

L250信息披露

2025年10月30日 星期四
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2025-047

北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年11月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (一) 召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (二) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期:2025年11月18日 14:00 30分
- 召开地点:北京市海淀区建国路(南证16号)西三旗金隅科技园2号楼公司会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年11月18日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司公开征集投票指引》第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 无

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于修改公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案》	√
3	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√

1、说明相关议案已按照相关规定和程序履行了必要的审议程序,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

上述议案已于公司第三届董事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》予以披露。

2、特别决议议案:议案1-2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会登记及投票事宜

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议签到时间

(一) 股权登记日:2025年11月17日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面方式委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 会议签到时间

2025年11月18日 09:00-10:00

三、会议地点

北京市海淀区建国路(南证16号)西三旗金隅科技园2号楼7层证券部。

四、会议时间

2025年11月17日(星期三)上午9:30-12:00,下午14:00-17:00。以信函或者传真方式办理登记的,须在2025年11月14日17:00前到达。

五、会议地点

北京市海淀区建国路(南证16号)西三旗金隅科技园2号楼7层证券部。

六、其他事项

(一) 出席股东大会的股东及代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的,凭本人身份证明文件、法定代表人身份证明文件、委派代表身份证明文件、企业营业执照注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会的,凭代理人的身份证明文件、法定代表人执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书原件(授权委托书详见附件1、加盖公章)、企业营业执照注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证原件办理登记。股东持本人身份证原件、授权委托书和受托人身份证明文件及受托人身份证原件和身份证复印件(加盖公章)办理登记。授权委托书和受托人身份证明文件均需提供原件。

3、上述登记材料均需提供原件一份,个人登记材料复印件须填个人名字,法定代表人证明文提供印章须加盖公章。

(二) 企业股东代理人可直接到公司办理登记,也可以通信方式方式进行登记,在上述通信联络人名称性、单位名称、联系电话、邮编、联系手机,并附上述1-2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

七、授权委托书

1、出席股东大会的股东及代理人,请携带授权委托书。

(一) 出席股东大会请提前半小时到达会议现场办理签到。

(二) 会议联系方式

联系地址:北京市海淀区建国路(南证16号)西三旗金隅科技园2号楼证券部

联系电话:010-6825518

会议联系人:李博

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1:授权委托书

● 备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

北京信安世纪科技股份有限公司;

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托人: 先生(女士)

受托人: 先生(女士)

委托日期: 年 月 日

备注:

1、本授权委托书在“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的事项,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2025-045

北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 投资者说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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。
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:线上文字互动
- 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- (二) 说明会召开的时间、地点
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- (二) 会议召开地点:上证路演中心
- (三) 会议召开方式:线上文字互动
- 二、参会人员
- 联系人:李博
- 电话:010-6825518
- 邮箱:ir@xasec.com.cn
- 三、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年11月10日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2025-045

北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 投资者说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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。
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:线上文字互动
- 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- (二) 说明会召开的时间、地点
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- (二) 会议召开地点:上证路演中心
- (三) 会议召开方式:线上文字互动
- 二、参会人员
- 联系人:李博
- 电话:010-6825518
- 邮箱:ir@xasec.com.cn
- 三、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年11月10日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2025-045

北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 投资者说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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。
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:线上文字互动
- 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- (二) 说明会召开的时间、地点
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- (二) 会议召开地点:上证路演中心
- (三) 会议召开方式:线上文字互动
- 二、参会人员
- 联系人:李博
- 电话:010-6825518
- 邮箱:ir@xasec.com.cn
- 三、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年11月10日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2025-045

北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 投资者说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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。
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:线上文字互动
- 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- (二) 说明会召开的时间、地点
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- (二) 会议召开地点:上证路演中心
- (三) 会议召开方式:线上文字互动
- 二、参会人员
- 联系人:李博
- 电话:010-6825518
- 邮箱:ir@xasec.com.cn
- 三、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年11月10日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2025-045

北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 投资者说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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。
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:线上文字互动
- 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- (二) 说明会召开的时间、地点
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- (二) 会议召开地点:上证路演中心
- (三) 会议召开方式:线上文字互动
- 二、参会人员
- 联系人:李博
- 电话:010-6825518
- 邮箱:ir@xasec.com.cn
- 三、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年11月10日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2025-045

北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 投资者说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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。
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:线上文字互动
- 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- (二) 说明会召开的时间、地点
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- (二) 会议召开地点:上证路演中心
- (三) 会议召开方式:线上文字互动
- 二、参会人员
- 联系人:李博
- 电话:010-6825518
- 邮箱:ir@xasec.com.cn
- 三、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年11月10日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2025-045

北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 投资者说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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。
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:线上文字互动
- 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- (二) 说明会召开的时间、地点
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- (二) 会议召开地点:上证路演中心
- (三) 会议召开方式:线上文字互动
- 二、参会人员
- 联系人:李博
- 电话:010-6825518
- 邮箱:ir@xasec.com.cn
- 三、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年11月10日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2025-045

北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 投资者说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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。
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:线上文字互动
- 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- (二) 说明会召开的时间、地点
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- (二) 会议召开地点:上证路演中心
- (三) 会议召开方式:线上文字互动
- 二、参会人员
- 联系人:李博
- 电话:010-6825518
- 邮箱:ir@xasec.com.cn
- 三、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年11月10日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2025-045

北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 投资者说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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。
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:线上文字互动
- 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- (二) 说明会召开的时间、地点
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- (二) 会议召开地点:上证路演中心
- (三) 会议召开方式:线上文字互动
- 二、参会人员
- 联系人:李博
- 电话:010-6825518
- 邮箱:ir@xasec.com.cn
- 三、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年11月10日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2025-045

北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 投资者说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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。
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:线上文字互动
- 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- (二) 说明会召开的时间、地点
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- (二) 会议召开地点:上证路演中心
- (三) 会议召开方式:线上文字互动
- 二、参会人员
- 联系人:李博
- 电话:010-6825518
- 邮箱:ir@xasec.com.cn
- 三、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年11月10日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2025-045

北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 投资者说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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。
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:线上文字互动
- 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- (二) 说明会召开的时间、地点
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- (二) 会议召开地点:上证路演中心
- (三) 会议召开方式:线上文字互动
- 二、参会人员
- 联系人:李博
- 电话:010-6825518
- 邮箱:ir@xasec.com.cn
- 三、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年11月10日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2025-045

北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 投资者说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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。
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:线上文字互动
- 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- (二) 说明会召开的时间、地点
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- (二) 会议召开地点:上证路演中心
- (三) 会议召开方式:线上文字互动
- 二、参会人员
- 联系人:李博
- 电话:010-6825518
- 邮箱:ir@xasec.com.cn
- 三、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年11月10日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2025-045

北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 投资者说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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。
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:线上文字互动
- 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- (二) 说明会召开的时间、地点
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- (二) 会议召开地点:上证路演中心
- (三) 会议召开方式:线上文字互动
- 二、参会人员
- 联系人:李博
- 电话:010-6825518
- 邮箱:ir@xasec.com.cn
- 三、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年11月10日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2025-045

北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 投资者说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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。
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:线上文字互动
- 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- (二) 说明会召开的时间、地点
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- (二) 会议召开地点:上证路演中心
- (三) 会议召开方式:线上文字互动
- 二、参会人员
- 联系人:李博
- 电话:010-6825518
- 邮箱:ir@xasec.com.cn
- 三、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年11月10日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2025-045

北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 投资者说明会以线上文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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。
- (一) 会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所