深圳华控赛格股份有限公司

证券代码:000068　　证券简称:华控赛格　　公告编号:2026-07

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	华控赛格	股票代码	000068
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	秦军平	杨新年	
办公地址	深圳市福田区太平金融大厦29楼	深圳市福田区太平金融大厦29楼	
传真	0755-89938787	0755-89938787	
电话	0755-28339057	0755-28339057	
电子信箱	junping.qin@huakongseg.com.cn	xinnian.yang@huakongseg.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务及经营模式保持稳定,在稳固存量业务基本盘的同时,加快战略转型与业务拓展。公司主营业务涵盖水环境综合治理、城市水系统综合技术服务、海绵城市建设、市政设计、EPC总承包、工程咨询规划与设计以及集采集供业务等多个领域。在此基础上,公司积极引入云数智信息化、智能化技术,推动传统业务与数字技术深度融合,着力提升项目运营效率与技术服务附加值,加速构建"数智引领、绿色转型、协同发展"的业务新格局。

2025年,公司围绕董事会与股东会的战略部署,以高质量党建引领治理效能提升,通过深化改革、防控风险、盘活资产等一系列举措,推动了主要经营指标的逐步改善与资产运营质量的全面提升,实现了稳健向好的发展。报告期内,公司实现营业收入8.32亿元,同比减少24.69%;扣非后,归属于上市公司股东净利润-0.55亿元,同比减亏43.63%;归属于上市公司股东的净资产6.04亿元,同比减少17.32%,资产负债率下降至73.63%。具体经营情况如下:

(一)深耕存量,稳固经营基本盘

报告期内,公司聚焦存量资产,优化业务结构,提升运营效率,各业务板块协同推进。环保水务板块,遂宁、玉溪、迁安三个海绵城市PPP项目稳步推进运营工作,主动与政府方保持常态化沟通,通过推动项目纳入政府债务化解计划、申请政府无息借款等方式,有效提升资金周转效率,按时偿还银行贷款,切实保障项目公司债务履约能力。其中,遂宁项目竣工结算分五批编制并完成政府审计初审,为明年二类费用审计奠定基础;玉溪项目完成竣工决算审计,确认总投资并获政府专项债券资金4,000万元,有效缓解了资金压力;迁安项目基本明确终止退出意向,公司正协调各方洽谈退出路径。规划设计板块,面对激烈的市场竞争,新签合同不足,营收持续下滑,亟需激活发展动能;建筑施工板块和贸易业务板块,为解决与间接控股股东的同业竞争问题,公司已积极压降贸易业务规模,贸易业务占比下降37.77%并计划择机退出相关业务领域。

(二)数智赋能,培育利润增长点

报告期内,新增的云数智业务板块实现平稳运营,进一步强化了公司在数字化、智能化领域的技术布局。云数智作为建筑行业"全过程、全要素"数字化服务商,构建了以"筑服云"产业链互联网平台、智慧工地管控平台及数字孪生为核心的技术矩阵,具备信息技术服务标准(ITSS)三级及增值电信业务经营许可等多项高质量资质,并在BIM技术应用、数据资产化、碳管理信息化等前沿领域积累了扎实的实践经验。此次并购是公司推进数字化转型、突破传统业务增长瓶颈的重要举措,不仅为公司内部管理运营提供了全方位的数字化支撑,其平台化、标准化、SaaS化服务能力也正加速向外输出,与其他业务板块形成协同联动与价值共振。

(三)协议续签,多轮磋商护权益

报告期内,公司积极应对政策变化,全力保障坪山项目核心权益。自2023年11月与坪山区政府签订《土地整备利益统筹项目补偿安置协议书》以来,公司一直与政府指定单位积极推进相关工作,项目方案已相继通过多个关键节点审批,但受宏观政策调整影响,未能在原定24个月内完成留用地选址范围的确认。为保障公司坪山项目补偿安置相关核心权益,经与区城市更新和土地整备局、龙田街道办事处展开多轮磋商并达成一致意见后,三方就该项目签署了补偿安置补充协议书,为各方争取了更为充足的时间,以对留用地选址进行科学的论证和规划,从而确保公司核心资产实现价值最大化。

(四)规范运作,筑牢治理压舱石

为顺应新《公司法》及监管要求,公司对治理结构进行了系统性优化。报告期内,公司依法取消监事会,将其监督职能整合至董事会下设的审计委员会,进一步强化各专门委员会职能配置;同步完成《公司章程》及配套治理制度的修订,并全面完成纳入改革范围的子公司监事会改革,显著提升了治理效能与合规水平,持续构建决策高效、监督独立、运作规范的现代企业治理体系。

(五)党建领航,厚植发展软实力

公司党总支紧密围绕年度经营目标,坚持将党建工作与中心任务深度融合,切实发挥把方向、管大局、促落实的领导核心作用。党总支结合经营实际,积极打造特色党建品牌,推动党建与业务双向赋能,协同发展。根据公司体系人事调整安排,完成子公司党支部优化设置,配强支部书记与支委班子,夯实基层组织力,保障党建活动规范开展、堡垒作用有效发挥。同时,扎实开展中央八项规定精神学习教育,压实全面从严治党责任,持续深化清廉国企建设,营造并巩固风清气正、务实担当的政治生态和发展环境。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,804,285,065.70	4,066,401,236.23	4,330,281,398.19	-12.15%	4,245,801,526.61	4,479,234,213.68
归属于上市公司股东的净资产	603,529,726.35	712,525,669.43	729,916,016.10	-17.32%	699,412,893.06	715,577,668.12
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	832,445,316.14	1,009,783,945.13	1,105,292,510.07	-24.69%	921,171,706.71	1,059,384,919.72
归属于上市公司股东的净利润	-104,510,783.21	13,112,776.37	17,034,715.31	-713.52%	653,879,652.86	659,823,729.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,885,034.64	-101,299,216.42	-97,373,786.23	43.63%	-210,700,256.06	-204,938,793.56
经营活动产生的现金流量净额	313,119,421.88	199,464,836.00	215,464,499.43	45.32%	333,260,660.63	333,313,111.11
基本每股收益(元/股)	-0.1038	0.013	0.0169	-714.20%	0.6495	0.6555
稀释每股收益(元/股)	-0.1038	0.013	0.0169	-714.20%	0.6495	0.6555
加权平均净资产收益率	-15.68%	1.86%	2.36%	-18.04%	175.55%	170.68%

(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	135,977,656.46	190,177,374.57	191,464,636.83	314,825,648.28
归属于上市公司股东的净利润	-17,368,173.77	-71,407,439.84	-11,288,426.15	-4,446,743.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,189,962.37	-21,474,071.46	-11,476,630.72	-4,744,370.09
经营活动产生的现金流量净额	91,045,797.54	74,438,401.58	84,584,269.70	63,050,953.06

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	36,141	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,761	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
深圳市华融泰资产管理有限公司	国有法人	26.48%	266,533,049	0	不适用	0
深圳赛格股份有限公司	国有法人	13.18%	132,726,446	0	不适用	0
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	3.39%	34,077,600	0	不适用	0
陈进平	境内自然人	0.80%	8,011,500	0	不适用	0
张海涛	境内自然人	0.54%	5,443,100	0	不适用	0
禹宙	境内自然人	0.43%	4,348,700	0	不适用	0
欧阳春霖	境内自然人	0.42%	4,191,200	0	不适用	0
高玫	境内自然人	0.31%	3,112,032	0	不适用	0
姚淼	境内自然人	0.29%	2,901,900	0	不适用	0
蔡鸿华	境内自然人	0.29%	2,881,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、赛格集团与赛格股份之间存在关联关系及一致行动人关系,赛格集团持有赛格股份56.54%的股份; 2、其他流通股不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他流通股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东姚淼因参与融资融券业务,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2446200股,持股比例为0.24%; 2、股东陈进平因参与融资融券业务,通过世纪证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份489500股,持股比例为0.049%。					

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

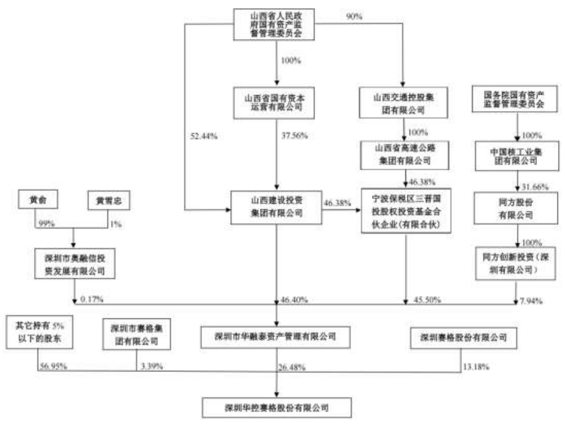
□适用 √不适用

(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

1.2025年1月21日,公司收到最高人民法院下发的《应诉通知书》(〔2025〕最高法民申165号),因同方投资不服〔2024〕鲁民终645号民事判决书,向最高人民法院申请再审。详见公司于2025年1月23日在指定信息披露媒体发布的《关于同方投资提起再审暨收到〈应诉通知书〉的公告》(公告编号:2025-05)。2025年9月29日,公司收到最高人民法院下发的《民事裁定书》(2025)最高法民申165号,最高人民法院裁定驳回同方投资再审申请,至此,同方投资仲裁案件形成终局,对公司影响消除。详见公司于2025年9月30日在指定信息披露媒体发布的《关于同方投资提起再审进展暨收到〈民事裁定书〉的公告》(公告编号:2025-53)。

2.2020年7月2日,山西建设投资集团有限公司(以下简称"山西建投")向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺将通过资产重组、业务调整、委托管理、设立合资公司等方式,于5年内(即2025年7月2日前)稳步推进业务整合,妥善解决同业竞争问题。自作出上述承诺以来,山西建投始终积极推进业务调整与资产重组工作,力求解决同业竞争事项。但受收购后业务整合周期较长、同业竞争业务涉及范围较广、上市公司面临较大资金压力,以及非同业竞争业务拓展难度较大等多重因素影响,原承诺事项未能按期完成。为保障承诺的有效性与合规性,山西建投决定对原承诺函履行期限予以延长,将相关承诺履行期限顺延3年至2028年7月2日。具体内容详见公司2025年6月14日在指定信息披露媒体披露的《关于收到间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的公告》(公告编号:2025-27)。

3.2026年3月,公司及三级子公司黑龙江奥原就七台河市项目纠纷收到仲裁终局裁决。根据裁决,各方同意解除原项目投资合同及终止土地出让合同,互不追究违约责任。公司需分五期返还七台河市新兴区人民政府扶持资金5,000万元,同时七台河市自然资源和规划局分五期支付公司土地收回补偿金4,889.09万元。因公司已于2025年确认5,000万元预计负债,本次预计将确认资产处置收益约400万元。由于资金收付同步分批进行,该事项对公司当期流动资金及日常经营无重大影响,最终数据以审计结果为准。裁决执行进度取决于相关方履约能力,公司将持续关注并履行信息披露义务。

4.公司前期因信息披露涉嫌违反证券法律法规被行政处罚,导致公司被中小投资者诉讼。截至目前,中小投资者证券虚假陈述责任纠纷系列部分案件已经由深圳中级人民法院审理完毕并取得阶段性进展,其中:

(1)已按撤诉处理(9宗):因原告未在规定期限内缴纳诉讼费,深圳中院已对涉案金额196,610.23元的9宗案件按撤诉处理;

(2)一审已胜诉(9宗):针对涉案金额603,398.76元的9宗案件,深圳中院已于2025年4月18日合并审理,并于7月30日作出一审判决,全部驳回原告的诉讼请求;

(3)尚未开庭(6宗):系2025年4月18日后新增案件,涉案金额1,437,355.88元,目前尚未排期开庭。

公司将持续关注剩余案件的进展,并妥善做好中小投资者的沟通与咨询工作。

深圳华控赛格股份有限公司
法定代表人:郎永强
二〇二六年三月二十六日

证券代码:000068　　证券简称:华控赛格　　公告编号:2026-08

深圳华控赛格股份有限公司关于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、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2026年3月24日召开了第八届董事会第十次会议,审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,公司董事会认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。

2、本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币-104,510,783.21元,年初未分配利润为人民币-1,635,633,240.45元,年末可供股东分配的利润为人民币-1,749,534,370.33元。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案未触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-104,510,783.21	17,034,715.31	659,823,729.36
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,749,534,370.33		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,645,183,340.97		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	190,782,553.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

(二)现金分红方案合理性说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,鉴于公司合并及母公司报表截至2025年度末未分配利润均为负数,并综合考虑公司2026年资金需求状况等因素,公司董事会拟决定2025年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

四、备查文件

1.第八届董事会第十次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日

证券代码:000068　　证券简称:华控赛格　　公告编号:2026-13

深圳华控赛格股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会。

2、本次股东会的召集人:董事会。

公司于2026年3月24日召开了第八届董事会第十次会议,审议并通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间

2026年4月16日(星期四)下午14:50开始。

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30和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16日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年4月9日(星期四)

7、出席对象:

(1)本次股东会的股权登记日为2026年4月9日,在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《2025年年度报告全文及摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2026年度财务预算报告》	非累积投票提案	√
5.00	《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》	非累积投票提案	√

1.议案7.00为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.议案8.00为关联交易事项,关联股东华融泰回避表决。

3.独立董事昝志宏、陈运红、曹俐将在本次股东会上进行2025年度独立董事述职报告,该述职报告作为2025年度股东会的一项议程,不作为单独议案进行审议。

4.提交本次股东会审议的提案已经公司召开的第八届董事会第十次会议审议通过。上述提案内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。本次股东会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2025年年度股东会审议事项积极发表意见。

5.公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,并将对单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)公司的董事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1.登记方式:凡出席现场会议的股东。

法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记,不接受电话登记。

2.登记时间:2026年4月10日(星期五)8:30-12:00,14:00-17:30至2026年4月16日(星期四)8:30-12:00。

3.登记地点:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

4.受托行使表决权人需登记和表决时,提交文件的要求:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

电话:0755-28339057

传真:0755-89938787

地址:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

邮编:518118

联系人:杨新年

(二)会议费用:本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

第八届董事会第十次会议决议;

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360068

2、投票简称:华赛投票

3、填报表决意见:

本次会议提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年4月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间2026年4月16日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

致深圳华控赛格股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席于2026年4月16日在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2025年年度股东会,并代为对全部议案行使以下表决权:

委托人姓名或名称:　　委托人股东账户:
委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人持股数:
受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托人对所有提案表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	投票表决		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2025年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025年度财务决算报告》	√			
4.00	《2026年度财务预算报告》	√			
5.00	《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
7.00	《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》	√			

注:在"同意"、"反对"或"弃权"项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:　年　月　日

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书签名(如委托人为单位的,请加盖单位公章)。

证券代码:000068　　证券简称:华控赛格　　公告编号:2026-12

深圳华控赛格股份有限公司关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1.深圳华控赛格股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月21日、2025年3月14日与2025年4月8日分别召开第八届董事会第八次临时会议、第八届董事会第六次会议与2024年年度股东会,审议通过了《关于公司向控股股东华融泰申请借款的议案》。公司向控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司(以下简称"华融泰")借款14,000万元,借款年利率不超过6.45%(具体内容详见公司于2025年3月15日发布的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》(公告编号:2025-15))。现公司拟向华融泰申请借款额度展期1年以缓解资金压力。

2.华融泰直接持有公司26.48%的股份,为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,此次借款展期事项构成了关联交易。

3.公司于2026年3月24日召开了第八届董事会第十次会议,以同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票审议通过了《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》。本议案尚须提交股东会审议批准,控股股东华融泰将回避表决。

4.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称:深圳市华融泰资产管理有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦2905

法定代表人:王利民

成立日期:2009年6月29日

注册资本:65142.26299万元

主要股东及实际控制人:华融泰控股股东为山西建设投资集团有限公司,实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

经营范围:资产管理;投资咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

关联关系说明:华融泰持有公司266,533,049股,占总股本比例26.48%,为公司控股股东。

经查询,华融泰不属于失信被执行人。

华融泰近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
营业收入	212,879.86	133,698.76
净利润	-8,819.59	-43,292.84
净资产	326,252.39	288,123.86
总资产	766,389.92	751,190.90

三、借款展期的主要内容

展期金额:14,000万元;

展期用途:用于日常经营,缓解资金压力;

展期利率:不超过6.45%/年(保持不变);

展期期限:1年;

还款方式:按季付息到期还本,可提前还款。

四、交易的定价政策及定价依据

本次借款展期的利率定价遵循公平、合理、公允的原则,符合市场价格,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次关联借款展期有利于缓解公司资金压力,保障公司经营业务的正常开展,符合公司发展的实际需要,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,符合公司及全体股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述关联交易外,年初至披露日公司与该关联人及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为375.22万元。

七、独立董事专门会议审议情况

2026年3月23日,公司第八届董事会独立董事第十次专门会议审议通过了《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》,独立董事认为本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,遵循了公平公允的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和股东的利益。

八、备查文件

1.第八届董事会第十次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日

证券代码:000068　　证券简称:华控赛格　　公告编号:2026-11

深圳华控赛格股份有限公司关于收购智能科技43%股权暨关联交易的公告

公司及董事会全体成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。

一、关联交易概述

为了推动深圳华控赛格股份有限公司(以下简称"公司")业务数智化转型升级及发展协同,公司拟与关联方山西六建集团有限公司(以下简称"山西六建")签订《股权转让协议》,收购山西六建直接持有的山西建投云数智智能科技有限公司(以下简称"智能科技")43%股权,转让价格489.38万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,山西六建为公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司的控股子公司,本次交易构成关联交易;本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市,无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

1.公司名称:山西六建集团有限公司

2.统一社会信用代码:911400001100142863

3.注册地址:山西省太原市万柏林区和平南路192号

4.企业类型:其他有限责任公司

5.成立时间:1988年10月3日

6.法定代表人:左兆卿

7.注册资本:100,000万元人民币

8.经营范围:建设工程:建筑施工:各类房屋建筑工程施工、承包境外房屋建筑;市政公用工程施工;机电设备安装工程和境内国际招标工程;房地产开发;园林绿化;机电设备安装;机械设备租赁、维修;非标准钢结构件制作安装;建筑幕墙施工与设计一体化、建筑装饰装修施工与设计一体化;建材检测;水利水电工程施工;地基基础工程、钢结构工程、矿山工程施工、公路工程施工;建筑智能化工程设计与施工、消防设施工程设计与施工、道路桥梁施工、防水防腐工程、建筑防水工程;环保工程、电力工程、石油化工工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、铁路工程;炉窑工程施工、特种工程;冶金工程、铁路电气化工程、压力管道、地质灾害治理工程施工、土石方工程施工、通信信号设备的检修及维护;进出口:上述境内外工程所需的设备销售;上述境内外工程所需的设备、材料进出口。(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)。

9.股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	山西建设投资集团有限公司	22.05%
2	段刚强	21.29%
3	刘顺良	16.00%
4	张艳楠	16.00%
5	李振华	16.00%
6	左兆卿	2.50%
7	李督文	2.50%
8	高治龙	2.00%
9	赵奇	0.83%
10	赵成义	0.83%
合计		100%

10.履约能力分析:山西六建系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,财务状况良好,具有充分的履约能力。经查询,山西六建不属于失信被执行人。

11.关联关系:山西六建为公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成了关联交易。

12.山西六建主要财务数据:

单位:元

财务指标	2023年(经审计)	2024年(经审计)
资产总额	6,364,536,043.07	7,353,921,541.05
负债总额	5,394,803,794.81	6,114,705,584.39
净资产	969,732,248.26	1,239,215,956.66
营业收入	6,639,129,421.87	7,365,578,360.88
净利润	180,890,411.16	277,034,016.58

三、交易标的基本情况

(一)标的资产概况

1.本次交易的标的资产为山西六建直接持有的智能科技43%股权,权属清晰,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。智能科技不存在为他人提供担保、财务资助的情况。

经核实,智能科技不存在被其控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用的情形,也不存在智能科技为其控股股东、实际控制人及关联方提供担保、财务资助的情形。

2.标的资产的账面净值与评估价值

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告(中天华资评报字[2025]第11543号),通过资产基础法评估,在评估基准日2025年6月30日,智能科技的总资产账面值为3,109.14万元,总负债账面值为1,972.52万元,净资产账面值为1,136.62万元;总资产评估值为3,110.60万元,增值额为1.46万元,增值率为0.05%。

(二)标的资产基本情况

1.公司名称:山西建投云数智智能科技有限公司

2.法定代表人:王志文

3.企业类型:其他有限责任公司

4.统一社会信用代码:91140100MA0KJ8R7X8

5.成立时间:2019年5月22日

6.注册地址:山西转型综合改革示范区唐槐产业园新化路8号二层208室

7.注册资本:1,000万元人民币

8.公司简介(历史沿革):智能科技系由山西六建于2019年5月出资设立,主要从事建设工程施工、建设工程设计、特种设备安装改造修理、建筑智能化系统设计、建设工程监理、安全评价业务、建设工程勘察、安全生产检验检测等相关项目。2022年3月山西六建将其持有的智能科技57%的股权转让给山西建投云数智科技有限公司。

9.经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;特种设备安装改造修理;建筑智能化系统设计;建设工程监理;安全评价业务;建设工程勘察;安全生产检验检测。(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)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;软件开发;人工智能基础软件开发;智能控制系统集成;数字内容制作服务(不含出版发行);广告发布;货物进出口;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;普通机械设备安装服务;机械设备销售;建筑材料销售;电力电子元器件销售;仪器仪表销售;特种设备销售;信息安全设备销售;电子专用设备销售;特种劳动防护用品销售;信息系统集成服务;物联网技术服务;新兴能源技术研发;工程管理服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);矿山机械销售;矿山机械制造;销售代理;人工智能硬件销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);健康咨询服务(不含诊疗服务);计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;安防设备销售;办公设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;网络与信息安全软件开发;环境保护专用设备销售;信息技术咨询服务;环境监测专用仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;除尘技术装备制造;数字视频监控系统销售;数字视频监控系统制造;隧道施工专用机械制造;汽车零配件零售;新能源汽车整车销售;电子产品销售。(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)

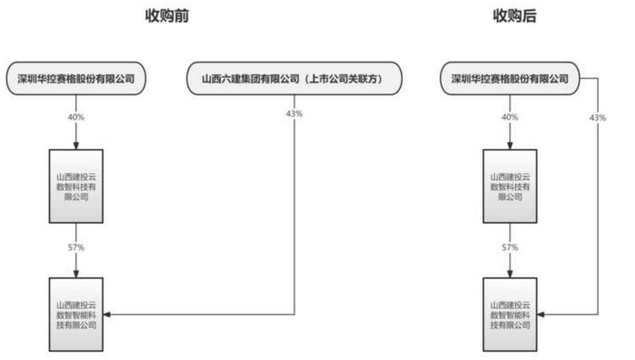
10.智能科技公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。经查询,智能科技不是失信被执行人。

11.智能科技股权结构

目前股权结构:

序号	股东名称	实缴金额(万元)	占比
1	山西建投云数智科技有限公司	570.00	57%
2	山西六建集团有限公司	430.00	43%
合计		1,000.00	100%

股权结构变动情况:


收购前
收购后
深圳华控赛格股份有限公司
山西六建集团有限公司(上市公司关联方)
深圳华控赛格股份有限公司
40%
43%
40%
43%
山西建投云数智科技有限公司
山西建投云数智科技有限公司
57%
57%
山西建投云数智智能科技有限公司
山西建投云数智智能科技有限公司

12.智能科技最近一年经审计的财务数据:

单位:元

财务指标	2025年(经审计)
资产总额	35,974,179.16
负债总额	27,550,830.76
应收账款总额	7,001,024.51
或有事项涉及总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	/
净资产	8,423,348.40
营业收入	5,828,847.41
营业利润	-2,422,290.72
净利润	-1,738,375.40
现金流量净额	141,242.88

四、交易标的审计、评估情况

(一)交易标的的审计情况

1.审计机构:信永中和会计师事务所,其具备从事证券相关业务审计资格。

2.审计基准日:2025年6月30日

3.审计结论:审计报告后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了智能科技公司2025年6月30日、2024年12月31日的财务状况以及2025年1—6月及2024年度的经营成果和现金流量。

(二)交易标的的评估情况

1.评估机构:北京中天华资产评估有限责任公司,其具备从事证券相关业务评估资格。

2.评估基准日:2025年6月30日

3.评估方法:资产基础法

4.评估结论如下:

在评估基准日2025年6月30日,被评估单位申报的总资产账面值为3,109.14万元,总负债账面值为1,972.52万元,净资产账面值为1,136.62万元;总资产评估值3,110.60万元,增值额为1.46万元,增值率为0.05%;总负债评估值为1,972.52 万元,增值额为0.00万元,增值率为0.00%;股东全部权益评估值为1,138.08万元,增值额为1.46万元,增值率为0.13%。

股东部分权益价值=评估基准日股东全部权益价值评估值×该股东持股比例=1,138.08×43%=489.38万元。

在不考虑少数股权可能发生的折价或溢价的情况下,智能科技43%的股权价值为489.38万元。

五、交易协议的主要内容

(一)协议各方

甲方:山西六建集团有限公司

统一社会信用代码:911400001100142863

企业地址:山西省太原市万柏林区和平南路192号

法定代表人:左兆卿

乙方:深圳华控赛格股份有限公司

统一社会信用代码:914403002793464898

企业地址:广东省深圳市大工业区兰竹大道以北CH3主厂房

法定代表人:郎永强

标的公司:山西建投云数智智能科技有限公司

统一社会信用代码:91140100MA0KJ8R7X8

企业地址:山西转型综合改革示范区唐槐产业园新化路8号二层

法定代表人:王志文

(二)主要内容

1.股权转让及款项支付

(1)标的股权数量:标的公司43%股权

(2)转让方式:非公开协议转让

(3)转让价格:489.38万元

(4)款项支付:489.38万元

2.各方权利和义务

2.1 甲方声明、保证与承诺

(1)所有本次股权转让所提及的文件完整、真实且合法有效;

(2)甲方合法持有标的股权,甲方所转让给乙方的股权是在目标公司的真实出资,甲方具有转让该股权的完全处置权;

(3)签订本协议时标的股权完整,且未被人民法院冻结、拍卖,没有设置任何抵押、质押、担保或其他存在其他可能影响乙方利益的瑕疵,并且在上述股权转让交割完成之前,甲方将不以转让、赠予、抵押、质押等任何影响乙方利益的方式处置标的股权,标的股权亦不存在任何法律纠纷;

(4)股权转让协议主体资格合法,具有出让股权的权利与行为能力;

2.2 乙方声明、保证与承诺

(1)至本协议签署之日,乙方主体资格合法,并具有签订本协议或履行本协议项下每项义务所需的所有权利、授权或批准。

(2)乙方保证按照本协议约定,如期支付标的股权价款。

3.违约责任

3.1 由于一方的过错造成本协议不能履行、不能完全履行(不包括被政府有关部门认定为无效或不可变更时),有过错的一方应向对方承担赔偿责任,双方均有过错的,则由双方按责任大小承担各自相应的责任。

3.2 若因任何原因导致本协议项下标的股权的转让事宜最终未能完成(包括但不限于未能办理完毕股权变更登记手续、标的股权存在无法消除的权利瑕疵等),甲方应在该等转让失败情形确定之日起【15】个工作日内,将乙方已支付的全部股权转让价款全额退还至乙方指定的银行账户。

六、关联交易的定价政策及定价依据

本次股权转让的价格是根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》作为定价依据基础,在遵循市场定价原则下,由双方友好协定。

目前,本次股权转让已获得山西建投经济行为批复,最终交易价格以国有资产评估备案价格为基础协商确认,最终价格将不低于评估备案价格。

七、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后,因业务关系可能存在关联交易的情形,公司将按照相关规定要求及时履行审批及信息披露程序。公司不会因本次交易与公司关联方产生同业竞争,本次交易完成后,不影响上市公司在人员、资产、财务等方面的独立性。

八、交易目的和对上市公司的影响

本次收购智能科技43%的股权有利于全面优化华控赛格产业结构,培育建筑智能施工一体化、信息系统集成服务等业务能力,与公司生态环保业务逐步实现双向赋能、协同共进的发展格局,以技术赋能环保产业高质量发展,持续巩固与提升公司的核心竞争力。

本次交易将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响,最终影响以审计后确认的结果为准。

九、决策及审批程序

(一)国资监管审批/备案情况

目前,本次股权转让已获得山西建投经济行为批复。

(二)董事会审议情况

公司于2026年3月24日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于收购智能科技43%股权暨关联交易的议案》,关联董事郎永强、柴宏杰、海波、李青山、秦军平回避表决。

(三)独立董事专门会议意见

公司于2026年3月23日召开了第八届董事会独立董事专门会议第十次会议,审议通过了《关于收购智能科技43%股权暨关联交易的议案》。独立董事认为本次关联交易遵循了公平公允的原则,定价合理公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

十、备查文件

1.《第八届董事会第十次会议决议》;

2.《第八届董事会独立董事专门会议第十次会议决议》;

3.《股权转让协议》;

4.《审计报告》;

5.《资产评估报告》;

6.《法律意见书》;

7.《上市公司关联交易情况概述表》;

8.《上市公司交易情况概述表》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日

证券代码:000068　　证券简称:华控赛格　　公告编号:2026-10

深圳华控赛格股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月24日召开第八届董事会第十次会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,具体情况如下:

一、情况概述

根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中名国成")的审计,截至2025年12月31日,公司未弥补亏损金额为-1,749,534,370.33元,实收股本1,006,671,464.00元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时,应在事实发生之日起两个月内召开股东会审议该事项。

二、导致亏损的主要原因

1.公司前身赛格三星2009年度发生亏损1,926,370,072.72元,其中由于经营环境恶化,赛格三星全面终止CRT生产,导致计提固定资产减值准备1,474,017,423.29元。截至2009年12月31日,赛格三星未分配利润为-1,603,543,542.88元,未弥补亏损金额1,603,543,542.88元。

2.根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司年度财务状况和经营成果,公司及下属子公司基于谨慎性原则,在充分参考年审审计机构审计意见的基础上,对应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、商誉等资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。截止2025年12月31日,累计计提减值金额为287,203,088.98元。

3.公司近几年带息负债较高,财务费用多,公司经营持续亏损。

三、应对措施

1.业务方面

公司持续聚焦环保主业,依托在海绵城市、水务咨询、规划设计施工、智慧水务等领域积累的深厚经验,稳步巩固并扩大在环保水务领域的竞争优势。公司已完成对云数智公司的战略并购,借助其在建筑行业数字化、智能化方面的技术积累,为公司以生态环保为主业、数智科技为转型方向的"一主一培"发展战略注入新动能。未来,公司将坚持全方位提质增效,深化精细化管理,持续加强系统化建设与运营能力,深耕核心业务领域,扎实推动公司迈向更高质量的发展阶段,为长远可持续发展筑牢根基。

2.管理方面

公司将按照权责明确、控制有力、运转高效的精细化管理原则,以战略为导向,以制度为依据,以执行为基础,进一步提升目标管理能力。一是持续优化内部组织架构、业务流程,强化跨部门协同联动,提升经营管理效率。二是健全合规风控体系,夯实稳健运营基础,聚焦关键业务领域与风险高发环节,完善内控制度与操作规范,为公司高质量发展筑牢安全防线。三是深化资源集约管理,提升资产运营效益,加大存量资产盘活力度,推动资源向高产出、高成长领域集聚,不断提升投入产出效率与价值创造能力。

3.资本方面

公司将统筹当前资金需求与长远发展布局,持续优化资本结构,提升资金配置效能,增强财务稳健性。一是加强存量资产盘活利用,系统梳理低效闲置资产,分类制定处置方案,推动资产向资本转化,提升资产运营效益;二是深化资金精细化管理,完善资金预算刚性约束机制,强化现金流全过程管控,保障重点领域资金需求,提升资金保障能力;三是强化资本运作能力,在风险可控前提下,积极探索产业并购等资本运作路径,拓展权益性资金来源,持续优化负债结构,降低综合融资成本。

4.治理方面

公司将坚持依法治企、规范运作,持续健全治理机制,强化合规管理效能,筑牢风险防控屏障。一是推进合规管理向纵深发展,围绕重点业务领域和关键环节,健全合规风险识别、评估与应对机制,推动合规要求融入业务流程,提升合规管理的穿透力与实效性;二是完善内部控制闭环管理,强化内控评价与审计监督,建立缺陷整改跟踪问效机制,确保内控体系有效运行、持续改进;三是加强董事会建设与履职保障,优化专门委员会运作机制,提升决策的科学化、专业化水平,推动形成权责法定、运转协调、有效制衡的治理实践。

四、备查文件

第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日

证券代码:000068　　证券简称:华控赛格　　公告编号:2026-09

深圳华控赛格股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

公司及董事会全体成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。

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月24日召开了第八届董事会第十次会议,审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体内容如下:

一、本次计提减值准备情况概述

为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年的经营成果,公司对合并范围内各项资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2025年,公司共计计提资产减值准备2,948.53万元。

二、本次计提减值准备的具体情况

(一)信用减值损失

公司对应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年,公司结合年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息,对于应收款项的可回收性进行综合评估后,共计提信用减值损失1,543.80万元。

(二)资产减值损失

1.存货跌价准备

公司在对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。2025年,计提存货跌价准备135.43万元。

2.合同资产减值准备

公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产,采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年,公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测,评估信用风险损失,2025年,计提合同资产减值准备955.22万元。

3.在建工程减值准备

公司在对在建工程进行全面清查的基础上,按照在建工程的账面价值和可收回金额孰低的原则提取或调整在建工程减值准备。2025年,计提在建工程减值准备314.08万元。

上述共计提资产减值准备1,404.73万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年度计提减值准备金额2,948.53万元,减少利润总额2,948.53万元,该数据已经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》及相关会计规定,体现了会计谨慎性原则,公允反映了公司2025年12月31日合并财务状况以及合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日

证券代码:000068　　证券简称:华控赛格　　公告编号:2026-06

深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议于2026年3月24日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2026年3月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议《2025年年度报告全文及摘要》

公司全体董事和高级管理人员对2025年年度报告做出了保证内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见,同意公司2025年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议《2025年度董事会工作报告》

董事会工作报告内容详见《2025年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"中"报告期内董事履行职责的情况"等相关内容。同时,独立董事昝志宏、陈运红、曹俐分别向董事会提交了《独立董事2025年度工作报告》,并将在2025年年度股东会上述职。

述职报告全文详见同日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议《2025年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议《2025年度财务决算报告》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议《2026年度财务预算报告》

公司根据财务制度及公司预算管理的要求编制了2026年财务预算。

公司2026年主要财务预算指标如下:

单位:万元

主要指标	2025年实际	2026年预算	增减幅度
资产总额	380,428.51	405,022.91	6.46%
负债总额	280,094.66	305,506.47	9.07%
所有者权益	100,333.85	99,516.44	-0.81%
营业收入	83,244.53	100,000.12	20.13%

上述财务预算指标不涉及公司盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,敬请投资者注意。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议《2025年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议《关于董事会对2025年度独立董事独立性进行评估的议案》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于董事会对独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》。

独立董事昝志宏、陈运红、曹俐回避表决。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

8.审议《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议《关于公司2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

为优化产业结构,增强核心竞争力,进一步立足行业发展趋势与发挥自身资源禀赋,确保公司经营活动合法合规开展,公司决定对经营范围进行变更,新增建筑信息化产业相关经营范围,并同步修改《公司章程》。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《公司章程》(2026年3月)、《公司章程修订对照表》。

本议案已经第八届董事会发展战略委员会第一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议《关于收购智能科技43%股权暨关联交易的议案》

为了推动公司业务协同发展,公司决定收购关联方山西六建集团有限公司直接持有的山西建投云数智智能科技有限公司43%股权。具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于收购智能科技43%股权暨关联交易的公告》。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

关联董事郎永强、柴宏杰、海波、李青山、秦军平回避表决

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。

15.审议《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》

公司目前流动资金紧张,为缓解资金压力,决定向控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司申请对14,000万元借款还款期限进行展期,展期期限为1年,展期利率不超过6.45%。具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

关联董事郎永强、柴宏杰、海波、李青山、秦军平回避表决

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。

16.审议《关于公司2025年度投资项目完成情况及2026年度投资计划报告的议案》

公司经营层向董事会汇报了2025年度投资项目完成情况及2026年度投资计划,分别对2025年度投资完成情况进行了总结,并统筹谋划了下年度的投资计划。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年4月16日召开公司2025年年度股东会,具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日