

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2026-002

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,从审慎投资和合理配置资金的角度,根据公司经营发展的需要及项目实际情况,拟对募投项目进行结项或终止。

拟对“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”及“补充流动资金项目”结项,将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。

截至2025年12月末,基于AI的大数据生产分析系统研发项目“已完成主要建设内容。公司拟终止该项目,将该项目剩余募集资金用于永久性补充流动资金。

截至2025年12月末,“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”“已完成主要建设内容。公司拟终止该项目,将该项目剩余募集资金用于永久性补充流动资金。

上述募投项目变更及终止后,本公司2020年公开发行A股股份募集资金投资项目全部完成。上述关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案尚需提交公司董事会审议通过。

### 一、募集资金基本情况

发行名称	2020年非公开发行股票
募集资金总额	2,466,066,635.50元
募集资金净额	2,415,099,147.71元
募集资金到账时间	2020年11月13日

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监许可〔2020〕407号)核准,公司于2020年11月9日公开发行人民币普通股(A股)32,908,858股,每股票面价值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币74.75元,募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币2,415,099,147.71元。上述资金已于2020年11月13日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月13日对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审核,并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]第ZG11905号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

### 二、募集资金投资项目情况

公司2020年非公开发行A股股票募集资金总额为246,606.67万元,扣除发行费用后用于投资以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	即期使用募集资金(万元)
1	国联股份数字经济总部建设项目	34,412.16	33,122.84
2	基于AI的大数据生产分析系统研发项目	49,120.16	47,828.19
3	基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目	61,437.84	60,145.86
4	基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目	47,633.86	46,341.89
5	补充流动资金	54,000.00	54,157.15
合计		246,606.67	241,509.91

2024年1月2日,公司分别召开了第八届董事会第二十三次会议、第九届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项的议案》,同意公司将“国联股份数字经济总部建设项目”达到预定可使用状态日期提前至2024年12月,将“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”达到预定可使用状态日期提前至2025年12月。

2024年12月31日,公司分别召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项的议案》,同意公司将“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”及“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”达到预定可使用状态日期提前至2025年12月。

2025年4月20日,公司分别召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将“国联股份数字经济总部建设项目”结项,并将节余募集资金5,139.85万元(其中累计利息收入扣除手续费后净额为1,262.25万元)永久性补充流动资金。

### 三、本次募集资金节余情况

结项名称	结项时间	募集资金 承诺使用金额(万元)	募集资金实际使用 金额(万元)	节余募集资金金额 (不含利息收入)
基于AI的大数据生产分析系统研发项目	2025年12月	47,828.19	40,533.07	7,495.12
基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目	2025年12月	60,145.86	31,420.34	28,725.52
基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目	2025年12月	46,341.89	36,316.43	10,025.46
补充流动资金	不适用	54,157.15	54,157.15	-
节余募集资金金额(不含利息收入)			46,246.95	
利息收入(不含手续费)			4,862.60	
节余募集资金合计金额			51,109.55	
节余募集资金使用用途及相应金额			拟补至1,188.78万元	

上述募投项目节余募集资金预计共计51,188.78万元(节余金额包含银行利息收入扣除手续费后净额4,942.68万元,实际金额以资金转出当日专户情况为准)。

### 四、本次部分募投项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金情况

(一)本次结项后的募集资金投资项目情况  
本次结项后的募集资金投资项目为基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目及补充流动资金项目。

截至2025年12月31日,募集资金的使用及节余情况如下:

结项名称	结项时间	募集资金 承诺使用金额(万元)	募集资金实际使用 金额(万元)	节余募集资金金额 (不含利息收入)
基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目	2025年12月	46,341.89	36,316.43	10,025.46
补充流动资金	不适用	54,157.15	54,157.15	-

注:上述项目募集资金专户累计产生利息收入减去手续费净额1,904.81万元。  
截至2025年12月末,基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目已完成全部建设内容,各项功能模块均通过了严格的单元测试、集成测试、系统测试及试运行验收,系统整体性能、稳定性、安全性、兼容性均达到预设使用标准,能够满足公司业务发展和战略实施的需求。

### (二)募投项目计划与实际建设情况

基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目的核心建设内容包括数据交互平台搭建、应用集成及数据治理平台开发、云计算平台开发、企业SaaS业务系统建设等。截至目前,项目核心建设内容已完成,项目达到预定可使用状态,满足预期要求。具体如下:

- 数据共享交互平台:成功搭建数据资源库,服务了门户、云应用管理等相关核心模块的平台,实现多数据源接入、数据清洗整合、安全审计等功能,为数据管理、数据整合及治理、风险防控等业务场景,提供统一数据接口与安全保障水平达到预期标准;
- 应用集成及数据治理平台:可支持应用性能监控、应用异常告警、应用资源使用率、应用事务分析、服务资源监控等应用集成能力,实现网站数据统计、营销数据统计等数据治理功能;覆盖服务器、容器、云存储等多类监控对象,同时结合工艺管理、质量管理、数据报表等业务支持能力,全面配合企业运营需求;
- 云计算平台:构建包含流程设计器、高危人检测阻断器、智能任务调度节点控制器、集群控制器、云编排器、工业大模型应用等核心模块的云计算平台,实现资源弹性伸缩控制、敏感数据动态脱敏、集群管理等功能,支持数据备份与恢复、信息统一监控管理,故障自愈等服务,平台稳定性与可扩展性强;
- 电子商务SaaS服务系统:开发完成端到户业务流程跟踪、线索管理、产品活动管理等核心模块,上链订单管理、竞拍相关功能,具备“仓、监、管、多维业务、云端存储与文档检索能力,同时实现营销推广”客户行为大数据分析等,全面助力企业商业与客户服务。

### (三)募投项目计划与实际建设情况

一是得益于AI技术的快速发展,有效替代了部分人工工作,项目对新增人员的需求降低,不仅减少了整体人力成本,也进一步降低了项目整体风险。

二是得益于技术架构与数据治理进行前瞻性优化,以适的本地化、有节、有云资源”的混合云解决方案成为企业“自建+租用”模式,并全面引入Kubernetes容器技术以提升资源弹性与利用效率。云计算平台通过弹性伸缩能力,实现了对业务高峰的弹性扩容,有效降低了整体成本,亦减少了设备投入、存储及安防等土建工程投入,同时,通过远程协作模式与现有办公空间的整合应用,进一步降低了新增场地的购置与装修成本。

三是公司通过严格控制预算,大幅提前采购周期,有效降低了采购成本,有效控制了整体预算,替代预计的服务器、存储阵列等固定资产投入,并依托云计算厂商网络资源,避免了独立高成本大带宽租赁,显著节约了硬件设备及网络通信支出。

此外,公司强化信息化成本管控,对各项间接费用严格管控,对内内部资源统筹调度,高效应用,进一步提升资金使用效能。

### (四)节余募集资金使用计划

本着股东利益最大化原则,公司拟将上述结项项目节余募集资金11,930.27万元(暂估金额,包含利息收入减去手续费净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。公司将在2026年第一次临时股东大会审议通过本事项后,将上述节余募集资金专户转入自有资金账户,办理募集资金专户销户手续。募集资金专户注销后,公司将与保荐机构、开户银行签订的募集资金监管协议随之终止。

五、本次变更及终止部分募投项目并将节余资金用于永久补充流动资金情况

(一)基于AI的大数据生产分析系统研发项目

1、募投项目计划与实际建设情况  
该项目计划建设了AI的大数据生产分析系统,打造公司产业互联网的数字化支撑体系。按照公司“平台+科技+数据”为核心的产业互联网建设体系,公司将推进数据体系建设,在大数据的采集、处理和架构搭建层面引入机器学习机制,提升大数据处理能力,为平台的数据建模建立自主学习的高效率人工智能机制,不断提升平台大数据处理能力,以增强公司的核心数据资产和产业话语权。

截至2025年12月31日,募集资金的使用及节余情况如下:

结项名称	结项时间	募集资金 承诺使用金额(万元)	募集资金实际使用 金额(万元)	节余募集资金金额 (不含利息收入)
基于AI的大数据生产分析系统研发项目	2025年12月	47,828.19	40,533.07	7,495.12

注:上述项目募集资金专户累计产生利息收入减去手续费净额943.29万元。

截至2025年12月末,基于AI的大数据生产分析系统研发项目已完成主要建设内容,各项功能模块均通过了严格的单元测试、集成测试、系统测试及试运行验收,系统整体性能、稳定性、安全性、兼容性均达到预设使用标准,能够满足公司业务发展和产业互联网战略实施的需求。具体如下:

一是通过大数据平台建设目标实现  
项目成功构建了覆盖公司业务场景的电商大数据平台,实现了全网大数据数据的汇聚、清洗、存储与高效管理,使公司运营层面沉淀的数据体系更具价值,为后续算法研发与智能应用提供了坚实的数据支撑。

二是通过多推理算法模型研发目标圆满完成

项目成功研发了适配公司业务场景的推荐算法模型,充分挖掘了人工智能技术对电商平台的赋能应用,算法模型与应用适配性均达到预期标准,有效支撑了平台个性化服务与运营效率提升。同时,“高可用相似度的推荐算法”等七项核心推荐算法模型全部落地,所有算法模型均针对公司电商业务特性与产品数据特点进行了专项优化,例如针对涂料化工、玻璃等工业品类,建立了商品规格、技术参数等特征的权重,对涂料化工、工业品等商品品类,建立了用户行为、商品趋势等特征的影响,通过对商品直接画像与用户交易数据、用户行为数据作为训练样本,并采用训练集、验证集进行模型校验,优化算法的准确率、召回率等关键指标均达到预设标准。

(二)物联网支持系统建设目标完成

基于研发的算法模型与大数据平台,项目成功构建了智能感知、智能推荐、智能补货、智能风控管理四大智能应用系统,实现了对每个用户的个性化服务,显著提升用户购物体验,提升国联电商平台全网流量和会员转化率,并促进线上、线下产业生态的建设的”的核心目标,各系统功能与应用效果均达到预期。

### 二、募集资金节余及项目终止的原因

#### (一)募集资金节余的主要原因

一是得益于AI技术的快速发展,有效替代了部分人工工作,项目对新增人员的需求降低,不仅减少了整体人力成本,也同步降低了项目对办公空间的刚性需求,新增办公场所购置及配套装修支出显著降低。

二是在人员需求减少的前提下,公司尽量使用现有办公场所以满足办公空间工作需要。考虑到近几年本地区房产价格的持续下行,大规模置办办公场所固定资产可能严重影响公司整体资产质量进而影响股东权益。

三是通过采用弹性云服务替代原计划的实体设备采购,公司优化利用现有网络资源,避免单独租赁带宽,并建立全周期成本管控机制,严格控制运营与网络费用,实现了在硬件设备、带宽租赁及其他费用上的有效节约。

四是得益于AI大数据智能技术迭代快、研发复杂度高、特点,项目在无形资产引进和研发投入上进行了战略性追加。重点投入AI算法专利、专业软件授权、数据资源许可以及研发人员薪酬、算力租赁、网络通信等方面,确保了技术领先和项目长期运营。

#### (二)项目终止的原因

受房地产市场下行趋势影响,房产购置成本、持有成本及后续处置风险均显著上升,同时项目对新人员办公空间的刚性需求降低。基于公司管理层对当前及未来房地产市场趋势的审慎研判,结合行业发展趋势,为保障募集资金使用效率,维护全体股东的长远利益,经审慎评估,公司认为在当前形势下,继续推进募投项目中购置房产及平台建设,开发基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目,将对公司整体资金使用效率、日常经营活动的灵活性以及股东的长远利益造成不利影响,同时,由于弹性云服务的启动,公司对固定资产及硬件设备、带宽租赁、工程建设等服务的投入需求也大幅减少,因此,公司决定终止该募投项目。

### (二)基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

1、募投项目计划与实际建设情况  
该项目计划建设了网络货运及智慧供应链的物联网支持系统,打造公司产业互联网的数字化供应链支持运营体系。公司计划推进数字化供应链平台建设,开发基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统,通过信息整合,实现各物流环节互联互通、协同一键发货、运力发布、竞价比选、信用管理、运费核算等功能,通过大数据分析,精准匹配货物、规划优化的物流路径,实现货与车的无缝对接,整合仓储资源、货源、运力资源,进一步提升供应链效率,降低物流成本。

截至2025年12月31日,募集资金的使用及节余情况如下:

结项名称	结项时间	募集资金 承诺使用金额(万元)	募集资金实际使用 金额(万元)	节余募集资金金额 (不含利息收入)
基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目	2025年12月	60,145.86	31,420.34	28,725.52

注:上述项目募集资金专户累计产生利息收入减去手续费净额1,094.58万元。

截至2025年12月末,基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目已完成预设建设内容,具体如下:

项目成功研发了上线了功能完备的无车承运平台,严格遵循《网络平台道路货物运输经营管理办法》要求,实现了货源发布、车源展示、智能配载、竞价排序、在线签约、全流程订单管理、主数据统一、可视化跟踪(实时定位、轨迹回顾)、电子回单、在线对账等核心功能。平台已全面完成与物流企业的对接,确保业务流、信息流、资金流、票据流“四流合一”,实现了合规化运营。

二是通过搭建开放、协同的数字化货运平台,该项目成功实现了对优质承运商及运力资源的系统整合与智能化调度,形成了覆盖广、响应迅速、服务规范的协同运力服务体系。该平台深度融合公司旗下各重要电商业务体系,贯穿产业链上下游客户协同的日常运营场景,构建了从货源组织、运力匹配、路径优化、过程监控到交付结算的全流程闭环管理体系。

三是系统依托物联网感知技术与大数据分析能力,将传统分散、非标的物流环节转变为标准化、可追溯的数字化流程,打通了供应链各环节之间的信息壁垒,通过智慧算法辅助,平台实现了对物流需求的精准预测与运力资源的动态调配,有效提升了整体运输效率与资源利用率。同时,全流程可视化监控与异常预警机制,进一步增强了物流服务的可靠性与透明度。

(二)构建了全面、智能化的物流安全监控系统  
项目成功研发了集货物安全监控、车辆智能感知、人工智能识别技术为核心的货物安全监控系统及溯源系统。该系统构建了覆盖运输全过程的立体化感知和精准定位,能够对车辆实时位置及行驶轨迹、驾驶员行为状态、货物所处环境的风险变化、车厢门开关状态等关键参数进行持续监测与智能分析。基于深度学习的计算机视觉算法可精准识别驾驶员疲劳驾驶、分心操作等潜在风险行为,结合多传感器数据融合分析,形成了对运输安全状态的实时评估与预警能力。

四是系统建立了分层、分级的智能预警响应与风险处置闭环机制。针对运输中可能出现的路线偏离、异常停车、超速行驶、环境危险数据、驾驶员危险操作、车门非正常开启等数十类风险场景,系统能够实时识别并触发多级预警。预警信息将第一时间推送至运营监控中心、移动终端设备,车载语音提示等多渠道即时同步,实现对风险事件的及时干预与主动管控,真正将传统的“事后追溯追责”模式升级为“事前风险防范、事中动态干预”的主动安全管理体系。

(三)打造了数据驱动的智慧物流智能分析系统  
项目从不同维度成功构建了多套一体化的智慧物流智能分析平台。平台深度融合了运输类子系统、物流安全监控子系统及智能仓储管理子系统的金数据资源,通过统一的数据治理框架与数据架构,形成了标准化、高质量的企业级物流数据资产仓库。

基于上述数据基础,平台开发并持续优化了系列核心智能分析功能模块。在需求侧,通过时序预测与机器学习模型,实现了对区域、线路精准运力需求的预测与波动分析;在网络计划层面,能够通过智能物流规划算法,动态规划区域网络结构闭环;在路径优化方面,融合实时天气、天气、车型约束等多维因素,为运输业务提供动态化、多目标的最低路径规划建议;在风险管理维度,构建了涵盖异常预警、异常处理、异常反馈等多因素的智能风险预警与闭环体系。

(四)建设智能仓库并投入实际运营  
项目已顺利完成了30余个仓库的数字化与智能化改造,并全部投入实际运营。这些智能仓库不仅显著提升了仓储作业效率,还有降低降低人力成本与运营风险,为多场景业务提供了稳定、敏捷、可扩展的供应链基础设施支撑,在推动平台业务规模化、高质量发展中发挥了关键作用。

(五)建立了高效、自动化的智能仓储管理系统  
通过自主研发的智能仓储管理系统全面实现了仓储物流的数字化转型升级。该系统基于多层级

的仓库空间数字化建模技术,建立了从仓库、库区到货架、库位的完整数字孪生体系,实现了仓储资源的精细化可视化管理。在作业流程层面,系统通过AI智能识别、质检上库、库位定位到智能搬运、出库复核、可视化调度等全流程,通过条码化、流程化的作业模式,大幅提升了仓储作业的标准化和执行效率。

在系统协同与数据分析方面,该平台实现了与运输管理系统的高度集成,构建了统一运体的协同作业机制。通过智能调度调度系统,实现了车辆到仓时间的精准预约与作业任务的分配,显著提升了仓储与运输环节的衔接效率。同时,系统提供全面的数据监控与分析能力,包括实时运营看板、多维度业务报表和智能化分析工具,为仓库运营的智能优化提供了数据支撑和决策依据。

### 2、募集资金节余及项目终止的原因

#### (一)募集资金节余的主要原因

一是得益于AI技术的快速发展,有效替代了部分人工工作,项目对新增人员的需求降低,不仅减少了整体人力成本,也同步降低了对办公空间的刚性需求,进一步降低了场地使用需求。在人员需求减少的前提下,公司尽量使用现有办公场所以满足办公空间工作需要。因此新增办公场所购置及配套装修支出显著降低。

二是通过影响近几年地价格的持续下行,购置办公楼、仓库资产可能会严重影响公司整体资产质量进而影响股东权益。短期内公司采用联合、合营的方式开展仓储业务更加具备经济优势。

三是通过采用弹性云服务替代原计划的实体设备采购,公司优化利用现有网络资源,避免单独租赁带宽,并建立全周期成本管控机制,严格控制运营与网络费用,实现了在硬件设备、带宽租赁及其他费用上的有效节约。

四是提高智慧供应链的本质在于数据驱动的决策优化和资源协同的能力,项目在无形资产引进和研发投入上进行了战略性追加。重点投入AI技术、算法模型、平台搭建等方面,确保了技术领先和项目长期运营。

#### (二)项目终止的主要原因

受房地产市场下行趋势影响,房产购置成本、持有成本及后续处置风险均显著上升,基于公司管理层对当前及未来房地产市场趋势的审慎研判,结合行业发展趋势,为保障募集资金使用效率,维护全体股东的长远利益,经审慎评估,公司认为在当前形势下,继续推进募投项目中购置场地内、购买办公楼、仓库等资产,不仅无法为公司及股东创造预期价值,还将持续占用公司大量募集资金及配套设施资金,可能对公司整体资金使用效率、日常经营活动的灵活性以及股东的长远利益造成不利影响,同时,由于弹性云服务的启动,公司对固定资产投入需求也大幅减少,因此,公司决定终止该募投项目。

### (二)节余募集资金使用计划

本着股东利益最大化原则,公司拟将上述结项项目节余募集资金30,258.51万元(暂估金额,包含利息收入减去手续费净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。用于公司日常经营及业务发展。公司将于2026年第一次临时股东大会审议通过本事项后,将上述节余募集资金专户转入自有资金账户,并办理募集资金专户销户手续。募集资金专户注销后,公司将与保荐机构、开户银行签订的募集资金监管协议随之终止。

六、本次部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金公告的内容的摘要

本次部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据经营发展需要及项目实际情况作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,并满足公司日常业务对流动资金的需求,降低公司成本,提高公司盈利能力,促进公司后续的业务经营和战略发展,符合公司及全体股东的利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

### 七、适用的程序及程序保存意见

#### 1、董事会审议情况

2026年1月9日,公司召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”结项,同意将“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”终止,并将上述募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金,补充流动资金将用于公司生产经营发展,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。本次会议尚需提交股东大会审议通过。

#### 2、监事会审议情况

本公司监事会将“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”结项,将“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”终止并将节余募集资金永久补充流动资金,符合公司根据经营发展需要及项目实际情况作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司正常生产经营产生不利影响,符合公司长期经营发展规划。

#### 3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,符合相关法律法规,尚需提交股东大会审议。基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目已达成预定可使用状态,满足结项要求。公司于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目“终止,并将上述募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金,补充流动资金将用于公司生产经营发展,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东利益的情形,不会对公司正常生产经营产生不利影响,符合公司长期经营发展规划。

经核查,保荐机构认为:公司募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,符合相关法律法规,尚需提交股东大会审议。基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目已达成预定可使用状态,满足结项要求。公司于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目“终止,并将上述募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金,补充流动资金将用于公司生产经营发展,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东利益的情形,不会对公司正常生产经营产生不利影响,符合公司长期经营发展规划。

综上,保荐机构对公司部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会  
2026年1月12日

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2026-003

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开2026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。

重要内容提示:

一、会议召开时间:2026年1月28日  
二、会议召开方式:现场投票  
三、会议召开地点:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
四、会议召开时间:2026年1月28日  
五、会议召开地点:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

2026年第一次临时股东大会  
一、会议召集人:本次股东大会  
二、会议召集人:本次股东大会  
三、会议召集人:本次股东大会  
四、会议召集人:本次股东大会  
五、会议召集人:本次股东大会

5、涉及优先股股东参与表决的议案;元  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司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(进行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.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二)为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上海证券信息有限公司(“上证信息”)提供的投资者大会提醒服务,委托