证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2026-005

北京信安世纪科技股份有限公司 关于前期会计差错更正、定期报告更正及2025年度业绩预告暨业绩快报更正的公告

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。

重要内容提示：

● 本次会计差错更正将影响《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2025年年度业绩预告》和《2025年度业绩快报公告》相关财务数据及披露信息，主要涉及开发支出、资产总额、所有者权益合计、研发费用、净利润、支付给职工以及为职工支付的现金、经营活动产生的现金流量净额、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动产生的现金流量净额等项目，不影响公司负债总额、营业收入、现金的期末余额等财务数据，不会导致公司2025年年度报表出现盈亏性质的改变。

● 本次会计差错更正的财务数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、会计差错更正情况概述

（一）会计差错更正、定期报告更正及2025年年度业绩预告暨业绩快报更正的原因

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续完善财务报告内部控制体系、强化财务核算管理过程中，进一步深化对《企业会计准则第6号—无形资产》的理解与应用依据，对研发投入流程详细论证，秉持审慎的原则，与会计师充分沟通后，对公司2025年研发投入资本化进行了调整，导致公司已披露的《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》各期财务报表以及《2025年年度业绩预告》和《2025年度业绩快报公告》中的财务数据存在差错，主要涉及开发支出、资产总额、所有者权益合计、研发费用、净利润、支付给职工以及为职工支付的现金、经营活动产生的现金流量净额、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动产生的现金流量净额等项目。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关监管要求，公司对上述前期会计差错进行更正，并相应调整相关财务报表相关项目，确保财务信息真实、公允反映公司实际财务状况和经营成果。

（二）董事会审议及表决情况

公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，全体董事一致同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，对前期会计差错及相关定期报告进行更正，本议案无需提交股东会审议。

二、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

本次会计差错更正将影响《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2025年年度业绩预告》和《2025年度业绩快报公告》相关财务数据及披露信息，主要涉及开发支出、资产总额、所有者权益合计、研发费用、净利润、支付给职工以及为职工支付的现金、经营活动产生的现金流量净额、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动产生的现金流量净额等项目，不影响公司负债总额、营业收入、现金的期末余额等财务数据，不会导致公司2025年年度报表出现盈亏性质的改变。具体情况如下：

（一）更正《2025年第一季度报告》

1、更正事项对2025年3月31日资产负债表的影响

（1）更正事项对2025年3月31日合并资产负债表的影响

单位：元 LINK Excel.Sheet.12 “D:\\Users\\user\\Desktop\\财务数据更正\\ 2025 更正\\信安世纪合并报表2025.03-更正版.xlsx” “更正内容!R3C1:R10C4” \a \f 4 \h * MERGEFORMAT

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
开发支出	14,516,749.77	-14,516,749.77	-
非流动资产合计	827,810,059.21	-14,516,749.77	813,293,309.44
资产总计	1,478,964,641.33	-14,516,749.77	1,464,447,891.56
未分配利润	278,479,069.60	-14,516,749.77	263,962,319.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,274,133,211.78	-14,516,749.77	1,259,616,462.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,301,075,055.29	-14,516,749.77	1,286,558,305.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,478,964,641.33	-14,516,749.77	1,464,447,891.56

（2）更正事项对2025年3月31日母公司资产负债表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
开发支出	8,358,806.57	-8,358,806.57	-
非流动资产合计	966,915,989.55	-8,358,806.57	958,557,182.98
资产总计	1,454,243,206.82	-8,358,806.57	1,445,884,400.25
未分配利润	245,523,611.42	-8,358,806.57	237,164,804.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,291,806,155.70	-8,358,806.57	1,283,447,349.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,454,243,206.82	-8,358,806.57	1,445,884,400.25

2、更正事项对2025年第一季度利润表的影响

（1）更正事项对2025年第一季度合并利润表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
二、营业总成本	84,825,985.69	14,516,749.77	99,342,735.46
研发费用	24,116,441.50	14,516,749.77	38,633,191.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,167,453.09	-14,516,749.77	-23,684,202.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,160,699.45	-14,516,749.77	-23,677,449.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,639,503.61	-14,516,749.77	-24,156,253.38
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,639,503.61	-14,516,749.77	-24,156,253.38
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,379,591.87	-14,516,749.77	-24,896,341.64
七、综合收益总额	-9,639,503.61	-14,516,749.77	-24,156,253.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,379,591.87	-14,516,749.77	-24,896,341.64
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0327	-0.0458	-0.0785
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0327	-0.0458	-0.0785

（2）更正事项对2025年第一季度母公司利润表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
研发费用	14,902,604.53	8,358,806.57	23,261,411.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-691,583.56	-8,358,806.57	-9,050,390.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-694,564.25	-8,358,806.57	-9,053,370.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-780,192.39	-8,358,806.57	-9,138,998.96
六、综合收益总额	-780,192.39	-8,358,806.57	-9,138,998.96

（二）更正《2025年半年度报告》

1、更正事项对2025年6月30日资产负债表的影响

（1）更正事项对2025年6月30日合并资产负债表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
开发支出	33,854,361.56	-33,854,361.56	-
非流动资产合计	838,755,853.97	-33,854,361.56	804,901,492.41
资产总计	1,503,132,459.55	-33,854,361.56	1,469,278,097.99
未分配利润	299,226,707.66	-33,854,361.56	265,372,346.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,295,976,405.72	-33,854,361.56	1,262,122,044.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,323,781,185.00	-33,854,361.56	1,289,926,823.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,503,132,459.55	-33,854,361.56	1,469,278,097.99

（2）更正事项对2025年6月30日母公司资产负债表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
开发支出	22,510,114.79	-22,510,114.79	-
非流动资产合计	974,271,999.24	-22,510,114.79	951,761,884.45
资产总计	1,454,019,371.91	-22,510,114.79	1,431,509,257.12
未分配利润	262,927,133.63	-22,510,114.79	240,417,018.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,310,305,233.79	-22,510,114.79	1,287,795,119.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,454,019,371.91	-22,510,114.79	1,431,509,257.12

2、更正事项对2025年半年度利润表的影响

（1）更正事项对2025年半年度合并利润表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
二、营业总成本	186,524,940.65	33,854,361.56	220,379,302.21
研发费用	40,532,167.14	33,854,361.56	74,386,528.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,252,150.35	-33,854,361.56	-24,602,211.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,116,636.60	-33,854,361.56	-22,737,724.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,970,743.97	-33,854,361.56	-21,883,617.59
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,970,743.97	-33,854,361.56	-21,883,617.59
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,367,719.94	-33,854,361.56	-23,486,641.62
七、综合收益总额	11,970,743.97	-33,854,361.56	-21,883,617.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,367,719.94	-33,854,361.56	-23,486,641.62
（一）基本每股收益（元/股）	0.0327	-0.1068	-0.0741
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0327	-0.1068	-0.0741

（2）更正事项对2025年半年度母公司利润表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
研发费用	24,737,172.78	22,510,114.79	47,247,287.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,759,004.05	-22,510,114.79	-6,751,110.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,634,773.37	-22,510,114.79	-4,875,341.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,623,329.82	-22,510,114.79	-5,886,784.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,623,329.82	-22,510,114.79	-5,886,784.97
六、综合收益总额	16,623,329.82	-22,510,114.79	-5,886,784.97

3、更正事项对2025年半年度现金流量表的影响

（1）更正事项对2025年半年度合并现金流量表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
支付给职工及为职工支付的现金	115,764,040.92	25,925,126.20	141,689,167.12
经营活动现金流出小计	236,952,017.11	25,925,126.20	262,877,143.31
经营活动产生的现金流量净额	-18,669,628.93	-25,925,126.20	-44,594,755.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,287,550.90	-25,925,126.20	362,424.70
投资活动现金流出小计	106,687,550.90	-25,925,126.20	80,762,424.70
投资活动产生的现金流量净额	-28,556,231.42	25,925,126.20	-2,631,105.22

（2）更正事项对2025年半年度母公司现金流量表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
支付给职工及为职工支付的现金	40,909,796.27	8,711,072.77	49,620,869.04
经营活动现金流出小计	191,182,242.74	8,711,072.77	199,893,315.51
经营活动产生的现金流量净额	15,086,860.36	-8,711,072.77	6,375,787.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,024,999.77	-8,711,072.77	313,927.00
投资活动现金流出小计	89,424,999.77	-8,711,072.77	80,713,927.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,293,680.29	8,711,072.77	-2,582,607.52

4、更正事项对《2025年半年度报告》附注的影响

（1）第八节财务报告“七、合并财务报表项目注释60未分配利润”部分数据更正如下：

更正前：

单位：元

项目	本期	上年度
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,367,719.94	-47,817,571.62
期末未分配利润	299,226,707.66	288,858,661.47

更正后：

单位：元

项目	本期	上年度
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-23,486,641.62	-47,817,571.62
期末未分配利润	265,372,346.10	288,858,661.47

（2）第八节财务报告“七、合并财务报表项目注释65研发费用”部分数据更正如下：

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,228,601.96	71,983,802.58
折旧及摊销	6,902,380.57	11,410,781.81
合计	40,532,167.14	89,820,537.32

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,385,782.51	71,983,802.58
折旧及摊销	9,599,561.58	11,410,781.81
合计	74,386,528.70	89,820,537.32

（3）第八节财务报告“七、合并财务报表项目注释78现金流量表补充资料”部分数据更正如下：

更正前：

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	11,970,743.97	-30,958,279.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,698,418.26	-31,807,332.94
经营活动产生的现金流量净额	-18,669,628.93	-69,774,970.98

更正后：

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	-21,883,617.59	-30,958,279.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,769,182.90	-31,807,332.94
经营活动产生的现金流量净额	-44,594,755.13	-69,774,970.98

（4）第八节财务报告“八、研发支出”部分数据更正如下：

更正前：

1、按费用性质列示

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：费用化研发支出	40,532,167.14	89,820,537.32
资本化研发支出	33,854,361.56	

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
商用密码产品升级项目		5,386,780.50				5,386,780.50
数据安全技术研究与开发项目		2,508,378.82				2,508,378.82
网络安全产品智能化升级项目		14,216,140.10				14,216,140.10
后量子密码算法产品开发项目		5,473,599.09				5,473,599.09
新兴领域密钥管理系统应用集成开发项目		3,300,410.60				3,300,410.60
云租户密码安全防护产品开发		2,969,052.45				2,969,052.45
合计		33,854,361.56				33,854,361.56

重要的资本化研发项目

√适用 □不适用

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
商用密码产品升级项目	在研	2027年12月31日	项目开发完成后，预计可用于量产具有较强市场推广能力的商用密码产品，提供高性能、高可靠的特性，在国产软硬件平台自主可控的基础上，发展自主可控的商用密码相关产品。	2025年1月	资本化开始时点为通过设计评审后。即项目立项后，需求规格、设计说明书均经过评审，并对资本化要素进行评审，确认可资本化。
数据安全技术研究与开发项目	在研	2027年12月31日	该项目完成后，预计可帮助用户解决在数据安全管理中面临的数据安全合规、流程可视化、威胁检测等等一系列问题。通过数据安全管理协同平台建设，结合数据加解密、数据脱敏等数据安全单品，实现对数据资产的全方位安全防护。	2025年4月	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。
网络安全产品智能化升级项目	在研	2027年12月31日	该项目开发完成后，预计可用于量产具有极强市场竞争力的VPN、防火墙等网络安全产品的访问授权管控、智能运维等功能，具有高性能、高扩展性、高可靠的特性，并在国产软硬件平台自主可控的基础上的网络安全产品。	2025年1月	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。
后量子密码算法产品开发项目	在研	2027年12月31日	该项目开发完成后，项目成果预计可用于包括多款商用密码产品、网络安全产品。实现现有密码产品的后量子密码的迁移替代。	2025年4月	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。
新兴领域密钥管理系统应用集成开发项目	在研	2027年12月31日	该项目开发完成后，可以作为独立安全产品销售，预计将在政务云、金融、智能联网汽车、无人机、能源物联网等新兴领域，实现新兴领域的密钥安全防护。	2025年1月	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。
云租户密码安全防护产品开发	在研	2027年12月31日	该项目开发完成后，可以作为独立安全产品销售，预计将在政务云、金融云等云计算架构下，实现密码产品的应用的，提供云计算场景下租户对安全监管的要求。	2025年1月	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。

更正后：

1、按费用性质列示

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：费用化研发支出	74,386,528.70	89,820,537.32
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

（5）第八节财务报告“二十、补充资料2净资产收益率及每股收益”部分数据更正如下：

更正前：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.80	0.0327	0.0327
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.58	0.0235	0.0235

更正后：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.85	-0.0741	-0.0741
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.07	-0.0833	-0.0833

（三）更正《2025年第三季度报告》

1、更正事项对2025年9月30日资产负债表的影响

（1）更正事项对2025年9月30日合并资产负债表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
开发支出	50,019,850.27	-50,019,850.27	-
非流动资产合计	854,126,411.55	-50,019,850.27	804,106,561.28
资产总计	1,503,473,937.87	-50,019,850.27	1,453,454,087.60
未分配利润	303,495,128.60	-50,019,850.27	253,475,278.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,300,792,604.60	-50,019,850.27	1,250,772,754.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,329,739,872.47	-50,019,850.27	1,279,720,022.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,503,473,937.87	-50,019,850.27	1,453,454,087.60

（2）更正事项对2025年9月30日母公司资产负债表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
开发支出	36,298,855.32	-36,298,855.32	-
非流动资产合计	988,305,561.41	-36,298,855.32	952,006,706.09
资产总计	1,481,655,836.03	-36,298,855.32	1,445,356,980.71
未分配利润	269,628,791.06	-36,298,855.32	233,329,935.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,317,554,669.16	-36,298,855.32	1,281,255,813.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,481,655,836.03	-36,298,855.32	1,445,356,980.71

2、更正事项对2025年第三季度利润表的影响

（1）更正事项对2025年第三季度合并利润表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
二、营业总成本	293,895,210.90	50,019,850.27	343,915,061.17
研发费用	59,211,125.32	50,019,850.27	109,230,975.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,937,956.95	-50,019,850.27	-35,081,893.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,800,898.43	-50,019,850.27	-33,218,951.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,381,979.75	-50,019,850.27	-32,637,870.52
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,381,979.75	-50,019,850.27	-32,637,870.52
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	14,636,467.13	-50,019,850.27	-35,383,383.14
七、综合收益总额	17,381,979.75	-50,019,850.27	-32,637,870.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,636,467.13	-50,019,850.27	-35,383,383.14
（一）基本每股收益（元/股）	0.0461	-0.1577	-0.1116
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0461	-0.1577	-0.1116

（2）更正事项对2025年第三季度母公司利润表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
研发费用	34,933,055.64	36,298,855.32	71,231,910.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,531,554.28	-36,298,855.32	-13,767,301.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,405,804.62	-36,298,855.32	-11,893,050.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,324,987.25	-36,298,855.32	-12,973,868.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,324,987.25	-36,298,855.32	-12,973,868.07
六、综合收益总额	23,324,987.25	-36,298,855.32	-12,973,868.07

3、更正事项对2025年第三季度现金流量表的影响

（1）更正事项对2025年第三季度合并现金流量表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
支付给职工及为职工支付的现金	184,831,782.38	44,147,881.50	228,979,663.88
经营活动现金流出小计	358,796,004.44	44,147,881.50	402,943,885.94
经营活动产生的现金流量净额	-37,636,345.41	-44,147,881.50	-81,784,226.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,490,739.20	-44,147,881.50	2,342,857.70
投资活动现金流出小计	140,490,739.20	-44,147,881.50	96,342,857.70
投资活动产生的现金流量净额	-22,395,991.43	44,147,881.50	21,751,890.07

（2）更正事项对2025年第三季度母公司现金流量表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
支付给职工及为职工支付的现金	66,067,647.08	13,221,981.19	79,289,628.27
经营活动现金流出小计	305,766,887.05	13,221,981.19	318,988,868.24
经营活动产生的现金流量净额	-11,213,183.01	-13,221,981.19	-24,435,164.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,305,618.19	-13,221,981.19	2,083,637.00
投资活动现金流出小计	109,305,618.19	-13,221,981.19	96,083,637.00
投资活动产生的现金流量净额	8,789,129.58	13,221,981.19	22,011,110.77

（四）除上述更正内容外，公司对已经披露的与上述财务数据相关的定期报告正文同步进行了更正，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的定期报告。

（五）更正《2025年年度业绩预告》《2025年度业绩快报公告》

公司分别于2026年1月28日、2026年2月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2025年年度业绩预告》《2025年度业绩快报公告》。

由于调整2025年研发投入资本化，2025年年度研发费用增长，导致公司2025年年度业绩预告以及业绩快报披露的数据变动超过20%，根据上海证券交易所业务规则，对2025年度业绩预告以及业绩快报进行更正，更正前后2025年度主要财务数据和指标如下：

单位：万元

项目	本报告期			上年同期	更正后的增减变动幅度（%）
	更正前（业绩预告）	更正前（业绩快报）	更正后		
营业总收入	/	54,197.92	54,197.92	50,056.29	8.27
营业利润	/	7,936.94	2,034.20	-3,801.36	153.51
利润总额	/	8,168.89	2,266.16	-3,862.65	158.67
归属于母公司所有者的净利润	7,400-8,800	7,929.04	1,899.85	-4,781.76	139.73
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	6,800-8,200	7,385.68	1,356.48	-5,003.82	127.11
基本每股收益（元）	/	0.2500	0.0599	-0.1515	139.54
加权平均净资产收益率（%）	/	5.99	1.47	-3.60	增长5.07个百分点
	本报告期末			本报告期初	更正后的增减变动幅度（%）
	更正前（业绩预告）	更正前（业绩快报）	更正后		
总资产	/	166,065.88	159,235.12	151,470.30	5.13
归属于母公司的所有者权益	/	137,770.30	130,909.13	128,451.28	1.91
股本	/	31,715.38	31,715.38	31,715.38	-
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	/	4.34	4.13	4.05	1.91

本次业绩预告暨业绩快报更正的数据经公司与审计机构充分沟通，公司与注册会计师对本次更正事项不存在分歧。

三、审计委员会审议情况

公司于2026年4月17日召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，审计委员会认为：公司本次前期会计差错更正及定期报告更正事项符合公司实际经营和财务状况，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能更加符合法律、法规及规范文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形。审计委员会委员一致同意本次前期会计差错更正及定期报告更正事项，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

四、其他

公司本次前期会计差错更正公告的数据，系公司在持续完善财务报告内部控制体系、强化财务核算管理过程中，深化对《企业会计准则第6号-无形资产》的理解与应用依据，秉持审慎的原则，与审计机构充分沟通后，对财务报表进行调整后的结果，公司与注册会计师对本次更正事项不存在分歧。因本次修正给投资者带来的不便，公司深表歉意。董事会将督促管理层及相关部门强化对内部控制和财务核算管理的监督、检查和完善。

本次会计差错更正的财务数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-029

广东东方精工科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况：

（1）现场会议召开日期和时间：2026年4月17日（星期五）下午3:00。

（2）网络投票日期和时间：2026年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30和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4月17日9:15-15:00。

（3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。

（4）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（5）会议召集人：公司董事会。

（6）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。

（7）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《上市公司股东会规则》、《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（2025年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况：

出席本次股东会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共1,676人，代表有表决权的股份数为406,695,621股，占公司有表决权股份总数的34.0059%。其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表有表决权的股份数为380,229,570股，占公司有表决权股份总数的31.7929%；

（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共1,661人，代表有表决权的股份数26,466,051股，占公司有表决权股份总数的2.2130%。

出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及股东授权委托代表共1,670人，代表有表决权的股份数26,650,051股，占公司有表决权股份总数的2.2283%。其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权的股份数184,000股，占公司有表决权股份总数的0.0154%；

（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共1,661人，代表有表决权的股份数26,466,051股，占公司有表决权股份总数的2.2130%。

注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为1,217,286,340股，其中“广东东方精工科技股份有限公司—2024年员工持股计划”持有股份数量为21,330,000股，该部分股票全体持有人整体放弃因参与本员工持股计划持有标的股票而享有的股东会表决权；公司回购专用证券账户持有股份数量为432股，按有关法律法规，该账户持有股份不享有股东会表决权。因此，公司有表决权股份总数为1,195,955,908股。

其他出席或列席本次会议的人员为：公司董事、高级管理人员，以及见证律师。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》（包含独立董事2025年度述职报告）

表决情况：

同意404,114,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3653%；反对1,904,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4682%；弃权677,300股（其中，因未投票默认弃权99,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1665%。

中小股东表决情况：

同意24,068,751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3141%；反对1,904,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1445%；弃权677,300股（其中，因未投票默认弃权99,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5415%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

2、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决情况：

同意402,285,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9155%；反对1,850,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4550%；弃权2,560,200股（其中，因未投票默认弃权1,990,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6295%。

中小股东表决情况：

同意22,239,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4499%；反对1,850,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9433%；弃权2,560,200股（其中，因未投票默认弃权1,990,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6067%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

3、审议通过了《关于调整2025年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决情况：

同意402,393,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9421%；反对2,207,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5427%；弃权2,095,100股（其中，因未投票默认弃权1,887,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5152%。

中小股东表决情况：

同意22,347,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8559%；反对2,207,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2825%；弃权2,095,100股（其中，因未投票默认弃权1,887,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8615%

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

4、审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：

同意402,451,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9563%；反对1,924,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4732%；弃权2,320,200股（其中，因未投票默认弃权1,985,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5705%。

中小股东表决情况：

同意22,405,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0728%；反对1,924,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2210%；弃权2,320,200股（其中，因未投票默认弃权1,985,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7062%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

5、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》

表决情况：

同意402,561,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9836%；反对1,850,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4550%；弃权2,283,400股（其中，因未投票默认弃权1,990,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5615%。

中小股东表决情况：

同意22,516,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4890%；反对1,850,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9430%；弃权2,283,400股（其中，因未投票默认弃权1,990,000股），占出席本次股