证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2025-005

太极计算机股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2025年3月21日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2025年4月1日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到监事5位，实到监事5位，会议由监事会召集人胡雷先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《2024年度利润分配预案》

监事会认为：董事会拟定的《2024年度利润分配预案》符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会一致同意2024年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司内部控制评价报告符合《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》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

监事会认为：公司出具的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》，公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行信用减值损失和资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
监事会
2025年4月1日

证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2025-003

太极计算机股份有限公司 2024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

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：以总股本623,231,286为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.925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	太极股份	股票代码	002368
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	王茜	董伟	
办公地址	北京市朝阳区容达路7号院1号楼13层	北京市朝阳区容达路7号院1号楼13层	
传真	010-57702889、010-57702476	010-57702889、010-57702476	
电话	010-57702596	010-57702596	
电子信箱	dongsh@mail.taiji.com.cn	dongsh@mail.taiji.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为软件与信息技术服务业，是国内数字政府、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司主营业务为面向党政、智慧城市、公共安全、行业企业等领域提供信息基础设施、基础软件、公共服务平台、业务应用、数据运营等数智化服务。

围绕数字中国建设，公司以“数据驱动、云领未来、网安天下”为核心战略指引，持续推动战略转型，逐步形成了新的业务体系，主要包括：云与数据服务、自主软件产品、行业解决方案和数字基础设施。

云与数据服务：指依托自有云计算资源及数据服务基础设施为客户提供云计算服务与数据服务。

自主软件产品：指为客户提供基础软件产品、通用软件产品和行业业务产品的销售、定制开发及服务。

行业解决方案：指围绕客户需求，提供咨询规划、设计开发、集成建设、运行维护等服务，推动数字技术与行业深度融合，助力行业数字化转型升级。

数字基础设施：指为客户提供数据中心、算力中心等数字基础设施的设计、建设和运营等服务。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	16,012,049,788.95	16,200,434,385.92	-1.16%	15,860,438,030.89
归属于上市公司股东的净资产	5,240,388,400.93	5,175,217,574.04	1.26%	4,215,223,151.22
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	7,836,223,365.82	9,194,617,318.65	-14.77%	10,600,831,048.40
归属于上市公司股东的净利润	191,084,177.64	375,240,784.81	-49.08%	376,287,017.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,039,427.61	342,045,999.10	-48.53%	331,883,876.38
经营活动产生的现金流量净额	-207,207,629.40	-554,658,193.23	62.64%	162,332,907.38
基本每股收益（元/股）	0.3066	0.6110	-49.82%	0.6480
稀释每股收益（元/股）	0.3066	0.6110	-49.82%	0.6480
加权平均净资产收益率	3.66%	7.77%	-4.11%	9.73%

（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	1,661,500,116.22	952,128,285.36	1,723,987,406.43	3,498,607,557.81
归属于上市公司股东的净利润	16,329,727.56	-175,180,282.44	130,573,362.44	219,361,370.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,602,979.85	-178,798,914.90	128,928,356.39	211,307,006.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,545,364,750.74	-299,308,818.45	247,305,810.69	1,390,160,129.10

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	55,700	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,335	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
中电太极（集团）有限公司	国有法人	28.61%	178,320,355	0	不适用	0
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	国有法人	7.24%	45,138,290	0	冻结	2,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	8,163,020	0	不适用	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.29%	8,013,535	0	不适用	0
姜晓丹	境内自然人	1.14%	7,122,965	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	1.11%	6,931,331	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	1.00%	6,257,822	0	不适用	0
李萍	境内自然人	0.83%	5,200,000	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	其他	0.64%	3,958,600	0	不适用	0
戚光毅	境内自然人	0.52%	3,264,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中电太极为公司控股股东，中国电科为公司实际控制人。 2、中电太极、十五所、电科投资均为中国电科全资公司或事业单位。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东姜晓丹，普通账户持有2,905,303股，信用账户持有4,217,662股，合计持有7,122,965股。 2、股东李萍，普通账户持有1,940,000股，信用账户持有3,260,000股，合计持有5,200,000股。 3、股东戚光毅，普通账户持有2,559,700股，信用账户持有705,000股，合计持有3,264,700股。					

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

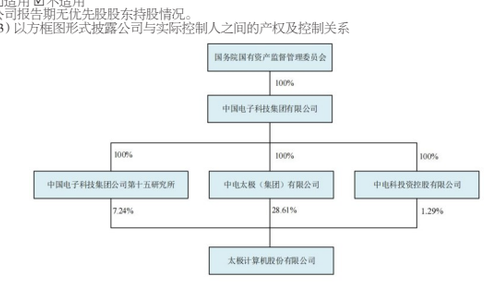
□适用 ☑不适用

（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

详见公司2024年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2025-006

太极计算机股份有限公司 关于召开2024年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、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日下午14:00

（2）网络投票时间：2025年5月15日

其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间；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2025年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

5、召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将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）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。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，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、股权登记日时间：2025年5月12日

7、出席对象：

（1）截至2025年5月12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股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

二、会议审议事项及提案编码

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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	√	
非累积投票议案			
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2024年年度报告及其摘要》	√	
4.00	《2024年度财务决算报告》	√	
5.00	《2024年度利润分配预案》	√	
6.00	《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》	√	
7.00	《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》	√	
8.00	《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》	√	

除审议上述议案外，公司独立董事还将进行年度述职。

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过。议案6、8涉及关联交易，关联股东需回避表决，其他议案为普通表决事项。具体内容详见2025年4月2日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、出席现场会议登记办法

1.登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2025年5月14日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（传真、邮寄或电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记）。

3.登记地点：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层投资与证券管理部。

4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2025年5月14日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系电话：010-57702596

传真：010-57702476、010-57702889

电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

联系人：董伟、黄超

邮政编码：100102

通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

6.出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

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，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届监事会第十六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

太极计算机股份有限公司
董事会
2025年4月1日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，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程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362368；投票简称：太极投票

2.议案设置及意见表决。

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：2025年5月15日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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.互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15—15:00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》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2

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2024年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票议案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》	√			
7.00	《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》	√			

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）：

受托人签字：

委托人身份证（营业执照）号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：　　股

委托日期：　年　月　日

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2025-007

太极计算机股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述

根据《企业会计准则》以及会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

报告期内，公司计提的信用减值损失及资产减值损失合计为213,388,242.39元，具体情况如下：

类别	项目	2024年度计提减值损失金额（元）
信用减值损失	应收账款坏账损失	155,111,205.62
	其他应收款坏账损失	1,693,693.78
	应收票据坏账损失	-1,191,662.36
资产减值损失	合同资产减值损失	57,775,005.35
合计		213,388,242.39

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等，公司单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

①应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合依据	计提方法
组合1	银行承兑汇票	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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0
组合2	商业承兑汇票	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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合依据	计提方法
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	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
关联方组合	合并范围内的关联方形成的应收款项	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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

③其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合依据	计提方法
组合1	本组合为日常经常活动中应收取的押金、投标保证金、履约保证金等应收款项	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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合2	本组合为日常经常活动中应收取的备用金、未报支票、以及内部往来等应收款项	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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

根据以上计提方法，公司2024年度应收账款、应收票据、其他应收款项计提信用减值损失情况具体如下：

单位：元

资产名称	账面原值	账面净值	本年计提减值损失金额	期末减值准备余额
应收账款	5,442,541,350.48	4,614,889,811.34	155,111,205.62	827,651,539.14
其他应收款	628,548,178.66	551,815,262.72	1,693,693.78	76,732,915.94
应收票据	65,638,590.70	65,423,318.79	-1,191,662.36	215,271.91

2、资产减值损失

公司对合同资产减值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，编制合同资产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。

根据以上计提方法，公司2024年度合同资产计提减值损失57,775,005.35元。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

本次计提信用减值损失及资产减值损失合计213,388,242.39元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润176,188,193.65元，减少公司2024年度归属于上市公司股东的所有者权益176,188,193.65元。

四、监事会关于计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行信用减值损失及资产减值损失计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

五、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2025年4月1日

证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2025-008

太极计算机股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因及变更日期

2023年8月，财政部发布了《关于印发＜企业数据资源相关会计处理暂行规定＞的通知》（财会〔2023〕11号）（以下简称“《数据资源暂行规定》”），适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《准则解释第18号》”），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行。

按照上述政策的规定，公司对原采用的相关会计政策进行变更。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、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、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《数据资源暂行规定》《准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，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以及其他相关规定执行。

二、本次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相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会、监事会的相关意见

1、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2025年4月1日

证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2025-009

太极计算机股份有限公司 关于举行2024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。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》。为使广大投资者更加深入、全面地了解公司经营情况，公司将于2025年4月9日（星期三）15:00-16:30举办2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁仲恺先生，副总裁、财务总监、董事会秘书王茜女士，独立董事商有光先生、李华女士、周一兵先生。

为广泛听取投资者的意见和建议、提升互动交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2024年度业绩说明会页面进行提问。公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2025年4月1日

证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2025-010

太极计算机股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告

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

2025年4月1日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》。为保证公司2025年资金流动性，支持公司业务发展，公司及子公司拟向商业银行申请总额度不超过877,500万元的综合授信，最终以商业银行实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。同时由公司为北京慧点科技有限公司、北京太极法智易科技有限公司两家子公司申请上述授信提供总额度不超过9,500万元的担保。

一、授信及担保情况概述

本次授信及担保的具体情况详见下表：

太极计算机股份有限公司：

金融机构名称	授信形式	用途	总额度（万元）
交通银行亚运村支行	信用	流动资金贷款、非融资性保函、进口即远期信用证、国内信用证、快易付买方保理、快易付共同买方保理、电子商业承兑汇票保贴等	60,000
北京银行中轴路支行	信用	流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票、信用证及项下买卖方融资、买方保理、商票直贴和转贴等	50,000
浦发银行花园路支行	信用	短期流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、商票保贴、非融资性保函等	30,000
招商银行股份有限公司北京分行	信用	流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票、信用证、保理等	80,000
中国民生银行股份有限公司北京分行	信用	流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、票据贴现等	20,000
宁波银行股份有限公司北京分行	信用	流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票及贴现、信用证、应收账款保理、商票及保贴、供应链融资、法透等	30,000
光大银行和平里支行	信用	综合授信项下流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理等	15,000
建行北京望京支行	信用	流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等	5,000
工行海淀支行	信用	流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、工信卡信等	50,000
广发银行北京安立路支行	信用	综合授信项下流贷、银承、保函、倩券、北金所债权融资计划等业务品种	60,000
渣打银行(中国)有限公司北京分行	信用	流动资金贷款、开立保函、银承汇票、信用证等	5,000
中国进出口银行	信用	流动资金贷款、银承汇票、保函等	100,000
中信银行股份有限公司北京分行	信用	流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等	5,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司	信用	流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等	30,000
农行北京分行	信用	流动资金贷款、票据、信用证、保函等	30,000
平安银行北京分行	信用	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、商票保贴、非融资性保函等	20,000
华夏银行北京分行	信用	流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易等业务融资额度共用	50,000
合计			640,000

北京太极信息系统技术有限公司：

金融机构名称	授信形式	用途	总额度（万元）
交通银行亚运村支行	信用	流动资金贷款、非融资性保函、快易付买方保理、商业承兑汇票保贴和电子商业承兑汇票保贴等	30,000
中国进出口银行	信用	流动资金贷款、银承汇票、保函等	50,000
工行海淀支行	信用	流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票、信用证、保理等	30,000
北京银行中轴路支行	信用	流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票、信用证及项下买卖方融资、买方保理、商票直贴和转贴等	5,000
浦发银行花园路支行	信用	流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证及项下融资、非融资性保函等	15,000
招商银行股份有限公司北京分行	信用	流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票、信用证、保理等	20,000
光大银行和平里支行	信用	综合授信项下开立保函、银行承兑汇票等	5,000
广发银行北京安立路支行	信用	综合授信项下流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、倩券、北金所债权融资计划等业务品种	30,000
中国民生银行股份有限公司北京分行	信用	流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票、信用证、票据贴现等	5,000
宁波银行股份有限公司北京分行	信用	流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票及贴现、信用证、应收账款保理、商票及保贴、供应链融资等	10,000
兴业银行北京知春路支行	信用	流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证及项下融资、非融资性保函等	5,000
合计			205,000

北京太极网络科技有限公司：