深圳市特发信息股份有限公司

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2026-17

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	特发信息	股票代码	000070
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	ST特信		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田园	吕荣	
办公地址	深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼	深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼	
传真	0755-26506800	0755-26506800	
电话	0755-66833901	0755-66833901	
电子信箱	sdgi_dmc@sdgi.com.cn	sdgi_dmc@sdgi.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司立足光通信领域,深耕光纤光缆、智能终端等业务领域,形成"产品+服务"双轮驱动模式,业务涵盖线缆、智慧服务、融合、物业资产经营四大核心板块。公司锚定"新一代信息技术产品和服务综合提供商"的战略定位,聚力深耕5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术研发和应用,为客户输出多领域、多维度信息化综合解决方案。

1、线缆板块

线缆产品作为能源传输与信息传递的核心载体,其应用场景覆盖电力传输、通信等关键领域。通信网络领域,国家"双千兆"、数据中心互联、FTTR等网络建设持续深化,数字经济与实体经济深度融合,算力网络、工业互联网等场景快速落地,正加快构建高速泛在、智能高效的新一代光纤宽带网络,对新一代高速光纤技术与产品提出迫切需求。电网建设领域,在新型电力系统战略下,为支撑大型清洁能源基地开发与远距离电力外送,特高压输电和智能电网建设持续推进,助力能源安全与"双碳"目标实现。

公司旨在构建"光纤光缆+电力传输+综合布线+光电组件"等产业链体系,线缆产品品类丰富,核心覆盖光纤、光缆、光纤连接器、配线产品、馈线电缆、数据线缆、架空裸导地线、光缆金具及附件等新一代信息技术产品。产品应用场景多元,市场覆盖面广,深度服务中国移动、中国联通、中国电信等国内主流电信运营商,同时广泛应用于电网、广播电视、公路、铁路、国防通信等行业专用网络,以及数据中心机房、人工智能算力基础设施等新型数字基建关键领域。

公司线缆板块已形成高效协同的产业链布局,协同主体包括深圳光纤、东莞光纤、光网科技、光电公司、特发华银、重庆光缆、特发光源、光缆制造中心等多家企业及业务单元,并根据业务需要设立了威海、东莞等多家分公司。公司在深圳、东莞、重庆、常州、赣州、枣庄、越南海防等地均建有规模化生产基地。板块配备生产与检测设备,构建从光纤到光缆及配套组件的完整制造能力,成功打造华南地区规模领先、技术先进的光纤光缆研发、生产及检测基地,为市场提供高品质的纤缆产品。

2、智慧服务板块

公司锚定政企数字化与新型数字基础设施建设核心赛道,聚焦智能化系统与数据中心领域,为客户提供集规划设计、建设施工、运营维护及配套产品供应于一体的定制化综合服务,以推动"产品+工程+运维"平台建设深度融入数字经济,形成新基建、智慧城市、数据中心、智能终端产品协同格局,构建从智能终端产品制造到智能化系统交付,从算力集群方案设计到全周期运维管理的数字经济基础设施解决方案。同时具备电力全场景、油井、热力管道及各类关键基础设施运行状态的实时监测、数据采集、智能分析与风险预警能力,为关键基础设施正常运行提供保障。另外也具有光网络终端、机顶盒、路由器、交换机、智能网关、定制服务器等网络通信设备的研发生产能力,以及温度、张力、倾角、危险气体等物联网传感设备的研发生产能力。

板块内汇聚数据科技、西安特发千喜、技术服务、智慧科技、特发东智、在线监测分公司、新基建分公司等核心业务单元,形成数字基建业务协同发展格局。数据科技及西安特发千喜侧重数据中心的投资和资产运营,以自有机房为平台,构建算力服务和云服务业务,技术服务深耕智能化与信息化系统集成交付,发展设计、工程、运维交付能力。智慧科技专注智慧城市系统集成,拥有城市级智能化方案设计与项目实施能力,不断拓展智慧应用新场景。在线监测分公司依托光纤传感、电子传感及AI算法核心技术,实现对关键基础设施的实时监测、智能诊断与风险预警,为监测目标稳定运行提供保障。特发东智专注智能终端产品的研发制造。新基建分公司牵头板块发展,构建业务平台,聚焦新型城市信息基础设施和新型算力基础设施建设,着力打造围绕数据中心、算力中心的系列产品定制、集成服务、运维运营的全场景业务能力,着力提升围绕智慧城市、智慧园区和智慧电网的智能化及信息化系统解决方案能力,以及发展相关的传输和线缆产品业务。

公司智慧服务板块与国内多个头部通信、计算、网络安全、机器视觉等设备商建立深度战略合作关系,中标并参与多个国家级、省市级的算力基础设施和智慧城市、智慧园区、智慧场馆、智慧电网的标杆项目建设,示范效应突出,行业影响力显著提升。

3、融合板块

融合板块主要为相关科研院所配套信号采集与信号处理、嵌入式AI运算、嵌入式飞控计算机、测控仿真平台等产品研发与制造。聚焦视频图像处理、嵌入式AI、无人机航电、通用测控平台等数智融合赛道,可提供高可靠、定制化、自主可控的装备信息化产品与一体化解决方案。

板块内核心经营主体包括成都傅立叶、神州飞航,由融合事业部统筹板块协同工作。其中,成都傅立叶深耕航空通信设备、视频图像处理等核心领域,构建信号采集处理等产品研发、生产、销售、服务全链条能力,技术实力与行业资质突出。神州飞航紧扣融合发展定位,以嵌入式计算机为核心技术,为用户提供高可靠、专业化的平台解决方案,当前业务以装备测试与型号配套双轮驱动,形成稳定支撑与持续增长动能。

4、物业资产经营板块

公司从事经营性物业的租赁与管理,租赁物业主要位于深圳市南山区、福田区、罗湖区等。截至2025年底,公司经营性物业总面积约13.31万㎡,业态包括办公写字楼、工业厂房、住宿和配套商业用房等。其中,位于深圳市南山区科技园中区的特发信息港,占地近3万㎡,建筑面积9.78万㎡,属于公司在营的集中性产业园区,目前入驻企业以新一代信息技术为主,公司为入驻企业提供全方位的物业服务,包括物业管理、设施维护、安全保障及绿色环保服务。

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	7,693,934,390.92	6,461,218,194.98	19.08%	8,087,405,333.18
归属于上市公司股东的净资产	1,013,457,734.01	1,501,541,577.59	-32.51%	1,906,620,845.18
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,416,543,075.00	4,409,404,867.78	0.16%	4,937,289,689.32
归属于上市公司股东的净利润	-495,591,165.17	-402,566,084.98	-23.11%	-272,482,091.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-514,588,692.50	-465,101,963.92	-10.64%	-326,942,114.54
经营活动产生的现金流量净额	111,830,183.59	372,715,369.71	-70.00%	221,335,804.09
基本每股收益(元/股)	-0.5504	-0.4471	-23.10%	-0.3097
稀释每股收益(元/股)	-0.5504	-0.4471	-23.10%	-0.3097
加权平均净资产收益率	-39.53%	-23.61%	-15.92%	-14.27%

(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	789,875,949.84	1,182,445,604.03	1,211,201,019.53	1,233,020,501.60
归属于上市公司股东的净利润	-15,056,442.93	20,660,572.92	2,391,982.73	-503,587,277.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,177,960.21	15,032,115.32	-2,249,082.56	-516,193,765.05
经营活动产生的现金流量净额	-187,866,999.51	-109,054,629.10	-54,315,715.19	463,067,527.39

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	108,085	年度报告披露日前一个月末普通股东总数	117,165	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	
深圳市特发集团有限公司	国有法人	36.18%	325,721,489	0	不适用	0	
陈传荣	境内自然人	1.30%	11,665,908	11,665,908	质押	11,665,908	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	11,211,286	0	不适用	0	
汉国三和有限公司	境外法人	1.10%	9,903,504	0	不适用	0	
阿布达比投资局	境外法人	0.49%	4,433,380	0	不适用	0	
UBS AG	境外法人	0.37%	3,371,042	0	不适用	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.32%	2,904,076	0	不适用	0	
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCCFT8(QFII)	境外法人	0.23%	2,104,635	0	不适用	0	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.22%	2,010,696	0	不适用	0	
施林元	境内自然人	0.21%	1,887,800	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的控股子公司,深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一致行动人;其他股东未知是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

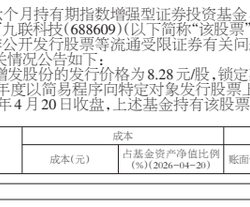
□适用 √不适用

(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



注:深圳市国资委将所持有的特发集团39.6875%股权无偿划转给深投控的商事变更登记手续未完成。

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、经公司申请,鉴于公司满足撤销其他风险警示的相关条件,深圳证券交易所审核批准公司撤销其他风险警示。公司股票自2025年7月9日开市起撤销其他风险警示,证券简称由"ST特信"变更为"特发信息";股票代码不变,仍为"000070",股票交易日涨跌幅限制由5%变为10%。详见公司于2025年7月8日披露的《关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告》(公告编号:2025-30)。

2、因个人原因,杨喜先生申请辞去公司董事职务,同时一并辞去公司第九届董事会相关专门委员会委员等所有职务,根据相关规定,杨喜先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。根据《公司章程》规定及职工代表大会选举结果,黄斌先生自2025年10月10日起担任职工董事,任期与公司第九届董事会任期一致。详见公司于2025年10月11日披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》(公告编号:2025-44)。

深圳市特发信息股份有限公司

2026年4月22日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2026-20

深圳市特发信息股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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。

特别提示:

1.深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

3.公司2025年度利润分配预案已由公司第九届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

一、审议程序

公司于2026年4月20日召开董事会审计委员会2026年第六次会议及董事会第九届三十次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案,本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配的基本情况

经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-495,591,165.17元,母公司报表当年净利润为-1,546,319,154.87元。截至2025年末,合并报表累计未分配利润为-1,339,597,879.52元,母公司累计未分配利润为-1,436,710,422.91元。

根据中国证监监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于2025年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润和母公司报表实现的净利润均为负值,公司2025年度利润分配预案为:2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1.公司2025年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0.00	0.00	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-495,591,165.17	-402,566,084.98	-272,482,091.07
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,339,597,879.52		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,436,710,422.91		
上市是否满三个完整会计年度	是		
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)	-390,213,113.74		
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	否		

2.公司2025年度不派发现金红利的合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2条:"上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据,合理考虑当期利润情况,并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,避免出现超分配的情况。"

根据《公司章程》的相关规定并综合考虑外部环境因素、公司目前经营发展的实际情况,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,公司2025年度利润分配方案拟为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

1.董事会审计委员会2026年第六次会议纪要

2.董事会第九届三十次会议决议

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2026-21

深圳市特发信息股份有限公司
关于2025年计提资产减值准备的公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月20日召开了董事会第九届三十次会议,审议通过了《关于2025年计提资产减值准备的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1.计提资产减值准备的原因

为真实反映公司财务状况、资产价值和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查,对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额

经公司对2025年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,对截至2025年12月31日财务报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值损失,具体明细如下:

单位:元

项目	合并报表计提金额	母公司报表计提金额
一、信用减值准备	17,965,734.76	1,156,474,930.77
其中:应收账款信用减值准备	23,701,777.37	15,200,636.46
其他应收款信用减值准备	-5,516,861.83	1,141,380,174.46
应收票据信用减值准备	-112,970.57	-111,886.65
预付款项坏账准备	-76,427.29	
应收款项融资减值准备	-29,782.92	6,006.50
二、资产减值准备	420,648,674.14	403,333,378.45
其中:存货跌价减值准备	121,730,464.55	-289,372.20
固定资产减值准备	105,935,462.99	
无形资产减值准备	2,945,463.58	2,945,463.58
商誉减值准备	186,577,110.75	
合同资产减值准备	3,460,172.27	677,287.07
长期股权投资减值准备		400,000,000.00
合计	438,614,408.90	1,559,808,309.22

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1.信用减值准备

公司基于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等金融资产的性质和客户信用风险特征,按照单项和组合评估预期信用损失,计提信用减值准备。

单项计提:若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同,或该对手方信用风险特征发生显著变化,对应收该对手方款项按照单项计提减值准备。

组合计提:以预期信用损失模型为基础,考虑不同客户信用风险特征,以客户信用等级组合和账龄组合,结合历史信用准备、当前状况、对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,确定整个存续期内的预期信用损失。

公司合并报表中对2025年12月31日合并报表范围内应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等计提坏账准备合计17,965,734.76元。

母公司报表2025年度合计计提信用减值准备1,156,474,930.77元,包含对全资子公司深圳特发东智科技有限公司(以下简称特发东智)内部借款计提的减值准备1,148,000,000.00元,在编制合并报表时,对特发东智内部借款计提的该项减值损失应予以冲回抵消,只影响母公司和合并报表当期损益。

2.资产减值准备

(1)存货跌价准备

公司存货按照成本进行初始计量,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司合并报表2025年度合计计提存货跌价准备121,730,464.55元。母公司报表2025年度合计转回存货跌价准备289,372.20元。

(2)固定资产减值准备

本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

因智慧城市创展基地项目市场拓展不及预期,公司聘请评估机构对特发信息智慧城市创展基地建设项目涉及的固定资产及其他固定资产进行减值测试后,计提相应的减值准备105,935,462.99元。

(3)无形资产减值准备

使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

公司对测控地面站数据链系统这项无形资产进行减值测试后,计提相应的减值准备2,945,463.58元。

(4)商誉减值准备

公司对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。公司在分摊商誉的账面价值时,根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊,在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值准备。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值准备。上述资产减值准备一经确认,在以后会计期间不予转回。

因并购子公司市场拓展不及预期,公司聘请评估机构以2025年12月31日为基准日对收购北京神州飞航科技有限责任公司股权形成的商誉进行减值测试后,计提相应的商誉减值准备186,577,110.75元。

(5)合同资产减值准备

根据《企业会计准则》的相关规定,在资产负债表日,以预期信用损失为基础,期末对合同资产进行减值测试,按照预期信用损失率对减值准备余额进行计算,合并报表2025年度对存在减值迹象的合同资产计提减值准备3,460,172.27元。母公司报表2025年度对存在减值迹象的合同资产计提减值准备677,287.07元。

(6)长期股权投资减值准备

公司持有深圳市特发信息数据科技有限公司(以下简称数据科技)92.20%股权,投资成本461,000,000.00元。公司持有北京神州飞航科技有限责任公司(以下简称神州飞航)70%股权,投资成本347,000,000.00元。由于数据科技和神州飞航经营业绩不及预期,全部股东权益相关的可收回价值发生变化,母公司对数据科技和神州飞航股东权益价值进行减值测算,并根据测算结果对母公司报表中持有的数据科技和神州飞航长期股权投资计提减值准备,合计400,000,000.00元。在编制合并报表时,该项减值损失应予以冲回抵消,只影响母公司和合并报表当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。

母公司本次计提各项资产减值准备金额为1,559,808,309.22元,对2025年度母公司报表利润总额的影响为1,559,808,309.22元。

合并报表本次计提各项资产减值准备金额为438,614,408.90元,对2025年度合并报表利润总额的影响为438,614,408.90元。

四、董事会意见

公司本次计提资产减值准备事项是根据公司资产的实际状况,按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的,计提资产减值准备后,能够真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

五、备查文件

1.董事会第九届三十次会议决议

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2026-22

深圳市特发信息股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月20日召开了董事会第九届三十次会议,审议通过了《董事、高级管理人员2026年薪酬方案》,其中董事薪酬方案基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交公司2025年度股东会审议。

依据国家相关法律法规和《公司章程》,结合公司实际经营情况,公司制定了董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案,具体如下:

一、适用对象

本届任期内的董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日-2026年12月31日。公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬标准

1.内部董事:在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事,其薪酬按照所任职务对应的公司薪酬绩效管理相关规定执行,其董事职务不单独领取董事津贴。

2.外部董事:外部董事不在公司领取任何薪酬,经股东会另行批准的除外。

3.独立董事:公司独立董事津贴为每人每年人民币10万元(含税),除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇。

4.高级管理人员:公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。具体薪酬结构为:基本薪酬、绩效薪酬(含业绩薪酬)及中长期激励。其中,绩效薪酬基数占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(1)基本薪酬:按月发放,根据岗位价值、职责及行业水平确定。

(2)绩效薪酬(含业绩薪酬):依据公司组织绩效及个人绩效评价结果核算,其中绩效评价涉及的财务数据须经审计,经公司董事会审议通过后发放。

(3)中长期激励:视公司经营情况和相关政策组织实施,激励方案由公司董事会另行制定并履行审批及披露程序。

四、其他说明

1.公司内部董事、高级管理人员基本年薪按月发放;绩效薪酬根据公司薪酬绩效管理相关规定、个人绩效考评结果发放;独立董事津贴按季度发放。

2.公司董事、高级管理人员因年内换届、改选、退休、组织调动、辞职等原因而不再任职的或因身体状况原因而无法继续履职的,薪酬按其实际任职在职时间计算并予以发放。

3.上述薪酬涉及的个人所得税、社保费及住房公积金费等应个人承担的部分由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1.董事会第九届三十次会议决议

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2026-23

深圳市特发信息股份有限公司
关于举办2025年度业绩说明会的公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)已于2026年4月22日在巨潮资讯网上披露了《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年05月07日(星期四)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办深圳市特发信息股份有限公司2025年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年05月07日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

出席本次说明会的人员有:公司董事长李宝东先生,董事、总经理伍历文先生,独立董事聂曼曼女士,董事、财务总监肖坚锋先生,董事会秘书田园女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年05月07日(星期四)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1wukz7PkOZ2或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月07日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2026-24

深圳市特发信息股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月20日召开董事会第九届三十次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员离任的议案》。现将有关事项公告如下:

因工作变动原因,周旭先生不再担任公司副总经理职务,仍在公司工作。

截至本公告披露日,周旭先生未直接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2026-18

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第九届三十次会议决议公告

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

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026年4月20日以现场结合通讯方式召开第九届三十次会议。公司于2026年4月10日以书面方式发出会议通知。会议由李宝东董事长主持,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议:

一、审议通过公司《2025年总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过公司《2025年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2025年度董事会工作报告》。

三、审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2025年度内部控制评价报告》。

四、审议通过公司《2025年度利润分配预案》

经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度特发信息合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-495,591,165.17元,母公司报表当年净利润为-1,546,319,154.87元。截至2025年末,合并报表累计未分配利润为-1,339,597,879.52元,母公司累计未分配利润为-1,436,710,422.91元。

根据本公司《章程》等文件的相关规定,鉴于2025年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润和母公司报表实现的净利润均为负值,公司2025年度利润分配预案为:2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过公司《关于2025年计提资产减值准备的议案》

董事会认为公司本次计提资产减值准备事项是根据公司资产的实际状况,按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。计提资产减值准备后,能够真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年计提资产减值准备的公告》。

六、审议通过公司《2025年年度报告》全文及其摘要

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

七、审议通过公司《2025年度可持续发展报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2025年度可持续发展报告》。

八、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事简基松、聂曼曼、周俊回避表决。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

九、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

十、审议通过《关于公司高级管理人员离任的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司高级管理人员离任的公告》。

十一、审议通过《特发信息董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《特发信息董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十二、逐项审议通过了《公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案》

1.《公司董事2026年薪酬方案》

表决结果:本议案涉及全体董事,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将该项议案提交2025年度股东会审议。

2.《公司高级管理人员2026年薪酬方案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事伍历文先生、黄斌先生、骆群锋先生、肖坚锋先生回避表决。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

十三、审议通过公司《2025年合规年度报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年度股东会的通知》。

本次董事会上公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2026-19

深圳市特发信息股份有限公司
关于召开2025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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年度股东会

2.股东会的召集人:董事会

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.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月15日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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05月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日:2026年05月12日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2026年5月12日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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(授权委托书见附件2),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:深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司3号会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备