(上接B249版)

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。

4.审计收费

本期财务审计费用126万元(含税),内控审计费用54万元(含税),合计人民币万180万元(含税),较上一年度审计费用不存在变动20%以上(含20%)的情形。审计费用系按照天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)事宜进行了审慎核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性表示认可,并发表意见如下:

我们已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力和投资者保护能力,能够在审计工作中保持独立性和客观性,诚信状况良好。同时,在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)公司于2025年3月26日召开第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2025-010

泛微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法律责任。

重要内容提示:

● 泛微网络科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛微网络")第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》,同意对参股公司上海市数字证书认证中心有限公司(以下简称"上海CA")的长期股权投资计提减值准备2,700.51万元。

● 此次计提减值准备减少母公司2024年度净利润2,700.51万元,减少2024年度合并净利润2,700.51万元。

为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则第 8 号一资产减值》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,公司2024年度对参股公司上海CA计提长期股权投资减值准备,现将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备情况

资产名称	账面余额(万元)	本次计提资产减值准备的依据	2024年度计提金额(万元)	计提原因
长期股权投资	7,809.88	《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定	2,700.51	对长期股权投资进行减值测试
合计	7,809.88		2,700.51	

(二)长期股权投资的形成及账面价值

2017年12月6日及2017年12月28日,公司分别召开了第三届董事会第七次会议及2017年第四次临时股东大会,审议通过了重大资产重组的相关议案。公司及子公司上海点甲创业投资有限公司(以下简称"点甲创投")以现金支付的方式对上海CA进行增资,增资后合计持有上海CA27.25%的股份。

2020年12月4日,公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于转让上海市数字证书认证中心有限公司部分股权的议案》,同意泛微网络及子公司点甲创投与上海建重企业管理中心(有限合伙)(以下简称"上海建重")签署《股权转让协议》,泛微网络以78,456,296.88元价格向上海建重转让持有的上海CA5.81%的股权,子公司点甲创投以31,959,018.00元价格向上海建重转让持有的上海CA2.37%的股权。上述交易完成后,泛微网络持有上海CA股份的比例为19.07%。

2021年1月11日,公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于转让上海市数字证书认证中心有限公司部分股权的议案》,同意泛微网络以73,610,209.92元价格向上海建重转让持有的上海CA5.45%的股权。上述交易完成后,泛微网络持有上海CA股份的比例为13.625%。

截至2024年12月31日,公司采用权益法核算确认上海CA长期股权账面价值为 7,809.88万元。

(三)本次计提资产减值准备的原因

上海市数字证书认证中心有限公司(上海 CA)是国内优秀的信息安全解决方案提供商,其主要业务为电子认证产品及服务、安全产品软件销售、安全集成及运维服务。上海 CA 作为获得工信部签发《电子认证服务许可证》的电子认证服务机构,凭借其在电子认证服务资质、电子签名技术及行业经验,可帮助公司完善现有协同管理软件中身份认证、电子签名和电子印章的集成应用,公司看好这一领域并于2017年对其进行投资。

近年来,基于行业环境的原因,电子认证服务行业的业务没有出现预期中的快速增长,经审慎评估,公司持有上海CA长期股权投资存在减值迹象。

(四)本次长期股权投资减值测试情况

公司参考上海CA历史业绩以及2024年度业绩完成情况,并结合行业环境等情况,对上海CA未来经营情况进行了审慎预计,并聘请第三方评估机构坤元资产评估有限公司对上海CA股东全部权益价值进行估算,并出具了《泛微网络科技股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的其持有的上海市数字证书认证中心有限公司长期股权投资可回收价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2025〕1-22号),根据估值结果结合公司年度财务报表审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上海CA长期股权投资账面价值审定金额,本次计提上海CA长期股权投资减值准备2,700.51万元。

二、计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

上海CA系本公司参股公司,公司不参与其日常经营管理,不拥有控制权,本次计提长期股权投资减值准备不会对本公司正常生产经营产生重大影响。

公司本次对上海CA的长期股权投资计提减值准备,将导致公司2024年度财务报表资产减值损失增加2,700.51万元,减少2024年度归属于母公司所有者的净利润2,700.51万元。

公司本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、董事会关于本次计提投资减值准备合理性的说明

公司本次计提长期股权投资减值准备符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定,符合公司资产实际情况,能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果;本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则做出的,其依据真实、可靠,确保了公司财务报告的准确、完整,使公司的会计信息更具有合理性。

四、监事会意见

监事会认为:公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提长期股权投资减值准备,依据充分,公允的反映了报告期末公司的资产状况,没有损害公司及中小股东利益;公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。

五、审计委员会审议情况

2025年3月26日,公司召开第五届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》,并发表意见如下:公司本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提长期股权投资减值准备符合公司实际情况,计提依据充分,能够公允的反映公司资产状况,同意公司本次计提长期股权投资减值准备并提交董事会审议。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2025-005

泛微网络科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

泛微网络科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年3月26日召开。会议应到监事三名,实到三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由刘筱玲主持,会议经表决形成决议如下:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》,该议案需提交股东大会审议。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2024年度审计报告〉的议案》,该议案需提交股东大会审议。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

监事会在审阅公司2024年年度报告及其摘要后,认为公司2024年年度报告及其摘要符合相关规定,并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意对外报出。

4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》,该议案需提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2024年度归属于上市公司股东的净利润人民币202,944,976.68元,母公司实现净利润217,314,771.94元。母公司以2024年度净利润217,314,771.94元为基数,加往年累积的未分配利润1,212,262,548.03元,减2023年现金红利38,708,823.45元及2024年半年度现金红利19,354,411.73元,加员工持股计划账户应收股利953,351.55元,本次实际可供分配的利润为1,372,467,436.34元。

公司2024年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金股利0.75元(含税)。

截至2024年12月31日,公司总股本为260,603,073股(其中公司回购账户2,544,250股不参与利润分配),以此计算拟派发现金红利19,354,411.73元(含税)。公司2024年度现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额为38,708,823.46元,占归属于上市公司股东的净利润比例为19.07%。公司将另行通知,召开2024年现金分红专项说明会和股东大会。

公司2024年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,履行了相关决策程序,并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配方案。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于〈2024年度内部控制审计报告〉的议案》。

7、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,该议案需提交股东大会审议。

8、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

监事会认为:公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提长期股权投资减值准备,依据充分,公允的反映了报告期末公司的资产状况,没有损害公司及中小股东利益;公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。

9、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,该议案需提交股东大会审议。

10、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2025年授权业务运营中心管理制度和流程〉的议案》。

11、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,该议案需提交股东大会审议。

在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司拟使用不超过32亿元人民币的自有资金,选择购买保本型银行理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等)。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司监事会
2025年3月27日

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2025-007

泛微网络科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

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。

● 本次2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,需提交股东大会审议。

● 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来,遵循了公开、公平、公正的原则,双方价格均按照市场公允价计算,不会对关联方形成依赖关系,对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2025年3月26日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,对2024年度关联交易事项实际发生情况予以确认并对2025年度关联交易进行预计,关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士按照有关规定回避表决。

2025年3月26日,公司召开第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东韦利东先生、金戈先生、包小娟女士将按照有关规定回避表决。

2、在公司召开董事会审议上述日常关联交易前,独立董事周静女士、程家茂先生、方洪先生召开第五届董事会独立董事第四次专门会议,全体独立董事一致审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

3、在公司召开董事会审议上述日常关联交易前,本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

(二)2024年度关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计发生金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购(含接受劳务)	上海亘岩网络科技有限公司	7,000.00	5,862.29	实际采购略低于预期
	上海市数字证书认证中心有限公司	1.00	0	认证证书电子化趋势,导致客户实体证书采购需求减少
	西安融聚网络科技有限公司	3,200.00	2,206.57	实际采购略低于预期
	苏州崇融创致网络科技有限公司	3,200.00	2,008.01	实际采购略低于预期
	青岛志达宇泛信息技术有限公司	2,500.00	1,719.42	实际采购略低于预期
	小计	15,901.00	11,796.29	
销售(含提供劳务)	上海亘岩网络科技有限公司	150.00	85.66	实际销售略低于预期
	上海市数字证书认证中心有限公司	50.00	44.73	
	小计	200.00	130.39	
合计		16,101.00	11,926.68	

注:公司于2024年8月29日披露了《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-035),确认增加西安融聚网络科技有限公司、苏州崇融创致网络科技有限公司及青岛志达宇泛信息技术有限公司为公司关联方,2024年8-12月公司与上述三家关联方发生的日常关联交易金额分别为1,082.15万元、984.30万元、895.94万元。

(三)2025年度日常关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购(含接受劳务)	上海亘岩网络科技有限公司	7,000.00	41.47	120	5,862.29	37.58	不适用
	上海市数字证书认证中心有限公司	1.00	0.01	0	0	0	不适用
	西安融聚网络科技有限公司	2,900.00	2.17	270.73	2,206.57	1.64	不适用
	苏州崇融创致网络科技有限公司	2,900.00	2.17	238.62	2,008.01	1.49	不适用
	青岛志达宇泛信息技术有限公司	2,300.00	1.72	153.07	1,719.42	1.28	不适用
	小计	15,101.00	47.54	782.42	11,796.29	41.99	
销售(含提供劳务)	上海亘岩网络科技有限公司	150	0.06	0	85.66	0.04	不适用
	上海市数字证书认证中心有限公司	50	0.02	0	44.73	0.02	不适用
	小计	200	0.08	0	130.39	0.06	
合计		15,301.00	47.62	782.42	11,926.68	42.05	

二、关联方介绍和关联关系

(一)上海亘岩网络科技有限公司

类型: 其他有限责任公司

统一社会信用代码:91310120MA1HKGA51W

住所:上海市闵行区联航路1588号(浦江镇481街坊18/2丘)1幢研发楼101室

法定代表人: 衡晓辉

注册资本:3,664.8414万元

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;数据处理服务;信息系统集成服务;软件开发;电子产品销售;通讯设备销售。(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:互联网信息服务;第二类增值电信业务;公章刻制。(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)

主要历史沿革及股东:公司成立于2016年02月04日,股东为浙江今乔投资有限公司,持股比例为37.6861%;泛微网络科技股份有限公司,持股比例为16.3718%;上海达纳企业管理合伙企业(有限合伙),持股比例为9.0909%;上海耕聚企业发展中心(有限合伙),持股比例为8.0849%;上海点甲创业投资有限公司,持股比例为7.8585%; 上海亘阳企业发展有限公司,持股比例为7.2764%;北京航天二期产业投资基金(有限合伙),持股比例为7.0303%;上海多签网络科技合伙企业(有限合伙),持股比例为6.6011%。

截至2024年12月31日,亘岩网络总资产22,600.07万元、净资产5,710.91万元。2024年度,亘岩网络主营业务收入 21,533.77万元、净利润-13,198.42万元。上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

关联关系:公司控股股东、实际控制人、董事长韦利东先生控制的公司,公司与子公司点甲创投合计持有亘岩网络24.2303%的股权。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:亘岩网络与公司执行的同类关联交易都顺利完成,亘岩网络目前经营、财务及资信状况良好,具备持续履约能力。

(二)上海市数字证书认证中心有限公司

类型: 其他有限责任公司

统一社会信用代码:91310000631291289X

住所:上海市虹口区四川北路1717号1808、1809、1810室

法定代表人: 李小山

注册资本: 8,658.00万元

经营范围:电子认证服务,从事计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备。(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)

主要历史沿革及股东:公司成立于1998年11月4日,股东为上海数据集团有限公司,持股比例为41.0519%;上海电信实业(集团)有限公司,持股比例为13.8486%;泛微网络科技股份有限公司,持股比例为13.6250%;上海建重企业管理中心(有限合伙),持股比例为13.6250%;上海双创宝励信息技术中心(有限合伙),持股比例为12.0000%;上海联升承业创业投资有限公司,持股比例为3.0000%;上海联银创业投资有限公司,持股比例为2.8495%。

截至2024年12月31日,上海CA总资产50,949.33万元、净资产29,164.36万元。2024年度,上海CA主营业务收入28,933.18万元、净利润-3,834.33万元。上述数据已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

关联关系:公司持有上海CA 13.6250%的股权,公司董事及副总经理金戈先生担任上海CA董事,公司董事及财务总监包小娟女士担任上海CA监事,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第三款规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:上海CA与公司执行的同类关联交易都顺利完成,上海CA目前经营、财务及资信状况良好,具备持续履约能力。

(三)西安融聚网络科技有限公司

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91610131556695941XT

住所:陕西省西安市高新区天谷六路789号一亿中流西安数智产业加速器7号楼502室

法定代表人:刘蕙

注册资本:30万元

经营范围:计算机软件、硬件的开发、销售及技术服务;计算机网络工程、网络设备、数码产品、仪器仪表的销售。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)

主要历史沿革及股东:公司成立于2010年6月12日,股东为王栋,持股比例为60%;刘蕙,持股比例为40%。

截至2024年12月31日,融聚网络总资产376.41万元、净资产301.88万元。2024年度,融聚网络主营业务收入2,423.11万元、净利润-336.76万元。上述数据未经审计。

关联关系:融聚网络为公司指定的授权业务运营中心,其控股股东王栋先生于2024年8月起在泛微网络科技股份有限公司任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,公司认定融聚网络为公司的关联法人。

履约能力分析:融聚网络依法存续、资信情况和财务状况良好,具备持续经营的履约能力。

(四)苏州崇融创致网络科技有限公司

类型: 有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码:91320594MA1MGHX020

住所:苏州工业园区开物路36号昭东大厦907室

法定代表人:刘银娥

注册资本:100万元

经营范围:许可项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;办公用品销售;电子产品销售;信息系统运行维护服务;电子、机械设备维护(不含特种设备)(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)

主要历史沿革及股东:公司成立于2016年3月22日,股东为刘银娥,持股比例为100%。

截至2024年12月31日,崇融创致总资产1,835.65万元、净资产1,102.79万元。2024年度,崇融创致主营业务收入2,493.28万元、净利润155.46万元。上述数据未经审计。

关联关系:崇融创致为公司指定的授权业务运营中心,其经营负责人邓果成先生于2024年8月起在泛微网络科技股份有限公司任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,公司认定崇融创致为公司的关联法人。

履约能力分析:崇融创致依法存续、资信情况和财务状况良好,具备持续经营的履约能力。

(五)青岛志达宇泛信息技术有限公司

类型: 有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码:91370203MA3M0L-KM7X

住所:山东省青岛市市北区龙城路31号卓越世纪中心3号楼2310

法定代表人:刘保录

注册资本:500万元

经营范围:计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;批发:计算机软硬件及辅助设备(不含特种设备)。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目(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)

主要历史沿革及股东:公司成立于2018年6月14日,股东为刘保录,持股比例为100%。

截至2024年12月31日,志达宇泛总资产1,387.75万元、净资产-659.89万元。2024年度,志达宇泛主营业务收入2,268.95万元、净利润-40.54万元。上述数据未经审计。

关联关系:志达宇泛为公司指定的授权业务运营中心,其经营负责人郭衍敏先生于2024年8月起在泛微网络科技股份有限公司任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,公司认定志达宇泛为公司的关联法人。

履约能力分析:志达宇泛依法存续、资信情况和财务状况较为稳定,具备持续经营的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等,所有交易均与相应的交易方签订书面协议,交易价格皆按公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。双方的付款安排和结算方式等依据协议具体规定执行。

公司《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》获得董事会批准后,公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会
2025年3月27日

● 报备文件

1、全体独立董事过半数同意的证明文件

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2025-011

泛微网络科技股份有限公司 关于2024年度获得政府补助的公告

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。

重要内容提示:

● 获得补助金额:泛微网络科技股份有限公司自2024年1月1日至2024年12月31日累计收到各类政府补助共计71,439,759.00元。

● 上述款项5,400,000.00元计入递延收益,66,039,759.00元计入2024年度当期损益,其中59,011,159.00元计入其他收益,7,028,600.00元计入营业外收入。

一、获取补助的基本情况

2024年1月1日至2024年12月31日,公司累计收到政府补助资71,439,759.00元,具体情况如下:

序号	获得时间	补助类型	补助金额	占公司最近一期经审计净利润或者净资产的比例(%)
1	2024年2月、11月	与收益相关	7,028,600.00	3.46
2	2024年1月	与收益相关	5,000,000.00	2.46
3	2024年1月、3月、5月、6月、9月	与收益相关	21,110.00	0.01
4	2024年4月、7月	与收益相关	600,000.00	0.30
5	2024年4月、7月	与收益相关	16,000.00	0.01
6	2024年7月	与收益相关	1,212,500.00	0.60
7	2024年10月、11月	与收益相关	600,000.00	0.30
8	2024年11月	与收益相关	5,000,000.00	2.46
9	2024年10月	与收益相关	50,000.00	0.02
10	2024年11月	与收益相关	50,000.00	0.02
11	2024年9月	与资产相关	1,900,000.00	0.94
12	2024年4月	与资产相关	3,500,000.00	1.72
13	2024年1月-2024年12月	与收益相关	46,461,549.00	22.89
合计			71,439,759.00	35.20

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定,上述款项5,400,000.00元计入递延收益,66,039,759.00元计入2024年度当期损益,其中59,011,159.00元计入其他收益,7,028,600.00元计入营业外收入,最终会计处理以及对公司2024年度经营业绩产生的影响程度,详见公司2025年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的公司2024年年度报告。

泛微网络科技股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2025-012

泛微网络科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年4月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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:2025年4月24日 10点00分

召开地点:上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月24日

至2025年4月24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大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大会召开当日的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 一 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

本次股东大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《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024年度审计报告》的议案	√
4	关于《2024年年度报告及摘要》的议案	√
5	关于《2024年度利润分配方案》的议案	√
6	关于《2024年度独立董事述职报告》的议案	√
7	关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案	√
8	关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于制定《泛微网络科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	√
10	关于确认2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案	√
11	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别于2025年3月26日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过,相关内容详见2025年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案8、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8、议案10

应回避表决的关联股东名称:议案8应回避表决的关联股东为韦利东先生、金戈先生、包小娟女士;议案10应回避表决的关联股东为韦利东先生、金戈先生、包小娟女士、王晨志先生、熊学武先生。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 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大会网络投票的,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。

(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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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大会(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	603039	泛微网络	2025/4/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证,股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续;委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3、集中登记时间:2025年4月23日上午 9:00-11:30,下午 13:00-17:00。登记地点:公司证券部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

(一)本次临时股东大会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。

(二)联系方式:

公司董事会秘书:周琳女士 021-52262600-6109

公司证券事务代表:顾浩瀚先生 021-52262600-2032

公司传真:021-50942278

公司邮箱:weaver@weaver.com.cn

公司地址:上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会
2025年3月27日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

泛微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2025年4月24日召开的贵公司2024年年度股东大会,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《2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2024年度审计报告》的议案			
4	关于《2024年年度报告及摘要》的议案			
5	关于《2024年度利润分配方案》的议案			
6	关于《2024年度独立董事述职报告》的议案			
7	关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案			
8	关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案			
9	关于制定《泛微网络科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案			
10	关于确认2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案			
11	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			

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。

关于融通创业板交易型开放式指数证券投资基金新增申购赎回代办证券公司的公告

经深圳证券交易所确认,根据融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")与东北证券股份有限公司签署的协议,自2025年3月28日起,本公司将新增上述销售机构为融通创业板交易型开放式指数证券投资基金的申购赎回代办证券公司。具体业务流程、办理时间和办理方式以代办证券公司相关规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 东北证券股份有限公司

客户服务电话:95360

网址: www.nesc.cn

2.融通基金管理有限公司

客户服务电话:400-883-8088

网址:www.rtfund.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前