证券代码：603613　　证券简称：国联股份　　公告编号：2026-014

北京国联视讯信息技术股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的公告

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：

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》及《公司章程》等法律法规的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，对董事和高级管理人员2025年度薪酬进行了确认，并拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月27日召开了第九届董事会第十三次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的议案》。

因涉及全体人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况

具体详情请见公司《2025年年度报告》"第四节 公司治理、环境和社会三、董事和高级管理人员的情况"。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据公司薪酬体系和相关制度规定，2026年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）薪酬构成

公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

（二）适用对象

公司2026年度任职期内的董事、高级管理人员。

（三）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

（四）董事薪酬方案

1、独立董事：公司2026年度独立董事年度津贴为20万元/年（税前）。

2、非独立董事：在公司担任具体职务的董事按照其所担任的职务和岗位职责领取薪酬，以岗定薪，不另发放董事津贴或薪酬。

（五）高级管理人员薪酬方案

根据高级管理人员在公司所任职岗位，按照《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬。

（六）其他规定

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

上述津贴和薪酬涉及的个人所得税和国家规定的其他税费由公司统一代扣代缴。

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4月28日

证券代码：603613　　证券简称：国联股份　　公告编号：2026-015

北京国联视讯信息技术股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- ● 股东会召开日期：2026年5月18日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2026年5月18日　14点00分

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18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会召开当日的9:15-15:00。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，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

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度财务决算的议案》	√
4	《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》	√
5	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》	√
6	《关于公司修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√
7	《关于公司董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月27日召开的第九届董事会第十三次会议决议审议通过，具体内容详见2026年4月28日刊登在《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（http://www.sse.com.cn）披露的有关公告内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：刘泉先生、钱晓钧先生、田涛先生、刘俊宅女士、潘勇先生、王挺先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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) 为更好地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，公司拟使用上证所信息网络有限公司（"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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准。

(四) 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股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，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一意见的表决票。

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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603613	国联股份	2026/5/11

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续：

(1)公司股东及股东代理人会前可以通过电话、邮件等方式登记，会议当天可现场登记。

(2)法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明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身份证。

(3)个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

(4)融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(5)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、复印件各一份。

(二)登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部一层。

(三)登记时间：2026年5月15日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

六、其他事项

(一)与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

(二)参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系人：董事会秘书办公室

联系地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部。

电话：010-63729108

邮箱：dongmiban@ueiibi.com

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4月28日

附件1：授权委托书

报备文件

第九届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京国联视讯信息技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2025年度财务决算的议案》			
4	《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》			
5	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》			
6	《关于公司修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》			
7	《关于公司董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

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。

证券代码：603613　　证券简称：国联股份　　公告编号：2026-013

北京国联视讯信息技术股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所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，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）现将非公开发行A股股票募集资金2025年年度存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

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批复》（证监许可[2020]2407号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）32,990,858股，每股股票面值为人民币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2,415,959,147.71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的募集资金到位情况进行了审验，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）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2025年12月31日，非公开发行股票募集资金的使用情况及余额如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年度非公开发行A股股票
募集资金到账时间	2020年11月13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	246,606.66
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	5,010.75
二、募集资金净额	241,595.91
减：	
以前年度已使用金额	105,810.44
本年度使用金额	31,504.64
补充流动资金	54,237.91
永久性补充流动资金	5,147.45
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.17
加：	
募集资金利息收入	6,295.47
三、报告期期末募集资金余额	51,188.78

注：补充流动资金系根据募集资金投资项目方案进行，包含其产生的利息。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"），对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，2020年11月30日，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行、北京银行股份有限公司中关村分行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2020-075）。

2022年6月6日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》，同意非公开发行募投项目"基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目"增加全资子公司国联智运（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）有限公司为项目的实施主体。为规范公司募集资金管理，2022年7月6日，公司、中国国际金融股份有限公司和宁波银行股份有限公司天源支行分别与国联智运（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2022-042、2022-047）。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2020年度非公开发行A股股票		
募集资金到账时间		2020年11月13日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京国联视讯信息技术股份有限公司	北京银行股份有限公司双秀支行	20000002019400037465150	30,811.52	待注销
国联智运（宁波）科技有限公司	宁波银行股份有限公司天源支行	23010122000608815	0.00	待注销
国联智慧仓储科技（宁波）有限公司	宁波银行股份有限公司天源支行	23010122000608968	8.59	待注销
北京国联视讯信息技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001269363	0.00	已注销
北京国联视讯信息技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122001223921	11,929.05	待注销
北京国联视讯信息技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京搜宝商务中心支行	0200205119200107936	8,438.41	待注销
北京国联视讯信息技术股份有限公司	北京银行股份有限公司双秀支行	20000002019400037460472	0.19	待注销
北京国联视讯信息技术股份有限公司	南京银行股份有限公司北京中关村支行	0511220000000324	0.22	待注销
北京国联视讯信息技术股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京中关村支行	10277000001036825	0.80	待注销
北京国联视讯信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行北三环支行	110916452710606	0.00	已注销

注：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。截至本公告日，上述募集资金专户已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为0，上述募集资金专户将不再使用。公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。（公告编号：2022-091、2025-021、2026-017）。

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

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金实际使用情况参见本报告附表1《非公开发行A股股票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6月18日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见（公告编号：2025-017）。

2025年度公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为2,663.17万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2020年度非公开发行A股股票			
募集资金到账时间		2020年11月13日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
基于AI的大数据生产分析系统研发项目	47,828.19	不适用	2,069.35	2025/12	2025/6/18
基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目	60,145.86	不适用	11.83	2025/12	2025/6/18
基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目	46,341.89	不适用	581.99	2025/12	2025/6/18

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年12月31日召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2024-054）。

2025年4月18日、2025年6月27日、2025年9月29日、2025年12月4日、2025年12月25日、2025年12月30日，公司分别将上述用于暂时补充流动资金的5,130.00万元、3,000.00万元、8,000.00万元、11,000.00万元、7,000.00万元、52,870.00万元人民币提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司2025年4月22日、2025年6月28日、2025年9月30日、2025年12月5日、2025年12月26日、2025年12月30日，在上海证券交易所网站披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2025-004、2025-019、2025-036、2025-041、2025-042、2025-046）。

截至2025年12月31日，公司已归还全部授权暂时补充流动资金的闲置募集资金，使用期限未超过12个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2020年度非公开发行A股股票		
募集资金到账时间			2020年11月13日		
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
2,000.00	2025/01/3	不超过12个月	2024/12/31	2025/4/18	2,000.00
85,000.00	2025/01/2	不超过12个月	2024/12/31	2025/4/18	3,130.00
			2024/12/31	2025/6/27	3,000.00
			2024/12/31	2025/9/29	8,000.00
			2024/12/31	2025/12/4	11,000.00
			2024/12/31	2025/12/25	7,000.00
			2024/12/31	2025/12/30	52,870.00

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

截至2025年12月31日，本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

截至2024年12月31日，募投项目"国联股份数字经济总部建设项目"已达到预定可使用状态，为降低管理成本，提高募集资金的使用效率，2025年4月20日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于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》，同意将该项目结项，并将节余募集资金5,139.85万元（暂估金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见（公告编号：2025-012）。

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，会议通过了《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》。具体内容详见（公告编号：2025-014）。

2025年7月9日，该募投项目银行账户注销，实际结余募集资金5,147.45万元，该资金用于企业永久性补充流动资金。

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。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）。上述项目结项、变更及终止后，本公司2020年非公开发行A股股份募集资金投资项目全部完成。具体内容详见（公告编号：2026-002）

公司于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，会议通过了《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》。具体内容详见（公告编号：2026-004）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2020年度非公开发行A股股票				
募集资金到账日期			2020年11月13日				
节余募集资金合计金额			56,336.23				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
国联股份数字经济总部建设项目	5,147.45	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025.4.20	2025.5.20
基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目	11,929.05	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026.1.9	2026.1.28
基于AI的大数据生产分析系统研发项目	8,438.41	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026.1.9	2026.1.28
基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目	30,820.11	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026.1.9	2026.1.28
补充流动资金	1.21	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：节余资金金额为截至2025年12月31日口径。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，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

2025年度，公司不存在变更募投项目的情形。

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。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）。上述项目结项、变更及终止后，本公司2020年非公开发行A股股份募集资金投资项目全部完成。具体内容详见(公告编号：2026-002)。

公司于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，会议通过了《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》。具体内容详见(公告编号：2026-004)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

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。

我们认为，国联股份2025年度募集资金存放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，如实反映了国联股份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。

经核查，保荐机构认为：国联股份2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

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4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年度非公开发行A股股票												
募集资金到账日期	2020年11月13日												
本年度投入募集资金总额	31,504.64												
已累计投入募集资金总额	191,472.23												
变更用途的募集资金总额	不适用												
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
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
国联股份数字经济总部建设项目	研发	不适用	33,122.84	33,122.84	33,122.84	0.00	29,245.24	-3,877.60	88.29	已结项	不适用	不适用	否
基于AI的大数据生产分析系统研发项目	研发	不适用	47,828.19	47,828.19	47,828.19	16,313.98	40,333.07	-7,495.12	84.33	已结项	不适用	不适用	否
基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目	研发	不适用	60,145.86	60,145.86	60,145.86	10,795.21	31,420.34	-28,725.52	52.24	已结项	不适用	不适用	否
基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目	研发	不适用	46,341.89	46,341.89	46,341.89	4,395.45	36,316.43	-10,025.46	78.37	已结项	不适用	不适用	否
补充流动资金			54,157.15	54,157.15	54,157.15		54,157.15	0.00	100.00				
合计			241,595.93	241,595.93	241,595.93	31,504.64	191,472.23	-50,123.7	79.25	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
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	2025年公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为2,663.17万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年12月31日，公司召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2024-054）。 2025年4月18日、2025年6月27日、2025年9月29日、2025年12月4日、2025年12月25日、2025年12月30日，公司分别将上述用于暂时补充流动资金的5,130.00万元、3,000.00万元、8,000.00万元、11,000.00万元、7,000.00万元、52,870.00万元人民币提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司2025年4月22日、2025年6月28日、2025年9月30日、2025年12月5日、2025年12月26日、2025年12月30日，在上海证券交易所网站披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2025-004、2025-019、2025-036、2025-041、2025-042、2025-046)。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	1、截至2024年12月31日，募投项目"国联股份数字经济总部建设项目"已达到预定可使用状态，为降低管理成本，提高募集资金的使用效率，2025年4月20日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于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》，同意将该项目结项，并将节余募集资金5,139.85万元（暂估金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。具体内容详见（公告编号：2025-012）。实际永久性补充流动资金5,147.45万元（含募集资金结余3,877.60万元，利息收入扣减手续费净额1,269.85万元。） 2、截至2025年12月31日，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证，系统整体性能、稳定性、安全性、兼容性均达到预设使用标准，能够充分满足公司业务发展和战略实施的需求。募集资金结余金额（不含利息收入）10,025.46万元，累计产生利息收入减手续费净额1,904.81万元； 3、截至2025年12月31日，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证，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。募集资金结余金额（不含利息收入）7,495.12万元，累计产生利息收入减手续费净额943.29万元； 4、截至2025年12月31日，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，具体包括：(1)通过智慧物联网系统的开发，实现了运力资源的集约化调度和管理；(2)构建了全流程、智能化的物流安全监控系统；(3)打造了数据驱动的智慧物流智能分析系统；(4)建成智能仓库并投入实际运营；(5)建立了高效、自动化的智能仓储管理系统。募集资金结余金额（不含利息收入）28,725.52万元，累计产生利息收入减手续费净额2,094.58万元。具体内容详见（公告编号：2026-002）												
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：募投项目性质包括："生产建设"，"研发项目"，"运营管理"，"投资并购"，"补流"，"还贷"，"回购公司股份"，"其他"；"其他"类型，应当注释说明。

证券代码：603613　　证券简称：国联股份　　公告编号：2026-012

北京国联视讯信息技术股份有限公司
2025年度拟不进行利润分配的公告

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"或"国联股份"）2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案已经过公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司不触及《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。

一、2025年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为212,199,304.26元。经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示

公司最近三个会计年度现金分红比例不高于最近三个会计年度年均净利润的30%，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5,000万元，因此公司不触及《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。具体如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0	47,436,992.66	153,092,112.67
回购注销总额（元）	0	100,337,602.02	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,322,160,820.05	1,454,868,082.71	1,428,262,097.36
本年度末母公司报表未分配利润（元）	212,199,304.26		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	200,529,105.33		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	100,337,602.02		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,401,763,666.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	300,866,707.35		
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（%）	21.46		
现金分红比例是否低于30%	是		
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原因

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

1、公司主营B2B电子商务和产业互联网平台，近年来我国B2B电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长。随着公司业务不断深入化工、涂料、造纸、玻璃、卫生、医药、农资、粮油、纺织、机械、电子和物流等传统产业链，未来成长空间广阔。同时，当前产业数智化和人工智能高速发展，产业互联网进入新的转型升级战略机遇期。公司需要在"平台、科技、数据"层面加大研发和运营投入，特别是AI在产业链、供应链的场景应用方面，以保障公司在产业数智化转型升级进程中拥有优势。

2、当前全球经济环境的不确定性加大，供应链稳定性趋弱，产业链面临的挑战增多，致使公司面临的内外部经营压力增大，公司需要更多的运营资金，来保障公司在产业电商方面的持续稳健发展。

由于以上原因，根据《公司章程》中关于利润分配政策的规定，结合公司现阶段发展需要，经董事会审慎研究，2025年度不进行利润分配。

（二）公司留存未分配利润用途

如上所述，公司正处于稳步发展阶段，为了积极拓展当前主营业务空间，同时加大投入把握未来增长机会，并保持财务灵活性，公司拟将剩余未分配利润结转至2026年度。本次未分配利润主要作为内生资本留存，有助于持续提升公司核心竞争力，夯实经营基础，稳步提高公司整体盈利能力。为保障公司业务增长，公司有较高的资金需求，留存收益可有效保持公司财务弹性，便于抢抓行业发展机遇，优化经营布局，助力公司长期高质量发展。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，严控资金风险，为全体股东创造更大效益与长期回报。

（三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司将召开股东会审议本次利润分配方案，采取现场和网络投票相结合的方式，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司采取多种渠道与投资者进行沟通，中小股东可通过业绩说明会、投资者热线、电子邮箱等渠道与公司进行沟通和交流。

（四）公司增强投资者回报水平相关安排

公司高度重视全体股东长期回报，未来将持续聚焦主业提质增效，不断提升经营业绩与盈利水平。同时，公司将在符合相关法律法规和《公司章程》的前提下，结合公司实际情况，积极研究和落实利润分配工作，统筹好业绩增长与股东回报，与广大投资者共享公司发展成果，切实保障中小股东合法权益。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》，董事会认为：2025年度不进行利润分配是充分考虑公司实际经营情况，兼顾公司长远发展与全体股东长远利益，同意将该议案提交公司股东会审议。

四、独立董事意见

我们认为，董事会从公司实际情况出发提出的2025年度不进行利润分配方案，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，与公司所处发展阶段、资金需求及财务状况相适应，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司董事会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

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4月28日

证券代码：603613　　证券简称：国联股份　　公告编号：2026-011

北京国联视讯信息技术股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）第九届董事会第十三次会议于2026年4月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2026年4月17日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2026年4月28日刊登在《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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见2026年4月28日刊登在《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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见2026年4月28日刊登在《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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见2026年4月28日刊登在《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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于公司2025年度财务决算的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见2026年4月28日刊登在《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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-012）。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

该事项已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见2026年4月28日刊登在《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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

本议案无需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于公司2025年可持续发展报告及摘要的议案》

具体内容详见2026年4月28日刊登在《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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年可持续发展报告》《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年可持续发展报告摘要》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会战略规划与ESG委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

具体内容详见2026年4月28日刊登在《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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见2026年4月28日刊登在《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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于公司＜独立董事独立性评估的专项意见＞的议案》

具体内容详见2026年4月28日刊登在《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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见2026年4月28日刊登在《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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于公司＜董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告＞的议案》

具体内容详见2026年4月28日刊登在《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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

十六、审议通过《关于公司＜2025年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

具体内容详见2026年4月28日刊登在《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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

十七、审议通过《关于公司修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

具体内容详见2026年4月28日刊登在《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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过

本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的议案》

公司召开了第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，全体人员属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

因涉及全体人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

具体内容详见2026年4月28日刊登在《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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的公告》（公告编号：2026-014）。

十九、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年年度股东会的议案》

同意提请召开2025年年度股东会对上述第1、3、7、8、12、17、18项议案进行审议，股东大会召开时间为2026年5月18日下午14:00，会议地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区28号楼国联股份数字经济总部会议室。

具体内容详见2026年4月28日刊登在《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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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4月28日

证券代码：603613　　证券简称：国联股份　　公告编号：2026-016

北京国联视讯信息技术股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年5月14日(星期四)10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

网址：http://roadshow.sseinfo.com/

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年5月7日(星期四)至5月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）邮箱dongmiban@ueiibi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年4月28日发布了2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月14日（星期四）10:00-11:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月14日（星期四）10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：刘泉先生

董事、总经理：钱晓钧先生

董事会秘书：潘勇先生

财务总监：田涛先生

技术总监：张梅甫先生

IRD：扈佳媛女士

独立董事：赵素艳女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月14日（星期四）10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月7日(星期四)至5月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongmiban@ueiibi.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会秘书办公室

电话：010-63729108

电子邮箱：dongmiban@ueiibi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

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4月28日