证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-022

安邦护卫集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月18日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第四次会议的通知，本次会议于2026年4月28日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

5、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年度社会责任(ESG)报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2025年度社会责任(ESG)报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

6、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

7、审议并通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：2026-021。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

8、审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2026-015。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

9、审议并通过《2025年度利润分配预案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》，公告编号：2026-016。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议并通过《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的公告》，公告编号：2026-017。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；关联董事王方瑞回避表决。

本议案经第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

11、审议并通过《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

12、审议并通过《关于2025年度资产减值计提的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2026-018。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

13、审议并通过《关于公司2026年度向银行申请借款总额度的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于公司2026年度向银行申请借款总额度的公告》，公告编号：2026-019。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议并通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务报表审计和内部控制审核的机构。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》，公告编号：2026-020。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议并通过《2025年度产业结构与投资布局情况报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

16、审议并通过《关于公司2026年董事及高级管理人员薪酬的议案》

1.公司董事长谢伟先生薪酬方案：

表决结果：同意10票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

2.公司董事、总经理、财务负责人石焕挺先生薪酬方案：

表决结果：同意10票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

3.公司董事柯林田先生薪酬方案：

表决结果：同意10票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

4.公司职工董事叶加若先生薪酬方案：

表决结果：同意10票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

5.公司董事卢卫东先生(已离任)薪酬方案：

表决结果：同意11票；反对0票，弃权0票。

6.公司独立董事津贴方案：

表决结果：同意7票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

7.公司高级管理人员薪酬方案：

表决结果：同意11票；反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议并通过《关于确定领导人员薪酬系数的议案》

表决结果：同意11票；反对0票，弃权0票。

18、审议并通过《关于2025年度集团总部员工业绩考核结果及相关事项的议案》

表决结果：同意11票；反对0票，弃权0票。

19、审议并通过《关于制定<安邦护卫集团股份有限公司工资总额管理暂行办法>的议案》

表决结果：同意11票；反对0票，弃权0票。

20、审议并通过《关于制定<安邦护卫集团股份有限公司董事长专题会议事规则>的议案》

表决结果：同意11票；反对0票，弃权0票。

21、审议并通过《关于修订<安邦护卫集团股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：同意11票；反对0票，弃权0票。

22、审议并通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月20日14:30召开公司2025年年度股东会，对需提交股东会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》，公告编号：2026-023。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-020

安邦护卫集团股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末(2025年12月31日)合伙人数量：117人

上年度末(2025年12月31日)注册会计师人数：688人

上年度末(2025年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

最近一年(2025年度)经审计的收入总额：100,457万元

最近一年(2025年度)审计业务收入：87,229万元

最近一年(2025年度)证券业务收入：47,291万元

上年度(2024年年报)上市公司审计客户家数：205家

上年度(2024年年报)上市公司审计客户主要行业：

(1)制造业-电气机械及器材制造业

(2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(4)制造业-专用设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16,963万元

上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

姓名	项目组成员	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
任 成	项目合伙人	2004年	2000年	2010年9月	2024年	9家
陆玲莹	签字注册会计师	2008年	2015年	2011年9月	2024年	2家
严海锋	质量控制复核人	2008年	2006年	2015年8月	2026年	11家

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2025年度审计收费124万元，其中年报审计收费94万元，内控审计收费30万元。

本期审计费用的定价原则：按照审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求，所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。对于中汇2026年度的审计费用，提请股东会授权管理层根据2026年度工作业务量决定2026年度的财务报告审计费用、内部控制审计费用。

请各位董事审议，本议案尚需提交股东会审议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面进行审查，认为该所在公司审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业准则，表现出良好的工作水平，具有较强的专业能力和投资者保护能力，经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年财务报告和内控报告的审计机构，同意提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会决定聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及各子公司2026年度财务报告和内控报告的审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。并将上述议案提交公司股东会审议。

(三)本次续聘生效日期

本次续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-018

安邦护卫集团股份有限公司 关于2025年度资产减值计提的公告

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。

根据《企业会计准则》、财政部《企业会计准则第8号—资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的应收账款、其它应收款、合同资产计提减值准备，2025年度计提(含转回)各项资产减值准备合计人民币1,145.23万元，具体情况如下：

单位：元

资产名称	2025年拟计提减值金额(转回以“-”号填列)
应收账款	9,971,179.55
其他应收款	1,434,413.57
合同资产	55,884.42
存 货	-9,220.13
合 计	11,452,257.41

一、资产减值准备相关说明

(一)信用减值损失

2025年度公司计提的信用减值损失主要是应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

(二)资产减值损失

2025年度公司计提(转回)的资产减值损失主要是合同资产减值准备和存货跌价准备。

对于存货按照《企业会计准则第1号——存货》的相关规定，存货跌价准备的确认标准和计提方法：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

对于合同资产按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础确认损失准备。

二、计提减值准备的具体情况

(一)计提信用减值损失

单位：元

项 目	期初余额	本期计提(含转回数)	本期核销	合并范围变化	期末余额
应收账款坏账准备	51,971,099.13	9,971,179.55	26,166.88	383,937.36	62,300,049.16
其他应收款坏账准备	11,215,568.34	1,434,413.57		-23,572.96	12,626,408.95
合 计	63,186,667.47	11,405,593.12	26,166.88	360,364.40	74,926,458.11

(二)计提资产减值损失

单位：元

项 目	期初余额	本期计提	转回或转销	期末余额
合同资产减值准备	302,391.68	55,884.42		358,276.10
存货跌价	87,515.76		9,220.13	78,295.63
合 计	389,907.44	55,884.42	9,220.13	436,571.73

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年度计提减值准备合计11,452,257.41元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备，将减少公司2025年度利润总额11,452,257.41元，相关数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于2025年度资产减值计提的议案》，同意公司本次资产减值计提。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-015

安邦护卫集团股份有限公司 关于募集资金年度存放 与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。

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“安邦护卫”或“公司”)根据《上市公司募集资金监管规则》《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，编制了2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

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《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1889号)，公司由主承销商财通证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票26,881,721股，发行价为每股人民币19.10元，共计募集资金51,344.09万元，扣除承销和保荐费用2,500.00万元后的募集资金为48,844.09万元，已由主承销商财通证券于2023年12月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用1,720.24万元后，公司本次募集资金净额为47,123.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕703号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司本年度使用募集资金11,046.19万元，累计使用募集资金25,524.71万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为22,587.98万元。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12月15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	51,344.09
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	4,220.24
二、募集资金净额	47,123.85
减：	
以前年度已使用金额	14,478.52
本年度使用金额	11,046.19
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.29
加：	
募集资金利息收入	977.35
其他	11.78
三、报告期期末应结募集资金余额	22,587.98
四、报告期期末实结募集资金余额	23,280.31
五、差异(注)	-692.33

注：2025年12月末公司募集资金账户的差异原因系本期发生的尚未在报告期内进行置换的补充流动资金等额置换费用人民币692.33万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。

2023年12月7日，安邦护卫、财通证券分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行、交通银行股份有限公司杭州众安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年1月15日，安邦护卫、安邦护卫(浙江)公共安全智慧科技有限公司、财通证券与中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025年7月31日，安邦护卫、浙江衢州安邦护卫有限公司、浙江温州安邦护卫有限公司、中信银行股份有限公司衢州分行、浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司与财通证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

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已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000539	募集资金专户	4,176,557.03	活期
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729800555247	募集资金专户	155,017,227.81	活期
中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000538	募集资金专户	35,074,469.76	活期
交通银行股份有限公司杭州众安支行	331066552001300121499 2	募集资金专户	314,784.08	活期
中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000540	募集资金专户	61.76	活期
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司	2010003944869 76	募集资金专户	19,627,662.10	活期
中信银行股份有限公司衢州分行	8110801013103198468	募集资金专户	18,592,299.19	活期
合计			232,803,061.73	

注：应结余额与实际余额存在差异的原因系本期发生的尚未在报告期内进行置换的补充流动资金等额置换费用所致。

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

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1:1《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2024年4月19日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币5,757.02万元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,624.24万元，以自筹资金支付的发行费用的金额为人民币132.78万元(不含税)。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于安邦护卫集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2024]283号)。上述资金置换事项于2024年度实施完成。

公司于2025年4月24日召开第一届董事会第三十五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该议案无需提交公司股东会审议，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，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1月19日召开公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币2亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年1月3日召开公司第一届董事会第三十二次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2025年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

序号	发行机构	产品名称	金额	年化利率	期限	名义到期日	是否赎回
1	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	中国工商银行2024年第2期公司客户大额存单(12个月)	5,000.00	1.80%	12个月	2025-5-31	是
2	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	中国工商银行2024年第11期公司客户大额存单(6个月)	5,000.00	1.35%	6个月	2025-5-30	是

(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

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2025年12月31日，项目整体尚未完工，不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月24日召开第一届董事会第三十五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目实际进展情况，拟对“集团数字化升级发展项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
集团数字化升级发展项目	2025年12月	2026年12月

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年7月8日召开第一届董事会第三十六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》。公司于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会，同意公司将“浙江公共安全服务中心(一期)项目”中区域现金服务中心、涉案财物管理中心、档案信息化管理中心三个子项目的实施主体变更为公司控股子公司浙江衢州安邦护卫有限公司以及浙江温州安邦护卫有限公司实施，其中衢州安邦建设区域现金服务中心和涉案财物管理中心，温州安邦建设涉案财物管理中心和档案信息化管理中心，相应实施地点从杭州市钱塘区变更为衢州和温州。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对安邦护卫2025年度募集资金存放与使用情况出具了《安邦护卫集团股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》(中汇会鉴[2026]6256号)，认为：公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放与使用情况。

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。

保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见报告，保荐机构认为：安邦护卫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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规定及公司募集资金管理制度的要求，执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对安邦护卫2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29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	2023年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2023年12月15日														
本年度投入募集资金总额	11,046.19														
已累计投入募集资金总额	25,524.71														
变更用途的募集资金总额	9,100.00														
变更用途的募集资金总额比例	19.31%														
承诺投资项目和超募资金投向	募集资金来源	项目性质	已更换募集资金投资项目，变更有关内容(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至本年末投入金额(1)	本年度投入金额	截至本年末投入金额与承诺投入金额的差额(2)	截至期末承诺投入金额的达到预定可使用状态日期(或截止日项目完成)	本年度实现的效益	截至期末累计实现的效益	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完成)的时间(具体到月份)	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	募集资金结余的金额及形成原因
								(3)=(2)-(1)							
集团数字化升级发展项目	研发项目	否		17,437.11	17,437.11	17,437.11	1,439.14	-15,066.79	2026年12月	不适用	不适用	不适用	不适用	否	项目整体尚未完工
浙江公共安全服务中心(一期)项目	生产建设	是		24,740.21	24,740.21	24,740.21	7,359.93	-3,832.94	2026年12月	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	补流	否		5,000.00	4,946.53	4,946.53	2,247.12	-699.41	45.43	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计				47,177.32	47,123.85	47,123.85	11,046.19	-21,599.14	54.17	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	因人工智能发展、市场环境变化，公司业务系统的数字化需求目标随之调整；基于审慎投资考虑，公司放慢了数字化软件系统的投资进度														
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	详见本报告三(二)之说明														
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	详见本报告三(四)之说明														
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	项目整体尚未完工														
募集资金其他使用情况	不适用														

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2023年12月15日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度投入金额	年度实际投入金额	实际投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	是否已变更项目，如是，请说明原因及决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	
浙江公共安全服务中心(一期)项目	浙江公共安全服务中心(一期)项目	生产建设	衢州安邦	衢州	5,400.00	5,400.00	3,541.47	3,541.47	65.58	2026年12月	不适用	不适用	否	2025年7月8日	2025年7月24日
浙江公共安全服务中心(一期)项目	浙江公共安全服务中心(一期)项目	生产建设	温州安邦	温州	3,700.00	3,700.00	1,742.80	1,742.80	47.10	2026年12月	不适用	不适用	否	2025年7月8日	2025年7月24日
合计					9,100.00	9,100.00	5,284.27	5,284.27	58.07	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	为适应中国人民银行分支机构改革和下属公司业务发展的需要以及加速公司业务的转型升级，公司于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意公司将“浙江公共安全服务中心(一期)项目”中区域现金服务中心、涉案财物管理中心、档案信息化管理中心三个项目的实施主体变更为公司控股子公司衢州安邦以及温州安邦，其中衢州安邦建设区域现金服务中心和涉案财物管理中心，温州安邦建设涉案财物管理中心和档案信息化管理中心，相应实施地点从杭州市钱塘区变更为衢州和温州。														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-017

安邦护卫集团股份有限公司 关于确认2025年度日常关联交易 和预计2026年度日常关联交易的公告

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：

本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交股东会审议通过。

本次日常关联交易均属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)2025年度日常关联交易的预计和执行实际情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品及提供劳务	宁波银邦金融服务有限公司	556.60	306.31	2025年8月1日开始，公司将其纳入合并范围，导致实际发生金额减少
	浙江城市数字技术有限公司	0.00	205.11	本期新增的合营企业
	浙江金华安邦护卫有限公司	51.00	91.52	本期业务大幅增加
	衢州市衢通发展集团有限公司	0.00	64.08	本期业务大幅增加
	丽水市文化旅游投资发展集团有限公司	113.00	0.72	本期业务大幅减少
	台州市国有资产投资集团有限公司	8.00	1.70	
	湖州市道路交通安全服务中心	510.00	500.28	
	其他关联企业	200.00	124.61	主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，与实际发生存在一定差异
	小计	1,438.60	1,294.33	
向关联人购买技防材料和劳务	中电海康集团有限公司及其控制的企业	2,867.57	630.67	本期安防施工业务减少导致采购量减少
	浙江省智慧消防管理有限公司	123.50	24.75	本期业务量减少
	湖州市道路交通安全服务中心	0.00	3.57	
	浙江城市数字技术有限公司	0.00	3.43	
	宁波市平安宾馆有限公司	2.00	0.00	
	其他关联企业	0.00	33.66	
	小计	2,993.07