北京真视通科技股份有限公司

证券代码：002771　　证券简称：真视通　　公告编号：2026-005

2025 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	真视通	股票代码	002771
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鞠岩	范迪	
办公地址	北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层	北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层	
传真	010-59220128	010-59220128	
电话	010-59220193	010-59220193	
电子信箱	IR@bjzt.cn	IR@bjzt.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司继续秉承坚守主业、创新发展的经营理念，坚守“以技术和产品为核心”的战略定位，将工匠精神与创新精神融入企业发展血脉，实现多媒体视讯、人工智能和新能源充电桩业务协同发展。

1、多媒体视讯业务

多媒体视讯业务领域，公司紧扣“AV+AI”融合战略，继续全面落实向上游拓展、向区域拓展、向信创拓展和向应用拓展的战略部署。致力于运用更多的自主知识产权的软硬件产品和管理平台，为用户提供多媒体视讯综合解决方案。公司现有硬件产品包括紫荆品牌和小豆蔻视品牌，软件产品和管理平台包括无纸化会议、信息发布、会管平台、运维平台、视频云平台等；公司致力于结合客户业务的实际需求为客户提供以视频为核心的智能服务，包括视频分析、视频压缩、视频融合和视频调度等；公司致力于将人工智能技术赋能多媒体视讯产业，真正实现 AV+AI 的融合落地。

核心产品端，打造政企专属混合云视频会议解决方案，推出集成 AI 能力的视频会议智能应用；创新研发智能无纸化高端移动一体化方案，实现多功能一体化集成方案，现已取得《移动会议终端》外观设计专利证书。同时在技术研发上，斩获《一种非结构化文件高压缩高加密安全系统及方法》、《在线会议的音视频传输方法及系统、电子设备和存储介质》等核心发明专利证书，筑牢技术壁垒，推动公司向智能化视讯解决方案服务商转型。

国家高度重视自主可控的信息产业发展，公司凭借多年的行业积累和技术沉淀，形成自主可控的多媒体信息系统软硬件产品。公司控股子公司紫荆视通自主研发的云视频系统，具备强大的语音识别与实时转写功能，能够高效运作，极大地减少人工记录所耗费的时间，同时确保信息记录完整且准确无误。凭借先进的语言处理能力，该系统可自动整理会议内容，生成简洁明了的会议纪要，显著提升会议记录效率，为后续决策提供有力支持。此外，通过 AI 人脸签到功能，系统实现了自动化出席记录，提供便捷的身份验证服务，有效保障参会者身份的准确性。在图像处理方面，紫荆视通云视频运用图像增强处理技术，自动优化光线和对比度，并结合深度分析实现实时画面增强，不仅增强了发言人的自信与专业形象，更切实有效地提升了整体会议效果。2025 年，紫荆视通成功进入中国石化、中国平安等行业标杆客户，同时为 2026 年央视春节联欢晚会技术护航，作为国家广播电视总局春晚直播保障团队核心力量，紫荆视通以 GIS 地图方式实现视频指挥调度，以融合通讯、人脸签到、高清视频墙核心技术为支撑，以“零差错、零中断”的专业表现，圆满完成这场年度技术大考。同时完成移动端鸿蒙操作系统的完全适配。配合合作伙伴完成视频+监控+IP 语音+电视墙应急指挥调度系统应用，交通行业中重保监检等场景应用。结合生态合作伙伴，实现在能源、政府、大型企业的融合通讯应用。全面为用户打造具备行业特色的解决方案。

全资子公司深圳小豆易视的产品包括信创智慧屏系列产品，基于国产化芯片的音频处理器，混合矩阵，分布式处理器，IP 矩阵，智能中控，会议云台摄像头和时序电源等，以专业匠心满足个性化需求，深度定制外观、功能与菜单，提升会议效率。小豆易视凭借过硬的产品实力，成功入围某集团公司内部采购平台，有效拓宽销售渠道，为客户打造信息安全一体化解决方案，产品核心竞争力及品牌影响力持续提升。

2、人工智能业务

2025 年，公司紧抓人工智能产业发展机遇，聚焦 AI 算力建设与运营、AI 应用落地、传统业务智能化升级三大核心业务方向，深耕技术研发、场景创新与市场推广。公司在长沙设立人工智能总部，成立湖南真通智用人工智能科技有限公司与真视通人工智能研究院，与 985 高校东南大学共建人工智能联合实验室，联合开展人工智能关键技术攻关与应用系统研发，核心业务覆盖算力规划和建设、算力调度和优化、人工智能应用、传统业务 AI 赋能，全方位打造人工智能领域核心竞争力。

算力建设业务纵深突破，液冷技术构建核心竞争壁垒

公司传统数据中心业务实施战略转型，升级为新一代智算中心和新一代绿色节能数据中心。公司深耕绿色节能赛道，布局清晰且成果显著。公司成立绿色算力节能研究院，以液冷技术为核心抓手，深耕 AI 算力基础设施（AIDC）建设领域，聚焦不同客户的差异化需求与特定应用场景，精准破解客户在绿色转型中的痛点，实现技术、项目、生态的全方位突破。与此同时，公司与航源光热共同推广的泵驱两相冷板式液冷散热技术成功入选北京市节能技术产品推荐目录，可高效攻克新建与改扩建高密度数据中心的散热难题。

（1）核心两相液冷技术实现行业领先，公司深度联动北京航空航天大学袁卫星教授团队实控的航源光热，将航空航天级泵驱两相冷板液冷技术实现民用化落地，该技术应用于智算中心散热场景，可将 PUE 稳定控制在 1.1 左右，WUE 可降低至 0.05kg/kWh 以下。报告期内，公司成功取得《智算服务器嵌入式冷液两项冷板散热装置》实用新型专利，持续完善核心技术知识产权布局；深度参与中国计算机用户协会数据中心分会蓝皮书《数据中心液冷技术应用的新发展（2024）》编写及中国制冷学会《数据中心泵驱两相冷板式液冷系统技术规范》团体标准的制定与编写。通过规范的制定和蓝皮书的编写，为公司引领泵驱两相液冷技术在数据中心领域应用奠定了基础，为数据中心高性能散热解决方案的快速落地起到了助推作用，同时也为我国数据中心的可持续发展提供了坚实的技术支撑。

（2）自主研发与联合创新并举，研制多款新产品：

自主研发设计的产品

● 智擎 HOPE 智能一体化机柜：通过精巧的设计，将配电系统、UPS 系统、散热系统、消防系统和监控系统整合于一个机柜中，各系统既各司其职，又紧密合作，是一款集成了数据中心核心功能的紧凑型机柜产品，开箱即用，快捷部署，可应用于智算中心、边缘计算和控制室等场景。

● “真擎”大模型一体机：深度融合了硬件创新与软件生态，以“高度集成、液冷护航、开箱即用”为核心设计理念，可以帮助客户快速、便捷地打造适合自身业务的 AI 应用，为政企、医疗、教育科研及数据中心等行业的 AI 创新提供高效、节能、安全的软硬件一体化算力解决方案。

联合研发产品

公司与航源光热、广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称“广电五舟”）联合研发的两相液冷高效散热服务器，支持 8 张 600W 液冷显卡，兼具高性能、高算力和高扩展性。该产品不仅为数据中心绿色低碳发展开辟新路径，更一举攻克了传统散热模式下效能低、噪音大、安全性不足等行业痛点。

（3）标杆项目落地验证技术实力：公司与航源光热共同推广的泵驱两相背板式液冷散热技术在创智园 6 栋机房机柜扩容项目，中国电信江西分公司二长楼五楼智能网机房 DC 化改造一期等项目得以应用，高效解决用户机柜散热痛点，形成可复制的标杆案例体系。

（4）生态合作与渠道布局全面铺开：报告期内，公司分别与中国电信股份有限公司江西分公司签署支撑中心、江西省邮电规划设计院有限公司签署战略合作协议，与重庆市能源利用监测中心（重庆市节能技术中心）达成深度战略合作，整合各方资源优势，拓宽液冷技术与智算中心解决方案的推广渠道，推动核心技术在多区域、多领域的规模化应用。

核心 AI 产品研发落地，赋能传统业务

公司入工智能研究院依托在传统视音频行业的优势积淀，秉持“监海深耕”策略，经深入市场调研，成功研发出两款核心产品——视频会议智能声控产品与智能展厅核心产品，为传统业务转型升级注入强劲动力。

● 视频会议智能声控产品：该产品已于 2024 年下半年正式面市，直击传统会议室设备管理不便、操作繁琐、技术依赖度高的痛点，致力于引领会议体验的全方位变革。基于标准网络架构，系统不仅支持通过语音指令轻松管理会议室各类设备，更集成了场景预设、屏幕内容操控、会议智能协作等实用功能。技术上，硬件采用信创芯片，贴合国产化发展趋势；系统本地化部署，无需联网即可快速响应，兼顾高效与安全；软件融合 ASR、TTS、NLP 等前沿语音技术，实现精准流畅的人机交互。该系统已通过 CNAS 认证的软件产品登记测试，适用于企业会议室、远程协作等场景，凭借操作简便、安全可控、部署便捷的特性，助力企业大幅提升会议效率，为数字化会议生态注入新活力。

● 智能展厅核心产品：针对传统展厅存在内容静态化、体验同质化、过度依赖专业讲解员等问题，公司以“重构人屏交互体验”为核心突破点，打造了这款智能展厅核心产品。它跨越时空界限，将科幻片中未来世界的信息获取与加工体验变为现实，借助 AI 技术为客户构建起有感知、富智慧、高效率的智能展示空间。面向各类展厅场景，只需加装边缘智能控制器对屏幕进行轻量化改造，就能让屏幕具备“认准观众、听懂指令、看懂手势、讲透展品、百问百答”的能力，彻底打破传统展厅单向输出的单调模式，升级成“全程陪伴、沉浸式体验、个性化知识传播”的智能知识、文化和产品传播空间。

3、新能源充电设备业务

公司全资子公司军融科技负责研发、生产和销售新能源充电设备，在报告期内持续发力。市场品牌、产品竞争力、售后服务体系进一步完善，核心产品持续放量。公司具备生产销售新能源汽车充电设备所需的齐备资质，包括 CQC 产品认证证书、CCC 产品认证证书、型式试验检测报告、CE 证书等。截至报告期末，公司已经取得 23 项专利，并荣获 2024 年中国充换电行业“十大液冷超充品牌”、“超充技术创新奖”、2024 年度中国充电基础设施行业“领航奖”、2025 年中国十大光储充解决方案奖。

在产品研发方面，公司不断迭代升级的一体式直流桩，已形成系列产品，公司研发生产的一体式直流桩功率涵盖 60kW 到 800kW，可实现双枪并充、四枪并充，以此满足客户不同应用场景充电需求；公司研发生产的新能源汽车充电群控产品功率涵盖 240kW 到 1280kW 不等，柔性充电，适配所有新国标充电车型，集成高效，最大支持 32 路枪线，数量可向下兼容。液冷超充最大支持 1440kW 功率输出，超快一体，最大支持 12 路枪线输出，支持液冷与自然冷终端混搭。

2025 年，公司积极完善产品线，深耕新能源重卡充电市场，聚力品牌建设，技术产品迭代升级，重卡专用充电一体机功率 240kW 至 400kW，双枪并充 600A；480kW 至 600kW，双枪并充 800A；兆瓦级群充机 2400kW，双枪并充 1600A，实现重卡充电超快速补能。

在移动储充领域先后推出 160kW/160kWh 储充一体机，400kW/400kWh、640kW/1044kWh 移动储能充电产品，为新能源充电行业高质量发展持续注入新动能。在移动应急充电领域先后推出便携式 20KW2V2 和 40KW2V2 产品。2025 年度，公司建立以公快场站运营商及产品，重卡物流运营商及产品为双主线的发展路径，实现公快场站运营商和重卡物流运营商客户群双增长，重卡充电设备销售额增长显著。公司在持续完善产品线的同时积极拓展市场，现有产品销售已覆盖山西、山东、河北等 21 个省份和直辖市。

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

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	917,115,249.67	1,071,811,218.33	-14.43%	1,085,375,722.73
归属于上市公司股东的净资产	605,384,200.38	670,097,838.64	-9.66%	667,064,924.87
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	370,247,689.35	535,823,852.00	-30.90%	446,958,432.82
归属于上市公司股东的净利润	-63,612,390.04	7,062,256.50	-1,000.74%	-48,868,351.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,323,565.01	2,507,895.86	-2,704.72%	-77,712,296.62
经营活动产生的现金流量净额	6,232,992.55	46,263,065.87	-86.53%	-3,949,711.76
基本每股收益(元/股)	-0.30	0.03	-1,100.00%	-0.23
稀释每股收益(元/股)	-0.30	0.03	-1,100.00%	-0.23
加权平均净资产收益率	-9.97%	1.06%	-11.03%	-6.99%

（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	52,727,120.81	77,782,923.09	84,001,972.26	155,735,673.19
归属于上市公司股东的净利润	-15,860,362.23	-21,210,573.57	-15,696,394.51	-10,845,059.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,579,701.85	-21,298,681.18	-15,945,680.08	-12,499,501.90
经营活动产生的现金流量净额	-104,107,501.08	14,888,898.75	1,210,314.94	94,241,279.94

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	42,988	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,907	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（不含通过转融通出借股份）

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
王国红	境内自然人	12.65%	26,534,796	22,969,797	不适用	0
马亚	境内自然人	5.82%	12,211,064	12,152,298	不适用	0
陈瑞良	境内自然人	2.24%	4,701,364	0	不适用	0
苏州隆越投资有限公司	境内非国有法人	2.11%	4,426,000	0	质押	2,100,000
云南国际信托有限公司—云南信托—云越2号单一资金信托	其他	1.60%	3,364,000	0	不适用	0
胡宁宁	境内自然人	1.10%	2,316,500	0	不适用	0
林琳	境内自然人	0.56%	1,171,800	0	不适用	0
闫锐英	境内自然人	0.54%	1,124,000	0	不适用	0
李振军	境内自然人	0.52%	1,090,000	0	不适用	0
金建新	境内自然人	0.45%	949,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、报告期内，上述股东中，原一致行动人王国红先生和苏州隆越投资有限公司于 2025 年 4 月 8 日解除一致行动关系；2、除上述情况外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

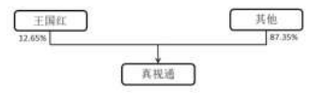
□适用 √不适用

（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

不适用

股票代码：002771　　股票简称：真视通　　公告编号：2026-007

北京真视通科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 8 日上午 10 时 30 分在北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知于 2026 年 3 月 27 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

公司现任独立董事敏云川、石彦文、吕天文，原独立董事张淮，分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。《2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

《2025 年年度报告摘要》、《2025 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

2025 年公司实现营业收入 37,024.77 万元，较上年下降 30.90%；实现归属于母公司股东的净利润-6,361.24 万元。截至 2025 年 12 月 31 日公司资产总额 91,711.52 万元，较上年末下降 14.43%；负债总额 29,920.14 万元，较上年末下降 21.78%；归属于母公司的净资产 60,538.42 万元，较上年末下降 9.66%。2025 年公司经营活动产生的现金净流量 623.30 万元，上年同期为 4,626.31 万元，同比减少 4,003.01 万元；投资活动产生的现金净流量-113.68 万元，上年同期为-1,746.43 万元，同比增加 1,632.76 万元；筹资活动产生的现金净流量-2,810.95 万元，上年同期为 3,242.07 万元，同比减少 6,053.02 万元；现金及现金等价物净增加-2,301.33 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

《关于 2025 年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议关于公司董事 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年度薪酬计划的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

2025 年度公司董事薪酬总计 186.86 万元，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司 2026 年董事薪酬计划如下：

非独立董事：根据非独立董事在公司的具体岗位和经营管理职务领取薪酬，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。其他不在公司任职的董事薪酬由股东会决定。

独立董事：公司独立董事津贴为固定津贴，每年 8 万元（含税）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及委员薪酬，全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过《关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年度薪酬计划的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年度薪酬计划的议案》。

2025 年度公司非董事高级管理人员薪酬总计 147.05 万元，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司 2026 年非董事高级管理人员薪酬计划如下：

根据非董事高级管理人员在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后确认薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

八、审议通过《关于 2026 年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况汇总及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马亚先生回避表决。

2025 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王小刚先生、马亚先生回避表决。

2025 年度，公司与南京联坤软件技术有限公司（以下简称“南京联坤”）、北京博数智源人工智能科技有限公司（以下简称“博数智源”）、北京新锋未来科技有限公司（以下简称“新锋未来”）、航源光热（北京）科技有限公司（以下简称“航源光热”）发生日常关联交易，总金额为 358.15 万元，明细如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	南京联坤	设备采购、接受服务	67.55	100.00	0.25%	-32.45%	2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况汇总及 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-021)及 2025 年 8 月 28 日披露的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-053)
向关联方销售商品/提供关联方提供的劳务	博数智源	设备采购、接受服务	6.64	100.00	0.02%	-93.36%	
向关联方销售商品/向关联方提供的劳务	博数智源	设备销售、提供服务	54.72	100.00	0.17%	-45.28%	
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	新锋未来	设备采购、接受服务	19.21	100.00	0.07%	-80.79%	
向关联方销售商品/向关联方提供的劳务	新锋未来	设备销售、提供服务	181.41	300.00	0.56%	-39.53%	
向关联方出租资产	新锋未来	设备租赁、房屋租赁	11.94	50.00	3.30%	-76.12%	
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	航源光热	设备采购、接受服务	16.13	1,200.00	0.06%	-98.66%	
向关联方销售商品/向关联方提供的劳务	航源光热	设备销售、提供服务	0.55	0	0.00%	100.00%	
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	海希储能科技	设备采购、接受服务	0	500.00	0.00%	-100.00%	
向关联方销售商品/向关联方提供的劳务	海希储能科技	设备销售、提供服务	0	500.00	0.00%	-100.00%	
合　计			358.15	2,950.00	不适用	-87.86%	
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(如适用)	公司 2025 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。						
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(如适用)	公司 2025 年度日常关联交易是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，2025 年度日常关联交易预计是双方在 2025 年度可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。						

2025 年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。

二、2026 年度日常关联交易预计情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2026 年 4 月 8 日召开的第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况汇总及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司的业务发展和生产经营需要，公司预计在 2026 年度内，拟与南京联坤、博数智源、新锋未来、航源光热发生日常关联交易，预计签署合同金额不超过人民币 2,430.00 万元。

公司董事会授权法定代表人在 2026 年度预计的上述关联交易额度内签署相关协议。本议案属于关联交易，关联董事马亚先生回避表决。本议案无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	南京联坤	设备采购、接受服务	参照市场价格，由双方协商确定	100.00	0	67.55
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	博数智源	设备采购、接受服务		100.00	0	6.64
向关联方销售商品/向关联方提供的劳务	博数智源	设备销售、提供服务		100.00	0	54.72
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	新锋未来	设备采购、接受服务		100.00	0	19.21
向关联方出租资产	新锋未来	房屋租赁		30.00	0	11.94
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	航源光热	设备采购、接受服务		2,000.00	350.64	16.13
合　计				2,430.00	350.64	176.19

三、关联方基本情况

（一）南京联坤

公司名称：南京联坤软件技术有限公司

成立日期：2009 年 8 月 24 日

注册地址：南京市鼓楼区中山北路 28 号 1503 室

法定代表人：薛巍

注册资本：581.4 万元

经营范围：计算机软件开发、销售；计算机网络系统集成、技术信息咨询、技术服务；电脑、网络设备、通讯设备、电子产品的销售。（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）

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2025 年 12 月 31 日
资产总额	8,145,976.80
负债总额	10,053,634.05
净资产	-1,907,657.25
营业收入	3,227,298.72
净利润	-2,591,664.16

关联关系：本公司持有南京联坤 14%股权，并委派了 1 名董事，对南京联坤具有重大影响。

履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

（二）博数智源

公司名称：北京博数智源人工智能科技有限公司

成立日期：2019 年 05 月 13 日

注册地址：北京市东城区后永康胡同 17 号 10 号楼 1 层 1980 室

法定代表人：许丽

注册资本：1,739 万元

经营范围：技术推广；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；承办展览展示；会议服务；零售通讯设备、报警系统视频监控设备、专用设备、电子产品、机械设备、塑料制品、橡胶制品、模具、五金交电（不含电动自行车）、计算机、软件及辅助设备。（企业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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2025 年 12 月 31 日
资产总额	12,825,354.26
负债总额	20,430,407.11
净资产	-7,605,052.85
营业收入	16,700,233.72
净利润	1,576,506.90

关联关系：本公司持有博数智源 21.28%股权，并委派了 1 名董事，对博数智源具有重大影响。

履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

（三）新锋未来

公司名称：北京新锋未来科技有限公司

成立日期：2018 年 09 月 11 日

注册地址：北京市通州区潞苑南大街 3 号 6 幢 01 层 114 号

法定代表人：周宇

注册资本：1,111.11 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；软件外包服务；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；智能水务系统开发；商用密码产品生产；数字文化创意软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；公共资源交易平台运行技术服务；信息技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；物联网技术服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；大数据服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；互联网安全服务；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；安全咨询服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；办公服务；广告制作；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；企业形象策划；电子产品销售；日用百货销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；服装辅料销售；服装服饰零售；鞋帽零售；母婴用品销售；日用品销售；日用陶瓷制品销售；针纺织品及原料销售；日用化学产品销售；搪瓷制品销售；日用杂品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；刀剑工艺品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；茶具销售；玻璃仪器销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；金属制品销售；五金产品零售；金属工具销售；玩具销售；金属结构销售；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；模具销售；照明器具销售；家具零配件销售；玩具、动漫及游艺用品销售；家具销售；皮革制品销售；卫生洁具销售；纸制品销售；木制玩具销售；竹制品销售；玻璃保温容器制造；服饰研发；五金产品研发；金属制品研发；卫生洁具研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器研发；新材料技术研发；自行车及零配件零售。（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）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；基础电信业务；广播电视节目制作经营；网络文化经营；演出经纪；营业性演出；出版物经营；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）（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。）

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2025 年 9 月 30 日
资产总额	496,631,925.60
负债总额	357,238,480.94
净资产	139,393,444.66
营业收入	233,298,352.60
净利润	24,207,452.57

关联关系：本公司董事担任其母公司上海海希工业通讯股份有限公司的董事。

履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

经查询，南京联坤、博数智源、新锋未来、航源光热、海希储能科技不属于失信被执行人。

四、日常关联交易主要内容

1、定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方的协议已明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及设备价格标准等相关事宜。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的设备购销及服务行为。上述关联交易充分利用了关联方的优势，一定程度上满足了公司客户需求的目标，有利于公司进一步拓展业务，降低成本与费用。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易决策严格按照公司相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

六、独立董事过半数同意意见

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况汇总及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度日常关联交易预计均属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，其交易定价方式和定价依据客观、公允，符