

三信安科技股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币45,000.00万元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

现将相关事项公告如下:一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的文件》(证监许可[2022]2091号),公司获准向社会公开发行人民币普通股1,914万股,每股发行价格为人民币78.89元,募集资金总额为150,995.46万元,扣除发行费用13,909.05万元(不含增值税)后,募集资金净额为137,086.41万元。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 单位, 项目金额, 拟使用募集资金投资额. Lists investment projects like 三期研发项目, 二期研发项目, 三期营销项目.

2022年12月9日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2022年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-002)。

2023年3月6日,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司募集资金投资项目“密玛”项目研发升级“定期”的议案》,将募集资金投资项目“密玛”项目研发升级“定期”项目使用状态自2023年3月1日起变更为“已结项”,并于2023年3月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项的公告》(公告编号:2023-012)。

2023年12月9日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2023年12月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-049)。

2024年4月18日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币90,000.00万元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

三、投资风险提示(一)投资风险尽管公司选择投资安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。(二)风险控制措施1.公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作方、明确资金管理期限、选择现管理产品品种、签署合同及协议等。

三信安科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所以《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,结合三信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案》,现将有关情况公告如下:

2024年12月15日,公司召开第二届监事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配计划第三个执行期行权条件达成的议案》,46名董监对全资子公司(2021年股权激励计划)规定的第三个执行期的行权条件、第三个执行期行权数量合计439,560股。

Table with 2 columns: 序号, 修订内容. Lists amendments to the company's articles of association, such as changing the registered capital and adjusting shareholding percentages.

第六十二条 公司召开股东大会,董事会、监事会及高级管理人员均应当出席,由董事长主持。除前款规定外,持有或持有表决权股份达到1%以上股份的股东,有权向会议提出提案。

第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年。

第一百零九条 股东大会选举和更换董事、非独立董事由股东大会以普通决议方式选举和更换,独立董事由股东大会以特别决议方式选举和更换。股东大会在选举和更换董事、非独立董事时,应当采取累积投票制。

第一百零九条 股东大会选举和更换董事、非独立董事由股东大会以普通决议方式选举和更换,独立董事由股东大会以特别决议方式选举和更换。股东大会在选举和更换董事、非独立董事时,应当采取累积投票制。

三信安科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、召开会议的基本情况(一)股东大会类别和届次2024年年度股东大会(二)召集人第二届董事会(三)会议方式本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

三、股东大会审议的议案(一)审议《关于2024年度利润分配计划第三个执行期行权条件达成的议案》(二)审议《关于2024年度利润分配计划第三个执行期行权数量合计439,560股的议案》(三)审议《关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案》

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the 2024 annual general meeting, including profit distribution and capital changes.

三、股东大会投票事项(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进入投票系统,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

五、其他事项(一)本次会议采用网络投票方式,除网络投票外,还将提供现场投票。网络投票时间为2025年4月24日9:15-15:00,通过互联网投票平台的时间为股东大会召开当日的上午9:15-10:00。

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务, 联系电话. Lists the board members and their contact information.

三信安科技股份有限公司 2025年3月31日

通信地址:北京朝阳区创远路34号院1号楼融智科技中心F座13层公司会议室。邮编:100012 特此公告。

三信安科技股份有限公司董事会 2025年3月31日

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书

三信安科技股份有限公司关于举办2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、说明会类型 三信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

二、说明会召开时间、地点和方式 会议召开时间:2025年04月09日(星期三)10:00-11:00 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

三、参会人员 董事长、总经理 张岳凸 独立董事 罗新华 财务总监 焦友明 董事会秘书 张玉峰

四、投资者参加方式 投资者可通过2025年04月09日(星期三)10:00-11:00通过网址https://eslcw.com/InXBias/OVCS或使用微信扫码参与互动。

五、联系人及咨询电话 联系人:董秘办公室 电话:010-84925998 邮箱:ir@sanee.com.cn

三信安科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 三信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2025年3月28日以现场结合通讯的方式召开。

二、董事会会议决议情况 与会董事认真审议本次决议相关议案,以书面记名投票表决方式作出如下决议: (一)审议通过《关于公司2024年度利润分配计划第三个执行期行权条件达成的议案》

(二)审议通过《关于公司2024年度利润分配计划第三个执行期行权数量合计439,560股的议案》 (三)审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案》

(四)审议通过《关于2024年度利润分配计划第三个执行期行权数量合计439,560股的议案》 (五)审议通过《关于2024年度利润分配计划第三个执行期行权数量合计439,560股的议案》

(六)审议通过《关于2024年度利润分配计划第三个执行期行权数量合计439,560股的议案》 (七)审议通过《关于2024年度利润分配计划第三个执行期行权数量合计439,560股的议案》

(八)审议通过《关于2024年度利润分配计划第三个执行期行权数量合计439,560股的议案》 (九)审议通过《关于2024年度利润分配计划第三个执行期行权数量合计439,560股的议案》

(十)审议通过《关于2024年度利润分配计划第三个执行期行权数量合计439,560股的议案》 (十一)审议通过《关于2024年度利润分配计划第三个执行期行权数量合计439,560股的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

三信安科技股份有限公司董事会 2025年3月31日