证券代码：300560　　证券简称：中富通　　公告编号：2026-029

# 中富通集团股份有限公司
# 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月17日以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十七次会议的通知，并于2026年4月29日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到董事9人（其中独立董事3名），实到9人，本次董事会由陈融洁先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事田光炜先生、刘瑞先生、李美娟女士向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。董事会对独立董事独立性自查情况进行了评估并出具专项意见。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事述职报告》及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2025年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度总经理工作报告》。

3、审议通过公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

结合公司2025年度实际经营状况、历年利润分配情况以及公司未来规划的考虑，公司董事会提出公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

相关内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，《2025年度内部控制自我评价报告》已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《2026年第一季度报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年第一季度报告》。

7、审议关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的确认及2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案），表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。董事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会六、董事和高级管理人员情况3.董事、高级管理人员薪酬情况”。公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案将以2025年度为基础，根据其工作履职情况、经营管理贡献、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障公司发展战略落地，推动公司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于暂不召开2025年度股东会的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意暂不召开2025年度股东会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开股东会的相关事宜及具体日期并公告。

特此公告。

中富通集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：300560　　证券简称：中富通　　公告编号：2026-031

# 中富通集团股份有限公司
# 关于举办2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年05月08日（星期五）15:00-17:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议问题征集：投资者可于2026年05月08日前访问网址https://eseb.cn/1xtr4I3riP6或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年05月08日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办中富通集团股份有限公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年05月08日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参会人员

公司董事长陈融洁先生，董事、总经理朱小梅女士，董事、副总经理兼财务负责人林琛先生，董事、副总经理兼董事会秘书黄曦仪先生，独立董事田光炜先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年05月08日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xtr4I3riP6或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：张伟玲

电话：0591-83800952

邮箱：huangxiyi@ftii.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

证券代码：300560　　证券简称：中富通　　公告编号：2026-032

# 中富通集团股份有限公司
# 关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

一、审议程序

中富通集团股份有限公司（以下简称“中富通”或“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-76,209,307.50元，2025年度母公司的净利润为-52,895,068.99元；截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润150,805,749.12元，母公司报表未分配利润155,952,357.66元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，为保障公司持续、稳健发展，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。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 0 | 0 | 2,986,667.08 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -76,209,307.50 | -122,708,550.58 | -52,817,561.14 |
| 研发投入(元) | 81,242,390.14 | 96,826,628.07 | 85,504,889.55 |
| 营业收入(元) | 1,139,562,465.02 | 1,207,007,679.54 | 1,286,658,018.27 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润(元) | 150,805,749.12 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 155,952,357.66 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是□否 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 2,986,667.08 | | |
| 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) | -83,911,806.4067 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 2,986,667.08 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额(元) | 263,573,907.76 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%) | 7.25 | | |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形 | □是 否 | | |

因公司最近一个会计年度净利润为负值，故未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司目前处在成长期发展阶段，综合考虑公司未来发展的经营计划和资金需求，及公司当前的经营情况和现金流量情况，为保障公司持续、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，未分配利润结转至下一年度。

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司章程》的要求，具备合法性、合规性及合理性。贴合公司实际经营情况，有利于增强公司风险抵御能力，保障公司可持续发展。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、《第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

证券代码：300560　　证券简称：中富通　　公告编号：2026-033

# 中富通集团股份有限公司
# 2025年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

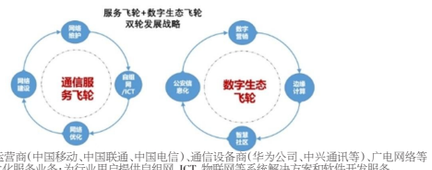
| 股票简称 | 中富通 | 股票代码 | 300560 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄曦仪 | 张伟玲 | |
| 办公地址 | 福建省福州市鼓楼区铜盆路软件大道89号软件园F区4号楼20、21、22层 | 福建省福州市鼓楼区铜盆路软件大道89号软件园F区4号楼20、21、22层 | |
| 传真 | 0591-87867879 | 0591-87867879 | |
| 电话 | 0591-83800952 | 0591-83800952 | |
| 电子信箱 | huangxiyi@ftii.cn | zhangweiling@ftii.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司报告期内主要业务包括通信服务业务、信息化软件服务业务、边缘计算业务、渠道销售业务。

报告期内，公司以“通信服务飞轮+数字生态飞轮”的双轮发展战略为指引，一手抓通信网络服务，一手布局数字生态，打造有竞争力的产品体系及技术储备，为客户提供“软件+硬件+服务”致力于成为卓越的数字科技生态服务商。




通信服务业务为电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）、通信设备商（华为公司、中兴通讯等）、广电网络等提供通信网络建设、维护、优化服务业务；为行业用户提供自组网、ICT、物联网等系统解决方案和软件开发服务。

信息化软件服务业务行业立足社会公共安全领域，以公安、司法、军队、社区等优质客户为核心，为其提供系统集成、软件开发、技术服务业务。报告期内公司的相关业务主要聚焦在公安信息化、人口信息管理（福建福建、广西、陕西、山东、河北省份）、社区管理信息化等领域，专注为客户提供数字技术及数字应用解决方案。

边缘计算业务系2021年通过收购深圳英博达智能科技有限公司，主要提供边缘计算、智能化终端的研发、设计以及AI智能视觉检测技术、AI服务器等硬件解决方案服务商。

渠道销售业务公司2020年新增业务，该业务系公司利用自身渠道优势代理销售产品。

报告期内，营业收入113,956.25万元，同比下降5.59%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,620.93万元，同比上升37.89%。

（二）公司主要产品及其用途、经营模式

1、通信服务业务

通信服务业务主要是为电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）、通信设备商（华为公司、中兴通讯等）、广电网络等提供通信网络建设、维护、优化服务业务。通信网络建设、维护服务主要是通过通信网络工程建设、施工集成、运行管理、故障维修及日常保养等专业技术服务，通过全面完整的综合技术服务为通信网络建设、运行提供保障。通信网络优化服务：主要采集多种网络数据，结合业务种类及优化需求进行综合数据分析，通过对网络硬件配置方案的优化和软件参数设置的调整，确保移动通信网络稳定、可靠、安全、高质量的运行，以满足日益增长的通信需求。

①通信网络建设服务

公司具备高等级的专业资质，可以承接各种规模的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务。目前，公司承接的通信网络建设服务涉及通信网络的核心网、传输网、无线及有线接入网等多个网络的建设。

②通信网络维护服务

通信网络维护服务主要是提供通信网络机房环境、基站设备、传输线路及附属设施的运行管理、例行检修及故障处理等全方位的专业技术服务；提供对因各种突发原因造成的通信网络重大故障做出快速响应并在最短时间内给予解决的应急通信保障服务；为重要社会活动或特殊事件提供应急通信保障服务。通信网络维护服务主要包括机房环境维护、基站及配套维护、室分直放站及WLAN维护、铁塔及天馈维护、传输线路维护、集团客户专线维护、家庭宽带维护等。

③通信网络优化服务

通信网络优化服务主要是采集多维网络数据，结合业务种类及优化需求进行综合数据分析，通过调整优化，不断增强移动通信网络的稳定性、可靠性、高效性、适用性，改善运营商的业务品质，提升移动通信终端用户感知。公司拥有专业的网络优化分析团队，具备多厂家、多运营商的综合性网络优化能力，能够针对多种制式无线网络提供专业的优化解决方案，包括建网初期及后期护容的工程优化服务、运维期间的日常网络优化服务、针对网络短板的专项网络优化服务，致力于节电功能、深度覆盖优化、基站射频优化等专项内容，切实提升无线网络质量和用户感知。

2、信息化软件服务业务

信息化软件服务业务行业立足社会公共安全领域，报告期内公司的相关业务主要聚焦在公安信息化，包括治理综合管理、基础管控、人口管理、警务穿戴、警务大模型等产品。

（1）公安信息化

2018年10月，公司收购天创信息68%的股权，2020年10月，公司继续增持天创信息22%的股权，天创信息是国家公安部认可的具备公安治安、人口业务管理系统研发资质的高新技术企业、软件企业，是国家公安部治安、人口相关业务系统的技术标准规范的主要参与者，主要从事公安行业的综合应用平台开发、人口信息数据库建设运维及人口信息增值服务。

公司在2025年构建了覆盖公安业务全链条的数字化能力体系。公司以“预见”警务大模型为基石，向上支撑治安综合管理、人口管理和基层基础管控应用等，并通过警务智能穿戴、警务通APP等移动端延伸至实战前端。同时，通过政务服务APP、公众号、AI机器人、自助终端将能力输出至公安政务服务，最终形成从底层数据、核心业务、智能硬件到前沿技术与对外服务的完整公共安全数字生态闭环。

(1)治安综合管理业务，公司深度参与公安部相关标准制定工作，曾应邀参加公安部“智能化治安管理综合应用平台”标准制订及方案设计，并承接开发全国标准版“治安”App项目。同时，公司作为主要负责单位参与了公安部“一标三实”（标准地址、实有人口、实有房屋、实有单位）标准制订及方案设计。在实际项目落地中，福建、广西等地提供公安管理信息化支撑。

(2)基层基础管控业务，以“专业+机制+大数据”为牵引，推动“派出所主防”理念落地的核心数字化载体。该平台创新运行“任务标准件”的新型社区警务机制。将各警种部门的繁杂任务进行统一归口、梳理和标准化，形成涵盖人口管理、场所管控、矛盾化解、隐患排查等各类工作的“任务标准件”，通过平台统一派发、反馈并形成闭环管理，旨在破解基层多头指挥、重复劳动等难题，显著为一线民警减负增效。公司为福建、广西、陕西、山东、湖北等公安客户提供基层基础管控信息化服务。

(3)人口管理及政务服务，是公司的传统优势与核心业务。公司是全国最早提供人口解决方案的行业领先者之一，承接了公安部13亿人口信息库建设。为公安机关用于管理公民户籍、身份证、居住证等人口信息的综合性信息化平台。同时，还为群众提供统一的网上办事大厅、移动警务APP、微信公众号等渠道，为群众提供户政、出入境、交管、治安等业务的在线预约、申报、查询和办理服务，实现“一网通办、一窗受理、一次办结”。今年主要对已有市场进行入口系统的“三电”改造（电子证照、电子签章、电子档案）和国产化改造。公司业务已覆盖福建、广西、陕西、山东、河北等多个省份，市场占有率全国第一。

(4)警务智能穿戴及智能终端产品，是公司产品体系的重要组成部分。公司新研发智能墙表机、ai证件照采集终端、AI数字笔录员、警用AR眼镜、警用AR头盔等产品。在福州市金山派出所打造的“e体+网上超市”创新模式得到社会广泛认可，其中“福小安”“福小金”“福小警”三名“AI警察”获社会各界广泛认可，中国网、人民政协报、学习强国、公安报等媒体累计报道50余次。

(5)警务大模型方面推出了“天创预见大平台2.0”，形成“数据中台+业务中台+AI中台”的AI能力体系。通过“天创预见大平台2.0”，全面支撑AI警务机器人、人口治安管理、警务智能穿戴等应用。今年将已将“天创预见大平台2.0”的能力顺利拓展至气象、海洋等领域。

（2）智慧社区、AI+气象场景赋能、电力交易等业务

a. 智慧社区

“与福邻里”智能社区平台以AI数字基底为核心、AI助手为入口，构建三大服务体系：AI安防系统通过智能识别与预警强化社区安全，同步搭建零工经济平台对接家政维修等社区服务需求；AI生活中枢打造“15分钟生活圈”，推荐周边服务并配备民生事项AI顾问；数字化物管平台实现物业缴费、报修等在线服务，通过智能信息中枢确保社区通知高速传递。通过智能安防、生活服务优化与物业数字化升级，全面提升社区安全系数、生活便利度与信息传递效率，建立AI赋能的现代化社区生态。

b. AI气象助手

DomeMind穹顶是一款以AI技术为核心的多场景智能服务平台，深度整合政务协同、环境监测与智能创作功能。系统通过“智本”“云观”等模块提供专业化的灾害应急响应支持，如台风预警、暴雨处置方案生成及自动化报告输出。其“知识库”调用能力结合实时会话系统，可快速匹配历史案例与专业知识，辅助决策分析。平台搭载AI生成工具箱，支持文本报告、图像创作及视频制作的智能化生产，并通过“AI安全”模块确保数据合规性。用户可通过统一入口实现跨场景需求交互，从政务办公到环境治理的无缝衔接，兼顾移动端与PC端的协同操作。系统以“穹顶之下，智推万物”为理念，将智能对话、知识图谱与生成式AI融合，形成覆盖灾害响应、政务管理、内容生产的全链条解决方案，为政企用户提供高效、安全的数字化服务支持。

DomeMind穹顶
智能体中心
知识库
AI图库
AI图形
AI视频
AI文生图
AI文生视频
AI文生音乐
AI文生语音
AI文生文
AI文生3D
AI文生PPT
AI文生表格
AI文生思维导图
AI文生代码
AI文生PDF
AI文生Word
AI文生Excel
AI文生Text
AI文生Image
AI文生Video
AI文生Audio