证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2026-012

启明星辰信息技术集团股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	启明星辰	股票代码	002439
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张媛	刘婧	
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层	
传真	010-82779010	010-82779010	
电话	010-82779006	010-82779006	
电子信箱	ir_contacts@venustech.com.cn	ir_contacts@venustech.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司主要的业务进展

2025年，公司紧密围绕国家战略与产业发展方向，前瞻把握AI技术浪潮带来的机遇与挑战，以“AI+安全”为核心技术创新方向，驱动全线产品向智能化、体系化全面升级，开辟AI应用安全新赛道，构建了AI赋能、面向未来的可持续安全能力新格局。公司深耕中国移动市场和客群体系，为个人用户、数字家庭、中小企业打造智能安全产品与服务；赋能中国移动全球最大的关键信息基础设施网络，夯实云、网、智、算融合环境下的安全基石，致力于成为新型基础设施的坚实守护者。

1）深耕“AI+安全”，将技术领先转化为竞争优势。公司敏锐洞察AI大模型及智能体的发展趋势，率先完成AI安全产品化布局与市场卡位。在“AI赋能安全”方面，公司持续优化泰合网络安全大模型，强化其安全大脑核心作用；打造“安星智能体矩阵”，推动态势感知、威胁情报、安全检测、应用防护、数据安全等核心产品向智能体全面升级，显著提升主动防御与智能化水平；同步推进研发体系AI Coding实践，有效提升了开发效率和产品能力，激活了技术创新内生动力。在“AI应用安全防护”方向，公司推出大模型应用安全产品矩阵，涵盖大模型应用防火墙、大模型访问安全代理、大模型安全评估系统、大模型访问脱敏罩、大模型应用内容合成水印系统、大模型拦截及清洗系统等产品，并提供大模型应用安全评估、大模型应用安全超融合和大模型安全运营前哨基地等配套服务。其中，公司开创性提出的大模型应用防火墙（MAF）已成为业界共识的新品类，为AI应用安全树立了技术标杆。

2）拓展个人/家庭和商客新蓝海市场，培育增长新动能。公司在巩固政府、运营商、能源、金融等关键行业优势的同时，积极开拓个人与家庭（toC/toH）和中小微企业（SMB）等商客新市场，推出轻量化、场景化的安全产品与服务套餐，成功验证了消费级安全市场的潜力，为公司中长期发展注入新动能。

3）深化与中国移动战略协同，释放“网、云、智、算、安”一体化融合效能。公司充分依托中国移动的云网资源、市场渠道与服务能力，将安全能力深度融入移动云底座、政企专线及算力网络，打造了运营商级、原生融合的安全解决方案。基于移动云构建的集约化密码服务与云原生安全体系，以及与专线业务融合的“专线卫士”产品，实现了“网络为安全赋能、安全为业务护航”的良性循环，显著降低了客户的使用与合规门槛，开辟了规模化、普惠化的安全服务新路径。

综上所述，面对市场的发展机遇与需求调整，公司通过战略前瞻布局、与中国移动深度融合、深化科技创新及市场多元化拓展的组合策略，持续将国家战略、技术变革与客户需求转化为公司高质量发展的坚实动力。

（二）主营业务分析

2025年是“十四五”规划收官之年。公司积极应对外部环境挑战，紧扣网信安全主责主业，持续深化“AI+安全”融合创新，不断提升原生安全能力。依托中国移动丰富的场景资源与生态支持，公司在健康经营的基础上，持续积累并转化面向未来的核心优势，坚定不移推动高质量发展。

1）精准锁定市场需求，保持毛利率稳定。

第四季度业绩已展现出企稳向好的韧性。公司短期面临行业新旧需求转换带来的经营压力，收入规模出现阶段性调整。然而随着市场需求逐步筑底，第四季度收入降幅已呈现环比收窄的积极信号。长期来看，随着数智化业务蓬勃发展，新质安全需求不断涌现，公司对网络安全行业的未来前景保持坚定信心，并将通过持续创新与业务结构调整捕捉市场机遇。

与中国移动的业务协同，正步入结构优化与质效提升的深化阶段。虽然双方关联交易的总额同比有所下降，但更具质量的中移自采业务收入实现了同比增长，从规模扩张向质效升级转变，形成“优化营业收入结构-强化业务造血能力-持续投入科技创新”的良性循环。2025年下半年，双方进一步强化政企市场的拓展，聚焦云安全、零信任+等战略型业务，与中国移动的战客体系、商客体系、toC/toH业务体系相互融合协作，推动产品与服务供给的精准匹配，共同打造更具市场竞争力融合服务。

主动调整低毛利集成业务，积极拓展新赛道，毛利率保持稳定。公司进入新旧动能转换的关键期，传统网络业务增长受限，新兴方向业务增长动能尚在培育。公司低毛利集成项目收入明显收缩，向AI+安全、数据安全、算网安全等战新领域发力，积极跟进前沿技术发展，迅速推出新产品并形成订单、落地标杆项目。

2）持续强化业务造血能力，精细化运营管理。

报告期内，公司持续加强应收账款管理，连续八个季度期末应收账款较当年期初均下降，销售回款效率（销售回款/营业收入）显著提升。报告期经营性净现金流达2.87亿，同比增长191.07%，且连续三个季度为正。公司持续推进降本增效，通过精细化管理与费用管控，有效压降各项运营成本，报告期内三费实现同比缩减8.68%。公司资金储备进一步充实，达46.34亿元，为业务拓展与技术创新提供了扎实的资金保障。

3）持续投入科技创新，蓄力长远发展。

公司围绕国家战略新兴产业，保持高位的研发投入强度，发展高质量安全能力。报告期内研发投入占营业收入比重为31.19%，战投创新业务取得成效：AI应用安全新产品矩阵实现订单突破，已有多个行业的项目实践；面向个人和家庭市场的安全云电脑方案，实现千万级收入、百万级月活用户；面向政企专线场景的专线卫士累计服务7.2万政企客户，日均防御攻击超10万次；在行业数据流通场景，落成国家级数据流通安全监管标杆项目。

2026年，公司仍将锚定网信安全主责主业，推进科技创新，提升核心竞争力，加快新兴产业安全布局，以更智能、安全、高效的解决方案，持续为国家网信事业高质量发展贡献力量，奋力建设成为“世界一流的网信安全科技创新公司”，促进数字经济与实体经济深度融合，持续为广大股东、客户创造更大价值。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	13,011,090,783.53	13,778,075,142.42	-5.57%	14,864,922,828.35
归属于上市公司股东的净资产	10,843,369,908.01	11,415,664,733.90	-5.01%	11,995,594,570.07
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,337,579,161.34	3,315,167,251.35	-29.49%	4,506,912,129.67
归属于上市公司股东的净利润	-572,319,870.55	-226,298,932.43	-152.90%	741,142,340.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-520,197,739.96	-131,801,284.46	-294.68%	471,074,564.89
经营活动产生的现金流量净额	286,672,891.01	-314,773,657.89	191.07%	-392,828,817.64
基本每股收益（元/股）	-0.4713	-0.1900	-148.05%	0.79
稀释每股收益（元/股）	-0.4713	-0.1900	-148.05%	0.79
加权平均净资产收益率	-5.14%	-1.93%	-3.21%	9.64%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	640,806,865.89	491,775,160.29	415,106,802.30	789,890,332.86
归属于上市公司股东的净利润	1,597,149.47	-94,947,194.09	-122,406,453.15	-356,563,372.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,471,081.12	-112,483,813.88	-122,131,550.43	-234,111,294.53
经营活动产生的现金流量净额	-209,535,795.97	47,545,254.78	14,810,435.47	433,852,996.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	93,259	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	91,844	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中移资本控股有限责任公司	国有法人	23.37%	283,109,667	283,109,667	不适用	0
王佳	境内自然人	18.02%	218,251,632	163,688,724	质押	17,300,000
严立	境内自然人	3.91%	47,407,452	35,555,589	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04%	12,552,540	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.88%	10,688,269	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	5,004,371	0	不适用	0
高卫国	境内自然人	0.37%	4,500,000	0	不适用	0
齐舰	境内自然人	0.30%	3,680,597	0	不适用	0
邵卫华	境内自然人	0.26%	3,155,856	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－招商行业精选股票型证券投资基金	其他	0.22%	2,667,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王佳女士和严立先生系夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）						

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

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、2022年限制性股票激励计划

公司分别于2025年3月21日、2025年4月8日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。2025年5月28日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，已于2025年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续，本次合计回购注销限制性股票696.9171万股，占公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.57%，回购价格为11.745元/股，涉及激励对象910人。股份注销完成后，公司总股本由1,218,369,376股变更为1,211,400,205股。

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2026-017

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

一、审议程序

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，2025年度母公司实现税后利润人民币-53,214,226.33元（母公司数，合并报表中归属于母公司股东的净利润为-572,319,870.55元），按母公司净利润10%提取法定公积金并考虑上前期滚存未分配利润及本年已派发红利后，2025年度母公司本期可供股东分配利润为人民币70,634,378.84元，资本公积金余额为人民币5,764,696,841.46元。

2025年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2025年度利润分配预案为：2025年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	328,959,731.52
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-572,319,870.55	-226,298,932.43	741,142,340.21
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,938,652,180.09		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	70,634,378.84		
上市是否满三个完整会计年度	☑是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	328,959,731.52		
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）	-19,158,820.9233		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	328,959,731.52		
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	□是 ☑否		

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为负值。公司未触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

鉴于公司2025年度未盈利，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，为进一步提高公司长远发展能力，把握行业发展机遇，更好地维护全体股东的长远利益，拟定2025年度不进行利润分配，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

四、备查文件

启明星辰第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026年04月13日

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2026-019

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司行业薪酬水平、经营发展实际，拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

1、独立董事：实行固定津贴制度，津贴标准为每人每年12万元（税前），按年支付；

2、内部非独立董事：其薪酬结构为基本薪酬+绩效薪酬，其中基本薪酬依据任职岗位职位、责任、能力结合市场行情确定；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%，根据公司当年的经营业绩、结合董事个人年度绩效评价等综合确定；

3、外部非独立董事：公司外部董事不从公司领取薪酬；

4、高级管理人员：其薪酬结构为基本薪酬+绩效薪酬，其中基本薪酬依据任职岗位职位、责任、能力结合市场行情确定；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%，根据公司当年的经营业绩、结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定。

四、其他事项

1、上述薪酬、津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

2、若董事、高级管理人员在年度内发生换届、改选、辞职等离任情形，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。

五、备查文件

启明星辰第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026年4月13日

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2026-011

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更是启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号，以下简称“准则解释19号”）的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因及执行日期

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述文件的要求，公司自2026年1月1日起对会计政策予以相应变更。

2、变更前公司采用的会计政策

变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释19号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释19号的相关规定和要求进行的变更，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026年4月13日

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2026-016

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司2025年度计提资产减值准备的公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定，公司及下属子公司对应收款项、存货、长期股权投资、长期应收款等各类资产进行评估、分析及减值测试。基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的类别及金额

本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收款项、存货、长期股权投资、长期应收款等，经测试及评估分析公司2025年度计提信用减值损失人民币12,479.80万元，计提各项资产减值损失合计人民币8,794.76万元，具体明细如下表：

单位：万元

资产名称	计提金额（损失以“-”填列）
一、信用减值损失	-12,479.80
其中：应收票据	-12.75
应收账款	-13,180.74
其他应收款	49.70
长期应收款	664.00
二、资产减值损失	-8,794.76
其中：合同资产	-177.92
存货	-7,183.25
长期股权投资	-1,433.60
合计	-21,274.56

二、本次主要计提资产减值准备的说明如下

单位：万元

资产名称	应收账款
账面余额	525,773.41
账面可回收金额	417,447.88
资产可回收金额的计算过程	公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司以单项金融工具或金融工具组合作为基础评估信用风险是否显著增加。对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价其信用风险：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。 对于以金融工具组合为基础的信用风险评估，公司在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。公司以金融工具组合为基础进行评估时，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。公司基于共同风险特征将应收账款划分为不同的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
计提减值准备的依据	《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定
计提金额	13,180.74

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计人民币21,274.56万元，考虑所得税影响后，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润人民币18,083.37万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币18,083.37万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性说明

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映了公司2025年12月31日合并财务状况以及2025年度的合并经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息，同意公司本次计提资产减值准备提交董事会审议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026年4月13日

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2026-020

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告

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。

一、授信情况概述

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用授信额度提供担保的议案》。根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及下属全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）和北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）的资金事务，经与会董事审议，同意安全公司和网御星云分别向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，业务品种为国内保函、商业汇票承兑、综合授信额度分别为人民币1.5亿元、0.5亿元，期限1年。安全公司和网御星云使用授信额度由公司进行担保。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京启明星辰信息安全技术有限公司

成立日期：2000年8月17日

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦102号

法定代表人：严立

注册资本：110,000万人民币

经营范围：网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训；承办展览展示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算机软硬件及外围设备；信息安全设备的设计开发、生产、服务和维修；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；信息系统集成服务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：系公司的全资子公司

财务状况：安全公司2025年度实现营业收入1,669,726,975.02元，利润总额 -378,193,746.18元，实现净利润-270,243,557.10元，截止2025年12月31日总资产10,082,022,680.79元，净资产7,096,475,144.52元，负债总额2,985,547,536.27元，资产负债率29.61%。

（二）北京网御星云信息技术有限公司

成立日期：2004年11月25日

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼二层二区

法定代表人：齐舰

注册资本：50,000万人民币

经营范围：开发、生产计算机软硬件；计算机系统集成；货运代理；仓储服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、办公用品、仪器仪表、机械电器设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；信息咨询（不含中介）；机器机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：系公司的全资子公司

财务状况：网御星云2025年度实现营业收入564,977,946.02元，利润总额-12,236,203.24元，实现净利润-3,797,063.32元，截止2025年12月31日总资产2,421,478,325.52元，净资产2,060,527,771.52元，负债总额360,950,554.00元，资产负债率14.91%。

三、协议的主要内容

安全公司和网御星云向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，业务品种为国内保函、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴，综合授信额度分别为人民币1.5亿元、0.5亿元，期限一年。安全公司和网御星云使用授信额度由公司进行担保。担保范围为在授信额度内向公司指定企业提供的国内保函、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴之和（最高限额为人民币贰亿元整），以及其他相关费用。截止目前，公司尚未签署有关担保协议，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

四、董事会意见

董事会认为，公司本次申请授信以及为全资子公司使用该授信额度提供担保的行为，为正常的生产经营行为，风险可控，便于统筹安排公司及下属全资子公司的资金事务，有利于公司及下属全资子公司的正常生产经营，有利于其业务的持续稳定发展。本次担保事项不会损害公司及公司股东的利益。

拟担保人和被担保人均为公司合并报表范围内主体，其中：安全公司拥有网络安全应急服务支撑单位（国家级）、国家信息安全测评信息安全服务资质（安全工程类三级）等多项资质；网御星云拥有信息安全服务资质认证信息系统安全集成服务资质一级、国家信息安全测评信息安全服务资质（安全工程类二级）等多项资质。安全公司和网御星云资产质量良好，生产经营正常，未被列入全国法院失信被执行人名单。公司及下属全资子公司相互担保的风险可控。同时，公司能够实时监控全资子公司现金流向与财务变化情况，并严格按照中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《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》等规定，有效控制公司对外担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对全资子公司的担保，累计对外担保额度为人民币200,000,000.00元（包括本次担保相应的金额），占公司最近一期经审计净资产的1.84%；担保余额为人民币12,019,719.46元，占公司最近一期经审计净资产的0.11%。公司及其控股子公司不存在任何逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

启明星辰第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026年4月13日

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2026-014

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月29日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司＜2025年度财务决算报告＞的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度利润分配的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于确认2025年度董事薪酬执行情况的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、信息披露：

公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报、证券日报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《启明星辰第六届董事会第十七次会议决议公告》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的相关规定，公司将就本次股东会第4、5、6、7项审议事项对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。

（3）路远或异地股东可用信函、电子邮件方式登记，信函、电子邮件上须写明联系方式，须在登记时间5月6日下午17:00前送达公司证券部。

2、登记时间：2026年5月6日，上午9:30—11:30，下午13:30—17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系电话：010-82779006

邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn

地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

邮政编码：100193

联系人：刘婧、赵一帆

出席本次会议股东的所有费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《启明星辰第六届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026年04月13日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362439”，投票简称为“启明投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月11日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

启明