J)355 信息披露

证券代码:688489 三未信安科技股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

公司董事会及董事、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

第三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,从民币

卑位:元 巾秤:人氏巾				
项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	99,763,378.77	16.91	294,810,040.96	15.76
利润总额	-16,768,935.64	不适用	-59,984,622.55	-1298.84
归属于上市公司股东的净利润	-9,790,704.78	-2,263.27	-39,176,517.68	-376.63
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-15,177,214.88	不适用	-48,532,413.69	-1597.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-24,066,551.49	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0797	-1,953.49	-0.3412	-371.87
稀释每股收益(元/股)	-0.0804	-1,969.77	-0.3382	-370.78
加权平均净资产收益率(%)	-0.5388	减少 0.59 个百 分点	-2.1388	减少2.91个百分点
研发投入合计	31,903,302.12	12.88	110,588,675.67	36.17
研发投入占营业收入的比例 (%)	31.98	减少 1.14 个百 分点	37.51	增加5.62个百分点
	本报告期末	E	年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	2,071,875,457.57	2,180.	570,484.94	-4.98

司股东的所有者 以益 1,827,943,367.21 1.851.273.878.74 注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

Ⅴ 垣用 □ ← 垣用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-102,748.85	-152,393.85	
计人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	4,942,106.61	8,272,609.93	
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	1,570,006.23	3,458,271.08	
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	95,626.18	-322,035.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	967,511.97	1,671,419.91	
少数股东权益影响额(税后)	150,968.10	229,135.93	
会社	5 386 510 10	0.355 906 01	

合计 5.386,510.10 9,355,886.01 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

(二)土安云川 蚁塘、州 疔ョ州 义士	- 支列的用位、原因	
✓适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-2,263.27	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益_本报告期	-1,953.49	利润总额、归属于上市公司股东的净利润和 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
稀释每股收益_本报告期	-1,969.77	海利润下降主要是受部分下游行业项目节3
利润总额_年初至报告期末	-1,298.84	或客户预算规划影响,收入增长不及预期,以
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末	-376.63	及公司为保持核心竞争力,在研发等方面加大投入所致,公司在原生云密码服务、低空
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末	-1597.93	行安全和抗量子密码产品等研发项目上有转 大投人,同时在AI等新兴领域加大人才储备
基本每股收益_年初至报告期末	-371.87	基本每股收益和稀释每股收益下降主要系产利润下降所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-370.78	本明和 下降的TXX。
研发投入合计_年初至报告期末	36.17	

(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		6,122		报告期末表は 股东が	:权恢复的优先股 !数(如有)	/	
	前10名股东持	投情况(不含通	[过转融]				
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、* 胶份状	示记可 青况 数量
张岳公	境内自然人	23,692,852	20.56	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	9.15	10,545,000	10,545,000	无	-
		10,493,200	9.11	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	8,471,000	7.35	-	-	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	7.00	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	5,805,356	5.04	-	-	无	-
罗武贤	境内自然人	5,673,852	4.92	5,673,852	5,673,852	无	-
徐新锋	境内自然人	4,299,400	3.73	4,299,400	4,299,400	无	-
限合伙)		3,894,737	3.38	-	-	无	-
黄圣强	境内自然人	2,962,924	2.57	-	-	无	-
前 10	名无限售条件服	と东持股情况(不含通过	转融通出借 服			
股东名称	持有无限售	条件流通股的	数量	股份种	股份种类及数量 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)		,471,000		人民币普	通股 8	,471,000	
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)	5	,805,356		人民币普	通股 5	,805,356	

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
黄圣强	2,962,924	人民币普通股	2,962,924
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	1,252,156	人民币普通股	1,252,156
北京云鼎鸿合投资合伙企业(有 限合伙)	680,434	人民币普通股	680,434
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
中信证券信券天禧股票型券老金 产品—中国工商银行股份有限公 司	336,015	人民币普通股	336,015
朱平娥	210,632	人民币普通股	210,632
黄战俊	193,226	人民币普通股	193,226
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 理咨询合伙企业(有限合伙)、湖州三 合伙人,除此之外,公司未知上述其(自合伙企业(有限合伙) 未普益科技合伙企业(也股东是否存在关联关	、湖州三未普惠企业管 有限合伙)的执行事务 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			

注: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 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

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

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

□活用 √不活用 -) 审计意见类型

□适用 √不适用

-1.26

2025年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
货币资金	流动资产: 264,761,409.45	754,037,552.80
结算备付金	204,701,409.43	734,037,332.00
拆出资金		
交易性金融资产	469,476,480.15	59,087,602.60
衍生金融资产		
应收票据	202 500 201 57	116 100 056 02
应收账款 应收款项融资	392,509,281.57 1,373,192.60	446,498,956.83 4,101,697.04
预付款项	12,429,767.86	9,324,917.35
应收保费	12,123,131100	3,021,011.00
应收保费 应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款 其中:应收利息	11,616,758.91	11,895,271.89
具中: 应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货	129,065,526.67	130,750,970.68
其中:数据资源		
合同资产	2,043,376.42	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	21,312,333.34 16,755,563.87	101,428,078.16
流动资产合计	1,321,343,690.84	1,517,345,695.31
DIDAUGU TIVI	非流动资产:	1,317,343,093.31
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		
其他非流动命融资产	246,448.78	295,096.30
投资性房地产	51,428,248.77	37,079,631.65
固定资产	130,129,557.99	124,682,265.39
在建工程	73,537,158.44	32,629,221.05
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	12,455,250.37	23,134,545.71
无形资产	99,874,534.12	99,248,031.12
其中,数据资源	33,074,334.12	77,240,031.12
开发支出 其中:数据资源		
其中:数据资源		
商誉	220,905,035.26	220,905,035.26
长期待摊费用	18,820,729.44	24,146,259.44
递延所得税资产 其他非流动资产	70,341,548.35 72,793,255.21	46,790,839.65 54,313,864.06
非流动资产合计	750,531,766.73	663,224,789.63
资产总计	2,071,875,457.57	2,180,570,484.94
20 7001	流动负债:	
短期借款		
向中央银行借款		
拆人资金 交易性金融负债		
交易性並離以惯 衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,250,827.31	76,063,399.12
预收款项	430,900.42	955,229.87
合同负债	30,151,198.21	21,379,563.20
壶出同购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款		
位 位 位 位 位 明 正 新 酬	19,749,925,26	75,670,898.16
应交税费	6,908,233.03	14,519,944.00
其他应付款	1,981,147.27	2,469,668.25
其中:应付利息	,,	
应付股利		
应付手续费及佣金		
		1
应付分保账款		
应付分保账款 持有待售负债 	0.127.070.77	17 500 266 40
一年内到期的非流动负债	9,127,978.76 3,448,654,42	17,580,266.49 2,352,468,84
应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计	9,127,978.76 3,448,654.42 127,048,864.68	17,580,266.49 2,352,468.84 210,991,437.93

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 2025年1-9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

	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	294,810,040.96	254,663,029.91
其中:营业收入	294,810,040.96	254,663,029.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,860,701.99	258,635,336.05
其中:营业成本	81,906,158.09	62,032,603.05
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	4 021 120 40	2.510.114.00
税金及附加 销售费用	4,021,139.40 128,036,897.55	2,519,114.99 87,641,391.61
	45,815,882.46	33,889,449.88
研发费用		
	110,588,675.67	81,211,416.54
財务费用	-6,508,051.18	-8,658,640.02
其中:利息费用 利息收入	681,492.15	1,135,402.43
	6,833,114.26 15,725,249.28	10,152,696.92
加;其他收益 投资收益(损失以"–"号填列)	3,455,494.86	17,189,288.50 5,846,949.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,433,494.80	5,840,949.25
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)		
(L) (X) () () () () () () () () (
海酸口差期收益(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)	341,060.40	
在田斌传播生(提生I)"_"早情劢I)	-5,287,943.10	-10,651,026.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,688,822.36	-4,636,918.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-86,505.61	299,400.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-59,592,127.56	4,075,386.70
加:营业外收入	160,489.75	1,028,112.73
减:营业外支出	552,984.74	99,948.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-59,984,622.55	5,003,551.19
减:所得税费用	-22,383,721.65	-10,333,129.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-37,600,900.90	15,336,680.26
(一)按经营持约		10,000,000,000
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-37,600,900.90	15,336,680.26
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(一)控所右切!	日属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,176,517.68	14,161,863.08
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,575,616.78	1,174,817.18
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)金融资产重分类计人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	-37,600,900.90	15,336,680.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,176,517.68	14,161,863.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,575,616.78	1,174,817.18
(/9-1/46) 2- 3XIX /X [13:5X		
(二万二萬丁少数及米的综合水缸总额 八、每股收	流:	
(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)	益: -0.3412	0.1255

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

13	的/dy 二	玉砂 1月玉	审计类型:未经审计	ŀ
			以反历有限公司	

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
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	420,040,886.02	283,860,224.92
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	8,014,229.04	7,861,089.81
收到其他与经营活动有关的现金	37,353,887.60	26,370,733.22
经营活动现金流入小计	465,409,002.66	318,092,047.95
购买商品、接受劳务支付的现金	126,593,811,49	71,443,312.96
客户贷款及垫款净增加額	120(0)0(01111)	71(710(01200
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	261,256,377.56	183,256,536.55
支付的各项税费		
	38,427,652.13 63,197,712.97	23,807,641.86
支付其他与经营活动有关的现金	489,475,554.15	
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额		348,426,241.05
	-24,066,551.49	-30,334,193.10
收回投资收到的现金	生的现金流量:	2 002 520 551 10
	953,110,119.00	2,802,528,574.10
取得投资收益收到的现金	4,213,859.55	5,846,949.25
E直面定货产、无形货产和具他长期货产收回的现金 净缩	27,985.40	171,986.74
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 收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	057.251.062.05	2 000 547 510 00
均建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	957,351,963.95	2,808,547,510.09
	48,030,358.32	68,875,066.32
投资支付的现金	1,356,078,630.14	2,915,540,000.00
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		4,351,218.08
支付其他与投资活动有关的现金	1,191,777.78	
投资活动现金流出小计	1,405,300,766.24	2,988,766,284.40
投资活动产生的现金流量净额	-447,948,802.29	-180,218,774.31
	生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	21,136,069.87	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	658,815.15	
取得借款收到的现金		7,345,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	21,136,069.87	7,345,000.00
偿还债务支付的现金		11,704,433.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,718,625.44	21,902,475.43
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	13,618,873.94	97,734,265.29
筹资活动现金流出小计	26,337,499,38	131,341,174,70
筹资活动产生的现金流量净额	-5,201,429.51	-123,996,174,70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,814.57	-631,058.88
五、现金及现金等价物净增加额	-477,408,597.86	-335,180,200,99
加:期初现金及现金等价物余额	735,839,107.07	951,864,356.94
六、期末现金及现金等价物余额	258,430,509,21	616,684,155,95
八、州本光並及光並守田初末側		责人:焦友明

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

未信安科技股份有限公司董事会 2025年10月30日

三未信安科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报" 行动方案评估报告

三未信安科技股份有限公司(以下简称"三未信安"或"公司")为响应上海证券交易所(关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议),倡议以"进一步提升上市公司质量和投资价值"为目标,引导上市公司更好发挥主体责任,更好回报投资者,于2025年4月25日在上海证券交易所网站按 露了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》。公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作,现将2025年前三季度"提质增效重回报"行动方案相关落实暨进展情况报告如下:

一、聚焦做强主业,提升经营质效水平 (一) 紧抓行业机遇,拓展业务市场

2025年前三季度,公司持续聚焦政务、金融、运营商、交通、能源、互联网平台等核心下游行业和应 用领域、深化市场拓展,通过对战略级客户开展深度需求研判,挖掘与目标客户行业龙头企业的合作潜力;定期与客户开展技术交流与需求研讨,持续迭代产品性能、完善服务质量体系,精准响应现有及潜在客户不断升级的密码安全需求。与此同时,公司加大人工智能、数据要素、智能设备等密码创新 应用场景的布局力度,依托公司先进的密码核心技术打造输出覆盖数据安全、AI安全、物联网安全等 领域的密码创新应用解决方案。

(二)持续研发投入,创新驱动发展

公司坚持的挪驱动发展股路,重视核心研发人才的引进和研发队伍的建设,在密码前沿技术和新兴应用领域特续加大研发投入。截至2025年半年度末,公司研发人员达到378人,占公司员工总数的

"AI智能体产品"、混合云AI数据安全平台、可信数据空间密码底座等系列具有市场竞争力的新产品

公司研发方面聚焦提升公司密码技术和产品的行业核心竞争力,深度挖掘产业发展机遇,助力公 司在信创密码体系建设、抗量子密码技术迁移、可信数据空间、云密码服务等战略布局的持续推进实 施,巩固行业领先地位。同时,通过强化新兴战略产品研发,重点突破人工智能应用安全、数据隐私保护等关键领域,拓展创新应用场景,紧密贴合人工智能产业发展趋势,大力推进"密码+人工智能"的融 合创新。此外,公司以核心技术为依托,2025年前三季度公司新增专利及软件著作权申请数量88项, 取得授权量72项,构建图实的知识产权壁垒,夯实可持续发展根基。 (三) 深化并购融合,增强协同互补 2025年前三季度,公司不断深化与江南科友,江南天安和世纪先承等子公司的业务融合和协同互

补,通过集团化管理完善集团组织管理和资源配置体系,为集团整体业绩增长和经营效能提升筑牢根

组织管理方面,公司与各家子公司在总部机构和全国主要分支机构的办公场所进行了整合;同 司持续优化集团组织管控,对有关职能部门进行人员和职能的整合,构建集团统一的资源配置、 管理支撑和经营绩效考核体系。

供应链管理方面,通过采购、生产供应链整合协同,正逐步统一生产组织和原材料采购审批流程 推进江南天安、江南科友等子公司的外购芯片切换为三未自研密码芯片,降低采购成本,增强集团密 码产品性能和竞争力的提升。
研发和市场方面,公司根据集团整体战略规划制定统一的研发和市场战略,明确不同主体之间的

研发、市场定位和协同关系,通过集团研发技术资源推动密码技术持续创新,丰富集团产品矩阵,发挥 各主体的客户市场优势加强市场拓展和客户服务,为集团发展注人强劲动力。

2025年前三季度、公司在重点行业和重点区域的销售和技术团队中进行了结构性优化。引进高水平销售管理人才;进一步完善了销售考核体系,重点是增加了考核的成本范围,使得销售人员薪酬与公司整体业绩紧密联系;此外,严控业务招待费和差旅费,根据不同行业设定不同比例的业务招待费 和差旅费,建立预算动态管控机制,将各项费用与营业收入的比重控制在预算范围内,取得了较好的

研发管理方面,公司进一步整合江南科友和江南天安的研发资源,统筹规划,聚焦战略级项目,压 缩非核心研发预算,引入AI工具大幅提高研发效率,同时严格控制人员招聘规模,研发费用增幅下 降,研发效率显著提高。

[中],则及从于业省证则。 应议账款管理方面。公司进一步完善客户信用管理制度并严格落实,对于较低信用客户实行先收 款后发货;压实销售团队对于回款的责任,销售回款率与年终绩效高度相关;成立跨部门清欠小组专 项处理账龄任金额大的恋吹账款,2025年应收账款管理工作效果显著,销售回款间上大幅增长。公司整体运营上,进一步重视全面预算的作用,实行持续滚动预测和定期召开经营分析会,助力

业务开拓;同时,公司层面鼓励AI以及一系列数智化工具的推广使用,有力促进了各项工作的提质增 二、共享发展成果,落实提升股东回报

(四)加强财务管理,提升经营质效

公司始終坚持将投资者利益放在首要位置,公司自2022年12月上市至今,在充分考虑公司盈利情况,现金流状况以及未来发展规划等因素的前提下,连续3年实施现金分红方案,累计现金分红金额6,824.05万元。此外,公司于2023年12月开展首期回购计划,并于2024年12月实施完毕,累计回 的公司股份237.80万股,支付资金总额7,995.70万元(不含印花税、交易佣金等交易费用),彰显出公 司对未来发展前景的信心和对公司价值的认可。

2025年5月,董事会在综合考虑公司实际经营情况和未来发展规划的基础上,制定了2024年年度 利润分配方案,以每10股派发现金红利1.13元(含税),共派发现金红利1,270.01万元,占2024年归属 干上市公司股东净利润的比例为30.15%。

提升信披质量,加强与投资者沟通

一)持续提升信息披露质量

公司高度重视信息披露工作,2025年度前三季度,公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则及相关法规规章的规定;认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告,临时公告等重大信息,保障了投资者的知情权。

(C)加强投资者沟通 公司深知,重视投资者沟通是树立"以投资者为本"的上市公司发展理念最直观的体现。2025年 前三季度,公司持续优化投资者关系管理的相关内容,丰富交流途径和沟通形式,开展2次业绩说明 会,由公司董事长、总经理带队参加:开展电话会议、线下调研、参加策略会等活动共不少于70次,确 保公司在资本市场的适度"曝光",并持续通过股东会、"e互动"平台、投资者关系邮箱、投资者电话等 多种形式和渠道开展投资者沟通工作,加强沟通频次,及时回应投资者切实关注的问题,让投资者深 度了解公司业务布局、运营管理与创新实力,增强投资者对公司的认同感与信任度。

四、完善公司治理,保障公司规范运作

公司始终将完善治理体系作为规范运作的核心抓手。2025年前三季度,公司积极响应并落实《公 司法》《上市公司章程指引》等新规的相关要求,对公司治理结构进行调整,完成取消监事会的治理架 构调整工作,董事会由8名董事组成,其中3名独立董事,1名职工董事,对《公司章程》进行整体修订。 在制度体系建设方面,公司全面梳理并修订了涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工 作制度》等在内的全套治理制度,确保与最新法律法规及监管要求做好衔接。

公司持续优化治理效能,进一步规范董事会、股东会的运作机制,健全完善公司风险管理和内部 控制管理体系,加强董事、高管的任职培训和履职监督,提高公司运营的规范性和决策的科学性,全面 保障股东权益。

五、激励约束并存,强化关键少数责任

公司充分运用股权激励工具,强化管理层、员工与公司长期利益的一致性,激发管理层、员工提升 公司价值的主动性和积极性。公司上市以来至今已累计实施4次股权激励计划,股权激励计划涵盖 公司高级管理人员、核心技术人员及核心骨干员工,对激励对象设置公司营业收入和净利润等有挑战 性的目标,保证激励计划的激励有效性。公司通过持续多期激励计划,形成常态化迭带的激励体系, 促进公司战略目标的实现。

2025年前三季度,公司董事会办公室持续关注监管政策的新变化,新要求,并及时向控股股东,实 际控制人、董事、监事、高级管理人员等"关键少数"传达最新的监管理念,不断强化"关键少数"的合规 和风险意识,确保"关键少数"能够不断适应变化的监管环境;同时,公司充分借助中国证监会北京监 管局、上交所浦江大讲堂、中上协及北上协培训平台,积极组织"关键少数"参加专题培训,加强"关键 少数"对资本市场相关法律法规的学习,提高其履职能力;此外,公司定期对持股5%以上股东和董事、 监事、高级管理人员持股情况进行核查,加强对"关键少数"的行为监督。公司全体董监高及核心技术 人品遵守《公司法》《证券法》和相关法律、法规中关于股份转让的限制性规定、未发生短线交易、内幕 六、其他事宜

未来,公司将持续评估与实施2025年度"提质增效重回报"行动方案具体举措,及时履行信息披 露义务。公司将继续聚焦主业,通过提高公司业绩以及可持续发展的能力,来更好地回报公司股东特 别是中小股东,保护投资者的利益。 木报告所涉及的公司扣划 发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述 不构成公司对投资老的实质

三未信安科技股份有限公司 2025年10月30日

股和相同品种优先股的数量总和。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

证券简称, 泰思科技 公告编号, 2025-047 证券代码:603738

泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

秦晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于2025年10月29日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的会议通知及材料已于2025年10月24日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘剑先生主持,应到会监事3名,实到3名。本次监事会 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

公司2025年第二季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《第五十二号上市公司季度报告》格式指引等有关规定进行编制。公司2025年第二季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第二季度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (二)关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

(一)审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

根/服股份回购注销情况,同意注册资本由389,322,772元减少至385,887,492元;根据(中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《关于新(公司法)配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的 规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会。《公司法规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监 事的规定不通道用,同时对《公司董程》进行相应修订。在公司股东大会审议通过前,公司监事会及全体监事仍将严格按照有关规定继续履行监督职责,维护公司和全体股东利益。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢! 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 泰晶科技股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券简称:泰晶科技 公告编号:2025-046

泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性承担法律责任。

·、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2025年10月29日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知及材料已于2025年10月24日以邮 公人基心系》2019年11月21日 17日本 日 17日本 序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一)审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

公司2023年第三季度投售严格按照上海证券交易所股票上市规则》和《第五十二号上市公司季度报告》格式指引等有关规定进行编制。公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司2025年第三季度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公

二)审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结案:问息7宗,仅对0宗,开校0宗。 本议案需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 3.1关于修订(股东大会议事规则)的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《秦晶科技股份有限公司 表冲结果,同音7票,反对0票, 套权0票。 3.2关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(泰晶科技股份有限公司 董事会议事规则》。 表决结果:同意7票,反对0票, 弃权0票

115,209,676.00

26,112,354.79

114,768,476.00

26,112,354.79

本议案需提交股东大会审议。 3.3关于修订《独立董事制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰晶科技股份有限公司 表决结果:同章7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。 3.4关于修订《关联交易决策制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰晶科技股份有限公司

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。
3.5关于修订《募集资金管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《泰晶科技股份有限公司 募集资金管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

3.6关于修订《对外投资管理制度》的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰晶科技股份有限公司

对外投资管理制度》。 表决结果:同章7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

3.7关于修订《对外担保管理制度》的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《秦晶科技股份有限公司

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

3.8 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰晶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会提名委员会工作细则》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.10关于修订《董事会新酬与考核委员会工作细则》的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰晶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 3.11关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰晶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.12关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰晶科技股份有限公司 董事会秘书工作制度》。 重事会秘书上作制度》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 3.13关于修订(董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰晶科技股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰晶科技股份有限公司

3.15关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(泰晶科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 3.16关于修订《重大事项内部报告制度》的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(泰昆科技股份有限公司

表出结里,同音7票 反对0票 套权0票 3.17关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰晶科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《宋·日祖》(宋·戊科 0宋。 (四) 审试通过《关于遗请号开 2025年第一次临时股东大会的议案) 公司召开 2025年第一次临时股东大会的会议通知内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 泰晶科技股份有限公司董事会

证券简称:泰晶科技 公告编号:2025-048

泰晶科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 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、准确性和完整性承担法律责任。

●股东大会召开日期:2025年11月20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 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三) 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

召开的日期时间:2025年11月20日 14点00分

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20日

至2025年11月20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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 (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 涉及應意維持,特別地方,10mm 25年10月25日,10mm 25年10月25年10月25年10月25年10月25年10月25日,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

7-000071	NA T NORMANNE	
序号	议案名称	投票股东类型
12, 4		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案	V
2.00	关于修订公司部分制度的议案	V
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
2.03	关于修订《独立董事制度》的议案	V
2.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案	V
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V
2.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V

上述议案已经公司2025年10月29日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会 议审议通过,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www. 2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1 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

三. 股东大会投票注意事项 (一)本公司股东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)进行投票。也可以登陆万群网投票平台(网址·vote einfo.com)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 操作请见互联网投票平台网站说明。 二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

特有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)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

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法

卡、法人代表证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人 (二)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股

一)非自然人股东登记:非自然人股东的负责人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户

(三)登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记,异地股东可采

用信函或传真方式登记。 (四)登记时间:2025年11月19日17:00前

(五)登记地点:公司董事会办公室 六、其他事项 一)出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及食宿费自理。 (二)联系人:黄晓辉、朱柳艳 (三) 联系电话:0722-3308115 传真:0722-3308115

(六)邮编:441300 泰晶科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

泰晶科技股份有限公司: 盎委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数:

委托人股东账户号

关于减少注册资本、

受托人身份证号: 备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名: