空股份有限公司工会主席、监事会主席、组织人事部部长;2025年6月任中国南方航空集团有限公司工会主席、职工董事、组织人事部部长,中国南方航空股份有限公司工会主席、监事会主席、组织人事部部长;2025年12月起任中国南方航空集团有限公司工会主席、职工董事、组织人事部部长,中国南方航空股份有限公司工会主席、组织人事部部长。

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2026-007

长城证券股份有限公司 2026年度第一期短期融资券发行结果公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司2026年度第一期短期融资券已于2026年1月23日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	长城证券股份有限公司2026年度第一期短期融资券		
债券简称	26长城证券CP001	债券代码	072610019
债券期限	175天	计息方式	利随本清
发行日	2026年1月22日		
起息日	2026年1月23日	兑付日	2026年7月17日
计划发行总额	10亿元人民币	实际发行总额	10亿元人民币
票面利率	1.67%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)刊登。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2026-006

长城证券股份有限公司 关于2025年度第九期短期融资券兑付完成的公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年8月20日发行了公司2025年度第九期短期融资券,发行金额为人民币10亿元,票面利率为1.70%,发行期限为155天,兑付日为2026年1月22日。

2026年1月22日,公司兑付了2025年度第九期短期融资券本息共计人民币1,007,219,178.08元。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2026-003

罗克佳华科技集团股份有限公司 2025年年度业绩预亏公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

(1)经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于母公司所有者的净利润-15,337.27万元至-10,224.84万元。

(2)归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-16,478.46万元至-10,985.64万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一)利润总额:-10,348.02万元。归属于母公司所有者的净利润:-10,316.28万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-12,160.52万元。

(二)每股收益:-1.33元。

三、本期业绩变化的主要原因

2025年度,公司所处行业市场竞争加剧,主要客户财政资金紧张,总体需求相对偏弱,受其制约,公司在手订单不达预期。报告期内收入减少,部分项目收入核减及存在空档期,毛利率同比下降;客户回款不及预期,使得信用减值损失增加。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于年度经营情况和自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2026年1月24日