

(上接B277版)

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains articles 1-10 regarding company governance and shareholder rights.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains articles 11-20 regarding company governance and shareholder rights.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains articles 21-30 regarding company governance and shareholder rights.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains articles 31-40 regarding company governance and shareholder rights.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains articles 41-50 regarding company governance and shareholder rights.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains articles 51-60 regarding company governance and shareholder rights.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains articles 61-70 regarding company governance and shareholder rights.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains articles 71-80 regarding company governance and shareholder rights.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains articles 81-90 regarding company governance and shareholder rights.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains articles 91-100 regarding company governance and shareholder rights.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains articles 101-110 regarding company governance and shareholder rights.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 关联交易管理制度 (Cross-shareholding Management System), 修订 (Revised), 是 (Yes). Lists various management systems and their revision status.

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2025年8月29日

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2025-069

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“麒麟信安”或“公司”)于2024年8月28日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》,公司拟与北京中投信安投资管理有限公司、长沙麒麟信安产业基金合伙企业(有限合伙)共同投资设立产业基金。

一、基金基本情况
(一)基金名称:麒麟信安产业基金合伙企业(有限合伙)
(二)基金规模:人民币10,000万元
(三)基金期限:自基金成立之日起满五年之日(无固定期限)止

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 序号 (Serial Number), 基金名称 (Fund Name), 认缴出资额 (Subscribed Amount), 持股比例 (Shareholding Ratio). Lists the fund's details.

二、基金投资方向
基金主要投资于符合国家产业政策、具有良好发展前景的战略性新兴产业,包括但不限于:新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药、高端装备制造等领域。

三、基金投资进展
截至公告披露日,基金已完成工商登记手续,并在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。

四、基金投资风险提示
基金投资具有高风险、高收益的特点,投资者应充分了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力做出投资决策。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“麒麟信安”或“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2025年8月29日召开,会议审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》。

一、会议基本情况
会议于2025年8月29日上午10:00在长沙麒麟信安科技股份有限公司二楼会议室召开,由监事会主席主持。

二、会议决议
会议审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》,同意公司按照公告内容推进基金设立事宜。

三、备查文件
本次会议决议公告刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会 2025年8月29日

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“麒麟信安”或“公司”)定于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会,会议将审议《关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》等相关议案。

一、会议基本情况
会议定于2025年9月15日上午10:00在长沙麒麟信安科技股份有限公司二楼会议室召开。

二、会议议题
会议将审议《关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》、《关于修改公司章程的议案》等议案。

三、会议登记
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,请符合条件的股东持有效身份证明文件进行登记。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2025年8月29日

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股权登记日 (Share Record Date). Lists share categories and their details.

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2025年8月29日

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2025-066

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体及延期的公告

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“麒麟信安”或“公司”)于2025年8月27日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及延期的公告》。

一、募投项目基本情况
公司募集资金主要用于支持公司主营业务发展,提升核心竞争力,实现可持续发展。

二、募投项目实施主体变更情况
部分募投项目实施主体发生变更,主要系项目实施过程中根据实际情况调整所致。

三、募投项目延期情况
部分募投项目存在延期情况,主要系项目实施过程中遇到不可抗力因素所致。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2025年8月29日

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“麒麟信安”或“公司”)按照《企业会计准则》的要求,对2025年半年度资产进行了减值测试,并计提了资产减值准备。

一、资产减值准备计提政策
公司严格按照《企业会计准则》的规定,对资产进行减值测试,并根据测试结果计提减值准备。

二、资产减值准备计提情况
截至2025年6月30日,公司计提资产减值准备共计人民币1,289,358.29元。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2025年8月29日

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“麒麟信安”或“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2025年8月29日召开,会议审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》。

一、会议基本情况
会议于2025年8月29日上午10:00在长沙麒麟信安科技股份有限公司二楼会议室召开。

二、会议决议
会议审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》,同意公司按照公告内容推进基金设立事宜。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会 2025年8月29日

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于2025年半年度提质增效专项报告

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“麒麟信安”或“公司”)于2025年8月29日发布了2025年半年度提质增效专项报告,详细阐述了公司在提质增效方面取得的成果。

一、提质增效背景
随着市场竞争日益激烈,公司必须通过提质增效来提升核心竞争力,实现可持续发展。

二、提质增效主要举措
公司通过优化产品结构、提升产品质量、加强成本控制、提高运营效率等措施,实现了提质增效。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2025年8月29日

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025年度提质增效专项报告

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“麒麟信安”或“公司”)于2025年8月29日发布了2025年度提质增效专项报告,详细阐述了公司在提质增效方面取得的成果。

报告期内,公司持续推进2024年度提质增效专项报告,截至2025年4月10日,提质增效专项报告实施进度已达到85%以上,主要举措包括:优化产品结构、提升产品质量、加强成本控制、提高运营效率等。

一、提质增效背景
随着市场竞争日益激烈,公司必须通过提质增效来提升核心竞争力,实现可持续发展。

二、提质增效主要举措
公司通过优化产品结构、提升产品质量、加强成本控制、提高运营效率等措施,实现了提质增效。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2025年8月29日

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体及延期的公告

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“麒麟信安”或“公司”)于2025年8月27日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及延期的公告》。

一、募投项目基本情况
公司募集资金主要用于支持公司主营业务发展,提升核心竞争力,实现可持续发展。

二、募投项目实施主体变更情况
部分募投项目实施主体发生变更,主要系项目实施过程中根据实际情况调整所致。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2025年8月29日

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“麒麟信安”或“公司”)按照《企业会计准则》的要求,对2025年半年度资产进行了减值测试,并计提了资产减值准备。

一、资产减值准备计提政策
公司严格按照《企业会计准则》的规定,对资产进行减值测试,并根据测试结果计提减值准备。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2025年8月29日

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“麒麟信安”或“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2025年8月29日召开,会议审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》。

一、会议基本情况
会议于2025年8月29日上午10:00在长沙麒麟信安科技股份有限公司二楼会议室召开。

二、会议决议
会议审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》,同意公司按照公告内容推进基金设立事宜。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会 2025年8月29日

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于2025年半年度提质增效专项报告

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“麒麟信安”或“公司”)于2025年8月29日发布了2025年半年度提质增效专项报告,详细阐述了公司在提质增效方面取得的成果。

一、提质增效背景
随着市场竞争日益激烈,公司必须通过提质增效来提升核心竞争力,实现可持续发展。

二、提质增效主要举措
公司通过优化产品结构、提升产品质量、加强成本控制、提高运营效率等措施,实现了提质增效。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2025年8月29日

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025年度提质增效专项报告

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“麒麟信安”或“公司”)于2025年8月29日发布了2025年度提质增效专项报告,详细阐述了公司在提质增效方面取得的成果。

一、提质增效背景
随着市场竞争日益激烈,公司必须通过提质增效来提升核心竞争力,实现可持续发展。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2025年8月29日