证券代码:688489　　证券简称:三未信安

三未信安科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	65,530,690.26	49,382,475.44	32.70
归属于上市公司股东的净利润	-34,011,422.49	-9,966,079.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,221,660.26	-12,995,587.38	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-74,073,441.32	-76,676,815.40	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2963	-0.0878	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2959	-0.0873	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.8542	-0.5164	不适用
研发投入合计	39,543,665.23	26,517,064.53	49.13
研发投入占营业收入的比例(%)	60.34	53.70	增加6.64个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,058,716,121.51	2,180,570,484.94	-5.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,819,032,222.74	1,851,273,878.74	-1.74

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-62,228.75	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,076,512.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	712,079.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,571.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	442,875.62	
少数股东权益影响额(税后)	92,820.33	
合计	2,210,237.77	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	32.70	2025年第一季度,公司实现营业收入同比增长32.70%,主要系重点行业客户订单显著增长,以及收购江南天安带来的并表协同效应。报告期内公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和每股收益相关指标下降幅度较大,主要系公司在2024年加大在研发和销售方面的人员投入以及收购江南天安的影响,导致2025年第一季度成本费用同比增加。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	
研发投入合计	49.13	主要系公司加大研发投入以及收购江南天安的影响。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 5,277 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | -

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
张岳公	境内自然人	23,692,852	20.64	23,692,852	23,692,852	无	-
湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,545,000	9.19	10,545,000	10,545,000	无	-
湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,493,200	9.14	10,493,200	10,493,200	无	-
江西裕润立达股权投资管理有限公司-北京立达高新创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,671,800	8.43	-	-	无	-
湖州三未普益科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,066,000	7.03	8,066,000	8,066,000	无	-
中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	7,081,340	6.17	-	-	无	-
罗武贤	境内自然人	5,673,852	4.94	5,673,852	5,673,852	无	-
徐新锋	境内自然人	4,299,400	3.75	4,299,400	4,299,400	无	-
中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)	境内非国有法人	3,894,737	3.39	-	-	无	-
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享科创板三未信安1号战略配售集合资产管理计划	其他	1,750,123	1.52	-	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江西裕润立达股权投资管理有限公司-北京立达高新创业投资中心(有限合伙)	9,671,800	人民币普通股	9,671,800
中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙)	7,081,340	人民币普通股	7,081,340
中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)	3,894,737	人民币普通股	3,894,737
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享科创板三未信安1号战略配售集合资产管理计划	1,750,123	人民币普通股	1,750,123
国泰君安证券投资有限公司	1,125,617	人民币普通股	1,125,617
北京云鼎鸿合投资合伙企业(有限合伙)	778,948	人民币普通股	778,948
招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	710,762	人民币普通股	710,762
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	346,133	人民币普通股	346,133
中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	340,000	人民币普通股	340,000
中欧基金-北京诚通金控投资有限公司-中欧基金-诚通金控5号单一资产管理计划	255,355	人民币普通股	255,355
上述股东关联关系或一致行动的说明	张岳公为湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、湖州三未普益科技合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用。		

注:公司前10名股东、前10名无限售条件股东包含公司回购专用账户,此处未列示。截至2025年3月31日,公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为2,378,000股,占公司总股本的比例为2.07%。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:三未信安科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	643,754,728.85	754,037,552.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	163,164,924.69	59,087,602.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	403,066,586.76	446,498,956.83
应收款项融资	4,518,126.06	4,101,697.04
预付款项	12,794,717.97	9,324,917.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,295,974.64	11,895,271.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,800,179.25	130,750,970.68
其中:数据资源		
合同资产	813,933.48	220,647.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,043,737.65	101,428,078.16
流动资产合计	1,385,252,909.35	1,517,345,695.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	295,096.30	295,096.30
投资性房地产	36,752,356.05	37,079,631.65
固定资产	124,107,801.38	124,682,265.39
在建工程	38,612,621.49	32,629,221.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,827,115.54	23,134,545.71
无形资产	97,137,589.39	99,248,031.12
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	220,905,035.26	220,905,035.26
长期待摊费用	22,537,605.50	24,146,259.44
递延所得税资产	55,700,281.39	46,790,839.65
其他非流动资产	58,587,709.86	54,313,864.06
非流动资产合计	673,463,212.16	663,224,789.63
资产总计	2,058,716,121.51	2,180,570,484.94
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	56,664,513.11	76,063,399.12
预收款项	846,622.42	955,229.87
合同负债	23,262,045.48	21,379,563.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,459,165.35	75,670,898.16
应交税费	4,664,391.10	14,519,944.00
其他应付款	4,751,303.01	2,469,668.25
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,517,994.50	17,580,266.49
其他流动负债	2,435,385.09	2,352,468.84
流动负债合计	129,601,420.06	210,991,437.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,224,089.91	5,980,525.26
长期应付款	29,169,796.23	29,169,796.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,572,608.59	13,222,608.59
递延所得税负债	12,315,919.95	13,346,513.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,282,414.68	61,719,443.41
负债合计	185,883,834.74	272,710,881.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	114,768,476.00	114,768,476.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,536,521,921.77	1,534,393,136.13
减:库存股	79,969,954.79	79,969,954.79
其他综合收益	-1,261,862.82	-902,843.67
专项储备		
盈余公积	26,112,354.79	26,112,354.79
一般风险准备		
未分配利润	222,861,287.79	256,872,710.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,819,032,222.74	1,851,273,878.74
少数股东权益	53,800,064.03	56,585,724.86
所有者权益(或股东权益)合计	1,872,832,286.77	1,907,859,603.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,058,716,121.51	2,180,570,484.94

公司负责人:张岳公　　主管会计工作负责人:焦友明　　会计机构负责人:焦友明

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:三未信安科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	65,530,690.26	49,382,475.44
其中:营业收入	65,530,690.26	49,382,475.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,420,488.50	72,863,894.16
其中:营业成本	22,368,557.34	11,137,884.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,132,159.30	742,432.25
销售费用	39,813,509.89	26,385,459.79
管理费用	16,843,709.90	11,146,436.49
研发费用	39,543,665.23	26,517,064.53
财务费用	-3,281,113.16	-3,065,383.51
其中:利息费用	245,184.60	455,437.07
利息收入	3,150,310.89	3,532,973.73
加:其他收益	3,617,436.46	6,503,995.12
投资收益(损失以"-"号填列)	712,079.06	2,048,838.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,686,898.09	-1,153,375.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-995,236.30	-1,713,257.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,307.16	138,520.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-45,860,313.77	-17,656,697.60
加:营业外收入	23,804.27	4,927.31
减:营业外支出	66,461.62	14,555.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-45,902,971.12	-17,666,325.86
减:所得税费用	-9,606,124.93	-6,653,835.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-36,296,846.19	-11,012,489.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-36,296,846.19	-11,012,489.91
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-34,011,422.49	-9,966,079.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,285,423.70	-1,046,410.21
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-36,296,846.19	-11,012,489.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,011,422.49	-9,966,079.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,285,423.70	-1,046,410.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.2963	-0.0878
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.2959	-0.0873

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张岳公　　主管会计工作负责人:焦友明　　会计机构负责人:焦友明

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:三未信安科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	123,165,874.93	57,514,736.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	888,410.96	4,462,439.15
收到其他与经营活动有关的现金	8,494,826.28	7,359,051.46
经营活动现金流入小计	132,549,112.17	69,336,227.57
购买商品、接受劳务支付的现金	39,470,103.59	34,975,723.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	125,735,763.16	86,108,404.55
支付的各项税费	20,559,851.43	10,079,461.49
支付其他与经营活动有关的现金	20,856,835.31	14,849,453.11
经营活动现金流出小计	206,622,553.49	146,013,042.97
经营活动产生的现金流量净额	-74,073,441.32	-76,676,815.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	281,022,677.91	426,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,470,709.20	2,048,838.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,528.00	160,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	282,516,915.11	428,208,838.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,909,937.16	8,544,858.55
投资支付的现金	297,578,630.14	166,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	313,488,567.30	174,544,858.55
投资活动产生的现金流量净额	-30,971,652.19	253,663,979.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-2,477,074.37	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	645,865.15	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-2,477,074.37	
偿还债务支付的现金		6,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,426.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,588,681.68	59,723,165.89
筹资活动现金流出小计	4,588,681.68	66,188,592.14
筹资活动产生的现金流量净额	-7,065,756.05	-66,188,592.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,772.64	-268.15
五、现金及现金等价物净增加额	-112,134,622.20	110,798,304.12
加:期初现金及现金等价物余额	735,839,107.07	952,160,993.94
六、期末现金及现金等价物余额	623,704,484.87	1,062,959,298.06

公司负责人:张岳公　　主管会计工作负责人:焦友明　　会计机构负责人:焦友明

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:688489　　证券简称:三未信安　　公告编号:2025-036

三未信安科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年4月24日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,954,534
普通股股东所持有表决权数量	77,954,534
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.9232
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.9232

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由董事长张岳公先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书张玉峰先生出席了本次会议,其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,893,767	99.9220	57,527	0.0737	3,240	0.0043

2、议案名称:关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,893,807	99.9220	57,527	0.0737	3,200	0.0043

3、议案名称:关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,893,807	99.9220	57,527	0.0737	3,200	0.0043

4、议案名称:关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,893,807	99.9220	57,527	0.0737	3,200	0.0043

5、议案名称:关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,893,767	99.9220	57,527	0.0737	3,240	0.0043

6、议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,893,027	99.9210	58,307	0.0747	3,200	0.0043

7、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,890,267	99.9175	61,067	0.0783	3,200	0.0042

8、议案名称:关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,890,140	99.9173	61,067	0.0783	3,327	0.0044

9、议案名称:关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,890,407	99.9177	60,927	0.0781	3,200	0.0042

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	4,043,435	98.5016	58,307	1.4204	3,200	0.0780
7	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	4,040,675	98.4343	61,067	1.4876	3,200	0.0781
9	关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案	4,040,815	98.4378	60,927	1.4842	3,200	0.0780

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案6、7、9需对中小投资者进行单独计票;议案9为特别决议议案,须经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:单震宇　彭心怡

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688489　　证券简称:三未信安　　公告编号:2025-039

三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

三未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2025年4月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议本次会议相关议案,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2025年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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)及指定信息披露媒体上披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(二) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,维护上市公司和股东的利益,符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司监事会同意使用部分超额募集资金永久补充流动资金,并同意将该议案提交股东大会审议。

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)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码:688489　　证券简称:三未信安　　公告编号:2025-038

三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

三未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2025年4月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案,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2025年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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)及指定信息披露媒体上披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

(二) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司2025年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》

本议案已经公司第二届董事会战略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)及指定信息披露媒体上披露的《2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

(四) 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

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)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-041)。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:688489　　证券简称:三未信安　　公告编号:2025-040

三未信安科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

三未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币137,086.41万元,其中超募资金96,743.20万元。公司拟使用超募资金29,000.00万元永久补充流动资金,占超募资金总额的29.98%。

公司承诺:每十二个月内累计使用超募资金补充流动资金金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求;在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司