（上接B57版）

公司名称	北京德辰科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	姚文军
注册资本	3000万元
成立日期	2022年11月27日
注册地/主要办公地	北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座6层703室
控股股东/实际控制人	姚文江、姚文军、北京迪辰安汛科技发展有限公司、王凯
经营范围	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训;技术检测;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;信息系统集成服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);无线电通信、无线电监测、无线电检测、电波暗室、屏蔽室、测频暗室、电子仪器仪表的产品设计;销售自行开发后的产品、电子产品、仪器仪表、汽车;计算机维修;办公设备维修;仪器仪表维修;出租办公用房;机械设备租赁;汽车租赁(不含九座以上客车);货物进出口、技术进出口、代理进出口。
与公司的关联关系	公司副总经理李小燕女士任该公司董事

4、河北天马纵横航空科技有限公司

公司名称	河北天马纵横航空科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	段鹏君
注册资本	300万元
成立日期	2025年10月10日
注册地/主要办公地	河北省石家庄市井陉县城建设北路25号6幢602室
控股股东/实际控制人	井陉县航投科技集团有限公司
经营范围	一般项目:物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能无人飞行器销售;服务消费机器人销售;数字创意产品展览展示服务;广告设计、代理;数字广告设计、代理;体育用品及器材批发;体育用品设备出租;组织体育表演活动;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;充电控制设备租赁;办公设备租赁服务;物联网应用服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);道路货物运输站经营(除危险品);通信线路和设施的项目外,凭资质执照(依法日主开展经营活动)许可项目;通用航空服务;民用航空器维修(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)
与公司的关联关系	公司董事长任斌先生任该公司董事

（二）履约能力分析

上述关联公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，对关联方的财务状况、履约能力进行谨慎审核，确保履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易为公司向关联方进行无人机产品或服务的销售，以及采购无线电监测设备等。前述关联交易为根据日常经营活动实际开展所需进行的交易，交易具有商业合理性，交易定价将遵循公平、公正、公允的市场化原则。2026年度预计日常关联交易总额不超过6,500万元。

（二）定价政策和定价依据

公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（三）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据业务的实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司2026年预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:688070　证券简称:纵横股份　公告编号:2026-014

成都纵横自动化技术股份有限公司关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》，公司拟对2025年限制性股票激励计划因激励对象离职以及个人绩效考核未完全达标而不得归属的合计5.20万股第二类限制性股票进行作废处理。现将有关事项说明如下：

一、公司2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025年2月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师、独立财务顾问出具了相应报告。公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关公告。

同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2025年2月25日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2025-010)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事邬伟宏先生作为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2025年2月26日至2025年3月7日，公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董过会未收到任何个人或组织提出的异议。公司于2025年3月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（四）2025年3月12日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2025年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2025年4月17日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师、独立财务顾问出具了相应报告。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实，并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见(截止授予日)》。

（六）2026年3月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”“本激励计划”)、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称《考核管理办法》)的规定，由于获授第二类限制性股票的4名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的全部5万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。同时，鉴于1名激励对象2025年度个人层面绩效考核未完全达标，其已获授但尚未归属的所涉0.20万股第二类限制性股票应由公司作废。综上，本次合计作废5.20万股第二类限制性股票，约占公司总股本的0.0594%。

在本次董事会审议通过至办理第二类限制性股票归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

由于获授第二类限制性股票的4名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的全部5万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。同时，鉴于1名激励对象2025年度个人层面绩效考核未完全达标，其已获授但尚未归属的所涉0.20万股第二类限制性股票应由公司作废。公司本次作废部分第二类限制性股票符合《管理办法》《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司作废合计5.20万股不得归属的第二类限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

北京金杜(成都)律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次归属及本次作废已经取得了现阶段必要的批准和授权；本激励计划第一个归属期归属条件已经成就；本次作废的原因符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:688070　证券简称:纵横股份　公告编号:2026-016

成都纵横自动化技术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：

● 股东会召开日期:2026年4月21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

召开日期时间:2026年4月21日　14点00分

召开地点:成都市高新区天府五街200号菁蓉汇3A11楼

（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4月21日至2026年4月21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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东会不会涉及公开征集投票权。

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
4	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√
5	关于公司2026年度对外借款及担保授权的议案	√
6	关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
7	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2026年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3

应回避表决的关联股东名称:任斌、王陈、陈鹏、海南永信大鹏企业管理中心(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）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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688070	纵横股份	2026/4/16

（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）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会的股东或代理人请于2026年4月20日17时之前将登记文件扫描件(详见登记方式)发送至邮箱ir@jouav.com进行登记。

股东或代理人也可通过信函或邮件方式办理登记手续，信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2026年4月20日下午17时前送达。

现场登记时间、地点:

登记时间:2026年4月20日(上午10:00-12:00，下午14:00-17:00)。

登记地点:成都纵横自动化技术股份有限公司证券投资部(四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇6A7楼)。

出席股东会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件，进行现场登记。

（二）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人有效身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;自然人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

公司董事和高级管理人员不能现场出席会议的，应以通知方式出席此次股东会。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址:四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇6A7楼

联系电话:028-63859737

Email:ir@jouav.com

邮编:610094

联系人:袁一伟

（二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（三）拟聘请有关律师出席本次股东会并出具法律意见书。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2026年4月1日

附件1:授权委托书

授权委托书

成都纵横自动化技术股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月21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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
3	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
4	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案			
5	关于公司2026年度对外借款及担保授权的议案			
6	关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
7	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬制度》的议案			

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。

证券代码:688070　证券简称:纵横股份　公告编号:2026-006

成都纵横自动化技术股份有限公司2025年度业绩快报暨业绩预告更正公告

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。

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年1月30日、2026年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度业绩预告》和《2025年度业绩快报公告》。公司现对相关内容修正如下，具体以公司披露的2025年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期			上年同期	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前(业绩预告)	修正前(业绩快报)	修正后		
营业总收入	61,847.37	62,107.14	62,092.45	47,420.26	30.94%
营业利润	/	2,104.91	2,382.74	-2,915.40	不适用
利润总额	/	1,739.41	1,888.32	-3,249.13	不适用
归属于母公司所有者的净利润	1,042.27	1,164.37	1,068.00	-3,579.17	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	126.58	142.57	325.38	-3,870.86	不适用
基本每股收益(元)	/	0.13	0.12	-0.41	不适用
加权平均净资产收益率	/	1.94	1.84	-6.09	不适用
	本报告期末			本报告期初	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前(业绩预告)	修正前(业绩快报)	修正后		
总资产	/	117,264.94	116,714.38	105,743.33	10.38%
归属于母公司的所有者权益	/	63,550.50	59,445.40	56,974.54	4.34%
股本	/	8,758.00	8,758.00	8,758.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	/	7.26	6.79	6.51	4.26%

注:报告期末归属于母公司的所有者权益与业绩快报发生变化，主要系审计过程中会计师出于审慎原则，将公司2025年度控股子公司成都纵横云龙无人机科技有限公司吸收投资的股本溢价从资本公积调整为其他非流动负债，导致归属于母公司所有者权益下降。

二、业绩快报修正原因说明

（一）业绩差异原因

公司在前期披露2025年度业绩预告及业绩快报时，部分事项尚未进行完整的审计程序。根据公司2025年度审计结果，公司2025年度实现的营业利润为2,382.74万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非净利润”)为325.38万元。鉴于本年度公司实现的营业利润及扣非净利润规模较小、基数较低，审计数据中扣非净利润与业绩预告变化幅度超过20%并与业绩快报变化幅度超过10%，营业利润与业绩快报变化浮动超过10%。根据上海证券交易所业务规则，公司进行本次业绩预告暨业绩快报更正。

（二）与年审会计师的沟通情况

本次更正是经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时调整后的结果，公司与注册会计师对本次更正事项不存在分歧。

三、风险提示

公司不存在影响本次更正公告内容准确性的重大不确定因素。公司董事会对本次业绩快报暨业绩预告更正给投资者带来的影响致以诚挚的歉意，董事会将督促管理层及相关部门进一步强化财务会计工作的监督和检查。公司将以此为鉴，在以后的财务核算工作中审慎判断，加强与年审会计师的沟通，保障业绩预告及业绩快报的准确性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:688070　证券简称:纵横股份　公告编号:2026-013

成都纵横自动化技术股份有限公司关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额		29.69亿元
	审计业务收入		25.63亿元
	证券业务收入		14.65亿元
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		756家
	审计收费总额		7.35亿元
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等的有关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件判同	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决)

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	邱鸿	郭庆	于波成
何时成为注册会计师	1997年	2021年	2004年
何时开始从事上市公司审计	2001年	2014年	2001年
何时开始在本所执业	2012年	2021年	2004年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2022年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署或复核纵横股份、高新发展、汇宇制药、川投能源、兴源环境等上市公司审计报告	签署或复核云图控股、国金证券、纵横股份等上市公司审计报告	签署或复核云图控股、川网传媒、华阳国潮、每日互动等上市公司审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司董事会基于公司业务规模、所处行业情况、会计处理复杂程度、审计业务具体工作量及配备的审计人员情况等多方面因素，与天健会计师事务所进行沟通协商确定。2025年度财务审计业务收费为人民币47.17万元、内部控制审计业务收费为人民币14.15万元。董事会提请授权公司经营管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2026年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2026年3月29日公司召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会通过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质及参与公司年度审计工作团队进行了了解和评估，认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为具备证券、期货相关业务执业资格的审计机构，遵循独立、客观、公正的执业准则，在过往服务中展现出良好的专业胜任能力和行业经验，能够勤勉尽责地履行审计职责。其审计团队具备为上市公司提供服务的丰富经验，出具的财务报告真实、公允地反映了企业财务状况和经营成果，且在执业过程中严格遵守职业道德规范，未出现影响独立性的情形。基于对审计质量、服务连续性及投资者权益保护的考量，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十三次会议，以全票同意的结果审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会认为，天健会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中恪守独立性与专业性准则，长期服务于公司，对经营状况具有深刻理解，能够客观公正地履行审计职责。基于其过往勤勉尽责的工作表现，董事会同意继续聘请该所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。同时提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2026年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:688070　证券简称:纵横股份　公告编号:2026-006

成都纵横自动化技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会议召开情况

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2026年4月30日以现场会议结合通讯表决方式召开，公司于2026年4月20日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长任斌先生主持，本次会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长任斌先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，具体表决情况如下：

董事会回意《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》内容。

表决结果为:同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》，具体表决情况如下：

董事会回意《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》内容。

表决结果为:同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》，具体表决情况如下：

董事会回意《关于公司2025年度财务决算报告的议案》内容。

表决结果为:同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司2026年度财务预算方案的议案》，具体表决情况如下：

董事会回意《关于公司2026年度财务预算方案的议案》内容。

表决结果为:同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下：

董事会回意公司2025年度利润分配方案。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度利润分配预案公告》(公告编号:2026-009)。

表决结果为:同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，具体表决情况如下：

董事会回意《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》内容。

表决结果为:同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，具体表决情况如下：

董事会回意公司制定的关于公司董事2026年度薪酬方案。

表决结果为:同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于确认公司高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，具体表决情况如下：

董事会回意公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

表决结果为:同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

（十一）审议通过《2025年度独立董事述职报告》，具体表决情况如下：

董事会回意公司独立董事骆玲先生和郑伟宏女士向董事会提交的《成都纵横自动化技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》相关内容。

表决结果为:同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

（十二）审议通过《关于公司2025年度审计委员会履职情况报告的议案》，具体表决情况如下：

董事会回意审计委员会编制的《成都纵横自动化技术股份有限公司审计委员会2025年度履职情况报告》相关内容。

表决结果为:同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》，具体表决情况如下：

董事会回意公司编制的《成都纵横自动化技术股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》相关内容。

表决结果为:同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，具体表决情况如下：

董事会回意审计委员会编制的《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》相关内容。

表决结果为:同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》，具体表决情况如下：

表决结果为:同意5票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于公司2026年度对外借款及担保授权的议案》，具体表决情况如下：

本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司为全资子公司提供担保，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公司和全体股东的利益。董事会回意公司2026年度对外借款及担保计划。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2026年度对外借款及担保授权的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果为:同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，具体表决情况如下：

（十七-1）审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，具体表决情况如下：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责、在审计过程中能够保持独立性和专业性，同意续聘天健会计师事务所(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。同时同意提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2026年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果为:同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议及独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意《公司2025年度内部控制评价报告》内容。

表决结果为:同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经