公司代码:600271 公司简称:航天信息

航天信息股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数,且经营活动产生的现金流量净额为负数,根据《公司章程》相关规定,公司拟定2025年度利润分配方案:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。该利润分配预案尚需提交股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天信息	600271	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马振洲	王晓伟
联系地址	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
电话	010-88896053	010-88896053
传真	010-88896055	010-88896055
电子信箱	mzzhou@aisino.com	stock@aisino.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年,税收征管政策调整和数电票全面推广,航天信息以发票为核心的传统业务在迭代升级上滞后于政策变化,但进项、申报及税务管理市场进一步开放,迎来了数字财税业务新的增长点。国家重点加大公安、口岸、信创等领域投入,相关专项建设任务陆续实施。总体上,数字产业市场潜力较大、积极因素增多。同时,党中央、国务院围绕推动经济持续回升向好目标,实施更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策,制定提振消费专项行动,加力扩围实施"两新",更大力度支持"两重"项目,适度增加中央预算内投资,以政府投资有效带动社会投资,我国经济持续恢复、市场活力不断提升。

2025年,航天信息坚持战略驱动、创新驱动,发挥作为"懂企业、善服务、有数据"的"国家队"综合优势,以依托核心技术和关键产品、面向局端和企业端提供集成式信息技术服务为发展定位,以"局端加持、企业端盈利"为主要模式,努力推进主营业务高质量发展。

(一)数字政府领域

"金税四期"工程两大核心系统建设、电子凭证会计数据标准试点等国家部委重大专项建设和运维任务顺利推进,省侧可信身份体系运维服务项目中标率达100%。第三次中标税务总局网络可信身份体系任务,强化核心卡位优势。成为工信部"中国中小企业服务网"财税通板块独家基础服务商,入选财政部、中国人民银行小微企业增信会计数据标准深化试点名单以及北京市试点技术支撑单位,深度参与国家级数据标准的制定与实践。新中标智慧口岸领域国家新一代重点信息化系统建设,成为边检、出入境两大核心系统开发服务商。

(二)企业数字化领域

数字财税进一步向智能税务与合规风控业务升级,数电票乐企全国市场占有率继续保持在55%以上。集团型和大中型企业市场,新中标中国石化数电票项目,创业内乐企发票项目单体合同金额新高。紧跟国家财税政策与国资委穿透式监管要求,构建一体化风控产品与解决方案,在中国国新、浙江国网等重点客户落地。新承揽中国移动、中国星网、中国中车、金开新能等全税业务标志性项目。年内新签约20余家业务标杆及核心伙伴,电商行业版方案规模化推广至18个省,支付即开票方案多地多行业上线;小微企业市场,实现自记账场景下"票财税档"一体化,达到客户二次触达率90.9%,成为5家省级代账协会副会长单位和96家地市级代账协会副会长单位或会员单位。

(三)境外市场领域

深耕港澳地区,拓展"一带一路"沿线国家和地区,进一步完善"交付-运维-新增订单-延续新标"良性循环,新中标香港特区新皇岗口岸标志性项目,新拓展香港赛马会排序整理引擎项目,在手履约项目规模接近70亿港币,实现客户价值与业务增长的双赢。高质量做好乌干达税控与电子发票系统运维服务并签署新需求订单。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,990,601.37	2,136,365.95	-6.82	2,269,076.18
归属于上市公司股东的净资产	1,325,007.78	1,400,413.99	-5.38	1,404,971.01
营业收入	555,355.62	830,868.06	-33.16	1,257,482.20
利润总额	-89,894.90	6,260.12	-1,535.99	77,473.35
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	551,089.70	824,541.85	-33.16	1,254,198.49
归属于上市公司股东的净利润	-74,552.56	1,595.48	-4,772.74	20,271.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,356.42	-33,094.28	不适用	2,704.3
经营活动产生的现金流量净额	-38,910.55	-16,701.74	不适用	87,498.48
加权平均净资产收益率(%)	-5.47	0.11	下降5.58个百分点	1.45
基本每股收益(元/股)	-0.40	0.01	-4,100.00	0.11
稀释每股收益(元/股)	-0.40	0.01	-4,100.00	0.11

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,173,159,437.88	1,314,526,593.86	1,110,067,998.26	1,955,802,125.47
归属于上市公司股东的净利润	-314,927,870.95	12,851,281.64	-155,648,266.14	-287,800,744.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-293,380,484.10	-31,678,076.96	-196,984,994.08	-331,520,624.88
经营活动产生的现金流量净额	-987,753,102.59	-81,257,476.40	-95,891,499.94	775,796,562.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

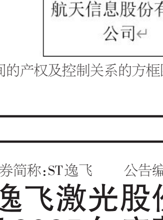
截至报告期末普通股股东总数(户)	157,934
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	126,399
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
中国航天科工集团有限公司	0	741,448,172	40.02	0	无	0	国有法人
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	0	61,816,878	3.34	0	无	0	国有法人
北京航天爱威电子技术有限公司	0	51,495,024	2.78	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-7,142,679	16,970,290	0.92	0	无	0	其他
北京机电工程总体设计部	0	16,516,320	0.89	0	无	0	国有法人
钱蒋发	2,080,000	15,780,000	0.85	0	无	0	境内自然人
中国长城工业集团有限公司	0	14,817,400	0.80	0	无	0	国有法人
郑萍	12,314,800	12,314,800	0.66	0	无	0	境内自然人
许亚飞	11,865,678	11,865,678	0.64	0	无	0	境内自然人
陈国华	6,329,600	6,329,600	0.34	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)是中国航天科工集团有限公司的下属单位;北京航天爱威电子技术有限公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院706所全资子公司;北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属事业单位。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司全年实现营业收入55.54亿元,同比下降33.16%;实现归属于母公司的净利润-7.46亿元,同比减少4772.74%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2026-006

航天信息股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

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。

一、保理业务情况概述

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2026年开展应收账款保理业务的议案》,同意公司及下属子公司根据实际经营需要,2026年与具备相关业务资格的国内商业银行及金融机构开展应收账款无追索权保理业务保理额度累计不超过人民币10亿元。董事会授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。保理业务授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,具体每笔保理业务金额、期限以单项保理合同约定期限为准。本次保理业务未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次保理业务无需提交股东会审议。

二、保理业务标的

保理业务的标的为公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

三、保理业务的主要内容

合作机构:拟开展保理业务的合作机构为中国工商银行股份有限公司等具备相关业务资格的国内商业银行及金融机构,具体根据综合资金成本、服务能力等综合因素由各公司自行选择金融机构。

保理方式:商业银行及金融机构受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款,为公司及下属子公司提供无追索权保理业务服务。

保理额度:公司开展应收账款保理业务,2026年度保理额度累计不超过10亿元,具体每笔保理金额以保理合同约定为准。

保理期限:保理业务授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

保理费率:根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动,由双方协商确定。

四、主要责任及说明

1、开展应收账款无追索权保理业务,保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款,保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。

五、保理业务的目的以及对公司的影响

公司开展应收账款保理业务,有利于加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况。有利于公司业务的发展,符合公司整体发展规划和公司整体利益。

六、保理业务的组织实施

董事会同意公司及下属子公司办理应收账款保理业务,并根据实际经营需要作以下授权:在额度范围内授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600271 证券简称:航天信息

航天信息股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600271
公司简称	航天信息
公司名称	航天信息股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》 国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》 中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)》 全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准(GRI Standards)》 联合国可持续发展目标(SDGs)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:

√是,该治理机构名称为董事会-党委会-战略与可持续发展(ESG)委员会-董事会办公室-ESG执行小组[提示:请完整列示治理体系组成机构] □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:

√是,报告方式及频率为董事会是ESG管理工作的决策和领导机构。党委会负责前置研究讨论ESG重大决策。战略与可持续发展(ESG)委员会是董事会下设的专门工作机构,负责对可持续发展等相关事项及其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出相应建议,负责审核环境、社会和公司治理(ESG)事项相关报告及重要事项,并定期提交董事会审议。董事会办公室负责组织与可持续发展(ESG)委员会评审和决策的前期准备工作。ESG执行小组负责各项ESG工作的具体落实,定期向董事会办公室进行汇报或提出相关建议。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:

√是,相关制度或措施为公司修订并实施《航天信息股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会(ESG)委员会实施细则》,建立"决策-前置审议-管理-执行"的可持续发展治理体系,确保各层级权责清晰、运行高效。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	依法纳税、合规运营、带动经济发展、落实"双碳"目标	信息披露、合规监管检查
股东与投资者	信息公开透明、保障股东权益、稳定增长的投资回报	股东会、业绩说明会、上证e互动、投资者热线
客户与消费者	为客户创造价值、高质量的产品和服务	售后服务、日常运营互动、客户满意度调查
员工	员工权益与福利、人才培养与发展、职业健康与安全、平衡工作与生活	员工培训、员工活动、职代会、员工满意度调查
供应商与合作伙伴	推动行业发展、依法履行合同、公开公平公正招标	日常交流与沟通、专题讨论沟通会、采购政策及招标程序
社区	回馈社会、公益慈善事业	信息披露、公益捐赠、志愿者活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
3	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
4	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
5	保护员工合法权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
6	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
7	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
8	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
9	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
10	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
11	数据安全与隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与隐私保护
12	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
13	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
14	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
15	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污

注:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定,公司将能源利用、水资源利用、循环经济、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、科技伦理、尽职调查、反不正当竞争识别为不具重要性议题,已按照《14号指引》第七条规定,结合公司实际情况在报告中适当披露或解释说明。

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2026-007

航天信息股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,为更真实、准确、客观地反映航天信息股份有限公司(以下简称"公司")截至2025年12月31日的资产状况及2025年的经营成果,基于谨慎性原则,对公司及下属单位截至2025年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试,并计提了相应减值准备。

公司2025年计提资产减值准备金额合计15,699.06万元。明细如下:

单位:万元

减值项目	2025年计提金额
一、信用减值损失	
1.应收票据减值损失(损失以正数列式)	-18.24
2.应收账款减值损失(损失以正数列式)	1,337.64
3.其他应收款减值损失(损失以正数列式)	714.91
小计	2,034.31
二、资产减值损失	
1.存货跌价损失(损失以正数列式)	5,612.46
2.商誉减值损失(损失以正数列式)	8,052.28
小计	13,664.74
合计	15,699.06

注:以上数据如有尾差,为四舍五入所致。

二、计提信用减值损失、资产减值损失的具体说明

(一)信用减值损失

报告期内,根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定,公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失,2025年共计提信用减值损失2,034.31万元。

(二)资产减值损失

1、根据《企业会计准则——存货》及公司会计政策的相关规定,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备,2025年共计提存货跌价准备5,612.46万元。

2、根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定,因企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述商誉减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

公司聘请评估机构对航天网安技术(深圳)有限公司(以下简称"航天网安")、航信德利信息系统(上海)有限公司(以下简称"航信德利")、北京捷文科技股份有限公司进行商誉减值测试,2025年航天网安、航信德利包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额低于其账面价值,共计提商誉减值准备8,052.28万元。

三、计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

公司本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目,2025年公司计提信用减值损失、资产减值损失共计15,699.06万元,对公司合并报表税前利润影响为减少利润总额15,699.06万元。

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,是基于公司实际情况和会计准则作出的判断,遵循了谨慎性、合理性原则,能够客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2026-003

航天信息股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议于2026年4月17日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年4月7日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

同意公司2025年度董事会工作报告。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案

同意公司2025年度总经理工作报告。包括公司2026年主要财务指标、重点研发计划及投资计划等。

本议案经战略与可持续发展(ESG)委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

同意公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于《会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》的议案

同意公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况报告,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

同意公司2025年度独立董事述职报告,详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、关于公司独立董事独立性自查情况的议案

同意公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见,详见上海证券交易所网站。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、关于《公司2025年度董事会授权行使情况报告》的议案

同意公司关于2025年度董事会授权行使情况的报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、关于公司2025年度利润分配方案的议案

鉴于公司2025年度不满足《公司章程》的利润分配的条件,公司2025年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本和其他形式的分配。具体详见《航天信息股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》(2026-004)。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、关于公司2026年度申请银行授信额度的议案

同意公司向境内外金融机构申请不超过人民币175亿元综合授信额度。上述金融机构综合授信额度主要用于公司在境内外开具非融资类保函、银行承兑汇票、信用证、收付款融资、流动资金贷款等业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、关于公司会计政策变更的议案

同意公司按照相关法规变更公司会计政策。具体详见《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2026-005)。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、关于公司2026年开展应收账款保理业务的议案

同意公司及下属子公司根据实际经营需要,2026年与国内商业银行及金融机构开展应收账款无追索权保理业务总额不超过人民币10亿元。授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。具体详见《航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》(2026-006)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、关于《航天科工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》的议案

同意公司关于航天科工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告,详见上海证券交易所网站。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案

同意公司2025年年度报告及其摘要,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14、关于《公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》的议案

同意公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告,详见上海证券交易所网站。

本议案经战略与可持续发展(ESG)委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案

同意公司2025年度内部控制评价报告,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、关于《公司2025年度内控体系工作报告》的议案

同意公司2025年度内控体系工作报告。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2026-004

航天信息股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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:

● 航天信息股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司2025年度归属于母公司净利润为-745,525,599.89元,经营活动产生的现金流量净额为-389,105,516.28元。截至报告期末,公司母公司报表中期末未分配利润为7,393,841,649.27元。

鉴于公司2025年度归属于母公司净利润为负数,且经营活动产生的现金流量净额为负数,不满足《公司章程》规定的利润分配条件,经董事会决议,公司拟定2025年度利润分配方案:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)不触及其他风险警示的情形说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	7,411,538.55	61,145,193.054
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-745,525,599.89	15,954,802.17	202,715,323.39
本年度末母公司报表未分配利润(元)	7,393,841,649.27		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	68,556,731.60		
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)	-175,618,491.44		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	68,556,731.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例(E)是否低于30%	不适用		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百六十五条:"当公司遇到以下特殊情况时,可以不进行利润分配:(三)公司年度经营性现金流量净额为负数"等相关规定,基于公司2025年度归属于母公司净利润为负数,且经营活动产生的现金流量净额为负数等情况,综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素,为保障公司正常生产经营,实现持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

2026年4月17日公司召开第九届董事会第七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2026-005

航天信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是航天信息股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司于2026年4月17日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

2025年12月5日,财政部发布了《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)(以下简称"解释19号文"),"对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"等相关内容进行规定,自2026年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)会计政策变更日期

公司自2026年1月1日起执行上述规定。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布和修订的《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。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的解释19号文的相关规定执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《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及其他相关规定执行。

三、本次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相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,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。

四、审计委员会审议情况

2026年4月7日,公司召开第九届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司审计委员会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,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。同意上述会计政策变更事项并提交公司董事会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:688646 证券简称:ST逸飞 公告编号:2026-018

武汉逸飞激光股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,武汉逸飞激光股份有限公司(以下简称"公司"或"逸飞激光")就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会2023年5月19日出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1122号),公司获准公开发行人民币普通股(A股)23,790,652股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币46.80元,共计募集人民币1,113,402,513.60元,扣除相关不含税承销和保荐费用人民币91,958,273.95元后的余款人民币1,021,444,239.65元,已由承销机构民生证券股份有限公司于2023年7月25日汇入到本公司募集资金专户。

本公司募集资金总额为人民币1,113,402,513.60元,扣除保荐承销费(不含税)人民币91,958,273.95元,扣除其他发行费用(不含税)人民币29,347,691.12元后,实际可使用募集资金为人民币992,096,548.53元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并由其出具信会师报字[2023]第ZE10602号验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日,公司募集资金已使用金额为人民币57,006.65万元、本年度使用金额为人民币20,071.50万元,当前余额为人民币45,922.93万元(包括募集资金余额28,636.37万元和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额现金管理金额17,286.56万元),具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年7月25日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	111,340.25
其中:超募资金金额	52,475.99
减:直接支付发行费用	12,130.60
二、募集资金净额	99,209.65
减:	
以前年度已使用金额	36,935.15
本年度使用金额	20,071.50
暂时补流金额	0
现金管理金额	17,286.56
银行手续费支出及汇兑损益	1.24
加:	
募集资金利息收入	3,721.17
三、报告期期末募集资金余额	28,636.37

注:表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年7月25日,公司与保荐机构民生证券股份有限公司分别与专户储存募集资金的兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉生物城支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行、中国工商银行股份有限公司武汉关东工业园支行、中信银行武汉青年路支行、中国民生银行股份有限公司武汉光谷高科技支行和交通银行武汉汉西支行签订了《募集资金三方监管协议》;2023年8月18日,公司与武汉逸飞科技有限公司、民生证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉分行生物城支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,公司严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年7月25日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
武汉逸飞激光股份有限公司募集专户	兴业银行股份有限公司武汉光谷支行	416110100100589908	3,117.20	使用中
武汉逸飞激光股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉生物城支行	127908612610313	10,578.14	使用中
武汉逸飞激光股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行	70200078801200000909	4,424.80	使用中
武汉逸飞激光股份有限公司	中国工商银行股份有限公司武汉关东工业园支行	3202007029200536832	68.32	使用中
武汉逸飞激光股份有限公司	中信银行武汉青年路支行	8111501012601107629	0.49	使用中
武汉逸飞激光股份有限公司	中国民生银行股份有限公司武汉光谷高科技支行	639820623	10,349.20	使用中
武汉逸飞激光股份有限公司	交通银行武汉汉西支行	421421081012003264366	98.22	使用中
武汉逸飞科技有限公司	兴业银行股份有限公司武汉光谷支行	416110100100590028	/	已注销
武汉逸飞科技有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行生物城支行	127918921410626	/	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日,公司的募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年7月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过《关于公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金,保荐机构发表了无异议的核查意见。

报告期内,公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年8月16日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币65,000.00万元(含本数)的首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《逸飞激光关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-046)。

公司于2025年8月25日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,基于对募集资金理财金额的调整,公司于2025年10月21日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币45,000.00万元(含本数)的首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。投资期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《逸飞激光关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-072)。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年7月25日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
65,000.00	安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证、其他保本型理财产品等)	2024年8月27日	2025年8月27日	2024年8月16日
45,000.00	安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),产品期限不超过12个月	2025年8月27日	2026年8月27日	2025年8月25日、2025年10月21日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率(%)	利息金额
发行名称		2023年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2023年7月25日								
逸飞激光	招商银行	招商银行单位大额存单2023年第865期	大额存单	10,000	2023/9/5	2026/9/5	2025/8/27	0	2.90	581.61
逸飞激光	兴业银行	兴业银行单位大额存单	大额存单	2,000	2023/12/12	2025/1/11	2025/1/11	0	3.55	77.03
逸飞激光	兴业银行	兴业银行单位大额存单	大额存单	1,000	2023/12/21	2025/1/11	2025/1/11	0	3.55	37.64
逸飞激光	兴业银行	兴业银行单位大额存单	大额存单	1,000	2023/12/27	2026/3/17	2025/8/27	0	2.70~3.10	56.98
逸飞激光	民生银行	2021年对公大额存单第12期(3年)	大额存单	1,000	2023/12/8	2025/2/24	2025/2/24	0	3.55	42.99
逸飞激光	民生银行	2023年对公大额存单第2期(3年)	大额存单	1,000	2023/12/12	2026/2/2	2025/8/27	0	3.15	53.81
逸飞激光	民生银行	2021年对公大额存单第10期(3年)	大额存单	1,000	2023/12/26	2025/2/24	2025/2/24	0	3.55	41.22
逸飞激光	民生银行	2023年2年期按月集中转让大额存单第1期	大额存单	1,000	2024/3/20	2025/1/20	2025/1/20	0	2.70	22.50
逸飞激光	招商银行	招商银行单位大额存单2024年第806期	大额存单	2,000	2024/6/4	2026/6/3	2025/8/27	0	2.15	52.44
逸飞激光	招商银行	招商银行单位大额存单2024年第806期	大额存单	3,000	2024/6/4	2026/6/3	2025/1/21	0	2.15	39.60
逸飞激光	兴业银行	兴业银行单位大额存单	大额存单	2,000	2024/7/4	2026/9/7	2025/8/27	0	2.90	82.03
逸飞激光	中信建投	中信建投收益凭证"看涨宝"484期	收益凭证	3,000	2024/8/12	2025/5/13	2025/5/13	0	0~3.90	45.28
逸飞激光	海通证券	博盈系列国债收益率二值看跌第139号	收益凭证	2,500	2024/9/13	2025/6/12	2025/6/10	0	2.05或2.16	38.19
逸飞激光	海通证券	博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第254号	收益凭证	2,500	2024/9/13	2025/6/12	2025/6/10	0	2.05~6.05	40.24
逸飞激光	交通银行	结构性存款165天	结构性存款	6,000	2024/10/28	2025/4/11	2025/4/11	0	1.30~2.30	56.96
逸飞激光	民生银行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款	3,800	2024/10/25	2025/1/24	2025/1/24	0	1.15~2.04	15.04
逸飞激光	民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	结构性存款	1,000	2024/12/17	2025/3/17	2025/3/17	0	2.04	5.03
逸飞激光	民生证券	民享183天241213专享固定收益凭证	收益凭证	10,000	2024/12/13	2025/6/13	2025/6/13	0	2.20	110.30
逸飞激光	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19228期	结构性存款	4,178	2024/12/16	2025/3/19	2025/3/19	0	1.05~2.10	22.36
逸飞激光	民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	结构性存款	1,300	2025/1/23	2025/4/22	2025/4/22	0	2.41	6.62
逸飞激光	浦发银行	公司稳利25JG3002期(21天看跌)	结构性存款	2,298	2025/1/6	2025/1/27	2025/1/27	0	0.85或2.28或2.48	3.06
逸飞激光	浦发银行	公司稳利25JG3043期(月月滚利11期承接款)	结构性存款	2,301	2025/2/7	2025/2/28	2025/2/28	0	0.85或2.28或2.48	3.01
逸飞激光	兴业银行	武汉逸飞激光股份有限公司18天封闭式产品	结构性存款	4,000	2025/2/10	2025/2/28	2025/2/28	0	1.30或2.20	4.34
逸飞激光	民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	结构性存款	3,800	2025/2/11	2025/5/10	2025/5/10	0	1.30~2.15	16.51
逸飞激光	民生银行	2025年对公大额存单第2期(3年)	大额存单	2,000	2025/2/24	2028/2/24	2025/8/27	0	2.15	21.86
逸飞激光	民生银行	2025年对公大额存单第3期(3年)	大额存单	1,000	2025/3/17	2028/3/17	2025/8/27	0	2.15	9.56
逸飞激光	兴业银行	兴业银行单位大额存单	大额存单	3,000	2025/3/4	2027/1/30	2025/8/27	0	2.60	56.88
逸飞激光	兴业银行	兴业银行单位大额存单	大额存单	1,000	2025/3/11	2025/4/21	2025/4/21	0	3.55	3.99
逸飞激光	浦发银行	公司稳利25JG3095期(月月滚利12期承接款)	结构性存款	2,304	2025/3/3	2025/3/31	2025/3/31	0	0.85~2.30~2.50	4.12
逸飞激光	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款22354期	结构性存款	4,200	2025/3/22	2025/6/23	2025/6/23	0	1.05~1.85~2.25	19.80
逸飞激光	浦发银行	公司稳利25JG3141期(春日特供款)	结构性存款	2,309	2025/4/7	2025/4/30	2025/4/30	0	0.85~2.40~2.60	3.54
逸飞激光	交通银行	结构性存款226天	结构性存款	6,000	2025/4/14	2025/11/26	2025/11/26	0	1.50~2.00~2.20	74.30
逸飞激光	兴业银行	兴业银行单位大额存单	大额存单	1,000	2025/4/23	2027/1/10	2025/8/27	0	2.60	15.15
逸飞激光	民生银行	2025年对公大额存单第4期(3年)	大额存单	1,300	2025/4/23	2028/4/23	2025/8/27	0	2.15	9.63
逸飞激光	浦发银行	公司稳利25JG3178期(月月滚利14期承接款)	结构性存款	2,313	2025/5/6	2025/5/30	2025/5/30	0	0.85~2.05~2.25	3.16
逸飞激光	民生银行	2025年对公大额存单第5期(3年)	大额存单	4,000	2025/5/15	2028/5/15	2025/8/27	0	2.15	24.37
逸飞激光	浦发银行	公司稳利25JG3231期(月月滚利承接款D)	结构性存款	2,316	2025/6/9	2025/6/30	2025/6/30	0	0.70~1.85~2.05	2.50
逸飞激光	浦发银行	公司稳利25JG3244期(18天看涨高起点)	结构性存款	2,078	2025/6/12	2025/6/30	2025/6/30	0	0.70~2.00~2.20	2.08
逸飞激光	兴业银行	武汉逸飞激光股份有限公司17天封闭式产品	结构性存款	1,000	2025/6/13	2025/6/30	2025/6/30	0	1.00或1.80	0.84
逸飞激光	兴业银行	兴业银行单位大额存单	大额存单	1,000	2025/6/12	2027/8/16	2025/8/27	0	2.40	9.92
逸飞激光	兴业银行	兴业银行单位大额存单	大额存单	1,000	2025/6/16	2026/2/14	2025/8/27	0	3.10	10.57
逸飞激光	中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07227期	结构性存款	4,220	2025/6/26	2025/7/28	2025/7/28	0	1.00~1.80~2.00	6.66
逸飞激光	兴业银行	武汉逸飞激光股份有限公司360天封闭式产品	结构性存款	5,000	2025/6/27	2026/6/22	/	5,000	1.20或1.80	30.74
逸飞激光	民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款	结构性存款	1,000	2025/7/1	2025/10/9	2025/10/9	0	1.00或1.89	5.18
逸飞激光	兴业银行	武汉逸飞激光股份有限公司28天封闭式产品	结构性存款	5,000	2025/7/3	2025/7/31	2025/7/31	0	1.00或1.80	6.90
逸飞激光	浦发银行	公司稳利25JG3275期(月月滚利承接款B)	结构性存款	4,400	2025/7/4	2025/7/31	2025/7/31	0	0.70~2.00~2.20	6.60
逸飞激光	兴业银行	武汉逸飞激光股份有限公司28天封闭式产品	结构性存款	5,000	2025/8/1	2025/8/29	2025/8/29	0	1.00或1.75	6.71
逸飞激光	中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A10118期	结构性存款	4,227	2025/8/1	2025/8/29	2025/8/29	0	1.00或1.70	5.51
逸飞激光	浦发银行	公司稳利25JG3323期(月月滚利承接款B)	结构性存款	4,406	2025/8/4	2025/8/29	2025/8/29	0	0.70~1.80~2.00	5.51
逸飞激光	浦发银行	公司稳利25JG4115期(月月滚利特供款B)	结构性存款	4,412	2025/11/3	2025/11/28	2025/11/28	0	0.70或1.85或2.05	5.67
逸飞激光	民生银行	聚赢系列-月月盈结构性存款	结构性存款	4,029	2025/11/1	2025/11/30	2025/11/30	0	1.00或1.78	5.06
逸飞激光	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	5,000	2025/11/3	2026/2/3	/	5,000	1.00~1.65	10.53
逸飞激光	兴业银行	武汉逸飞激光股份有限公司121天封闭式产品	结构性存款	3,000	2025/11/5	2026/3/6	/	3,000	1.00或1.60	4.60
逸飞激光	兴业银行	武汉逸飞激光股份有限公司23天封闭式产品	结构性存款	2,000	2025/11/5	2025/11/28	2025/11/28	0	1.00或1.52	1.92
逸飞激光	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16565期	结构性存款	4,233	2025/11/10	2026/2/9	/	4,233	1.00~1.60	7.69
逸飞激光	民生银行	聚赢系列-月月盈结构性存款	结构性存款	6,300	2025/12/1	2025/12/31	2025/12/31	0	1.00或1.60	8.39
逸飞激光	浦发银行	公司稳利25JG4179期(月月滚利承接款)	结构性存款	4,418	2025/12/1	2025/12/31	2025/12/31	0	0.70或1.65或1.85	6.07
逸飞激光	民生银行	聚赢系列-月月盈结构性存款	结构性存款	4,029	2025/12/1	2025/12/31	2025/12/31	0	1.00或1.60	5.30
逸飞激光	兴业银行	武汉逸飞激光股份有限公司26天封闭式产品	结构性存款	2,000	2025/12/5	2025/12/31	2025/12/31	0	1.00或1.53	2.18

注:上表中理财产品的利息金额为2025年度发生的金额

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议,并于2024年5月22日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币15,000万元(含本数)的超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《逸飞激光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:2024-024)。

公司于2025年8月25日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议,并于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币15,000万元(含本数)的超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《逸飞激光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:2025-060)。

截至2025年12月31日,公司已使用人民币30,000万元超募资金永久补充流动资金,公司不存在使用超募资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助的情形。

超募资金使用情况明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年7月25日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
补充流动资金	15,000.00	2024年4月26日	2024年5月22日
补充流动资金	15,000.00	2025年8月25日	2025年9月10日

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2025年12月31日,公司募投项目建设过程中,总包方通过资金指定代付方式委托公司向河南传众建筑工程有限公司(简称"河南传众")累计支付5,300.00万元。其中,2,500.00万元最终支付给供应商购买储能系统用于募投项目建设,剩余2,800.00万元本金及利息已经全额归还至公司募集资金专户,相关问题已整改完成。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

逸飞激光2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了逸飞激光2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式,对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查,主要包括:查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料,并与公司相关人员沟通交流等。

经核查,保荐机构认为:

2025年度,公司已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规的要求,存放、管理与使用募集资金,公司前期募集资金使用过程中存在的问题已完成整改,并及时履行了相关信息披露义务,公司不存在其他违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

特此公告。

武汉逸飞激光股份有限公司董事会

2026年4月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
发行名称	2023年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2023年7月25日												
本年度投入募集资金总额	20,071.50												
已累计投入募集资金总额	57,006.65												
变更用途的募集资金总额	0												
变更用途的募集资金总额比例	0												
逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目	生产建设	无	27,237.56	27,237.56	27,237.56	4,407.75	12,723.50	-14,514.06	46.71	2026年12月	不适用	不适用	否
精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目	研发项目	无	9,496.10	9,496.10	9,496.10	663.75	4,283.15	-5,212.95	45.10	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	其他	无	52,475.99	52,475.99	52,475.99	15,000.00	30,000.00	-22,475.99	57.17	不适用	不适用	不适用	否
合计			99,209.65	99,209.65	99,209.65	20,071.50	57,006.65	-42,203.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司结合自身发展战略及经营规划,积极响应全球化布局对可持续发展的价值追求,致力于将募投项目打造成零碳智慧工厂示范项目,前期对"逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目"和"精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目"设计方案经过多次调整,导致开工时间有所延迟,公司充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排,严格把控募投项目整体质量,确保公司募投项目稳步实施。公司于2025年7月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过《关于公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,经审慎评估,综合考量及充分论证内外部各项因素,公司在不改变募投项目现有实施主体、实施方式、募集资金投资用途的前提下,拟将上述募投项目预定可使用状态日期调整至2026年12月,具体内容详见《逸飞激光关于公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-051)。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	参见前述专项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"相关内容												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	参见前述专项报告"三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"相关内容												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目本年度投入金额4,407.75万元=本年实际工程投入7,207.75万元-本年收回募集资金违规使用2,800.00万元。