

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2025-025

奇安信科技股份有限公司**第三届监事会第二次会议决议公告**

本公司监事会对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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

奇安信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月24日以现场结合通讯方式召开第三届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)。根据《奇安信科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定,本次会议通知已于2025年6月18日以邮件方式发送。本次会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事审议表决,形成会议决议如下:

(一)审议通过《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》

为了维护广大投资者利益,增强投资者回报能力和水平,提振投资者的投资信心,提升公司长期投资价值。结合公司实际情况,库存股时限等综合因素,公司拟将存放于回购专用证券账户中的2,919,652股回购股份的用途进行变更,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奇安信关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的公告》(公告编号:2025-026)。

(二)审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该类关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奇安信关于增加日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-027)。

特此公告。

奇安信科技股份有限公司监事会

2025年6月26日

作出的决定,注销完成后,有利于增加每股收益,提高公司股东的投资回报,更好地维护广大投资者利益,不会对公司债务履行能力产生重大影响。公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份)等相关法律法规和《奇安信科技股份有限公司章程》的有关规定,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销的回购股份数量为2,919,652股,占公司当前总股本的比例为0.43%。公司本次预计回购将由685,172,377股变更为682,252,725股,注册资本总额由68,517,2377万元减少至人民币68,225,2725万元。本次变更回购股份用途并注销将减少注册资本68,517,2377万元减少至人民币68,225,2725万元。

本次变更回购股份用途并注销将减少注册资本的事项已经公司第三届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会将根据相关规定向公司管理层及具体经济人员办理本次回购股份注销以及减少注册资本的相关事宜。

特此公告。

奇安信科技股份有限公司监事会

2025年6月26日

相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要类型

本公司本次增加预计的日常关联交易主要为其他关联交易,交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行价格确定。

(二)关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易额度预计事项经董事会和股东大会审议通过后,公司(及子公司)将根据相关规定向公司管理层及具体经济人员办理本次回购股份注销以及减少注册资本的相关事宜。

六、相关决策程序

(一)上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,因此上述关联交易是必要的。

(二)上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响。

(三)公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

奇安信科技股份有限公司董事会

2025年6月26日

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—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
1	关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案	A股股东
2	关于增加日常关联交易预计的议案	A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,相关议案于2025年6月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《奇安信2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联交易回避表决的议案:1

回避表决的关联股东名称:议案1项股东梅山华保有限公司不存在关联关系的股东回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、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,既可以登录交易系统投票平台(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。股东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验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权只能选择现场、网络投票、互联网投票平台中的一种方式,不能选择两种以上投票方式表决。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)登记日期:2025年7月11日上午10:00-12:00,下午14:00-17:00

(二)登记地点:北京市西城区新动力金融科技中心7层奇安信科技股份有限公司董

事会办公室。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现

场办理:

1.自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证件原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人身份证件复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证件原件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的,凭本人身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证件证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;

3.异地股东可以信函、传真、电子邮件方式登记,信函、传真、邮件以抵达公司的时间为准,在来信、传真或电子邮件上须注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上上述1.2款所列的正式股东登记文件复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

4.融资融券客户出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

5.其他事项:

(一)本公司现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系地址:北京市西城区新动力金融科技中心7层奇安信科技股份有限公司董

事会办公室。

会议联系人:徐文杰

邮箱:100044

电话:010-56509268

传真:010-56509199

邮箱:ir@qianxin.com

特此公告。

奇安信科技股份有限公司董事会

2025年6月26日

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2025-026

奇安信科技股份有限公司**关于变更回购股份用途并注销****暨减少注册资本的公告**

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:

● 奇安信科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将存放于公司回购专用证券账户中的2,919,652股回购股份的用途变更为“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”。

● 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为2,919,652股,占公司当前总股本的比例为0.43%,本次注销完成后,公司总股本预计将由685,172,377股变更为682,252,725股,注册资本预计由人民币68,517,2377万元减少至人民币68,225,2725万元。

● 本次变更回购股份用途并注销减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司于2025年6月24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》,同意将存放于公司回购专用证券账户中的2,919,652股回购股份的用途进行变更,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、回购股份的基本情况

公司于2023年5月8日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含),回购期限自股东大会审议通过之日起6个月内。

具体内容详见公司于2022年3月4日和2022年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奇安信关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-004)、《奇安信关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-005)。

截至本公告日,公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为了维护广大投资者利益,增强投资者回报能力和水平,提振投资者的投资信心,提升公司长期投资价值。结合公司实际情况,库存股时限等综合因素,公司拟将存放于回购专用证券账户中的2,919,652股回购股份的用途进行变更,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”。

三、本次回购股份注销完成后前后股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后,公司总股本预计将由685,172,377股变更为682,252,725股。具体情况如下:

股份类别	本次注销前(股)	变动数量(股)	本次注销后(股)
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	685,172,377	-2,919,652	682,252,725
其中:回购专用证券账户	2,919,652	-2,919,652	0
股份总数	685,172,377	-2,919,652	682,252,725

注:以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑

作出的决定,注销完成后,有利于增加每股收益,提高公司股东的投资回报,更好地维护广大投资者利益,不会对公司债务履行能力产生重大影响。公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份)等相关法律法规和《奇安信科技股份有限公司章程》的有关规定,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销的回购股份数量为2,919,652股,占公司当前总股本的比例为0.43%。公司本次预计回购将由685,172,377股变更为682,252,725股,注册资本预计由人民币68,517,2377万元减少至人民币68,225,2725万元。

本次变更回购股份用途并注销减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会将根据相关规定向公司管理层及具体经济人员办理本次回购股份注销以及减少注册资本的相关事宜。

特此公告。

奇安信科技股份有限公司监事会

2025年6月26日

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2025-027

奇安信科技股份有限公司**关于增加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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 奇安信科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将增加预计的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该类关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奇安信关于增加日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-027)。

特此公告。

奇安信科技股份有限公司监事会