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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至公司第十届董事会第五次会议召开日总股本975,774,437股扣除回购专用证券账户持有股份5,111,464股后的股本970,662,973股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），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	神州信息	股票代码	000555
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	刘伟刚	李丹	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦	北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦	
传真	010-62694810	010-62694810	
电话	010-61853676	010-61853676	
电子信箱	dcits-ir@dcits.com	dcits-ir@dcits.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司始终秉持金融科技战略与数字经济发展趋势同频共振，精准响应中央“五篇金融大文章”建设部署，依托“数字技术与数据要素”的深度融合创新，秉承 AI For Process 创新理念，持续推进产品与服务迭代升级，为金融机构及泛行业客户供给全方位、一体化的数智化转型支撑服务。

在金融行业布局层面，公司重点深耕银行数智化解决方案领域，凭借对银行业务场景的深刻理解以及AI等前沿技术能力，以“数云融合”为核心的未来银行应用架构 ModelB@nk5.0 为指引，搭建起涵盖业务、管理、渠道、架构四大板块的完整解决方案体系，为银行构筑兼具韧性增长与前沿探索的数智化底座。

（1）业务类解决方案

公司核心业务解决方案整合分布式银行核心业务系统、交易级大总账系统、客户中心微服务系统等核心产品，全方位保障银行存款、贷款、汇款结算等日常交易有序开展，实现企业务场景精准管控核算与账务集中管理，同时整合管控全渠道客户信息，为银行客实业务运营核心根基。

信贷解决方案全域覆盖零售、对公、网贷、移动展业等各类业务场景，覆盖贷前审核至贷后监管全流程，有效帮助银行提升审批效率与服务精准度，强化风险预警及管控水平，为信贷业务高质量发展筑牢基础。

中间业务解决方案为银行与多行业场景金融合作提供全方位支持，涵盖代收代付、账户管控、资金监管、支付结算、清分清算等核心服务，助力银行加快产品上线节奏、提升盈利水平，同时降低运营成本与业务风险隐患。

支付解决方案通过统一整合银行支付通道与各类工具，建立标准化业务模式及管理制度，确保银行在支付渠道与工具迭代更新时，能够持续输出稳定、高效的支付服务能力，保障支付业务平稳推进。

（2）渠道类解决方案

公司数字银行解决方案构建全渠道服务体系，涵盖柜面、个人及企业手机银行、网上银行、交易银行、企业服务门户、微信银行、远程银行、移动展业等各类渠道系统，完成企业展业、全渠道、全服务的一体化整合打通，实现服务无断点衔接。

财资与现金管理解决方案聚焦银行对公渠道拓展，为集团企业提供专业化资金管理、结算等相关服务，在助力企业提升运营效能的同时，进一步强化银行对公服务实力，加深银企合作粘性。

开放银行解决方案借助开放标准化接口，与各行业生态伙伴开展深度联动，持续拓宽银行服务场景边界，助力银行搭建多元协作、共生共赢的开放金融生态，增强核心竞争优势。

（3）管理类解决方案

公司资产负债解决方案搭建事前规划、事中管控、事后检视的全链条闭环管理机制，有效提升银行资产负债主动管理水平，助力银行优化资产负债结构，实现稳健运营发展。

风险管理解决方案全面覆盖金融信用风险、全面风险等各类风险场景，通过精准识别风险并智能预警，提升银行风险管控的前瞻性与主动性，为银行筑牢风险防控防线提供有力支撑。

监管报送解决方案依托自动化处理流程与标准化操作规范，助力银行精准、及时完成各类监管数据及报告的报送工作，全面契合监管合规要求，保障银行合规稳健运营。

与此同时，公司搭建全域数据管理平台，提供数据汇聚、治理、资产、应用、服务五维一体的完整解决方案。

（4）架构类解决方案

企业级微服务平台为各类应用提供传统环境及云环境下的跨应用集成与治理能力，有效提升系统灵活性、可扩展性及迭代效率，适配银行数字化转型过程中业务快速迭代的需求。

企业服务总线（ESB）依托数据服务总线整合各类业务系统，实现跨业务系统的互联互通与高效数据交互，凭借标准化接口与规范治理机制，彻底消除信息孤岛，赋能各业务系统高效协同运转。

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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	12,525,575,558.10	11,979,374,002.81	4.56%	12,815,505,492.23
归属于上市公司股东的净资产	5,688,129,419.01	5,643,853,668.62	0.78%	6,232,286,669.17
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	13,162,811,905.52	10,002,831,521.49	31.59%	12,056,229,678.83
归属于上市公司股东的净利润	56,428,334.46	-524,060,125.94	110.77%	207,127,329.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,977,316.91	-500,964,063.70	102.39%	207,350,450.54
经营活动产生的现金流量净额	-38,842,539.70	91,382,059.49	-142.51%	234,927,698.09
基本每股收益（元/股）	0.0587	-0.5445	110.78%	0.2144
稀释每股收益（元/股）	0.0587	-0.5445	110.78%	0.2144
加权平均净资产收益率	1.00%	-8.84%	9.84%	3.36%

（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	2,159,704,694.07	2,263,492,495.05	4,250,075,658.77	4,489,539,057.63
归属于上市公司股东的净利润	-92,942,582.20	-3,437,047.15	-10,418,372.55	163,226,336.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,262,269.68	3,039,952.85	-31,035,667.03	140,235,300.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,577,966,085.72	-279,336,680.83	1,562,619,645.82	1,255,840,581.03

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	109,775	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	114,012	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
神州数码软件有限公司	境内非国有法人	39.78%	388,140,110	0	质押	9,100,000
昆山市中昌科技有限公司	国有法人	4.12%	40,208,280	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.51%	14,759,680	0		0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	8,409,675	0		0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	5,380,300	0		0
深圳信德华昌投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	4,067,801	0		0
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	0.41%	4,044,237	0		0
张王斌	境内自然人	0.36%	3,500,000	0		0
UBS AG	境外法人	0.35%	3,460,248	0		0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	3,392,400	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	不适用					

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

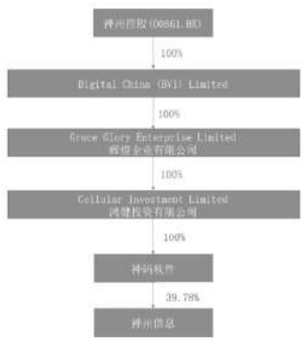
□适用 √不适用

（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

报告期内，公司经营情况无重大变化。报告期内详细事项详见《2025年年度报告全文》。

神州数码信息服务集团股份有限公司

法定代表人：徐启昌

2026年3月27日

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-016

神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2026年3月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年3月27日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事8人（其中：委托出席董事1人，独立董事王巍先生书面委托独立董事翟斌先生代为出席并行使表决权），实际出席的董事8人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2025年年度报告全文〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》；

《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会进行审议。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

（二）审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

《2025年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事王巍先生、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、窦超先生、罗婷女士（已离任）向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上对其履行职责的情况进行说明。此外，公司目前在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《独立董事2025年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会进行审议。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

（三）审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》；

根据《公司章程》和《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司2025年度利润分配预案为：拟以截至第十届董事会第五次会议召开日，公司总股本975,774,437股扣除回购专用证券账户中已回购股份5,111,464股后的970,662,973股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利为人民币9,706,629.73元（含税）。

公司通过回购专户所持有的本公司5,111,464股，不参与本次利润分配。若在本方案披露之日起至分配方案实施前，因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购、员工持股计划实施等原因，致使公司总股本扣除公司回购专户中股份后的基数发生变动，将按照“分配总额”不变的原则对每股分红金额进行调整。

《2025年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会进行审议。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

（四）审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；

《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》，详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议。

表决结果：全体董事均已回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会进行审议。

（五）审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；

《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》，详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。关联董事徐启昌先生已回避表决。

（六）审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》；

董事会同意公司出具的《2025年度内部控制评价报告》。本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司出具的《2025年度内部控制评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会审议通过并提议，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年。本期年报审计费用预计为人民币215万元，内控审计费用预计为人民币35万元，董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用水平等，与其最终协商确定2026年度审计工作报酬。

公司出具的《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经审计委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会进行审议。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

（八）审议通过了《关于〈2025年度社会责任报告〉的议案》；

《2025年度社会责任报告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经战略委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

（九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东会授权公司法定代表人或其授权人员办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百零九条 公司设董事会，董事会由八名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，可以设职工代表董事。 董事会设董事长一人，可以设副董事长（联席董事长）一人。董事长和副董事长（联席董事长）由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零九条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，可以设职工代表董事。 董事会设董事长一人，可以设副董事长（联席董事长）一人。董事长和副董事长（联席董事长）由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司章程最终修订结果以工商登记机关核准的内容为准。

《章程修正案》及修改后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会以特别决议进行审议。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

（十）审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》

公司独立董事黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生自2020年4月22日起担任公司独立董事，连续任职时间将届满六年，于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后，他们将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等相关规定，在公司召开股东会提名新任独立董事前，黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生将按照有关规定继续履行独立董事职责以及董事会各专门委员会相关职责。

截至本公告披露日，黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。公司董事会对黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为进一步加强董事会建设，经公司控股股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名贝多广先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。（贝多广先生简历附后）

独立董事候选人已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年度股东会审议。

本议案已经提名委员会2026年第一次会议，尚需提交公司2025年度股东会进行审议。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满离任暨提名独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

（十一）审议通过了《关于为下属子公司增加2026年度担保额度的议案》

为提高工作效率，保证公司下属控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务的顺利完成，根据公司下属控股子公司常经营及资金需求的实际情况，董事会同意增加提供不超过人民币10亿元（含）的担保，包括公司控股子公司之间互相担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为连带责任保证担保、质押担保等。公司2026年度预计对外担保额度上限由人民币140亿元增加至人民币150亿元。

本次预计的担保额度可使用有效期为公司2025年度股东会审议通过之日起一年。上述担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权人士决定，不再另行召开董事会或股东会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属子公司增加2026年度担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会以特别决议进行审议。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

（十二）审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2026年4月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会，审议如下事项：

1、《关于〈2025年年度报告全文〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》；

2、《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

3、《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》；

4、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；

5、《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

7、《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》；

8、《关于为下属子公司增加2026年度担保额度的议案》。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。除审议上述事项外，独立董事将在公司2025年度股东会上汇报《独立董事2025年度述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。

三、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议；

2、审计委员会2026年第三次会议决议；

3、薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

4、战略委员会2026年第一次会议决议；

5、提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件：

贝多广先生简历

贝多广，1957年5月出生，博士学历。现任中国人民大学中国普惠金融研究院院长、财政金融学院兼职教授、博士生导师，仁达普惠（北京）咨询有限公司董事长，以及中国信托业保障基金有限责任公司、北京国际信托有限公司、宁波银行股份有限公司、浙江网商银行的独立董事。贝多广先生历任财政部国债司副处长，中国证监会国际部副主任，JP摩根北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司董事总经理，一创摩根证券有限公司首席执行官、副董事长。

截止本披露日，贝多广先生未直接或间接持有公司股票。贝多广先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-021

神州数码信息服务集团股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨提名独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事任期届满情况

公司独立董事黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生自2020年4月22日起担任公司独立董事，连续任职时间将届满六年，于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后，他们将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等相关规定，在公司召开股东会提名新任独立董事前，黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生将按照有关规定继续履行独立董事职责以及董事会各专门委员会相关职责。

截至本公告披露日，黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。公司董事会对黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名独立董事情况

公司于2026年3月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名贝多广先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。（贝多广先生简历附后）

贝多广先生已取得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年度股东会审议。

本事项已经公司提名委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议；

2、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）的辞职报告；

3、董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件：

贝多广先生简历

贝多广，1957年5月出生，博士学历。现任中国人民大学中国普惠金融研究院院长、财政金融学院兼职教授、博士生导师，仁达普惠（北京）咨询有限公司董事长，以及中国信托业保障基金有限责任公司、北京国际信托有限公司、宁波银行股份有限公司、浙江网商银行的独立董事。贝多广先生历任财政部国债司副处长，中国证监会国际部副主任，JP摩根北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司董事总经理，一创摩根证券有限公司首席执行官、副董事长。

截止本披露日，贝多广先生未直接或间接持有公司股票。贝多广先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-022

神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名 贝多广 为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

√、被提名人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是 □ 否 √不适用

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括本公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人：神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-023

神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人 贝多广 作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神州数码信息服务集团股份有限公司董事会提名为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）

√是 □否

如否，请详细说明：_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董