股票代码：002771　　股票简称：真视通　　公告编号：2025-014

北京真视通科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年4月10日上午12时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会主席朱建刚先生召集并主持，会议通知已送达给全体监事。应出席监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年年度报告及摘要》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。

《2024年年度报告摘要》、《2024年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。

2024年公司实现营业收入53,582.39万元，较上年度增加19.88%；实现净利润-14.02万元，较上年度亏损大幅减少；实现归属于上市公司股东的净利润706.23万元，较上年度增加114.45%。截止2024年12月31日公司资产总额107,181.12万元，较上年末下降1.25%；负债总额38,251.94万元，较上年末下降4.58%；净资产68,929.18万元，较上年末增加0.70%。2024年度公司经营活动产生的现金净流量4,626.31万元，上年同期为-394.97万元，同比增加5,021.28万元；投资活动产生的现金净流量-1,746.43万元，同比增加1,693.81万元；筹资活动产生的现金净流量3,242.07万元，同比增加1,631.46万元；现金及现金等价物净增加6,121.95万元。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

四、审议通过《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会制定的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。

《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

经审核，监事会认为公司本次利润分配方案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于2024年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

六、审议关于公司监事2024年度薪酬考核情况及2025年度薪酬计划的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

2024年度公司监事薪酬总计67.47万元，预计2025年度整体薪酬在81万元左右。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2024年度计提和转回减值准备及核销资产的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024年度计提和转回减值准备及核销资产的议案》。

经核查，监事会认为：公司2024年度计提和转回减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提和转回减值准备及核销资产。

《关于2024年度计提和转回减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

八、审议通过《关于2025年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2025年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。

经审核，监事会认为2025年度接受关联方无偿担保额度预计符合公司业务发展需求，不涉及向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。

《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

十、审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为：在不影响公司正常生产经营的前提下，公司利用部分闲置自有资金进行委托理财，能够增加公司收益，且本次委托理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次委托理财事项。

《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十一、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况汇总及2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况汇总及2025年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

《关于2024年度日常关联交易执行情况汇总及2025年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为公司是根据财政部《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意公司本次会计变更政策。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十三、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。

《关于聘请公司2025年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

以上议案一至六、八、十三至十五项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2025年4月10日

证券代码：002771　　证券简称：真视通　　公告编号：2025-015

北京真视通科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为7,062,256.50元，母公司实现净利润为27,173,012.01元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本期提取法定盈余公积2,717,301.20元。截至2024年12月31日，公司合并财务报表累计可供分配利润为266,509,356.78元，母公司可供分配利润为302,017,853.11元，根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的净利润为266,509,356.78元。截至本公告披露日，公司总股本为209,764,100股。

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营及业务发展的前提下，公司拟以2024年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.102元（含税），本次利润分配预计总共派发现金股利为2,139,593.82元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

2024年度公司未进行中期分红，如上述利润分配方案获得股东大会审议通过并顺利实施，公司2024年度累计现金分红总额为2,139,593.82元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.30%。

在本次利润分配方案公告后至实施前，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	2,139,593.82	0	2,726,932.73
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,062,256.50	-48,868,351.30	9,763,636.21
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	266,509,356.78		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	302,017,853.11		
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）	4,866,526.55		
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）	-10,680,819.53		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	4,866,526.55		
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		

公司最近一个会计年度净利润及合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票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

本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《企业会计准则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，综合考虑了行业形势、公司发展与投资者的利益诉求，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额为10,115,428.96元，3,556,793.52元，分别占总资产的比例为0.93%，0.33%，均低于50%。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；

3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

4、2024年年度审计报告；

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：002771　　证券简称：真视通　　公告编号：2025-021

北京真视通科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况汇总及2025年度日常关联交易预计的公告

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。

根据日常关联交易的有关规定，结合北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现将公司2024年度日常关联交易执行情况进行说明，并对2025年度日常关联交易情况进行预计。

一、2024年度日常关联交易执行情况

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马亚先生回避表决。

2024年8月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马亚先生回避表决。

2024年度，公司与南京联坤软件技术有限公司（以下简称“南京联坤”）、北京博数智源人工智能科技有限公司（以下简称“博数智源”）、高芯联科技（苏州）有限公司（以下简称“高芯联”）、北京新锋未来科技有限公司（以下简称“新锋未来”）、航源光热（北京）科技有限公司（以下简称“航源光热”）发生日常关联交易，总金额为875.18万元，明细如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年度实际发生额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	南京联坤	设备采购、接受服务	95.15	100.00	-4.85%
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	博数智源	设备采购、接受服务	523.89	1,000.00	-47.61%
向关联方销售商品/向关联方提供的劳务	博数智源	设备销售、提供服务	125.06	500.00	-74.99%
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	高芯联	设备采购、提供服务	-	1,000.00	-100.00%
向关联方出租资产	新锋未来	设备租赁、房屋租赁	23.63	80.00	-70.47%
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	航源光热	设备采购、接受服务	107.45	300.00	-64.18%
合 计			875.18	2,980.00	-70.63%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司2024年度日常关联交易是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，2024年度日常关联交易预计是双方在2024年度可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。				

2024年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。

二、2025年度日常关联交易预计情况

（一）日常关联交易概述

公司于2025年4月10日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况汇总及2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务的发展和生产经营需要，公司预计在2025年度内，拟与联营企业南京联坤、博数智源、高芯联、新锋未来、航源光热发生日常关联交易，预计签署合同金额不超过人民币3,050.00万元。

公司董事会授权法定代表人在2025年度预计的上述关联交易额度内签署相关协议。本议案属于关联交易，关联董事马亚先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	南京联坤	设备采购、接受服务	200.00	16.81	95.15
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	博数智源	设备采购、接受服务	200.00		523.89
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	高芯联	设备采购、提供服务	1,000.00		
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	新锋未来	设备采购、提供服务	100.00		
向关联方销售商品/向关联方提供的劳务	新锋未来	设备销售、提供服务	300.00		
向关联方出租资产	新锋未来	设备租赁、房屋租赁	50.00	3.58	23.63
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	航源光热	设备采购、接受服务	1,200.00	14.18	107.46
合 计			3,050.00	34.57	875.18

三、关联方基本情况

（一）南京联坤

公司名称：南京联坤软件技术有限公司

成立日期：2009年8月24日

注册地址：南京市鼓楼区中山北路28号1503室

法定代表人：薛巍

注册资本：581.4万元

经营范围：计算机软件开发、销售；计算机网络系统集成、技术信息咨询、技术服务；电脑、网络设备、通讯设备、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2024年12月31日
资产总额	817.02
负债总额	748.62
净资产	68.40
营业收入	519.41
净利润	-145.25

关联关系：本公司持有南京联坤14%股权，并委派了1名董事，对南京联坤具有重大影响。

履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

（二）高芯联

公司名称：高芯联科技（苏州）有限公司

成立日期：2022年06月24日

注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路24号12楼1212室

法定代表人：王杨

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；技术进出口；广告制作；广告设计、代理；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；充电桩销售；充电控制设备租赁；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；集中式快速充电站；集成电路销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电机及其控制系统研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；集成电路制造；半导体器件专用设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电机制造；电子专用材料制造；半导体分立器件制造。

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2024年12月31日
资产总额	7,819.21
负债总额	51.32
净资产	7,767.89
营业收入	28.30
净利润	-272.54

关联关系：本公司之子公司真视通军融科技发展（苏州）有限公司持有高芯联33%股权，并委派了2名董事，对高芯联具有重大影响。

履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

（三）博数智源

公司名称：北京博数智源人工智能科技有限公司

成立日期：2019年05月13日

注册地址：北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1980室

法定代表人：许丽

注册资本：1,389万元

经营范围：技术推广；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；承办展览展示；会议服务；零售通讯设备、报警系统视频监控设备、专用设备、电子产品、机械设备、塑料制品、橡胶制品、模具、五金交电（不含电动自行车）、计算机、软件及辅助设备。（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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2024年12月31日
资产总额	981.01
负债总额	1,899.17
净资产	-918.16
营业收入	1,570.71
净利润	194.78

关联关系：本公司持有博数智源26.64%股权，并委派了1名董事，对博数智源具有重大影响。

履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

（四）新锋未来

公司名称：北京新锋未来科技有限公司

成立日期：2018年09月11日

注册地址：北京市通州区潞苑南大街3号6幢01层114号

法定代表人：周宇

注册资本：1,111.11万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；软件外包服务；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；智能水务系统开发；商用密码产品生产；数字文化创意软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；公共资源交易平台运行技术服务；信息技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；物联网技术服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；大数据服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；互联网安全服务；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；安全咨询服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；办公服务；广告制作；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；企业形象策划；电子产品销售；日用百货销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；服装辅料销售；服装服饰零售；鞋帽零售；母婴用品销售；日用品销售；日用陶瓷制品销售；针纺织品及原料销售；日用化学产品销售；搪瓷制品销售；日用杂品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；刀剑工艺品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；茶具销售；玻璃仪器销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；金属制品销售；五金产品零售；金属工具销售；玩具销售；金属结构销售；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；模具销售；照明器具销售；家具零配件销售；玩具、动漫及游艺用品销售；家具销售；皮革制品销售；卫生洁具销售；纸制品销售；木制玩具销售；竹制品销售；玻璃保温容器制造；服饰研发；五金产品研发；金属制品研发；卫生洁具研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器研发；新材料技术研发；自行车及零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；基础电信业务；广播电视节目制作经营；网络文化经营；演出经纪；营业性演出；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2024年12月31日
资产总额	311.95
负债总额	398.47
净资产	-86.52
营业收入	53.63
净利润	-570.54

关联关系：本公司持有新锋未来9.99991%股权，新锋未来董事会成员5人，本公司委派1人，对新锋未来具有重大影响。

履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

（五）航源光热

公司名称：航源光热（北京）科技有限公司

成立日期：2024年01月03日

注册地址：北京市昌平区沙顺路91号院2号7层717-1019（集群注册）

法定代表人：裘卫星

注册资本：566万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；软件开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息安全设备销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；企业形象策划；咨询策划服务；物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；安全咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2024年12月31日
资产总额	1,243.69
负债总额	463.68
净资产	780.01
营业收入	186.98
净利润	-198.21

关联关系：本公司间接控制的北京真臻绿能企业管理合伙企业（有限合伙）持有航源光热4.59%股权，航源光热董事会成员5人，本公司委派1人，对航源光热具有重大影响。

履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

经查询，南京联坤、博数智源、高芯联、新锋未来、航源光热不属于失信被执行人。

四、日常关联交易主要内容

1、定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方的协议已明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及设备价格标准等相关事宜。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的设备购销及服务行为。上述关联交易充分利用了关联方的优势，一定程度上满足了公司客户需求的目标，有利于公司进一步拓展业务，降低成本与费用。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易决策严格按照公司相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

六、独立董事过半数同意意见

公司于2025年4月10日召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况汇总及2025年度日常关联交易预计的议案》。

2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计均属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，其交易定价方式和定价依据客观、公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响，同意本事项。

备查文件：

1、公司第五届董事会第十八次会议决议

2、公司第五届监事会第十二次会议决议

3、公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：002771　　证券简称：真视通　　公告编号：2025-016

北京真视通科技股份有限公司 关于2024年度计提和转回减值准备及核销资产的公告

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。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度计提和转回减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提和转回减值准备概述

1、本次计提和转回减值准备的原因

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，并计提和转回相应减值准备。

2、本次计提和转回减值准备的资产范围、总金额等情况

经公司对截止2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提和转回减值准备的资产项目为信用减值损失和资产减值损失，具体明细如下：

类别	项目	本期金额（元）	占2024年经审计归属于上市公司股东净利润的比例
一、信用减值损失（损失以“-”号填列）	应收账款坏账准备	44,347,049.86	627.94%
	应收票据坏账准备	137,212.39	1.94%
	其他应收款坏账准备	50,492.28	0.71%
二、资产减值损失（损失以“-”号填列）	合同履约成本减值损失	-3,564,535.40	-50.47%
	合同资产减值损失	1,151,605.75	16.31%
合计		42,121,824.88	596.44%

注：本次计提和转回信用减值损失、资产减值损失计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

二、核销资产情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对以下资产，予以核销。

款项类别	客户	核销资产金额（元）	核销原因
应收账款	客户1	279,600.00	长期追索，预计无法收回
应收账款	客户2	131,182.71	长期追索，预计无法收回
应收账款	客户3	35,000.00	长期追索，预计无法收回
应收账款	其他客户	89,161.66	长期追索，预计无法收回
合计		534,944.37	

款项类别	客户	核销资产金额（元）	核销原因
其他应收款	单位1	65,814.43	长期追索，预计无法收回
其他应收款	单位2	64,430.00	长期追索，预计无法收回
合计		130,244.43	

注：上述应收款项所属客户均非公司关联方。本次核销后，公司对上述应收款项仍将保留继续追索的权利，相关部门将建立已核销应收款项备查账目，保留以后可能用以追索的资料，如发现对方有偿债能力将立即追索。

三、本次计提和转回减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次转回各项信用减值准备合计4,453.48万元，计提各项资产减值准备合计241.29万元，本次核销资产合计66.52万元，本次计提和转回减值准备及核销资产共增加公司2024年度归属于上市公司股东的净利润3,591.52万元，增加2024年度归属于上市公司股东的所有者权益3,591.52万元。

本次计提和转回各项减值准备及核销资产已经年审会计师事务所审计。

四、董事会意见

本次计提和转回减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提和转回减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提和转回减值准备及核销资产。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司2024年度计提和转回减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提和转回减值准备及核销资产。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：002771　　证券简称：真视通　　公告编号：2025-020

北京真视通科技股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：

一、概述

（一）投资目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，在提升公司存量资金收益，保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东创造较好的投资回报；

（二）投资主体：公司（含子公司）；

（三）投资额度：不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

（四）投资对象：金融机构（含商业银行、证券公司等）发行的低风险产品；

（五）资金来源：公司（含子公司）闲置自有资金；

（六）投资期限：董事会授权公司法定代表人自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年；

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规