

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2026-012

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

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	启明星辰	股票代码	002439
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	张媛	刘婧	
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层	
传真	010-82779010	010-82779010	
电话	010-82779006	010-82779006	
电子信箱	ir_contacts@venustech.com.cn	ir_contacts@venustech.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司主要的业务进展

2025 年，公司紧密围绕国家战略与产业发展方向，前瞻把握 AI 技术浪潮带来的机遇与挑战，以“AI+安全”为核心技术创新方向，驱动全线产品向智能化、体系化全面升级，开辟 AI 应用安全新赛道，构建了 AI 赋能、面向未来的可持续安全能力新格局。公司深耕中国移动市场和客群体系，为个人用户、数字家庭、中小企业打造智能安全产品与服务；赋能

中国移动全球最大的关键信息基础设施网络，夯实云、网、智、算融合环境下的安全基石，致力于成为新型基础设施的坚实守护者。

1) 深耕“AI+安全”，将技术领先转化为竞争优势。公司敏锐洞察 AI 大模型及智能体的发展趋势，率先完成 AI 安全产品化布局与市场卡位。在“AI 赋能安全”方面，公司持续优化泰合网络安全大模型，强化其安全大脑核心作用；打造“安星智能体矩阵”，推动态势感知、威胁情报、安全检测、应用防护、数据安全等核心产品向智能体全面升级，显著提升主动防御与智能化水平；同步推进研发体系 AI Coding 实践，有效提升了开发效率和产品能力，激活了技术创新内生动力。在“AI 应用安全防护”方向，公司推出大模型应用安全产品矩阵，涵盖大模型应用防火墙、大模型访问安全代理、大模型安全评估系统、大模型访问脱敏罩、大模型应用内容合成水印系统、大模型拦截及清洗系统等产品，并提供大模型应用安全评估、大模型应用安全超融合和大模型安全运营前哨基地等配套服务。其中，公司开创性提出的大模型应用防火墙（MAF）已成为业界共识的新品类，为 AI 应用安全树立了技术标杆。

2) 拓展个人/家庭和商客新蓝海市场，培育增长新动能。公司在巩固政府、运营商、能源、金融等关键行业优势的同时，积极开拓个人与家庭（toC/toH）和中小微企业（SMB）等商客新市场，推出轻量化、场景化的安全产品与服务套餐，成功验证了消费级安全市场的潜力，为公司中长期发展注入新动能。

3) 深化与中国移动战略协同，释放“网、云、智、算、安”一体化融合效能。公司充分依托中国移动的云网资源、市场渠道与服务能力，将安全能力深度融入移动云底座、政企专线及算力网络，打造了运营商级、原生融合的安全解决方案。基于移动云构建的集约化密码服务与云原生安全体系，以及与专线业务融合的“专线卫士”产品，实现了“网络为安全赋能、安全为业务护航”的良性循环，显著降低了客户的使用与合规门槛，开辟了规模化、普惠化的安全服务新路径。

综上所述，面对市场的发展机遇与需求调整，公司通过战略前瞻布局、与中国移动深度融合、深化科技创新及市场多元化拓展的组合策略，持续将国家战略、技术变革与客户需求转化为公司高质量发展的坚实动力。

（二）主营业务分析

2025 年是“十四五”规划收官之年。公司积极应对外部环境挑战，紧扣网信安全主责主业，持续深化“AI+安全”融合创新，不断提升原生安全能力。依托中国移动丰富的场景资源与生态支持，公司在健康经营的基础上，持续积累并转化面向未来的核心优势，坚定不移推动高质量发展。

1) 精准锁定市场需求，保持毛利率稳定。

第四季度业绩已展现出企稳向好的韧性。公司短期面临行业新旧需求转换带来的经营压力，收入规模出现阶段性调整。然而随着市场需求逐步筑底，第四季度收入降幅已呈现环比收窄的积极信号。长期来看，随着数智化业务蓬勃发展，新质安全需求不断涌现，公司对网络安全行业的未来前景保持坚定信心，并将通过持续创新与业务结构调整捕捉市场机遇。

与中国移动的业务协同，正步入结构优化与质效提升的深化阶段。虽然双方关联交易的总额同比有所下降，但更具质量的中移自采业务收入实现了同比增长，从规模扩张向质效升级转变，形成“优化营业收入结构-强化业务造血能力-持续投入科技创新”的良性循环。2025 年下半年，双方进一步强化政企市场的拓展，聚焦云安全、零信任+等战略型业务，与中国移动的战客体系、商客体系、toC/toH 业务体系相互融合协作，推动产品与服务供给的精准匹配，共同打造更具市场竞争力融合服务。

主动调整低毛利集成业务，积极拓展新赛道，毛利率保持稳定。公司进入新旧动能转换的关键期，传统网络业务增长受限，新兴方向业务增长动能尚在培育。公司低毛利集成项目收入明显收缩，向 AI+安全、数据安全、算网安全等战新领域发力，积极跟进前沿技术发展，迅速推出新产品并形成订单、落地标杆项目。

2) 持续强化业务造血能力，精细化运营管理。

报告期内，公司持续加强应收账款管理，连续八个季度期末应收账款较当年期初均下降，销售回款效率（销售回款/营业收入）显著提升。报告期经营性净现金流达 2.87 亿，同比增长 191.07%，且连续三个季度为正。公司持续推进降本增效，通过精细化管理与费用管控，有效压降各项运营成本，报告期内三费实现同比缩减 8.68%。公司资金储备进一步充实，达 46.34 亿元，为业务拓展与技术创新提供了扎实的资金保障。

3) 持续投入科技创新，蓄力长远发展。

公司围绕国家战略新兴产业，保持高位的研发投入强度，发展高质量安全能力。报告期内研发投入占营业收入比重为 31.19%，战投创新业务取得成效：AI 应用安全新产品矩阵实现订单突破，已有多个行业的项目实践；面向个人和家庭市场的安全云电脑方案，实现千万级收入、百万级月活用户；面向政企专线场景的专线卫士累计服务 7.2 万政企客户，日均防御攻击超 10 万次；在行业数据流通场景，落成国家级数据流通安全监管标杆项目。

2026 年，公司仍将锚定网信安全主责主业，推进科技创新，提升核心竞争力，加快新兴产业安全布局，以更智能、安全、高效的解决方案，持续为国家网信事业高质量发展贡献力量，奋力建设成为“世界一流的网信安全科技创新公司”，促进数字经济与实体经济深度融合，持续为广大股东、客户创造更大价值。

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	13,011,090,783.53	13,778,075,142.42	-5.57%	14,864,922,828.35
归属于上市公司股东的净资产	10,843,369,908.01	11,415,664,733.90	-5.01%	11,995,594,570.07
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	2,337,579,161.34	3,315,167,251.35	-29.49%	4,506,912,129.67
归属于上市公司股东的净利润	-572,319,870.55	-226,298,932.43	-152.90%	741,142,340.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-520,197,739.96	-131,801,284.46	-294.68%	471,074,564.89
经营活动产生的现金流量净额	286,672,891.01	-314,773,657.89	191.07%	-392,828,817.64
基本每股收益（元/股）	-0.4713	-0.1900	-148.05%	0.79
稀释每股收益（元/股）	-0.4713	-0.1900	-148.05%	0.79
加权平均净资产收益率	-5.14%	-1.93%	-3.21%	9.64%

(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	640,806,865.89	491,775,160.29	415,106,802.30	789,890,332.86
归属于上市公司股东的净利润	1,597,149.47	-94,947,194.09	-122,406,453.15	-356,563,372.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,471,081.12	-112,483,813.88	-122,131,550.43	-234,111,294.53
经营活动产生的现金流量净额	-209,535,795.97	47,545,254.78	14,810,435.47	433,852,996.73

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	93,259	年度报告披露日前一个 月末普通股股东总数	91,844	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	
中移资本控股有限责任公司	国有法人	23.37%	283,109,667	283,109,667	不适用	0	
王佳	境内自然人	18.02%	218,251,632	163,688,724	质押	17,300,000	
严立	境内自然人	3.91%	47,407,452	35,555,589	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04%	12,552,540	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－中 证 500 交易型开放式指数证券投 资基金	其他	0.88%	10,688,269	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司－嘉实中 证软件服务交易型开放式指数证 券投资基金	其他	0.41%	5,004,371	0	不适用	0	
高卫国	境内自然人	0.37%	4,500,000	0	不适用	0	
齐舰	境内自然人	0.30%	3,680,597	0	不适用	0	
茆卫华	境内自然人	0.26%	3,155,856	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司－招商行 业精选股票型证券投资基金	其他	0.22%	2,667,700	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		王佳女士和严立先生系夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）							

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

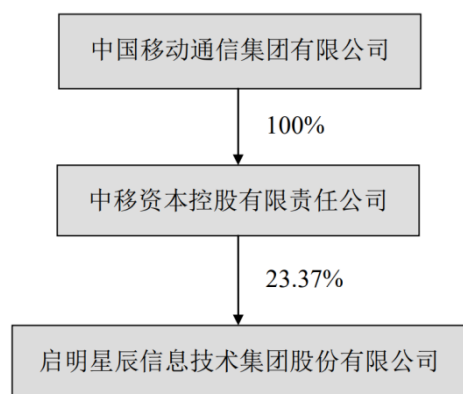
□适用 ☐不适用

(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、2022 年限制性股票激励计划

公司分别于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议及 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。2025 年 5 月 28 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，已于 2025 年 5 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续，本次合计回购注销限制性股票 696.9171 万股，占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.57%，回购价格为 11.745 元/股，涉及激励对象 910 人。股份注销完成后，公司总股本由 1,218,369,376 股变更为 1,211,400,205 股。

启明星辰信息技术集团股份有限公司

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

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》。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

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，2025 年度母公司实现税后利润人民币-53,214,226.33 元（母公司数，合并报表中归属于母公司股东的净利润为-572,319,870.55 元），按母公司净利润 10%提取法定公积金并考虑上前期滚存未分配利润及本年已派发红利后，2025 年度母公司本期可供股东分配利润为人民币 70,634,378.84 元，资本公积金余额为人民币 5,764,696,841.46 元。

2025 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025 年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	328,959,731.52
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-572,319,870.55	-226,298,932.43	741,142,340.21

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,938,652,180.09
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	70,634,378.84
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）	328,959,731.52
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）	-19,158,820.9233
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	328,959,731.52
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

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为负值。公司未触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

鉴于公司 2025 年度未盈利，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，为进一步提高公司长远发展能力，把握行业发展机遇，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2025 年度不进行利润分配，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

四、备查文件

启明星辰第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026 年 04 月 13 日

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2026-019

启明星辰信息技术集团股份有限公司
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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司行业薪酬水平、经营发展实际，拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

1、独立董事：实行固定津贴制度，津贴标准为每人每年12万元（税前），按年支付；

2、内部非独立董事：其薪酬结构为基本薪酬+绩效薪酬，其中基本薪酬依据任职岗位职位、责任、能力结合市场行情确定；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%，根据公司当年的经营业绩、结合董事个人年度绩效评价等综合确定；

3、外部非独立董事：公司外部董事不从公司领取薪酬；

4、高级管理人员：其薪酬结构为基本薪酬+绩效薪酬，其中基本薪酬依据

任职岗位职位、责任、能力结合市场行情确定；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%，根据公司当年的经营业绩、结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定。

四、其他事项

1、上述薪酬、津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

2、若董事、高级管理人员在年度内发生换届、改选、辞职等离任情形，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。

五、备查文件

启明星辰第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2026-023

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告

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

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 13 日披露 2025 年年度报告，为了使广大投资者进一步了解公司 2025 年年度报告及生产经营情况，公司定于 2026 年 4 月 22 日 15:00—17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台举办 2025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“互动易”网站（<http://irm.cninfo.com.cn>），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长袁捷先生，董事、总经理王佳女士，董事、财务负责人李昕女士，副总经理、董事会秘书张媛女士，独立董事王峰娟女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”网站（<http://irm.cninfo.com.cn>）进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问，公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2026-011

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

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

特别提示：

本次会计政策变更是启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号，以下简称“准则解释19号”）的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因及执行日期

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述文件的要求，公司自2026年1月1日起对会计政策予以相应变更。

2、变更前公司采用的会计政策

变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释19号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具

体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释 19 号的相关规定和要求进行的变更，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2026-016

启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于公司2025年度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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定，公司及下属子公司对应收款项、存货、长期股权投资、长期应收款等各类资产进行评估、分析及减值测试。基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的类别及金额

本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收款项、存货、长期股权投资、长期应收款等，经测试及评估分析公司2025年度计提信用减值损失人民币12,479.80万元，计提各项资产减值损失合计人民币8,794.76万元，具体明细如下表：

单位：万元

资产名称	计提金额 (损失以“-”填列)
一、信用减值损失	-12,479.80

资产名称	计提金额 (损失以“-”填列)
其中：应收票据	-12.75
应收账款	-13,180.74
其他应收款	49.70
长期应收款	664.00
二、资产减值损失	-8,794.76
其中：合同资产	-177.92
存货	-7,183.25
长期股权投资	-1,433.60
合计	-21,274.56

二、本次主要计提资产减值准备的说明如下

单位：万元

资产名称	应收账款
账面余额	525,773.41
账面可回收金额	417,447.88
资产可回收金额的计算过程	公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司以单项金融工具或金融工具组合作为基础评估信用风险是否显著增加。对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价其信用风险：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。 对于以金融工具组合为基础的信用风险评估，公司在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。公司以金融工具组合为基础进行评估时，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。公司基于共同风险特征将应收账款划分为不同的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制

	应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表， 计算预期信用损失。
计提减值准备的依据	《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定
计提金额	13,180.74

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计人民币21,274.56万元，考虑所得税影响后，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润人民币18,083.37万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币18,083.37万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性说明

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2025 年度的合并经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息，同意公司本次计提资产减值准备提交董事会审议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2026-020

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度 提供担保的公告

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、授信情况概述

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用授信额度提供担保的议案》。根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及下属全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）和北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）的资金事务，经与会董事审议，同意安全公司和网御星云分别向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，业务品种为国内保函、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴，综合授信额度分别为人民币1.5亿元、0.5亿元，期限1年。安全公司和网御星云使用授信额度由公司进行担保。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京启明星辰信息安全技术有限公司

成立日期：2000年8月17日

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦102号

法定代表人：严立

注册资本：110,000万人民币

经营范围：网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训；承

办展览展示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算机软硬件及外围设备；信息安全设备的设计开发、生产、服务和维修；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：系公司的全资子公司

财务状况：安全公司2025年度实现营业收入1,669,726,975.02元，利润总额-378,193,746.18元，实现净利润-270,243,557.10元，截止2025年12月31日总资产10,082,022,680.79元，净资产7,096,475,144.52元，负债总额2,985,547,536.27元，资产负债率29.61%。

（二）北京网御星云信息技术有限公司

成立日期：2004年11月25日

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼二层二区

法定代表人：齐舰

注册资本：50,000万人民币

经营范围：开发、生产计算机软硬件；计算机系统集成；货运代理；仓储服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、办公用品、仪器仪表、机械电器设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；信息咨询（不含中介）；机器机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：系公司的全资子公司

财务状况：网御星云2025年度实现营业收入564,977,946.02元，利润总额-12,236,203.24元，实现净利润-3,797,063.32元，截止2025年12月31日总资产2,421,478,325.52元，净资产2,060,527,771.52元，负债总额360,950,554.00元，资产负债率14.91%。

三、协议的主要内容

安全公司和网御星云向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，业务品种为国内保函、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴，综合授信额度分别为人民币1.5亿元、0.5亿元，期限一年。安全公司和网御星云使用授信额度由公司进行担保。担保范围为在授信额度内向公司指定企业提供的国内保函、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴之和（最高限额为人民币贰亿元整），以及其他相关费用。截止目前，公司尚未签署有关担保协议，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

四、董事会意见

董事会认为，公司本次申请授信以及为全资子公司使用该授信额度提供担保的行为，为正常的生产经营行为，风险可控，便于统筹安排公司及下属全资子公司的资金事务，有利于公司及下属全资子公司的正常生产经营，有利于其业务的持续稳定发展。本次担保事项不会损害公司及公司股东的利益。

拟担保人和被担保人均为公司合并报表范围内主体，其中：安全公司拥有网络安全应急服务支撑单位（国家级）、国家信息安全测评信息安全服务资质（安全工程类三级）等多项资质；网御星云拥有信息安全服务资质认证信息系统安全集成服务资质一级、国家信息安全测评信息安全服务资质（安全工程类二级）等多项资质。安全公司和网御星云资产质量良好，生产经营正常，未被列入全国法院失信被执行人名单。公司及下属全资子公司相互担保的风险可控。同时，公司能够实时监控全资子公司现金流向与财务变化情况，并严格按照中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《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》等规定，有效控制公司对外担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对全资子公司的担保，累计对外担保额度为人民币200,000,000.00元（包括本次担保相应的金额），占公司最近一期经审计净资产的1.84%；担保余额为人民币12,019,719.46元，占公司最近一期经审计净资产的0.11%。公司及其控股子公司不存在任何逾期对外担保、无涉及诉讼

的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

启明星辰第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026年4月13日

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2026-014

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 11 日 14:00

（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 11 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 11 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 04 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算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，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；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

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	备注
			该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、信息披露：

公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报、证券日报；指定网站为：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。上述议案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《启明星辰第六届董事会第十七次会议决议公告》。

3、根据《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》的相关规定，公司将就本次股东会第4、5、6、7项审议事项对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。

(3) 路远或异地股东可用信函、电子邮件方式登记，信函、电子邮件上须写明联系方式，须在登记时间 5 月 6 日下午 17:00 前送达公司证券部。

2、登记时间：2026 年 5 月 6 日，上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系电话：010-82779006

邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn

地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦

邮政编码：100193

联系人：刘婧、赵一帆

出席本次会议股东的所有费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

《启明星辰第六届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026 年 04 月 13 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362439”，投票简称为“启明投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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 05 月 11 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为 2026 年 05 月 11 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

启明星辰信息技术集团股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席启明星辰信息技术集团股份有限公司于 2026 年 05 月 11 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√			
5.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2026-018

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”或“信永中和会计师事务所”）负责公司2026年度的审计工作，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，本事项尚须提请公司股东会审议。现将有关事项具体公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及

水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1) 乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（(2021)京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2) 苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3) 恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（(2025)藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：汤其美先生，1996 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2026 年开始为本公司

提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 8 家。

拟担任独立复核合伙人：张秀芹女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。

拟签字注册会计师：赵泽如女士，2017 年从事财务相关工作，2022 年获得中国注册会计师资质，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，2026 年度公司拟向信永中和会计师事务所支付审计费用不超过 230 万元。（若审计费用包括内控审计费用，应区分年报审计费用和内控审计费用进行说明。）

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开了第六届审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。与会委员在查阅了信永中和有关资格证照、业务信息和诚信记录后，对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示认可，认为其具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；同意聘任信永中和为公司 2026 年度审计机构，

并将该事项提请公司第六届董事会第十七次会议审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

3、生效日期

本次聘任信永中和为公司 2026 年度审计机构的事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、启明星辰第六届董事会第十七次会议决议；

2、启明星辰第六届审计委员会第十五次会议决议；

3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2026-022

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“启明星辰”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，同时，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，于2024年10月22日制定并披露了《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-048）。行动方案提出公司深耕网信安全主责主业，强化核心竞争力；推动技术创新，布局新兴板块；注重股东回报，通过分红回购等方式回馈投资者；提升信息披露质量，深化投资者关系管理，促进公司高质量发展与股东价值提升。公司于2026年4月10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》，现将实施进展情况公告如下：

一、聚焦主业，增强核心竞争力

2025年面对网络安全市场需求阶段性不足的外部挑战，公司持续深化与中国移动的技术、业务协同，打造“IT+CT+安全”创新融合方案；聚焦科技创新，加速布局AI+安全、数据安全、算网安全等新兴场景；积极探索toC/toH（个人和家庭）市场、拓展SMB新客群，规划并积极打造三条业务增长曲线的新发展格局，以构建持续成长的战略梯队，加快形成新赛道新动能新优势，致力于将科技创新转化为扎实可靠的安全能力，构建安全可信的网络空间。

在数字经济浪潮与网络安全对抗日益激烈的背景下，公司以“技术硬实力”与“组织驱动力”为双核引擎，以前瞻性的战略视野，实现了核心安全能力向智

能化、体系化的全面跃升，并通过与中国移动的战略协同，将安全能力原生融入新型信息基础设施，打造具有运营商禀赋的特色安全产品与解决方案，发挥安全与 ICT 融合优势，深入理解客户安全诉求，释放中国移动全国性服务网络与启明星辰专业安全能力所形成的独特协同优势，输出“IT+CT+安全”融合创新方案，构建差异化的核心竞争力，形成了“前沿技术持续领先-复杂场景快速落地-产业标准深度参与”的增强回路，构筑了深厚且难以复制的行业竞争壁垒。

随着新一代 IT 技术与实体经济深度融合，各行业数字化转型加速推进，网络安全技术正朝着基石化、体系化和场景化方向演进。启明星辰基于安全能力在不同场景的适应性，将核心能力划分为六大技术体系：能力突破型技术，包括原生安全技术、范式化强化分析技术、研发与产品底座技术；场景驱动型技术，包括 DICT 融合场景技术、体系化管理治理技术、行业应用场景技术。

相较于技术创新，人才与管理的战略纵深构建，组织能力的持续进化更关乎企业可持续发展。核心人才梯队建设、动态组织能力培育、知识管理体系升级“技术-人才-组织”的三位一体架构，使企业既能通过核心技术能力构建护城河，又凭借组织能力将技术创新转化为持续竞争力。

二、推动技术创新、探索新兴板块

2025 年，公司紧密围绕国家战略与产业发展方向，前瞻把握 AI 技术浪潮带来的机遇与挑战，以“AI+安全”为核心技术创新方向，驱动全线产品向智能化、体系化全面升级，开辟 AI 应用安全新赛道，构建了 AI 赋能、面向未来的可持续安全能力新格局。公司深耕中国移动市场和客群体系，为个人用户、数字家庭、中小企业打造智能安全产品与服务；赋能中国移动全球最大的关键信息基础设施网络，夯实云、网、智、算融合环境下的安全基石，致力于成为新型基础设施的坚实守护者。

1、深耕“AI+安全”，将技术领先转化为竞争优势。公司敏锐洞察 AI 大模型及智能体的发展趋势，率先完成 AI 安全产品化布局与市场卡位。在“AI 赋能安全”方面，公司持续优化泰合网络安全大模型，强化其安全大脑核心作用；打造“安星智能体矩阵”，推动态势感知、威胁情报、安全检测、应用防护、数据安全等核心产品向智能体全面升级，显著提升主动防御与智能化水平；同步推进

研发体系 AI Coding 实践，有效提升了开发效率和产品能力，激活了技术创新内生动力。在“AI 应用安全防护”方向，公司推出大模型应用安全产品矩阵，涵盖大模型应用防火墙、大模型访问安全代理、大模型安全评估系统、大模型访问脱敏罩、大模型应用内容合成水印系统、大模型拦截及清洗系统等产品，并提供大模型应用安全评估、大模型应用安全超融合和大模型安全运营前哨基地等配套服务。其中，公司开创性提出的大模型应用防火墙（MAF）已成为业界共识的新品类，为 AI 应用安全树立了技术标杆。

2、拓展个人/家庭和商客新蓝海市场，培育增长新动能。公司在巩固政府、运营商、能源、金融等关键行业优势的同时，积极开拓个人与家庭（toC/toH）和中小微企业（SMB）等商客新市场，推出轻量化、场景化的安全产品与服务套餐，成功验证了消费级安全市场的潜力，为公司中长期发展注入新动能。

3、深化与中国移动战略协同，释放“网、云、智、算、安”一体化融合效能。公司充分依托中国移动的云网资源、市场渠道与服务能力，将安全能力深度融入移动云底座、政企专线及算力网络，打造了运营商级、原生融合的安全解决方案。基于移动云构建的集约化密码服务与云原生安全体系，以及与专线业务融合的“专线卫士”产品，实现了“网络为安全赋能、安全为业务护航”的良性循环，显著降低了客户的使用与合规门槛，开辟了规模化、普惠化的安全服务新路径。

综上所述，面对市场的发展机遇与需求调整，公司通过战略前瞻布局、与中国移动深度融合、深化科技创新及市场多元化拓展的组合策略，持续将国家战略、技术变革与客户需求转化为公司高质量发展的坚实动力。

三、注重股东回报，积极分红回购

公司始终将股东利益放在重要位置，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及监管新规要求，坚持以公司长期稳定发展为核心，在兼顾公司可持续发展、核心业务布局、研发投入保障与全体股东长远利益的基础上，持续探索多元化、规范化的股东回报路径。

基于对公司核心竞争力、行业发展前景的坚定信心，以及对公司长期投资价

值的高度认同，公司高级管理人员于 2025 年 1 月主动增持公司股份，以实际行动彰显管理层对公司未来发展的底气与决心。同时，公司始终保持稳健的资金管理策略，注重资金的流动性与安全性，公司资金储备进一步充实，达 46.34 亿元，充足的资金储备为后续实施各类股东回报举措奠定了坚实的资金基础，充分保障了未来现金分红、股份回购等回报计划的可落地性与可持续性。公司严格对照相关监管要求，结合自身经营发展实际，积极研究并持续评估包括分红、股份回购等在内的多元价值分享方案，以适时推出符合公司发展和全体股东长远利益的回报举措。

四、提升信息披露质量、深化投资者关系管理

公司在 2019-2024 年度深圳证券交易所信息披露工作评价考核中连续 6 年获得 A（优秀）评级。启明星辰始终将投资者关系工作放在重要位置，严格遵守“真实、准确、完整、及时、公平、合法合规”的信息披露原则，确保所有披露的信息真实可靠，让投资者能够准确把握公司的经营状况和未来发展方向。公司通过多种渠道与投资者保持密切沟通，包括但不限于召开股东会、召开业绩说明会、召开投资者交流会、组织投资者实地调研、参加各类策略会等方式分享公司的愿景和策略，向投资者及资本市场介绍公司最新的经营业绩情况，传递公司投资价值，从而与投资者建立起互信互利的和谐关系。

为更好地向投资者传递多元化的内在价值、提升企业形象与品牌价值，公司连续三年发布了启明星辰可持续发展（ESG）报告，展现了公司在可持续发展和社会责任方面的丰富实践和成效。2025 年，公司入选“中国 ESG 上市公司京津冀先锋 50（2025）”、“中国 ESG 上市公司央企先锋 100（2025）”等 ESG 相关企业榜单。公司将不断完善 ESG 管理体系，持续推进 ESG 管理，提升 ESG 实践的专业性，增强投资者对公司发展的信心。

未来，启明星辰将进一步加强与投资者沟通的主动性、专业度、深入度，提高信息传播的及时性和透明度，积极、高效传递公司的长期投资价值，促进双方的良性沟通，构建和谐、共赢的资本市场合作伙伴关系。持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的精神，积极响应“质量回报双提升”专项行动，加强与投资者的双向沟通，提升自身内在价值，推动公司健康可持续发展，为促

进资本市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日

启明星辰信息技术集团股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及相关格式指引的规定，本公司将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2018年12月24日签发的证监许可[2018] 2159号文《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券10,450,000张，每张面值为人民币100.00元，债券款以人民币缴足，共计人民币1,045,000,000.00元（债券款扣除应支付光大证券股份有限公司的承销保荐费后的余额1,035,141,509.43元已于2019年4月2日存入公司在中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行35010188000148324银行账户中），扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币11,692,924.53元后，净募集资金共计人民币1,033,307,075.47元。上述资金于2019年4月2日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】44050002号验证报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

金额单位：人民币元	
项目	金额
1、募集资金总额	1,045,000,000.00
2、减：前期募集资金支付的发行费用	11,452,830.20
3、加：前期利息收入和理财收入	51,755,236.87
前期收回处置不动产款	12,200,000.00
4、减：前期置换先期已投入的募集资金	56,202,535.36
前期补充流动资金	208,668,353.85
前期手续费及账户管理费	10,965.82
前期募集资金项目支出	553,763,348.58
前期购买理财及通知存款	0.00

项目	金额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	278,857,203.06

注 1：募集资金已支付的发行费用 11,452,830.20 元，其中承销保荐费 9,858,490.57 元，审计及验资费用 726,415.09 元，律师费用 283,018.88 元，资信评级费用 273,584.91 元，信息披露费用 311,320.75 元。

注 2：公司于 2019 年 6 月 5 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 56,202,535.36 元，置换已支付发行费用的自筹资金 943,396.23 元。置换已支付发行费用的自筹资金 943,396.23 元中，含审计及验资费用 424,528.30 元，律师费用 283,018.88 元，资信评级费用 235,849.06 元，该等费用于上表列报于募集资金已支付的发行费用 11,452,830.20 元中。

注 3：截至 2024 年 12 月 31 日未到期的募集资金理财产品和通知存款金额为 0.00 元。

（三）募集资金本期使用金额及期末余额

报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
上年募集资金账户余额	278,857,203.06
1、加：本期利息收入	602,545.55
2、减：本期募集资金项目支出	8,000.00
本期手续费及账户管理费	1,217.40
本期补充流动资金转出	279,450,531.21
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，公司（甲方）、中国光大银行股份有限公司北京分行（乙方）、光大证券股份有限公司（丙方）三方经协商，达成协议，明确了三方的权利及义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。（公告编号：2019-034）

为规范本公司募集资金的管理与使用，维护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修

订)》以及公司募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件要求,公司、相关子公司、开户行及保荐机构光大证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》(四方指甲方:本公司及相关子公司、乙方:开户行、丙方:保荐机构),对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。协议各方如下:

甲方一	甲方二	开户行	保荐机构
启明星辰信息技术集团股份有限公司	济南云子可信企业管理有限公司	招商银行北京分行上地支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	启明星辰企业管理(昆明)有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	云南启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	杭州合众数据技术有限公司	交通银行股份有限公司杭州浣纱支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	郑州市启明星辰企业管理有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	郑州启明星辰信息安全技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	重庆启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	启明星辰(重庆)企业管理有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	天津启明星辰信息技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	广州启明星辰湾区信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	启明星辰(广州)企业管理有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	济南启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司

注:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)担任公司2019年度公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构,持续督导期至2020年12月31日。鉴于公司2019年度公开发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕,光大证券在2020年12月31日后继续履行与募集资金使用相关的持续督导责任。2022年因向特定对象发行A股股票的需要,公司聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)担任公司向特定对象发行A股股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当

完成原保荐机构未完成的持续督导工作，故自公司与中信建投签署保荐协议之日(即 2022 年 12 月 11 日)起，光大证券尚未完成的持续督导工作将由中信建投承接，光大证券不再履行相应的持续督导职责。

鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，公司与原募集资金持续督导机构光大证券股份有限公司、相关募集资金开户银行签署了募集资金监管协议之终止协议。为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据相关规定，公司及募集资金投资项目实施子公司、开户银行和中信建投分别重新签订了《募集资金三方/四方监管协议》。(公告编号：2023-002)

截至 2025 年 6 月 3 日，公司已完成上述全部募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、相关子公司、开户行及保荐机构签订的相应的募集资金三方/四方监管协议自动终止。(公告编号：2025-038)

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元					
开户公司	开户银行名称	账号	初始存放金额	余额	备注
启明星辰信息技术集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行	35010188000148324	1,035,141,509.43		已注销
济南云子可信企业管理有限公司	招商银行北京分行上地支行	531905618810402			已注销
启明星辰企业管理（昆明）有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000040512800028336592			已注销
云南启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000040514100028338197			已注销
杭州合众数据技术有限公司	交通银行股份有限公司杭州浣纱支行	331066180018800023689			已注销
郑州市启明星辰企业管理有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	688002224			已注销
郑州启明星辰信息安全技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	662022229			已注销
重庆启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000042423100031992198			已注销
启明星辰（重庆）企业管理有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000042424800031995584			已注销

开户公司	开户银行名称	账号	初始存放金额	余额	备注
天津启明星辰信息技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	2000004242 5800031998 811			已注销
广州启明星辰湾区信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	2000004514 8600036685 874			已注销
启明星辰（广州）企业管理有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	2000004514 8500036684 235			已注销
济南启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	2000004562 2100037422 628			已注销
合 计	-	-	1,035,141,509.43		

注1：2021年2月22日，公司召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外转让已终止募投项目资产并将回收资金永久补充流动资金的议案》，同意将昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目相关国有建设用地使用权对外转让给昆明农业公园开发有限公司，交易金额为1,525万元，出售地块所得款项将用于永久补充公司流动资金。（公告编号：2021-007）。公司于2021年3月15日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。（公告编号：2021-012）。公司本报告期已将上述终止的募投项目节余和剩余募集资金13,029,101.23元永久性补充流动资金，项目涉及的两个募集资金账户已不再使用，且公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。

注2：2021年11月5日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“济南安全运营中心建设项目”结项，终止并取消募投项目“天津安全运营中心建设项目”，并将上述项目节余和剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。（公告编号：2021-060）。公司于2021年11月25日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。（公告编号：2021-067）。公司已将上述结项和终止的募投项目节余和剩余募集资金31,561,439.86元永久性补充流动资金，项目涉及的三个募集资金账户已不再使用，且公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。

注3：2022年8月12日，公司召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于重庆募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“重庆安全运营中心建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金（公告编号：2022-057）。公司于2022年9月6日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案（公告编号：2022-067）。公司已将上述结项的募投项目节余和剩余募集资金27,106,913.99元永久性补充流动资金，项目涉及的两个募集资金账户已不再使用，且公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。

注4：2025年3月21日，公司召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对公司公开发行可转换公司债券的杭州安全运营中心建设项目、广州安全运营中心建设项目、郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目结项和终止并将项

目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金（公告编号：2025-013）。公司于2025年4月8日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。（公告编号：2025-018）。公司已将上述结项和终止的募投项目结余和剩余募集资金266,421,429.98元永久性补充流动资金，项目涉及的六个募集资金账户已不再使用，且公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公开发行可转换公司债券具体详见附表1：截至2025年12月31日公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年6月5日，公司召开的第四届董事会第二次会议决议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币56,202,535.36元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，使用募集资金人民币943,396.23元置换已支付发行费用的自筹资金，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019]44050007号予以鉴证。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至2019年12月31日，公司已置换前期已投入的资金57,145,931.59元。

本报告期内，公开发行可转换公司债券不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

本报告期内，公开发行可转换公司债券不存在使用募集资金进行投资理财的情况。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本报告期内，公开发行可转换公司债券不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）超募资金的使用情况

本报告期内，公开发行可转换公司债券不存在超募资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2025年3月21日，公司召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对公司公开发行可转换公司债券的杭州安全运营中心建设项目、广州安全运营中心建设项目、郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目结项和终止并将项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金（公告编号：2025-013）。公司于2025年4月8日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。（公告编号：2025-018）。公司已将上述结项和终止的募投项

目结余和剩余募集资金266,421,429.98元永久性补充流动资金,项目涉及的相关募集资金账户已注销不再使用。

四、募集资金投资项目的变更情况

(一) 以前年度募集资金投资项目的变更情况

1、2019年12月9日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》、《关于以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰(重庆)企业管理有限公司增资的议案》、《关于以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司增资的议案》和《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的议案》,议案主要内容为:

(1) 为提高募集资金使用效率,根据公司发展规划及募投项目实际情况,公司拟对公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更,具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金,并部分变更募投项目实施地点,即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”(公告编号:2019-087)。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准(公告编号:2019-097)。

变更前后募集资金投资项目的情况如下表:

金额单位:人民币万元

变更前			变更后		
序号	项目名称	计划投入募集资金金额	序号	项目名称	计划投入募集资金金额
1	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	33,000.00	1	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	15,700.00
			2	重庆安全运营中心建设项目	14,825.63
			3	天津安全运营中心建设项目	2,474.37

(2) 为提高募集资金的使用效率,推进募投项目的建设进度,结合公司经营发展需要和募集资金实际到账情况,公司决定以募集资金人民币14,825.63万元逐级通过向全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下简称“投资公司”)、北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“安全公司”)、重庆启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“重庆子公司”)增资,最终由重庆子公司将其中的人民币11,800万元向其全资子公司启明星辰(重庆)企业管理有限公司(以下简称“重庆企管”)增资,用于重庆安全运营中心建设项目。增资后重庆子公司的注册资本由目前的人民币300万元增加至人民币15,125.63万元,重庆企管的注册资本由人民币200万元增加至人民币12,000万元(公告编号:2019-090)。

(3) 为提高募集资金的使用效率,推进募投项目的建设进度,结合公司经营发展需

要和募集资金实际到账情况，公司决定以募集资金人民币2,474.37万元逐级向全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）、北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）、天津启明星辰信息技术有限公司（以下简称“天津子公司”）增资，用于天津安全运营中心建设项目。增资后天津子公司的注册资本由人民币4,000万元增加至人民币6,474.37万元（公告编号：2019-091）。

（4）为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，经与会董事审议，同意公司及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币6.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效（公告编号：2019-087）。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。

2、2020年9月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议（公告编号：2020-074），审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资的议案》及《关于变更部分募集资金用途的议案》，议案主要内容分别为：

（1）保持济南安全运营中心建设项目不变，增加项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资。（公告编号：2020-079）

济南安全运营中心建设项目（以下简称“济南项目”、“本项目”）实施主体为济南云子可信企业管理有限公司（简称“济南云子”），公司拟增加全资子公司济南启明星辰信息安全技术有限公司（简称“济南安全”）作为本项目实施主体之一，具体情况如下：

项目名称	变更前	变更后
	实施主体	实施主体
济南安全运营中心建设项目	济南云子可信企业管理有限公司	济南云子可信企业管理有限公司
		济南启明星辰信息安全技术有限公司

公司决定以募集资金人民币1,700万元逐级向全资子公司投资公司、安全公司、济南子公司增资，用于济南安全运营中心建设项目。增资后济南子公司的注册资本由目前的人民币50万元增加至人民币1,750万元。

（2）变更昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目的募集资金用途。（公告编号：2020-076）

为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目做出变更：即将募集资金投资项目“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并取消，同时，新增募集资金投资项目“广州安全运营中心建设项目”。

变更前后募集资金投资项目的情况如下表：

变更前		变更后	
项目名称	计划投入募集资金 (万元)	项目名称	计划投入募集资金 (万元)
昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	37,300.00	广州安全运营中心建设项目	35,500.00

本次募集资金投资项目为广州安全运营中心建设项目，实施主体为公司全资子公司广州湾区公司和广州企管。

上述事项均已经公司2020年第四届董事会第十四次会议决议（公告编号：2020-074）、第四届监事会第十二次会议（公告编号：2020-075）及第一次临时股东大会（公告编号：2020-086）审议通过。

3、2021年2月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外转让已终止募投项目资产并将回收资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2021-007），议案主要内容为：

昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目（以下简称“原募投项目”）终止并取消后，公司将不再对拟用于原募投项目已购买建设用地建设开发。公司拟将原募投项目相关国有建设用地使用权对外转让给昆明农业公园开发有限公司，交易金额为1,525万元，出售地块所得款项将用于永久补充公司流动资金，公司本次对外转让已终止募投项目土地使用权，并将回收资金永久补充流动资金，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，有利于盘活原募投项目资产，进一步提高资产运营效率，实现对公司的资源整合优化。

上述事项已经公司2021年第二次临时股东大会（公告编号：2021-012）审议通过。

2021年11月5日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2021-060），议案主要内容为：

天津安全运营中心建设项目（以下简称“天津项目”），主要为天津地区安全运营业务及其综合解决方案的研发及市场拓展。随着公司安全运营中心细分建设思路，针对不同城市不同业务场景建设专题化安全运营中心、标准化运营中心的快速推进，公司通过前期运作，面向中小型智慧城市和大型智慧城市内的行业型用户，推行标准化安全运营服务，并已形成成熟的标准化运营体系，面向天津市场以行业型客户的远程安全运营为主体的需求状态，缓解和节约了天津安全运营中心的建设需求和投资强度，为了提高资金使用效率、更快地占领市场，公司计划终止并取消使用募集资金建设天津安全运营中心建设项目。公司将根据天津地区业务的进展情况，继续使用自有资金，通过自建或合作等方式推进当地安全运营中心业务的有序开展。截至2021年9月30日，已累计投入募集资金金额为56.78万元，剩余募集资金金额为2,418.57万元（含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息收入和手续费之净额0.97万元）。为充分发挥剩余募集资金的使用效

率，解决公司对流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将剩余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金，主要用于补充公司生产经营活动所需资金。

上述事项已经公司2021年第四届董事会第二十五次会议（公告编号：2021-057）、第四届监事会第二十一次会议（公告编号：2021-058）、第三次临时股东大会（公告编号：2021-067）审议通过。

（二）2025 年年度募集资金投资项目的变更情况如下：

2025年3月21日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，议案主要内容为：

2023 年下半年以来，启明星辰郑州子公司与河南移动深度融合，双方通过管理互通、团队共建和资源共享，形成省级网络安全服务联合体。原郑州安全运营中心的服务能力和网络安全培训中心的功能已通过战略协同模式全面融入河南移动的数字化服务体系，安全运营服务已直接赋能移动网络，显著提升了区域安全能力的覆盖效率和响应速度。双方在安全运营中心、云安全、专线卫士等核心领域持续深入合作，原有建设项目目标已通过现有合作机制落地，并持续扩展至更广泛的行业场景。基于此，公司拟将“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并将节余募集资金永久性补充流动资金（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），旨在进一步聚焦双方融合优势，避免重复投入，集中优势资源深化现有合作机制。

上述事项已经公司2025年第六届董事会第六次会议（公告编号：2025-011）、第六届监事会第六次会议（公告编号：2025-012）、第二次临时股东大会（公告编号：2025-018）审议通过。

五、改变募集资金投资项目的资金使用情况

改变公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	157,000,000.00	8,000.00	41,494,337.28	26.43	2024年12月	-13,759,757.80	否	是
重庆安全运营中心建设项目		148,256,300.00		121,879,788.09	82.21	2022年6月	-2,614,931.94	否	否
天津安全运营中心建设项目		24,743,700.00		567,750.00	2.29	不适用	不适用	不适用	是
广州安全运营中心建设项目	昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	355,000,000.00		286,052,910.55	80.58	2024年12月	-28,793,570.92	否	否
合计	-	685,000,000.00	8,000.00	449,994,785.92	65.69	-	-45,168,260.66	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明					①为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对公开				

	发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”（公告编号：2019-087）。该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。 ②为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目做出变更：即将募集资金投资项目“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并取消，同时，部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“广州安全运营中心建设项目”（公告编号：2020-076）。该事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准（公告编号：2020-086）。 ③为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目做出变更：即将募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并将节余募集资金永久性补充流动资金。该事项已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2025-018）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准对公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，由“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”部分变更为“重庆安全运营中心建设项目”“天津安全运营中心建设项目”等。 “郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”、“重庆安全运营中心建设项目”、“广州安全运营中心建设项目”项目产出未达到预计效益主要为近年受大环境的影响下游客户需求有所减缓导致。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	①2021 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2021-060），因市场和客户的需求变化等，公司计划终止并取消使用募集资金建设天津安全

	运营中心建设项目。公司将根据天津地区业务的进展情况，继续使用自有资金，通过自建或合作等方式推进当地安全运营中心业务的有序开展；另外，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将剩余募集资金及利息收入 24,811,516.39 元永久性补充公司流动资金，主要用于补充公司生产经营活动所需资金。该事项已经公司第三次临时股东大会（公告编号：2021-067）审议通过。公司已将剩余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。 ②2025 年 3 月 21 日，公司召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2025-013），因 2023 年下半年以来，启明星辰郑州子公司与河南移动深度融合，双方通过管理互通、团队共建和资源共享，形成省级网络安全服务联合体。原有建设项目目标已通过现有合作机制落地，并持续扩展至更广泛的行业场景。基于此，公司拟将“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并将节余募集资金永久性补充流动资金。该事项已经公司 2025 年第二次临时股东大会（公告编号：2025-018）审议通过。公司已将剩余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。
--	--

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

启明星辰信息技术集团股份有限公司
董事会

二〇二六年四月十日

附表1：

截至2025年12月31日公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,033,307,075.47		本年度投入募集资金总额			8,000.00			
报告期内改变用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			759,973,883.94			
累计改变用途的募集资金总额		703,000,000.00								
累计改变用途的募集资金总额比例		68.03%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 济南安全运营中心建设项目	否	57,000,000.00	57,000,000.00		50,320,527.58	88.28	2021年5月	-3,940,412.19	否	否
2. 杭州安全运营中心建设项目	否	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00	91,612,871.39	67.86	2024年12月	-23,558,439.65	否	否
3. 昆明安全运营中心和网络安全	是	373,000,000.00	373,000,000.00	0.00	304,098,609.60	81.53	2024年12月	-28,793,570.92	否	是

[illegible]

	②公司募投项目“杭州安全运营中心建设项目”在 2019 年 4 月募集资金到位后，公司积极推进项目建设，因该不动产属于国有资产，前期办理产权分割等流程较长，该项目实施主体杭州合众数据技术有限公司尚未从杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司购置位于杭州市滨江区西兴街道不动产，2021 年 11 月 5 日公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了杭州安全运营中心建设项目延期。截至 2021 年 11 月 5 日，该产权分割等流程基本完成，后期等待挂牌交易。公司已于 2020 年与杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司签订房屋租赁合同，租赁标的为本次拟购置的不动产，公司租赁期间已开始陆续建设杭州安全运营中心，截至 2021 年 10 月该项目原定结项日尚未建设完毕。因该项目购置不动产手续交割流程复杂，未能按照原建设计划时间购买不动产，结合该项目的实际建设情况，经公司审慎研究后，拟将“杭州安全运营中心建设项目”的建设期延长，使该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2022 年 12 月 31 日（公告编号：2021-059）。该事项已经公司 2021 年第四届董事会第二十五次会议（公告编号：2021-057）、第四届监事会第二十一次会议决议（公告编号：2021-058）审议通过，独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。 2022 年 9 月 22 日该项目实施主体杭州合众数据技术有限公司已办理完成从杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司购置位于杭州市滨江区西兴街道的不动产手续并支付 7,956.52 万元，但是受大环境影响，各地政府相继出台了各项防控措施，杭州地区的复工复产出现了一定程度的延迟，对项目的建设和相关客户需求造成一定的影响，导致工程建设进度相应延迟。2022 年 12 月 22 日公司召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，结合项目的实际建设情况，经公司审慎研究后，拟将“杭州安全运营中心建设项目”的建设期延长，使该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 12 月 31 日（公告编号：2022-104）。该事项已经公司 2022 年第五届董事会第八次（临时）会议（公告编号：2022-098）、第五届监事会第八次（临时）会议决议（公告编号：2022-099）审议通过，独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。 ③公司募投项目“广州安全运营中心建设项目”在 2021 年 1 月募集资金到位后，公司积极推进项目建设，该项目实施主体启明星辰（广州）企业管理有限公司已于 2021 年 2 月办理完成购置位于广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦的不动产手续并支付 27,690.41 万元，但是受大环境影响，各地政府相继出台了各项防控措施，广州地区的复工复产出现了一定程度的延迟，对项目的建设和相关客户需求造成一定的影响，导致工程建设进度相应延迟。2022 年 12 月 22 日公司召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，结合项目的实际建设情况，经公司
--	--

	审慎研究后，拟将“广州安全运营中心建设项目”的建设期延长，使该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 12 月 31 日（公告编号：2022-104）。该事项已经公司 2022 年第五届董事会第八次（临时）会议（公告编号：2022-098）、第五届监事会第八次（临时）会议决议（公告编号：2022-099）审议通过，独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。 ④公司募投项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”计划通过郑州市安全运营中心的建设辐射服务全省，目前公司已在积极开展募投项目建设，在当地租赁房产开展前期的网络安全服务。因两年来政策快速推进，安全运营中心从省会城市正在向地级市发展，部分有条件的用户也能够提供建设场地和部分设备。通过强有力的业务运作，现河南省内除郑州市外，公司在三门峡和漯河市的安全运营中心已依次落地，其他省内地级城市正在积极拓展中，从而使得原在省会城市建设安全运营中心服务全省的模式正在演进到效率更高的省会城市与地级城市并举建设的模式，也一定程度上能够节约省会城市的项目投资、提高资金使用效率、更快地占领市场，因此已减少对郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目投资金额。受大环境影响，各地政府相继出台了各项防控措施，郑州地区的复工复产出现了一定程度的延迟，对项目的建设和相关客户需求造成一定的影响，导致工程建设进度相应延迟。2022 年 12 月 22 日公司召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，结合项目的实际建设情况，经公司审慎研究后，拟将“郑州安全运营中心建设项目”的建设期延长，使该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 12 月 31 日（公告编号：2022-104）。该事项已经公司 2022 年第五届董事会第八次（临时）会议（公告编号：2022-098）、第五届监事会第八次（临时）会议决议（公告编号：2022-099）审议通过，独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。 ⑤公司结合与中国移动集团在联合开展城市安全运营中心服务方面的协同发展需求以及后续战略方向的确定，公司第五届董事会第十九次（临时）会议（公告编号 2023-084）以及第五届监事会第十八次（临时）会议（公告编号 2023-085）审议通过了延长“杭州安全运营中心建设项目”“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”及“广州安全运营中心建设项目”建设期，以上项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。 ⑥公司募投项目产出未达到预计效益主要为近年受大环境的影响下游客户需求有所减缓导致。
--	---

项目可行性发生重大变化的情况说明	①为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”（公告编号：2019-087）。该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。 ②为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目做出变更：即将募集资金投资项目“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并取消，同时，新增募集资金投资项目“广州安全运营中心建设项目”（公告编号：2020-076），上述事项已经公司 2020 年第四届董事会第十四次会议（公告编号：2020-074）、第四届监事会第十二次会议（公告编号：2020-075）及第一次临时股东大会（公告编号：2020-086）审议通过。 ③为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目做出变更：即将募集资金投资项目“天津安全运营中心建设项目”终止并取消（公告编号：2021-060）。该事项已经公司 2021 年第四届董事会第二十五次会议（公告编号：2021-057）、第四届监事会第二十一次会议（公告编号：2021-058）及第三次临时股东大会（公告编号：2021-067）审议通过，独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。 ④为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目做出变更：即将募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并将节余募集资金永久性补充流动资金（公告编号：2025-013）。该事项已经公司 2025 年第六届董事会第六次会议（公告编号：2025-011）、第六届监事会第六次会议（公告编号：2025-012）、第二次临时股东大会（公告编号：2025-018）审议通过，保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	①为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项

	目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”（公告编号：2019-087）。该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 6 月 5 日，公司召开的第四届董事会第二次会议决议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 56,202,535.36 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，使用募集资金人民币 943,396.23 元置换已支付发行费用的自筹资金，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019]44050007 号予以鉴证。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已置换前期已投入的资金 57,145,931.59 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	①公司募投项目“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并取消后，为盘活原募投项目资产，进一步提高资产运营效率，实现对公司的资源整合优化，公司将该募投项目相关国有建设用地使用权对外转让给昆明农业公园开发有限公司，出售地块所得款项形成了资金结余。以上事项已经公司第四届董事会第十九次会议（公告编号：2021-005）、第四届监事会第十六次会议（公告编号：2021-006）及第二次临时股东大会（公告编号：2021-012）审议通过，独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。公司本报告期已将上述终止的募投项目节余和剩余募集资金 13,029,101.23 元永久性补充流动资金，项目涉及的两个募集资金账户已不再使用，且公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。 ②公司募投项目“济南安全运营中心建设项目”在建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和相关费用，形成了资金节余。公司募投项目“天津安全运营中心建设项目”通过前期运作，面向中小型智慧城市和大型智慧城市内的行业型用户，推行标准化安全运营服务落地，当前针对用户远程提供安全运营服务的生产交付已形成成熟的标准化运营体系，面向天津市场以行业型客户的远程安全运营为主体的需求状态，在一定程度上缓解和节约了天津安全运营中心的建设需求和投资强度，为了提高资金使用效率、更快地占领市场，因此计划终止并取消使用募集资金建设天津安全运营中心建设项目。以上事项已经公司 2021 年第四届董事会第二十五次会议（公告编号：2021-057）、第四届监事会第二十一次会议（公告编号：2021-058）及第三次临时股东大会（公告编号：2021-

	067) 审议通过, 独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。公司已将上述结项和终止的募投项目节余和剩余募集资金 31, 561, 439. 86 元永久性补充流动资金, 项目涉及的三个募集资金账户已不再使用, 且公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。 ③公司募投项目“重庆安全运营中心建设项目”在建设实施过程中, 严格遵守募集资金使用的有关规定, 本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则, 谨慎地使用募集资金, 严格把控项目各个环节, 合理地降低项目建设成本和相关费用, 形成了资金节余。另外, 公司为了提高募集资金使用效率, 在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下, 公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。以上事项已经公司 2022 年第五届董事会第三次会议(公告编号: 2022-052)、第五届监事会第三次会议(公告编号: 2022-053)及第二次临时股东大会(公告编号: 2022-067)审议通过, 独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。公司已将上述结项和终止的募投项目节余和剩余募集资金 27, 106, 913. 99 元永久性补充流动资金, 项目涉及的两个募集资金账户已不再使用, 且公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。 ④公司募投项目“杭州安全运营中心建设项目”、“广州安全运营中心建设项目”、“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”在建设实施过程中, 严格遵守募集资金使用的有关规定, 本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则, 谨慎地使用募集资金, 严格把控项目各个环节, 合理地降低项目建设成本和相关费用, 对于达到预期投入效果的项目结项, 对已无投入必要性的项目及时终止, 形成了资金节余。以上事项已经公司第六届董事会第六次会议(公告编号: 2025-011)、第六届监事会第六次会议(公告编号: 2025-012)及第二次临时股东大会(公告编号: 2025-018)审议通过, 保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。公司已将上述结项和终止的募投项目节余和剩余募集资金 266, 421, 429. 98 元永久性补充流动资金, 项目涉及的六个募集资金账户已不再使用, 且公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：本次发行可转换公司债券募集资金总额为1,045,000,000.00元，扣除承销保荐费用及其他相关发行费用11,692,924.53元后，募集资金净额为1,033,307,075.47元。

注2：原郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目已变更为郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目、重庆安全运营中心建设项目、天津安全运营中心建设项目，本年度实际投入金额为重庆安全运营中心建设项目、郑州安全运营中心建设项目的投入金额；原昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目已变更为广州安全运营中心建设项目，本年度实际投入金额为广州安全运营中心建设项目的投入金额。变更后的各募投项目具体投资金额详见“五、改变募集资金投资项目的资金使用情况”。

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2026-013

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年4月10日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年3月31日以电子邮件形式送达至全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2025年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事张国华先生、胡一闻先生、王峰娟女士提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。《独立董事2025年度述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提请公司股东会审议。

三、审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”。

本议案尚须提请公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

五、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2025 年年度报告》及其摘要详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚须提请公司股东会审议。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025 年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚须提请公司股东会审议。

七、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于<启明星辰 2025 年可持续发展（ESG）报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《启明星辰 2025 年可持续发展（ESG）报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚须提请公司股东会审议。

十一、审议了《关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案与部分董事利益相关，袁捷、王佳、严立、李昕回避表决。

2025 年度董事实际领取薪酬方案具体如下：

姓名	职务	从公司领取收入（万元）
袁捷	董事长	68.44
王佳	董事	45.05
严立	联席董事长	40.4
李昕	董事	4.53
陈昌文	董事	105.13
王志勇	董事（已离任）	98.9

注：从公司领取收入基于在报告期内的任职期间统计。

本议案尚须提请公司股东会审议。

十二、审议通过了《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬执行情况的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案与部分董事利益相关，王佳、李昕回避表决。

2025 年度高级管理人员实际领取薪酬方案具体如下：

姓名	职务	从公司领取收入（万元）
王佳	总经理	45.05
李昕	财务负责人	4.53
陈昌文	副总经理	105.13
张媛	副总经理、董事会秘书	46.41
潘宇东	副总经理	53.4
王志勇	财务负责人（已离任）	98.9

注：从公司领取收入基于在报告期内的任职期间统计。

十三、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案与部分董事利益相关，除贾琦，其他董事均回避表决。

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚须提请公司股东会审议。

十四、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案与部分董事利益相关，王佳、李昕回避表决。

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

十五、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用

该授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

十六、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

十七、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过了《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事袁捷、贾琦、李昕回避表决。

《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日