# 绿盟科技集团股份有限公司

证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编号:2026-006

## 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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 | 绿盟科技 | 股票代码 | 300369 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 葛婧瑜 | 杜彦芙 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园 | 北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园 | |
| 传真 | 010-68738708 | 010-68738708 | |
| 电话 | 010-68438880 | 010-68438880 | |
| 电子信箱 | ir@nsfocus.com | ir@nsfocus.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司以“救”与“智”为核心方向,聚焦AI安全、数据安全与实战攻防三大领域,探索智能时代安全能力的新形态。

(1)AI安全:双轮驱动与三位一体生态

随着人工智能的高速发展,公司紧跟新兴技术,持续强化AI安全的投入,形成“AI赋能安全”与“AI自身安全”的双轮驱动格局。在AI赋能安全层面,风云卫AI安全能力平台以多基座大模型为核心,场景化多智能体协同为主,成功构建了“模型生产、场景适配、应用赋智”的“三位一体”AI安全生态体系,发布了自主运营、自主基线检测、未知攻击检测、钓鱼邮件检测、代码审计、自动化渗透测试以及数据分级分类等多个智能体,已在多行业现网实战中验证其价值,全面提升安全检测、运营、数据安全及蓝军对抗能力,实现全域智能赋能。在实际部署中,风云卫AI安全能力平台实现了平均超过95%的告警降噪率,并能对超过40%的安全事件完成端到端的自动化处置,将安全团队从海量重复告警中解放出来。

在AI自身安全层面,针对大模型应用带来的提示词注入、数据泄露、模型幻觉、内容违规等新型风险,公司在2025年全面升级“清风卫”AI安全系列产品,在国内率先构建覆盖“评估-防护-响应”的AI安全防御体系。产品遵循TC260-003标准,可防护OWASP大模型安全风险TOP10主流攻击场景。产品已获公安三所“大模型安全防护围栏”认证及中国人工智能产业联盟“人工智能先锋案例”、CCIA“创新产品奖”等行业认可。在国家级测评中,“清风卫”于政务大模型安全测试中初步通过测试并取得优异成绩,全面满足TC260-004规范要求,并在第九届“强网杯”中获专项赛一等奖,实战效能获高度认可。同时,面向市场需求配套提供智能体红队评估与大模型安全评估备案两项专业服务,结合产品对智能体资产管理、智能体权限管理、多智能体协同行为监控等能力,形成了智能体和大模型安全评估到防护的整体AI安全解决方案。根据国际知名分析机构IDC发布的《中国大模型安全保护市场概览》报告,公司相关解决方案覆盖了模型构建安全、数据与隐私保护、应用与接口安全、内容与输出安全等全生命周期的七个关键环节,并在报告划分的全部七个细分能力领域均获得入选。

在AI安全研究层面,公司构建了基于可信区间与不确定性评估的安全运营智能研判机制,该机制通过告警事件置信等级分层、邻域一致性分析与历史偏离度建模实现分级处置与自动化闭环,提升了AI研判结论的准确性与可解释性,保证了AI自主决策的可控性与可审计性。在加密流量检测方面,公司重点突破了多种复杂加密隧道的隐匿识别技术,通过多维流量指纹建模与行为时序分析,实现对隧道化传输与协议滥用场景的精准识别,增强了对横向渗透与数据外泄风险的检测能力。在流量异常与未知威胁发现方面,形成小模型实时感知与大模型语义分析的协同架构,既保证了高性能筛查能力,又增强了对新型攻击与变种威胁的理解与推理能力,提升了整体安全体系的自适应与持续进化水平。基于上述研究成果,公司逐步构建起以可信AI为核心、覆盖检测、分析、决策与反馈全流程的智能安全技术体系,为行业提供更加成熟、可落地的人工智能安全解决方案。

(2)数据安全:完善数据要素安全体系

数据安全领域,公司持续推进数据安全业务,以“识别一保护一流通一治理”为主线完善数据要素安全体系,紧抓“数据要素X”战略机遇,持续深化“数据要素安全流通”的战略布局,以数据保险箱为数据内生安全底座,以可信连接器为数据要素流通的核心抓手,构建了覆盖数据全生命周期的安全基础设施。报告期内,公司积极加入全国数据标准化委员会工作组,深入参与了《可信数据空间技术能力要求》等行业标准的编制工作。公司在底层安全能力与信创适配实现了关键性技术突破,完成了安全能力与可信硬件的分级方案设计与落地,实现了从通用x86到国产化信创硬件的全栈适配。发布可信数据空间平台、可信连接器两款新产品,并参与国家数据局可信数据空间试点项目的建设工作。此外,公司积极探索“AI+数据安全”的深度赋能,利用大模型技术提升数据分类分级效率。

在解决方案层面,公司始终秉持“有效保护、合法利用、持续安全”的核心指导理念。深度聚焦金融、运营商、能源、政府等关键行业,构建起覆盖“产品级→业务级→生态级→战略级”的四维数据安全解决方案体系,深度融合AI人工智能前沿技术,在智能数据分类分级、动态差异化管控、风险监测预警及数据流通安全保障等核心场景实现关键技术突破。在数据安全运营层面,公司依托AI驱动数据安全运营平台与自主基线分析能力,通过对多维度行为数据的深度学习,实现了“全域智能感知→自动化分析→快速处置→策略优化”的完整运营闭环,增强了客户在复杂环境中的业务韧性与数据安全自主权。伴随数据要素市场化改革深化,公司可信数据空间解决方案,融合可信执行环境、机密计算、智能识别与动态脱敏等关键技术,为公共数据授权运营与有序流通构建了“可信、可控、可计量”的安全基础设施与治理体系,有效促进了数据要素的安全合规流通与价值释放。

(3)实战攻防:智能化手段提升攻防效能

报告期内,公司持续强化实战化防御能力,依托智能化手段提升攻防效能,完善从风险发现到修复的闭环管理。面对自动化、智能化攻防技术的逐步应用,公司将AI与安全服务能力结合,面向客户关注的大模型安全问题,推出大模型备案以及评估服务。公司大模型内容安全能力在2025年度国家级攻防演练中获得AI内容安全赛道第一,依托相关能力,公司面向合规监管以及模型风险等场景,提供AI红队能力以及人工服务,配合客户消除大模型上线过程中的安全风险。

随着安全服务模型向“自动化、持续化”的演进,公司面向安全服务多个场景进行垂域风云卫+智能体的智能化改造,发布攻击面管理、漏洞情报、应急响应、云原生风险核查等多个安全服务领域智能体,实现端到端交付的同时,推动在客户侧数字人+安全专家的交付模式。在AI智能化渗透方面,公司正式发布绿盟AI智能化渗透系统,通过大模型自主规划,结合专家知识库和红队MCP工具集,能够显著降低漏洞挖掘门槛成本,将0day漏洞的挖掘时长从数天大幅压缩到小时级,显著提升了漏洞挖掘效率,在实战场景下可以快速实现目标系统的源码反编译操作,累计挖掘高价值0day漏洞数百个,为企业提供智能、经济、高效的渗透测试新选择。报告期内,公司凭借Agent赋能高效作战,成功晋级腾讯云鼎实验室发起的国内首个AI智能渗透挑战赛“黑客松-智能渗透挑战赛”线下赛前十,实现AI驱动自动化渗透测试奖项从零到一的突破。在代码审计方面,公司代码审计智能体采用多智能体(Multi-Agent)协同作战模式,基于大量第三方产品验证漏洞检出率超过50%,在第六届全国电信和互联网行业网络与信息安全管理员职业技能竞赛中获得团体赛一等奖。

公司安全运营中心落地AI+SOC的模式,支撑上百家客户在安全运营、数据安全、自动化渗透测试、应急响应等场景构建安全体系。“鹰眼安全运营中心”依托SaaS化服务架构,实现L1级人员替代,日均Token处理吞吐量超过10亿级,威胁检测与响应效率提升超过60%。基于检测响应与暴露面管理两大核心场景双双达成80%的AI独立接管目标,标志着公司安全运营业务已从“人机协同”正式跨越至“AI主导、专家监督”的新阶段。在应急响应方面,公司应急响应智能体面向主机应急响应场景可实现自动化调查取证、攻击路径还原与调查报告生成,将单台主机人工调查取证时长从2-6小时压缩至5-10分钟,实现效率小时级到分钟级的跃升。

(4)传统安全产品与服务:构筑收入底座

在新兴业务快速发展的同时,公司传统安全产品与服务持续迭代。在安全产品方面,公司提供全线的网络安全产品,涵盖安全检查与评估、安全检测与防护、认证与访问控制、安全审计、安全运营及管理等系列基础安全产品。其中,抗拒绝服务攻击系统(ADS)、安全分析、情报、响应和编排(AIRO)、网络入侵防护系统(IDPS)、WEB应用防火墙(WAF)等多款产品持续获得国际权威咨询机构推崇。

在安全产品及解决方案方面,结合网络空间风险与威胁变化、监管要求、行业和企业客户发展安全需求等多种因素,公司推出了一系列安全产品及解决方案。报告期内,公司持续深耕云安全领域,智安云解决方案覆盖私有云安全平台、云原生安全CNAPP平台等关键方向,推出融入AI安全智能化应用升级的“私有云安全资源池+数据安全资源池”双池联动防护体系,满足政府、运营商、能源、企业等行业客户需求。

在车联网领域,形成了以“VSOC+SDK”为核心的车联网安全监测与防护系统解决方案,并已在多家知名车企实现规模化应用。围绕行业政策与客户实际需求,公司构建了覆盖车联网全生命周期的产品与服务矩阵,主要包括:车联网安全态势感知平台、车联网安全监测与防护系统、车联网信息安全攻防靶场、车载数据脱敏与防护安全组件、车联网安全咨询与评估服务。

信息技术应用创新安全领域,公司坚持自主创新和安全可控,全面适配了申威、飞腾、兆芯、海光和鲲鹏等CPU、麒麟、统信和新支点等操作系统。报告期内,在软件方面,公司相关产品已与数据库、中间件厂商等相关厂商完成适配合作;在硬件方面,除了CPU、内存、硬盘之外,公司对设备中采用的所有组件进行全面梳理,按照100%国产化的要求进行设计、生产,并提交测评机构进行国产化相关指标的检测。目前,公司主力产品已完成相应的产品改造适配,为更全面地满足客户在信息技术应用创新领域的需求打好了基础。

在工业控制系统安全方面,基于多源异构数据融合的工控系统安全评估解决方案融合系统日志和网络流量数据,利用AI模型提升安全评估的全面性与准确性,以应对复杂的工业攻击模式。在物联网安全领域,构建了覆盖“资产识别、风险发现、威胁检测、响应处置”全链条的物联网安全防护体系相关解决方案已在金融、能源、运营商等行业落地。在软件供应链安全领域,在中国信息通信研究院的指导下,公司完成了软件供应链安全能力中心的全部检验流程,成为该治理范式下的首个完成全部流程的能力中心。该中心采用“本地检测+云端协同”架构,能够为软件产品提供覆盖开发、交付、运行全生命周期的安全检测。在可信计算领域,基于可信计算3.0的可信数据空间方案深度融合了可信连接器、机密计算、全流程审计等技术,已成功应用于医疗、政务等场景,支撑了诸如疫情防控数据共享、基因联合分析等高敏感数据的跨域安全流通与价值挖掘。

(5)安全研究前沿成果

公司在安全研究领域坚持探索新技术、新领域,重点投入AI安全、数据安全、暴露面管理、车联网等方向。报告期内,公司在APT检测/监测、APT捕获、APT取证等技术领域取得显著进展,率先发现多个APT攻击组织。同时,在供应链安全、云上风险发现、云原生安全、电信网络反欺诈、无人机安全、FPGA硬件安全、车联网安全等多个前沿领域研究均获突破。在云智融合安全领域,公司围绕“云原生、公有云、5G及AI安全”方向,依托星云实验室深耕攻防体系建设与前沿研究,构建了覆盖底层基础设施至全栈应用的安全防护矩阵。在云攻防实战与维护方面,研制的红队工具实现了对国内外主流公有云及运营商环境的安全评估能力深度覆盖,多款红队工具赋能标杆项目。针对云端部署AI供应链产生的安全风险,公司系统性开展AI组件风险梳理与指纹识别,成功识别多起真实泄露事件,有效转化了云上AI组件的安全研究能力。在云安全技术创新与人才培养方面,云靶场运营实现了“开源生态”与“商业赢利”,商业版云原生靶场率先实现ATT&CK矩阵全覆盖,填补了国内多行业云原生靶场商业落地的空白。同时,公司构建了覆盖5G核心网全平面的“理论+实战”闭环培养体系,通过体系化课程有效提升了通信、能源等关基行业客户的5G网络安全韧性。

报告期内,公司继续保持新技术、新领域的探索和投入,依托八大实验室和四大战队持续开展场景化、体系化、实战化的安全研究,陆续发布《网络安全2025:冲刺“十四五”》《2025网络安全趋势报告》《低空经济启航,安全体系护航》《高级威胁研究报告(2025版)》《APT组织研究年鉴》《Botnet趋势报告(2025版)》《DDoS攻击威胁报告(2025版)》《车联网安全研究报告》《全球云上数据泄露风险分析简报》《绿盟数据安全3.0专刊》等研究报告。

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

元

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,778,127,141.94 | 4,613,581,963.76 | 3.57% | 4,155,068,104.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,612,538,155.47 | 2,547,210,725.69 | 2.56% | 2,744,574,659.74 |

| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,541,477,233.97 | 2,358,012,914.93 | 7.78% | 1,680,784,351.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -45,252,613.48 | -364,807,400.91 | 87.60% | -977,101,919.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -54,819,746.79 | -396,260,179.24 | 86.17% | -1,005,171,662.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,576,280.72 | 135,912,706.16 | 58.61% | -202,251,738.93 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0564 | -0.4600 | 87.74% | -1.23 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0564 | -0.4600 | 87.74% | -1.23 |
| 加权平均净资产收益率 | -1.76% | -13.72% | 11.96% | -30.59% |

(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 | 363,543,374.36 | 436,986,705.65 | 479,496,350.93 | 1,261,450,803.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -101,868,672.07 | -69,628,929.50 | -24,599,585.64 | 150,844,573.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -107,689,706.84 | -75,153,731.81 | -27,960,045.26 | 155,983,737.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,744,309.86 | 30,192,295.46 | -12,261,870.97 | 145,901,546.37 |

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 | 39,598 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 47,677 | 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 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 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 |
| 沈雅业 | 境内自然人 | 9.90% | 80,250,145.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中电科(成都)股权投资基金管理有限公司-中电科(成都)网络安全股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 6.91% | 55,984,059.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中电产融私募基金管理有限公司-中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 其他 | 6.80% | 55,097,548.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金玖锐信定增3期私募股权投资基金 | 其他 | 2.65% | 21,452,276.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 雷容投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.71% | 13,900,298.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中电科投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.61% | 13,048,060.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈军 | 境内自然人 | 1.45% | 11,738,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晟战略投资私募证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 7,755,300.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0.93% | 7,500,098.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 绿盟科技集团股份有限公司-2022年员工持股计划 | 其他 | 0.83% | 6,763,500.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中电科(成都)股权投资基金管理有限公司-中电科(成都)网络安全股权投资基金合伙企业(有限合伙)与中电科投资控股有限公司为一致行动人。其他股东之间不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,也不存在关联关系。 | | | | | |

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

详见公司2025年年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”和“第五节 重要事项”。

绿盟科技集团股份有限公司

2026年4月21日

---

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2026-018

# 天润工业技术股份有限公司
# 2025年度股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间:2026年4月22日(星期三)14:00。

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4月22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4月22日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点:山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长邢运波先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

截至2026年4月15日(股权登记日),公司总股本为1,139,457,178股,其中,公司回购专用证券账户持有公司股份19,700,250股,2023年员工持股计划持有公司股份12,010,000股。根据相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权权利,2023年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权,因此,本次股东会有表决权股份总数为1,107,746,928股。

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共269人,代表股份421,326,821股,占公司有表决权股份总数的38.0346%。其中:参加本次股东会的中小投资者(是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共265人,代表股份75,741,969股,占公司有表决权股份总数的6.8375%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共11人,代表股份398,600,615股,占公司有表决权股份总数的35.9830%。

2、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共258人,代表股份22,726,206股,占公司有表决权股份总数的2.0516%。

公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会。北京市汉坤律师事务所律师对本次股东会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案:

1、审议通过《2025年年度报告》及摘要。

表决结果:同意421,235,521股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9783%;反对80,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

其中,中小投资者的表决结果:同意75,650,669股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8795%;反对80,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1063%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0143%。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意421,234,821股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782%;反对81,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

其中,中小投资者的表决结果:同意75,649,969股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8785%;反对81,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1072%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0143%。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》。

表决结果:同意421,235,521股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9783%;反对80,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

其中,中小投资者的表决结果:同意75,650,669股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8795%;反对80,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1063%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0143%。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》。

表决结果:同意421,227,821股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%;反对84,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%;弃权14,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中,中小投资者的表决结果:同意75,642,969股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8693%;反对84,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1117%;弃权14,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0190%。

5、审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:同意75,580,369股,占出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.7866%;反对92,300股,占出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1219%;弃权69,300股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0915%。

其中,中小投资者的表决结果:同意75,580,369股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7866%;反对92,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%;弃权69,300股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0915%。

本议案关联股东已回避表决,回避表决股数为345,584,852股。

本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意421,233,921股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%;反对81,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

其中,中小投资者的表决结果:同意75,649,069股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8773%;反对81,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1071%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0156%。

7、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:同意421,201,221股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9702%;反对91,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%;弃权34,300股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

其中,中小投资者的表决结果:同意75,616,369股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8342%;反对91,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1205%;弃权34,300股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0453%。

8、审议通过《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。

表决结果:同意421,235,921股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784%;反对81,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中,中小投资者的表决结果:同意75,651,069股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8800%;反对81,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1071%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

公司离任独立董事曲国霞女士,现任独立董事孟红女士、姚春德先生、姜爱丽女士向公司2025年度股东会做了2025年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市汉坤律师事务所桂琳、崔小峰律师见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、天润工业技术股份有限公司2025年度股东会决议;

2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会

2026年4月23日

---

(上接B371版)

公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该项议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》(公告编号:2026-020)、《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-021)。

(二)审议通过了《2025年度环境、社会和治理(ESG)报告》

公司第十二届董事会战略委员会第一次会议审议通过了该项议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度环境、社会和治理(ESG)报告》。

(三)审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事王磊先生、刘海月女士、谭洪涛先生(已届满离任)、徐开娟女士(已届满离任)分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过了《2025年度总经理工作报告》

公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该项议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-022)。

(五)审议通过了《2025年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年期末,公司可供分配利润为负,不具备现金分红条件,为保障公司正常生产经营,确保发展战略推进实施,2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司第十二届董事会审计委员会第二次会议、2026年第一次独立董事专门会议对该项议案进行了审议并发表了同意的审核意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及相关内控监管制度的规定,公司《2025年度内部控制自我评价报告》已经第十二届董事会审计委员会第二次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过,并对该项议案发表了同意的审核意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

(七)审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》

公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该项议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度计提减值准备的公告》(公告编号:2026-023)。

(八)审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》

根据公司《关联交易制度》有关规定,拟对2026年与关联方发生的日常性关联交易进行合理预计。公司第十二届董事会审计委员会第二次会议、2026年第一次独立董事专门会议对该项议案审议并发表了同意的审核意见。

本次2026年度日常关联交易预计事项,符合公司业务发展及战略规划需要,有利于公司经营业务的发展,交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,价格公允,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及其他非关联股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。

关联董事王薇、吴晓龙、张洁、高磊、李晓季、高武利回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2026年日常关联交易的公告》(公告编号:2026-024)。

(九)审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(十)审议通过了《董事会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告》。

(十一)审议通过了《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的报告》

公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该项议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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的报告》。

(十二)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

基于公司未来资本运作需要,同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币2亿元且不超过最近一年末净资产的20%,授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2026-025)。

(十三)审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

1、同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请不超过10亿元人民币的综合授信额度。综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务,具体授信银行、授信额度、授信期限、利率以公司与相关银行签署的协议为准。上述融资额度属于综合授信额度,根据银行等金融机构的要求,可能会需要提供担保及抵押或质押物、或由公司向银控股股东成都文旅振兴集团有限责任公司提供担保。

2、为保障公司及控股子公司向上述金融机构融资及相关日常经营业务顺利开展,公司间接控股股东成都文化旅游发展集团有限公司(以下简称“成都文旅集团”)将对公司及控股子公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供全额保证担保,根据《成都市属国有企业融资及担保监督管理办法》(成府规〔2022〕4号)文件规定,成都文旅集团对超股比担保的部分(即担保余额的70.10%)收取担保费,担保费率为1%/年(即按年化0.701%的费率收取担保费)。担保具体包括:向商业银行申请综合授信/借款(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、抵质押贷款、外汇及其衍生品等业务),担保方式为保证担保,预计发生金额不超过人民币8.02亿元。

上述授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

公司董事会提请股东会授权管理层在上述额度区间内行使相关融资决策权,并代表公司及子公司与各银行签署上述授信、担保等相关协议及办理其体业务。

公司第十二届董事会审计委员会第二次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过了该项议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》(公告编号:2026-026)。

(十四)审议通过了《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2026年第一季度报告》

公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该项议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-027)。

(十五)审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月15日(星期五)下午14:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-028)。

三、备查文件

(一)第十二届董事会审计委员会第二次会议;

(二)第十二届董事会战略委员会第一次会议;

(三)2026年第一次独立董事专门会议决议;

(四)第十二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日

---

证券代码:000558 证券简称:天府文旅 公告编号:2026-022

# 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
# 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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