证券代码：603232　证券简称：格尔软件　公告编号：2026-020

格尔软件股份有限公司
关于提请股东会延长授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，同意提请股东会将授权有效期延长至2026年年度股东会召开之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止。公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过了上述议案。

鉴于上述授权董事会办理事项有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延续性和合规有效性，公司拟提请股东会将授权有效期自原届满之日起延长至下一年度股东会召开日，即自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。除延长上述有效期外，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的其他事项和内容保持不变。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：603232　证券简称：格尔软件　公告编号：2026-018

格尔软件股份有限公司
关于公司董事2026年薪酬方案

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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第九届董事会第三次会议，逐项审议通过了《关于公司董事2026年薪酬方案》，关联董事回避表决，本议案已经公司第九届第一次董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、薪酬方案公告如下：

（一）适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含职工董事）。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬、津贴方案

1、董事

（一）外部董事：独立董事实行固定津贴制，标准为税前6万元人民币/年。

除独立董事外未在公司任职的董事实行固定津贴制，标准为税前5万元人民币/年。外部董事津贴按季度发放。

（二）内部董事（含董事长及职工董事）：内部董事不额外领取董事工作津贴。按董事会批准的高级管理人员薪酬标准和方案执行。

公司内部董事基本薪酬按月发放，绩效薪酬可分次发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

二、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为，公司2026年度董事薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序和决策依据符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会一致同意并提交公司董事会审议。

（三）其他说明。

上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

董事薪酬方案期限为一年，即2026年度。董事薪酬方案自股东会审议通过后生效。

董事人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《格尔软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：603232　证券简称：格尔软件　公告编号：2026-017

格尔软件股份有限公司
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：

● 格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。

● 本次利润分配方案尚需提交公司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》（以下简称“《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、公司2025年度利润分配方案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-84,766,343.86元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币166,724,032.44元。

根据《公司章程》，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司拟定2025年度利润分配方案：本年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

本次利润分配方案尚需提交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》（以下简称“《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。

二、2025年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》，鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，且综合考虑外部行业环境、未来发展等因素，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会审议，公司2025年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开情况

公司第九届董事会第三次会议审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，董事会一致认为：公司2025年度拟不进行利润分配方案是基于保障公司长远发展及实际经营资金需求等因素做出的客观判断，符合《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意该方案，并同意将本方案提交公司股东会进行审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2025年度拟不进行利润分配的方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意该方案，并同意将本方案提交董事会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：603232　证券简称：格尔软件　公告编号：2026-025

格尔软件股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告

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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表吕昊轩先生提交的辞职报告，吕昊轩先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吕昊轩先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吕昊轩先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的开展。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务。

吕昊轩先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：603232　证券简称：格尔软件　公告编号：2026-016

格尔软件股份有限公司
关于2025年度计提资产及信用减值准备的公告

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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度计提资产及信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产及信用减值准备的情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，为客观公允地反映公司2025年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失。

二、本次计提资产及信用减值准备的具体情况

公司以可变现净值为基础，对存货进行减值测试并确认损失准备，以可收回金额为基础，对投资性房地产、长期股权投资进行减值测试并确认损失准备，经测试，本期计提资产减值损失为8,626,972.90元；公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备，经测试，本期计提信用减值损失金额共计38,043,906.86元。计提减值的明细情况见下表：

资产名称	计提减值金额（元）
存货	5,391,393.50
投资性房地产	651,023.16
长期股权投资	2,584,556.24
应收票据	-31,380.00
应收账款	36,675,998.13
其他应收款	1,399,288.73
合计	46,670,879.76

三、本次计提资产及信用减值准备对公司的影响

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计46,670,879.76元，减少公司2025年度合并利润总额46,670,879.76元。

四、董事会审计委员会意见

公司审计委员会认为：公司本次计提资产及信用减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产及信用减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：603232　证券简称：格尔软件　公告编号：2026-014

格尔软件股份有限公司
关于2025年度公司募集资金存放、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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1328号）核准，公司实际非公开发行人民币A股股票20,901,134股（每股面值1.00元人民币），每股发行价人民币30.85元。本次公开发行募集资金总额为644,799,983.90元，扣除发行费用人民币8,844,116.58元(不含税)后，募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年8月25日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2020）第6894号）。公司已对募集资金进行了专户管理。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年非公开发行股份
募集资金到账时间	2020年8月21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	64,480.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	884.41
二、募集资金净额	63,595.59
减：	
以前年度已使用金额	39,382.32
本年度使用金额	12,398.45
暂时补流金额	0
现金管理金额	15,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.42
其他-补流专户注销利息余额转出	6.38
加：	
募集资金利息收入	918.65
理财产品投资收益	5,942.51
三、报告期期末募集资金余额	3,669.18

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》有关规定。

募集资金到位后，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

2020年9月11日，召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。公司使用募集资金455,955,867.32元向全资子公司上海格尔安全科技有限公司（以下简称“格尔安全”）进行增资，用于实施下一代数字信任产品研发与产业化项目及智联网安全技术研发与产业化项目，其中500万元用于增加格尔安全的注册资本，其余部分计入格尔安全资本公积。本次增资完成后，格尔安全注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币5,500万元，仍为公司全资子公司。

根据公司《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行募集资金投资项目下一代数字信任产品研发与产业化项目及智联网安全技术研发与产业化项目实施主体为公司全资子公司格尔安全。2020年9月26日，公司、中信证券及募投项目实施主体格尔安全，分别与招商银行股份有限公司上海川北支行及中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并分别开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

2022年10月25日，召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的实际开展需要，新增公司全资孙公司上海信元通科技有限公司（以下简称“信元通”）作为“智联网安全技术研发与产业化项目”和“下一代数字信任产品研发与产业化项目”的实施主体，募投项目其他内容均不发生变化。

2023年3月9日，公司、中信证券及募投项目实施主体格尔安全及全资孙公司信元通，分别与招商银行股份有限公司上海川北支行及中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》，并分别开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

2024年12月，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意非公开发行股票募集资金投资项目“智联网安全技术研发与产业化项目”、“下一代数字信任产品研发与产业化项目”结项，并将截至2024年11月30日节余募集资金人民币30,426.68万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中20,537.30万元用于投资建设数据安全管理平台研发与业务拓展项目，其余节余募集资金人民币9,889.38万元用于永久性补充流动资金（扣除支付尾款后实际金额为9,670.45万元）。2025年1月，公司、格尔安全、信元通和中信证券分别与招商银行股份有限公司上海虹口支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年8月6日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票等相关议案》，并聘请中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）担任公司保荐机构同时签署了相关保荐协议。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，银河证券接替中信证券履行持续督导职责，中信证券不再履职。

2025年11月26日，公司、银河证券及募投项目实施主体格尔安全、信元通分别与招商银行股份有限公司上海虹口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年非公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年8月21日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海格尔安全科技有限公司	招商银行股份有限公司上海虹口支行	121920088510401	3,523.68	使用中
上海信元通科有限公司	招商银行股份有限公司上海虹口支行	121945982110303	145.50	使用中
格尔软件股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632369553	-	已注销
上海信元通科技有限公司	中国民生银行股份有限公司上海黄浦支行	638698372	-	已注销
上海格尔安全科技有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632368807	-	已注销

注：1、账号为121920088510401和121945982110303的专户原仅用于“下一代数字信任产品研发与产业化项目”的募集资金的存储和使用，自2024年12月30日公司2024年第三次临时股东大会审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》起，该等专户剩余尚未使用募集资金，除用于永久补充流动资金的部分，其他资金用于“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”；2、原“招商银行股份有限公司上海分行川北支行”更名为“招商银行股份有限公司上海虹口支行”。

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

募集资金投资项目资金使用情况详见附表《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2025年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月24日公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，同时自该届董事会议审议通过后12个月内（含12个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。公司保荐机构中信证券已对此发表了同意的意见。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款及券商收益凭证的余额情况如下：

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		2020年非公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年8月21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
不超过人民币19,000万元（含本数）	购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），且该理财产品不得用于质押	2025年4月24日	2026年4月23日	2025年4月24日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年非公开发行股份							
募集资金到账时间			2020年8月21日							
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
上海格尔安全科技有限公司	招商银行	招行点金系列看涨两层区间58天结构性存款	银行结构性存款	10,000.00	2025/12/3	2026/2/27	2026/2/27	10,000.00	1.65%	-
上海格尔安全科技有限公司	中信证券	中信证券股份有限公司安泰保盈系列1307期收益凭证	券商收益凭证	5,000.00	2025/12/1	2026/3/9	2026/3/9	5,000.00	3.00%	-

（五）节余募集资金使用情况

2024年12月13日，召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意智联网安全技术研发与产业化项目、下一代数字信任产品研发与产业化项目结项，并将截至2024年11月30日节余募集资金人民币30,426.68万元（包括尚未支付的募投项目支出尾款、现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中20,537.30万元用于投资建设“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”，其余节余募集资金人民币9,889.38万元用于永久性补充流动资金(扣除支付尾款后实际金额为9,670.45万元)。公司于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

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年非公开发行股份				
募集资金到账时间			2020年8月21日				
节余募集资金合计金额			30,207.75				
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
“智联网安全技术研发与产业化项目”“下一代数字信任产品研发与产业化项目”	30,207.75	用于募投项目	数据安全管理平台研发与业务拓展项目	20,537.30	20,537.30	2024年12月13日	2024年12月30日
		用于补流	永久性补充流动资金	9,670.45	9,670.45	2024年12月13日	2024年12月30日

（六）募集资金使用的其他情况

2024年12月30日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过将截至2024年11月30日节余募集资金永久补充流动资金，该金额未包含该等补流资金的预期理财收益。2025年1月24日，公司根据决议办理募集资金专户注销及资金划转，同日该专户理财收益277.43万元到账，公司将专户内全部剩余资金（含该笔收益）转出用于补充流动资金。发现上述情况后，公司认为补流资金衍生的理财收益不宜用于永久补充流动资金，已于2025年6月5日向募集资金专户全额退还277.43万元。在此期间，公司自有资金余额持续高于应退还金额，公司未实际将该笔资金用于日常经营周转，亦未影响募投项目的使用进度。退还后，公司实际用于永久补充流动资金的金额未超过股东大会审议标准。上述事项不存在损害公司及股东利益的情形，亦不构成擅自改变募集资金用途。

截至2025年12月31日，公司本年度内无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

公司2025年度募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025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。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的截至2025年12月31日止的《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人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，银河证券认为：除前文已披露的事项外，格尔软件2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关法规和文件的规定；公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，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。保荐机构对格尔软件2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2026年4月30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年非公开发行股份												
募集资金到账日期	2020年8月21日												
本年度投入募集资金总额	12,398.45												
已累计投入募集资金总额	51,780.77												
变更用途的募集资金总额	-												
变更用途的募集资金总额比例	-												
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
下一代数字信任产品研发与产业化项目	研发项目	否	24,637.79	24,637.79	24,637.79	-	11,614.37	-13,023.42	47.14	2024年12月已结项	1,083.13	是	不适用
智联网安全技术研发与产业化项目	研发项目	否	20,957.79	20,957.79	20,957.79	-	9,555.13	-11,402.66	45.59	2024年12月已结项	-358.47	否	不适用
补充流动资金	补流	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,212.84	212.84	101.18	不适用	不适用	不适用	否
合计			63,595.59	63,595.59	63,595.59	-	39,382.34	-24,213.25	—	—		—	—
数据安全管理平台研发与业务拓展项目[注2]	研发项目	不适用	不适用	不适用	20,537.30	2,754.83	2,754.83	-17,782.47	13.41	2026年12月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金[注2]	补流	不适用	不适用	不适用	9,670.45	9,643.62	9,643.62	-26.83	99.72	不适用	不适用	不适用	否
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	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	2025年4月24日，经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，同时自该届董事会议审议通过后12个月内（含12个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。												
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	2024年12月13日，召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意智联网安全技术研发与产业化项目、下一代数字信任产品研发与产业化项目结项，并将截至2024年11月30日节余募集资金人民币30,426.68万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中20,537.30万元用于投资建设数据安全管理平台研发与业务拓展项目，其余节余募集资金人民币9,889.38万元用于永久性补充流动资金，（扣除支付尾款后实际金额为9,670.45万元）。公司于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。形成原因：1、“智联网安全技术研发与产业化项目”及“下一代数字信任产品研发与产业化项目”的实际投资总额与承诺的差异，主要系：(1)在募投项目实施的这几年中，全球范围内人工智能技术和边缘计算技术发生了重大突破，物联网行业不断发展，部分募投项目原有技术路线在新技术环境和趋势下发展空间有所受限，鉴于该情形变化，为控制风险，公司以自有资金进行了该等研究方向建设。2、在募投项目初始规划中，公司计划针对不同项目的研发方向，同步推进研发测试，因此预算中包含了为每个项目单独采购软件和硬件设备以搭建测试环境的费用。2021年，上海市密码管理局专项支持公司建设了面向市级信创适配中心，整合了多家上海信创测试中心的软硬件资源，提供信创环境的适配服务。在募投项目建设实施时，在不影响研发能力的前提下，一方面，公司借助上述政策支持，有效整合原有研发设备与新投入资源，通过提升技术方案、优化了对设备配置的需求从而降低了单位设备的采购成本；另一方面，公司充分利用产业链综合优势，借助外部供应商资源，实现了测试环境搭建、信创环境搭建等募投项目建设的部分功能，节省了部分软硬件采购费用，在满足募投项目研发需求的情况下节约了部分资金。3、近年来，信息安全领域发展速度趋缓、客户信息化投入规模收紧，公司努力提高研发效率、降低开发成本。公司充分利用近年来积累的研发技术优势，分析和复用多年来商用密码技术服务项目形成的成果经验，借助数字化提升管理效能，整合原有研发人员与本次的新投入研发人员规模，提高募投项目研发效率；公司还持续整合产品版本，公司对原定的研发人员规模及后续研发计划进行了适时调整，与预期投入相比，通过相对较少的人员投入即完成了募投项目的开发工作，使得项目达到了预定可使用状态。因此，项目研发人员费用得到了大幅降低。4、公司严格遵守募集资金使用有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司为了提升供应链的安全性和优化供应链体系，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，对募投项目的架构方案、机型选择进行了优化，并通过集中采购的方式采购了部分高性价比的服务器、密码机等设备，合理降低了设备采购的金额。5、为提升募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司采取了部分闲置募集资金进行现金管理的措施，从而获得了一定的投资收益。同时，在募集资金存放期间，也产生了相应的存款利息收入，进一步增加了资金的使用效益。												
募集资金其他使用情况	1、下一代数字信任产品研发与产业化项目于2024年12月达到预定可使用状态，2025年度实现效益达到预计的投产期第一年的净利润指标； 2、智联网安全技术研发与产业化项目受2025年度特定部门财政支出增速放缓及下游市场政策驱动力不足等因素影响，本项目面向的视频监控及车联网领域整体投资放缓，下游客户采购需求不及预期，项目效益实现因此承压，导致本项目未达到预计收益。												

注1：存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

注2：“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”及“永久补充流动资金”的资金来源系非公开发行募投项目结项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益等），该项目金额不包含在合计数中加总。

证券代码：600162　证券简称：香江控股

深圳香江控股股份有限公司
2026年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	241,606,967.82	353,824,981.52	-31.72
利润总额	-21,254,052.63	-19,360,571.13	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-22,010,593.08	-22,684,931.33	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,774,062.78	-36,430,604.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	195,767,003.05	-23,619,304.39	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0068	-0.0070	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0068	-0.0070	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.38	-0.39	增加0.01个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	16,360,487,733.24	16,160,661,569.27	1.24
归属于上市公司股东的所有者权益	5,725,832,853.63	5,747,843,446.71	-0.38

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,263,855.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	443,942.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-507,434.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	101,738.02
少数股东权益影响额（税后）	1,335,156.04
合计	1,763,469.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-31.72	主要是本期房产项目销售收入减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,796	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南方香江集团有限公司	境内非国有法人	1,320,619,361	40.41	0	质押	125,500,000
深圳市金海马实业股份有限公司	境内非国有法人	713,261,476	21.82	0	无	0
香江集团有限公司	境内非国有法人	137,796,605	4.22	0	无	0
深圳市香江股权投资管理有限公司－香江汇通一期证券投资基金	境内非国有法人	46,648,438	1.43	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	34,786,348	1.06	0	未知	0
李云华	未知	26,076,697	0.80	0	未知	0
深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	18,833,900	0.58	0	无	0
贺浩	未知	16,123,608	0.49	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	未知	15,719,939	0.48	0	未知	0
温泉	未知	10,527,771	0.32	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
南方香江集团有限公司	1,320,619,361	人民币普通股	1,320,619,361
深圳市金海马实业股份有限公司	713,261,476	人民币普通股	713,261,476
香江集团有限公司	137,796,605	人民币普通股	137,796,605
深圳市香江股权投资管理有限公司－香江汇通一期证券投资基金	46,648,438	人民币普通股	46,648,438
香港中央结算有限公司	34,786,348	人民币普通股	34,786,348
李云华	26,076,697	人民币普通股	26,076,697
深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户	18,833,900	人民币普通股	18,833,900
贺浩	16,123,608	人民币普通股	16,123,608
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	15,719,939	人民币普通股	15,719,939
温泉	10,527,771	人民币普通股	10,527,771
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，南方香江集团有限公司、深圳市金海马股份有限公司、香江集团有限公司及深圳市香江股权投资管理有限公司－香江汇通一期证券投资基金为一致行动人。公司未知其他股东的关联关系，也未知是否属于《公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	951,696,899.93	787,197,340.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,032,571.41	48,029,998.05
应收款项融资		
预付款项	35,201,250.62	34,431,422.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	322,155,146.80	330,770,765.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,436,603,415.26	9,379,152,772.77
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	732,135,610.46	695,754,679.62
流动资产合计	11,525,824,894.48	11,275,336,978.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,497,301.63	58,497,431.57
其他权益工具投资	11,807,000.00	11,807,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,666,542,581.02	3,699,043,246.60
固定资产	499,120,916.24	510,888,456.72
在建工程	80,041,045.91	78,970,916.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,394,647.85	32,247,823.08
无形资产	67,148,804.88	68,069,394.41
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	127,780,166.30	130,652,114.32
递延所得税资产	296,330,374.93	295,148,207.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,834,662,838.76	4,885,324,590.59
资产总计	16,360,487,733.24	16,160,661,569.27
流动负债：		
短期借款	807,274,083.33	807,749,583.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,471,983.33	7,651,301.87
应付账款	2,436,747,246.57	2,524,769,808.32
预收款项	261,155,580.24	266,429,978.03
合同负债	976,991,403.92	688,313,797.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,158,272.38	53,100,168.33
应交税费	333,738,743.40	334,726,631.84
其他应付款	1,631,840,785.15	1,588,511,501.76
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	630,970,848.50	608,533,681.72
其他流动负债	2,074,351,122.97	2,050,935,087.78
流动负债合计	9,212,700,069.79	8,930,721,540.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,687,721,055.61	1,734,234,660.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,847,519.47	15,870,407.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,005,815.27	48,430,094.31
递延所得税负债	7,368,240.42	7,368,240.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,753,942,630.77	1,805,903,402.85
负债合计	10,966,642,700.56	10,736,624,942.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,268,438,122.00	3,268,438,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,585,120,534.24	1,585,120,534.24
减：库存股	31,185,743.00	31,185,743.00
其他综合收益	-16,608,000.00	-16,608,000.00
专项储备		
盈余公积	356,085,385.65	356,085,385.65
一般风险准备		
未分配利润	563,982,554.74	585,993,147.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,725,832,853.63	5,747,843,446.71
少数股东权益	-331,987,820.95	-323,806,820.30
所有者权益（或股东权益）合计	5,393,845,032.68	5,424,036,626.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,360,487,733.24	16,160,661,569.27

公司负责人：翟美卿　主管会计工作负责人：吴光辉　会计机构负责人：刘静

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	241,606,967.82	353,824,981.52
其中：营业收入	241,606,967.82	353,824,981.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,461,898.71	397,616,243.99
其中：营业成本	141,611,725.42	266,370,621.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,492,697.92	8,461,309.69
销售费用	25,493,696.74	22,854,547.94
管理费用	44,704,671.96	45,649,114.24
研发费用		
财务费用	36,159,106.67	54,280,650.18
其中：利息费用	36,214,976.42	52,671,927.89
利息收入	697,609.70	1,249,099.58
加：其他收益	665,700.09	2,768,243.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-129.94	621,491.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-129.94	621,491.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-57,790.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-821,113.04	143,552.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,269,697.54	18,277,985.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,740,776.24	-22,037,780.18
加：营业外收入	375,632.80	2,948,275.98
减：营业外支出	888,909.19	271,066.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,254,052.63	-19,360,571.13
减：所得税费用	8,937,541.10	19,962,639.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,191,593.73	-39,323,210.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,191,593.73	-39,323,210.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,010,593.08	-22,684,931.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,181,000.65	-16,638,278.93
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-30,191,593.73	-39,323,210.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,010,593.08	-22,684,931.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,181,000.65	-16,638,278.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0068	-0.0070
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0068	-0.0070

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：翟美卿　主管会计工作负责人：吴光辉　会计机构负责人：刘静

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	537,993,800.96	410,356,117.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,110,852.67	46,414,772.76
经营活动现金流入小计	626,104,653.63	456,770,890.68
购买商品、接受劳务支付的现金	260,029,000.44	265,402,047.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	64,128,951.50	67,599,733.11
支付的各项税费	65,578,917.18	104,666,311.53
支付其他与经营活动有关的现金	40,600,781.46	42,722,102.44
经营活动现金流出小计	430,337,650.58	480,390,195.07
经营活动产生的现金流量净额	195,767,003.05	-23,619,304.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,123,829.00	10,077,119.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,123,829.00	10,077,119.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,885,792.92	14,035,250.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,885,792.92	14,035,250.75
投资活动产生的现金流量净额	1,238,036.08	-3,958,131.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	202,901,578.73	186,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	242,901,578.73	186,500,000.00
偿还债务支付的现金	225,945,000.00	211,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,365,991.76	37,038,725.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,310,220.71	11,080,880.93
筹资活动现金流出小计	270,621,212.47	259,689,606.83
筹资活动产生的现金流量净额	-27,719,633.74	-73,189,606.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	169,285,405.39	-100,767,042.97
加：期初现金及现金等价物余额	666,261,597.81	949,612,346.12
六、期末现金及现金等价物余额	835,547,003.20	848,845,303.15

公司负责人：翟美卿　主管会计工作负责人：吴光辉　会计机构负责人：刘静

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

深圳香江控股股份有限公司董事会
2026年4月29日