证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-026

# 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开2026年半年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09月17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09月10日(星期四)至09月16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8月31日发布了2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月17日(星期四)10:00-11:30举行2026年半年度业绩说明会，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2026年半年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09月17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09月17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09月10日(星期四)至09月16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8月31日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-022

# 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于公司2026年半年度募集资金存放、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2026年半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2026年6月30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 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 246,606.66 |
| 其中：超募资金金额 | 0.00 |
| 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 | 137,315.08 |
| 本年度使用金额 | 0.00 |
| 补充流动资金 | 54,237.91 |
| 永久性补充流动资金 | 56,339.50 |
| 现金管理金额 | 0.00 |
| 银行手续费支出 | 2.25 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 6,298.83 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 0.00 |

注：补充流动资金系根据募集资金投资项目方案进行，包含银行利息收入扣除手续费后的净额。

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 | 0.00 | 已注销 |
| 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 | 已注销 |
| 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 | 0.00 | 已注销 |
| 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 | 0.00 | 已注销 |
| 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 | 0.00 | 已注销 |
| 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 | 0.00 | 已注销 |
| 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 | 0.00 | 已注销 |
| 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 | 0.00 | 已注销 |
| 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：1、招商银行股份有限公司北京北三环支行(账号：110916452710606)开设的募集资金专户已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，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)

2、2025年4月20日，公司召开的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》，同意将募集资金投资项目“国联股份数字经济总部建设项目”结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，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：2025-021)

3、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：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2026年6月30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

2026年上半年度，公司不存在募集资金投资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

2026年上半年度，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

2026年上半年度，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

2026年上半年度，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

2026年上半年度，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，该事项已经2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见(公告编号：2025-012、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、2026年1月28日公司分别召开第九届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东会。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、2026-004)

2026年4月，针对经公司第九届董事会第十一次会议及2026年第一次临时股东会审议通过的结项及终止募集资金投资项目，公司已将上述项目所涉募集资金专户中的节余资金按照相关规定支取完毕，并办理完成相关专户的注销手续。资金转出当日，实际节余募集资金为51,192.05万元(含利息收入扣除手续费的净额)，该资金已全部用于永久补充流动资金。

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 | 56,339.50 | | | | | | |
| 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 | 11,929.55 | 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 | 8,441.15 | 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 | 30,821.35 | 用于补流 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2026.1.9 | 2026.1.28 |

注：节余资金金额为截至账户注销日口径，包含银行利息收入扣除手续费后的净额。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30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

2026年1月9日、2026年1月28日，公司分别召开第九届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东会，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、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。

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8月31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 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 36,220.64 | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 14.99% | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2024.12 | 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 | 已终止 | 47,828.19 | 47,828.19 | 47,828.19 | 0.00 | 40,333.07 | -7,495.12 | 84.33 | 已终止 | 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 | 已终止 | 60,145.86 | 60,145.86 | 60,145.86 | 0.00 | 31,420.34 | -28,725.52 | 52.24 | 已终止 | 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 | 0.00 | 36,316.43 | -10,025.46 | 78.37 | 2025.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | | | 54,157.15 | 54,157.15 | 54,157.15 | 0.00 | 54,157.15 | 0.00 | 100.00 | | | | |
| 合计 | | | 241,595.93 | 241,595.93 | 241,595.93 | 0.00 | 191,472.23 | -50,123.70 | 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 | 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 | 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 | 为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度，根据公司经营发展的需要及项目实际情况，拟对募投项目进行结项或终止。2026年1月9日、2026年1月28日，公司分别召开第九届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《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》，同意对“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”及“补充流动资金项目”结项，将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。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，结余金额合计51,192.05万元。 | | | | | | | | | | | | |
| 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。

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 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到年月) | 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 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 |
| 永久补充流动资金 | 基于AI的大数据生产分析系统研发项目 | 研发 | 国联股份 | 不适用 | 7,495.12 | 7,495.12 | 7,495.12 | 7,495.12 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2026.1.9 | 2026.1.28 |
| 永久补充流动资金 | 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 | 国联股份 | 不适用 | 28,725.52 | 28,725.52 | 28,725.52 | 28,725.52 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2026.1.9 | 2026.1.28 |
| 合计 | | | | | 36,220.64 | 36,220.64 | 36,220.64 | 36,220.64 | 100.00 | – | – | – | – | – | – |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 一、基于AI的大数据生产分析系统研发项目<br>受房地产行业下行趋势影响，后续处置风险均显著上升，同时项目对新增人员及办公空间的需求降低，基于公司管理层对当前及未来房地产行业市场趋势的审慎研判，结合行业发展态势，为保障募集资金使用效率，维护全体股东的长远利益，经审慎评估，公司认为在当前背景下继续推进募投项目中购置房产内容，将面临较大的市场不确定性与经营风险，不仅无法为公司及股东创造预期价值，还将持续占用公司大量募集资金及配套流动资金，可能对公司整体资金使用效率、日常经营活动的灵活性以及股东的长远利益造成不利影响。同时，由于弹性云服务的启动，公司对于固定资产及硬件设备、带宽租赁、工程建设等服务的投入需求也大幅减少。因此，公司决定终止该募投项目。<br>二、基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目<br>受房地产行业下行趋势影响，后续处置风险均显著上升，同时项目对新增人员及办公空间的需求降低，基于公司管理层对当前及未来房地产行业市场趋势的审慎研判，结合行业发展态势，为保障募集资金使用效率，维护全体股东的长远利益，经审慎评估，公司认为在当前背景下继续执行募投项目中购置场地内容，购买办公楼、仓库等资产，不仅无法为公司及股东创造预期价值，还将持续占用公司大量募集资金及配套流动资金，可能对公司整体资金使用效率、日常经营活动的灵活性以及股东的长远利益造成不利影响，公司以租赁、合营的方式开展仓储业务更加具备经济价值。同时，由于弹性云服务的启动，公司对于固定资产及硬件设备、带宽租赁、工程建设等服务的投入需求也大幅减少。因此，公司决定终止该募投项目。<br>2026年1月9日、2026年1月28日，公司分别召开第九届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《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。具体内容详见(公告编号：2026-002)。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

注：“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。

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-025

# 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》并办理工商变更登记的公告

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。

一、董事会召开情况

(一)召开情况

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”)于2026年8月28日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意将上述议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。

(二)会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

公司拟变更回购股份用途暨注销回购股份，本次注销完成后，公司总股本将由720,537,813股变更为718,742,313股，根据前述注册资本及股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

| 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币720,537,813元。 | 第六条 公司注册资本为人民币718,742,313元。 |
| 第二十一条 公司股份总数为720,537,813股，均为人民币普通股。 | 第二十一条 公司股份总数为718,742,313股，均为人民币普通股。 |

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

三、修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关情况

为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。公司修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| - | (增加)第三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。 |

新增以上条款后，后续条款序号依次顺延，除上述条款修订外，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的其他内容保持不变。

本次修订事项尚需提交公司股东会，《公司章程》需以特别决议议案审议通过，《公司章程(2026年8月修订)》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026年8月修订)》待公司股东会审议通过后生效。

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8月31日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-023

# 北京国联讯信息技术股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告

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：

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|
| 国联股份及其下属子公司 | 20亿元 | 321,297.39万元 | 是 | 否 |

● 累计担保情况

| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 不适用 |
|---|---|
| 截至本公告日上市公司及其下属子公司对外担保总额(万元) | 325,397.39 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 33.25 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | ☐担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>☐对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%<br>☐对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%<br>☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

根据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”)及其下属子公司(包括全资子公司、控股子公司、参股公司，下同)日常经营及业务发展需要，公司及其下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过20亿元人民币的综合授信，上述授信额度不等于公司及其下属子公司的实际融资金额，本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过20亿元人民币，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及下属子公司实际发生的担保金额为准，公司为各下属子公司担保，各下属子公司为公司担保，各下属子公司之间可以相互担保，公司及下属子公司间的担保额度可调剂。公司为参股公司按持股比例提供担保时，其剩余股东将按出资比例提供同等担保。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层与银行等金融机构签订相关授信、担保手续。

上述授信额度及担保额度有效期为自2026年第三次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效。具体如下：

| 授信主体 | 申请授信额度(亿元) | 金融机构名称 | 授信期限 | 担保主体 |
|---|---|---|---|---|
| 国联股份及其下属子公司(资产负债率未超过70%) | 14.5 | 以实际签订金融机构为准 | 自2026年第三次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效 | 国联股份及其下属子公司 |
| 国联股份及其下属子公司(资产负债率超过70%) | 5 | | | |
| 国联股份及其下属子公司的参股公司 | 0.5 | | | |

(二)内部决策程序

公司于2026年8月28日召开了第九届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况(如有)

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、对控股子公司 | | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率未超过70% | | | | | | | | | |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 北京涂多多电子商务股份有限公司 | 75.9250% | 49.40% | 86,300.41 | 注释1 | 8.82% | 股东会审议通过之日起十二个月内 | 否 | 否 |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 北京卫多多电子商务股份有限公司 | 82.2713% | 52.27% | 19,700.00 | | 2.01% | 股东会审议通过之日起十二个月内 | 否 | 否 |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 北京玻多多电子商务股份有限公司 | 85.00% | 61.89% | 13,000.00 | | 1.33% | 股东会审议通过之日起十二个月内 | 否 | 否 |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 宁波纸多多新材料有限公司 | 74.0442% | 22.24% | 1,000.00 | | 0.10% | 股东会审议通过之日起十二个月内 | 否 | 否 |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 宁波粮和油多多电子商务有限公司 | 80.00% | 60.90% | 14,255.00 | | 1.46% | 股东会审议通过之日起十二个月内 | 否 | 否 |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 宁波顶创太化新材料有限公司 | 75.9250% | 23.03% | 24,000.00 | | 2.45% | 股东会审议通过之日起十二个月内 | 否 | 否 |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 张家港涂多多电子商务有限公司 | 75.9250% | 53.26% | 3,000.00 | | 0.31% | 股东会审议通过之日起十二个月内 | 否 | 否 |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 宁波中玻嘉岩新材料有限公司 | 85.00% | 41.81% | 5,000.00 | | 0.51% | 股东会审议通过之日起十二个月内 | 否 | 否 |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 宁波卫多多新材料科技有限公司 | 82.2713% | 22.33% | 3,500.00 | | 0.36% | 股东会审议通过之日起十二个月内 | 否 | 否 |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 新疆涂多多数字科技有限公司 | 75.9250% | 59.89% | 21,000.00 | | 2.15% | 股东会审议通过之日起十二个月内 | 否 | 否 |
| 被担保方资产负债率超过70% | | | | | | | | | |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 宁波肥多多电子商务有限公司 | 80.00% | 80.71% | 9,500.00 | 注释2 | 0.97% | 股东会审议通过之日起十二个月内 | 否 | 否 |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 宁波芯多多科技有限公司 | 80.00% | 80.19% | 3,000.00 | | 0.31% | 股东会审议通过之日起十二个月内 | 否 | 否 |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 青岛卫多多新材料科技有限公司 | 82.2713% | 78.77% | 985.00 | | 0.10% | 股东会审议通过之日起十二个月内 | 否 | 否 |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 新疆汇鑫智慧科技发展有限公司 | 39.00% | 79.54% | 30,596.98 | | 3.13% | 股东会审议通过之日起十二个月内 | 否 | 否 |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 新疆哈创云算科技有限公司 | 44.22% | 79.93% | 26,460.00 | | 2.70% | 股东会审议通过之日起十二个月内 | 否 | 否 |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 新疆齐云智算科技有限公司 | 55.00% | 80.54% | 60,000.00 | | 6.13% | 股东会审议通过之日起十二个月内 | 否 | 否 |
| 二、对合营、联营企业 | | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率未超过70% | | | | | | | | | |
| 北京涂多多电子商务股份有限公司 | 陕西中杰科仪化学科技有限公司 | 50.00% | 40.49% | 500.00 | 注释3 | 0.05% | 股东会审议通过之日起十二个月内 | 否 | 否 |
| 被担保方资产负债率超过70% | | | | | | | | | |
| 北京涂多多电子商务股份有限公司 | 新疆建投能源化工有限公司 | 20.00% | 87.53% | 3,600.00 | 注释3 | 0.37% | 股东会审议通过之日起十二个月内 | 否 | 否 |

注释1：根据日常经营及业务发展需要，对控股子公司被担保方资产负债率未超过70%的下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过14.5亿元人民币的综合授信，上述授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过14.5亿元人民币，自2026年第三次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效。

注释2：根据日常经营及业务发展需要，对控股子公司被担保方资产负债率超过70%的下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过5亿元人民币的综合授信，上述授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过5亿元人民币，自2026年第三次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效。

注释3：根据日常经营及业务发展需要，对合营、联营企业的公司拟向银行等金融机构申请总额不超过0.5亿元人民币的综合授信，上述授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过0.5亿元人民币，公司为参股公司按持股比例提供担保时，其剩余股东将按出资比例提供同等担保。自2026年第三次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效。

二、部分主要被担保人基本情况

| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|---|---|
| 法人 | 北京涂多多电子商务股份有限公司 | 控股子公司 | 国联股份持股75.9250% | 911101063271474421 |
| 法人 | 北京卫多多电子商务股份有限公司 | 控股子公司 | 国联股份持股82.27% | 911101067693657894 |
| 法人 | 北京玻多多电子商务股份有限公司 | 控股子公司 | 国联股份持股85.00% | 91110106MA006UE19B |
| 法人 | 宁波纸多多新材料有限公司 | 控股子公司 | 北京卫多多电子商务股份有限公司持股90.00% | 91330205MA2GTK-DC94 |
| 法人 | 宁波肥多多电子商务有限公司 | 控股子公司 | 国联股份持股80.00% | 91330205MA2GTK-BWX7 |
| 法人 | 宁波粮和油多多电子商务有限公司 | 控股子公司 | 国联股份持股80.00% | 91330205MA2GWB-KL94 |
| 法人 | 宁波顶创太化新材料有限公司 | 控股子公司 | 国联股份持股100% | 91330205MA2AF72H2R |
| 法人 | 张家港涂多多电子商务有限公司 | 控股子公司 | 北京涂多多电子商务股份有限公司持股100% | 91320592MA1MK8XT7K |
| 法人 | 宁波中玻嘉岩新材料有限公司 | 控股子公司 | 北京玻多多电子商务股份有限公司持股100% | 91330205MA2AF73422 |
| 法人 | 宁波卫多多新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 北京卫多多电子商务股份有限公司持股100% | 91330205MA2GT-KC55T |
| 法人 | 宁波芯多多科技有限公司 | 控股子公司 | 国联股份持股80.00% | 91330205MA2J4MTD0C |
| 法人 | 新疆涂多多数字科技有限公司 | 控股子公司 | 北京涂多多电子商务股份有限公司持股100% | 91654004MAC-UB0C53N |
| 法人 | 青岛卫多多新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 北京卫多多电子商务股份有限公司持股100% | 91370220MA957LNP4D |
| 法人 | 新疆汇鑫智慧科技发展有限公司 | 控股子公司 | 北京智算多多科技有限公司持股70% | 91650522MADYR3613T |
| 法人 | 新疆哈创云算科技有限公司 | 控股子公司 | 北京智算多多科技有限公司持股80.40% | 91650522MAE4R1E99P |
| 法人 | 新疆齐云智算科技有限公司 | 控股子公司 | 北京智算多多科技有限公司持股100% | 91659030MAE9ACE23E |
| 法人 | 新疆建投能源化工有限公司 | 参股公司 | 北京涂多多电子商务股份有限公司持股20% | 91659008MAB-KYNDF98 |
| 法人 | 陕西中杰科仪化学科技有限公司 | 参股公司 | 北京涂多多电子商务股份有限公司持股50% | 91610806MA70AE9771 |

| 被担保人名称 | 主要财务指标(万元) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026年06月30日/2026年1-6月(未经审计) | | | | | 2025年12月31日/2025年度(经审计) | | | | |
| | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| 北京涂多多电子商务股份有限公司 | 1,216,575.03 | 600,977.13 | 615,597.90 | 960,932.60 | 59,493.77 | 1,198,966.82 | 643,439.80 | 555,527.02 | 2,688,431.00 | 103,630.27 |
| 北京卫多多电子商务股份有限公司 | 359,840.58 | 188,104.75 | 171,735.83 | 215,613.75 | 9,079.83 | 339,913.01 | 177,257.01 | 162,656 | 627,287.07 | 27,532.61 |
| 北京玻多多电子商务股份有限公司 | 169,031.75 | 104,615.27 | 64,416.49 | 124,344.59 | 4,484.85 | 183,263.83 | 123,387.19 | 59,876.64 | 289,168.36 | 11,198.29 |
| 宁波纸多多新材料有限公司 | 6,571.35 | 1,461.50 | 5,109.85 | 3,782.68 | 16.10 | 6,993.03 | 1,899.28 | 5,093.75 | 4,966.78 | -315.28 |
| 宁波肥多多电子商务有限公司 | 142,897.41 | 115,327.39 | 27,570.02 | 145,484.31 | 3,907.51 | 117,736.18 | 93,910.43 | 23,825.75 | 484,409.39 | 4,298.18 |
| 宁波粮和油多多电子商务有限公司 | 150,113.36 | 91,419.64 | 58,693.72 | 424,005.06 | 8,639.53 | 124,058.90 | 74,004.70 | 50,054.20 | 873,394.86 | 13,033.81 |
| 宁波顶创太化新材料有限公司 | 431,159.09 | 99,300.99 | 331,858.09 | 241,802.23 | 42,844.03 | 364,187.49 | 75,173.43 | 289,014.06 | 756,944.18 | 71,330.07 |
| 张家港涂多多电子商务有限公司 | 32,454.47 | 17,284.94 | 15,169.53 | 12,207.84 | 45.99 | 34,947.42 | 19,823.88 | 15,123.54 | 96,052.81 | 562.30 |
| 宁波中玻嘉岩新材料有限公司 | 92,262.41 | 38,573.65 | 53,688.76 | 60,564.08 | 4,368.63 | 96,415.14 | 47,095.00 | 49,320.14 | 175,289.23 | 11,140.30 |
| 宁波卫多多新材料科技有限公司 | 138,272.10 | 30,872.99 | 107,399.11 | 85,856.6 | 6,966.30 | 138,783.28 | 38,350.46 | 100,432.82 | 357,796.07 | 15,892.81 |
| 宁波芯多多科技有限公司 | 20,479.86 | 16,423.62 | 4,056.24 | 106,178.95 | 361.31 | 14,786.42 | 11,291.49 | 3,494.93 | 157,713.33 | 972.88 |
| 新疆涂多多数字科技有限公司 | 103,208.83 | 61,808.20 | 41,400.62 | 44,034.96 | 2,575.00 | 147,610.43 | 108,784.81 | 38,825.62 | 146,628.91 | -3,843.20 |
| 青岛卫多多新材料科技有限公司 | 28,649.14 | 22,567.37 | 6,081.77 | 18,740.62 | -236.37 | 31,749.44 | 25,431.30 | 6,318.14 | 30,637.67 | 5644.62 |
| 新疆汇鑫智慧科技发展有限公司 | 44,857.52 | 35,679.49 | 9,178.03 | 4,127.68 | 675.14 | 41,795.28 | 35,392.39 | 6,402.89 | 3,101.11 | 99.54 |
| 新疆哈创云算科技有限公司 | 43,536.03 | 34,799.54 | 8,736.49 | 4,114.94 | 1,379.29 | 60,111.77 | 54,716.56 | 5,395.21 | 814.84 | -490.79 |
| 新疆齐云智算科技有限公司 | 77,830.80 | 62,686.56 | 15,144.24 | 2,384.96 | -827.96 | 4,946.31 | 4,974.11 | -27.81 | - | -27.81 |

三、担保协议的主要内容

本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及其下属子公司实际发生的担保金额为准，公司及其下属子公司间的担保额度可调剂。协议具体内容由公司及其下属子公司在办理实际业务时与银行等金融机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

1、鉴于公司对控股子公司拥有充分的经营控制权，能够全面主导其生产经营、财务决策等各项管理工作，少数股东并不参与该子公司的日常经营管理。基于上述实际情况，本次对该控股子公司提供担保属于超比例担保，少数股东未按照持股比例提供同等担保。公司已结合子公司经营状况、现金流水平及偿债能力开展充分风险研判，本次担保整体风险可控，不会对公司造成重大不利影响，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。

2、虽然部分子公司最近一期资产负债率已超过70%，但公司能够对该等子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。

3、公司为参股公司按持股比例提供担保时，其剩余股东将按出资比例提供同等担保。

综上，本次担保事项是为满足公司及其下属子公司经营需要，解决公司及下属子公司经营过程中的业务开展和资金需求，并结合实际业务情况进行的额度预计，符合公司整体发展战略，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，请投资者注意投资风险。

五、董事会意见

本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及其下属子公司实际发生的担保金额为准，公司及其下属子公司间的担保额度可调剂。公司及其下属子公司之间可以相互担保，是在综合考虑公司及下属子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及各下属子公司经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为325,397.39万元，占公司最近一期经审计净资产的33.25%，全部为公司及下属子公司之间互相提供担保的额度。公司无逾期担保情况。

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8月31日

公司代码：603613 公司简称：国联股份

# 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年半年度不进行利润分配，不实施分红和资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 国联股份 | 603613 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 潘勇 | | 魏红霞 | |
| 电话 | 010-63729108 | | 010-63729108 | |
| 办公地址 | 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 | | 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 | |
| 电子信箱 | dongmiban@ueiibi.com | | dongmiban@ueiibi.com | |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 21,871,531,060.60 | 21,858,821,584.04 | 0.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,785,835,307.22 | 9,100,123,935.61 | 7.54 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 20,179,858,819.67 | 24,049,434,323.57 | -16.09 |
| 利润总额 | 1,140,069,687.26 | 1,153,630,588.50 | -1.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 685,668,939.88 | 680,145,064.13 | 0.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 651,305,318.75 | 677,505,076.85 | -3.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -999,355,948.78 | -155,181,312.91 | -543.99 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.26 | 8.33 | 减少1.07个百分点 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.95 | 0.94 | 1.06 |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.95 | 0.94 | 1.06 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | 40,624 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 不适用 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 钱晓钧 | 境内自然人 | 17.38 | 125,224,678 | 0 | 质押 | 17,770,000 |
| 刘泉 | 境内自然人 | 17.21 | 124,000,439 | 0 | 无 | 0 |
| 金雷力 | 境内自然人 | 1.53 | 11,051,266 | 0 | 无 | 0 |
| 昆山嘉成优选创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.95 | 6,821,471 | 0 | 无 | 0 |
| 浙江步步升信息技术有限公司 | 其他 | 0.91 | 6,553,826 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.86 | 6,195,213 | 0 | 无 | 0 |
| 魏上雲 | 境内自然人 | 0.83 | 6,011,900 | 0 | 无 | 0 |
| 李敬 | 境内自然人 | 0.48 | 3,426,864 | 0 | 无 | 0 |
| 陈霄云 | 境内自然人 | 0.42 | 2,996,107 | 0 | 无 | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司－招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.39 | 2,811,751 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘泉、钱晓钧为一致行动人，公司未知上述其他各股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

☐适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 √不适用

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-024

# 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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：

变更回购股份用途：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”)拟将存放于回购专用证券账户中的1,795,500股股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

公司于2026年8月28日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司变更存放于回购专用账户中1,795,500股股份的用途，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后公司总股本将由720,537,813股变更为718,742,313股，注册资本将由720,537,813元变更为718,742,313元。现将相关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况及进展

公司于2022年12月20日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币2亿元(含本数)不超过人民币4亿元(含本数)，回购价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2023年1月16日，公司首次实施股份回购，并于2023年1月17日披露了首次回购股份情况。

2023年6月14日披露了《关于2022年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，调整前回购价格上限不超过100元/股(含)，调整后回购价格上限不超过68.88元/股(含)。

2023年12月15日，公司完成回购，已实际回购公司股份3,591,000股，占公司总股本的0.50%，回购最高价格99.55元/股，回购最低价格33.59元/股，回购均价55.89元/股，使用资金总额200,675,204.03元(不含交易费用)。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

具体内容详见刊登在《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/)披露的公告，(公告编号：2022-090、2023-008、2023-052、2023-086)。

二、本次变更回购股份用途的主要原因及注销的合理性、必要性和可行性

公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定，结合了公司实际情况审慎考虑后决定的，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，不会影响公司债务履行能力。公司此次变更回购股份用途并注销符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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7号——回购股份》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

本次注销完成后公司总股本将由720,537,813股变更为718,742,313股，具体股权结构变动情况如下：

| 股份类别 | 本次注销前 | | 本次回购注销数量(股) | 本次注销后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | | 股份数量(股) | 比例(%) |
| 有限售股份 | - | - | - | - | - |
| 无限售股份 | 720,537,813 | 100 | 1,795,500 | 718,742,313 | 100 |
| 其中：回购专用证券账户 | 1,795,500 | 0.25 | 1,795,500 | 0 | 0 |
| 股份总数 | 720,537,813 | 100 | - | 718,742,313 | 100 |

注：具体股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本是公司结合目前实际情况作出的决策，本次拟注销的股份数约占公司当前总股本的0.25%。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

五、履行的决策程序

公司于2026年8月28日召开了第九届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份注销手续，并及时履行信息披露义务。授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

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8月31日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-020

# 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”)第九届董事会第十四次会议于2026年8月28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8月18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2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2026年8月31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年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

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。

本议案无需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见2026年8月31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年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-022)。

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<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

具体内容详见2026年8月31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”行动方案的半年度评估报告》。

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。

四、审议通过《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见2026年8月31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及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号：2026-023)。

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。

五、审议通过《关于公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

具体内容详见2026年8月31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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号：2026-024)。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司第九届董事会第三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。

六、审议通过《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见2026年8月31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修订<公司章程>及<董事和高级管理人员薪酬管理制度>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2026-025)、《公司章程(2026年8月修订)》。

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。

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8月31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修订<公司章程>及<董事和高级管理人员薪酬管理制度>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2026-025)、《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(2026年8月修订)》。

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。

八、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2026年第三次临时股东会的议案》

同意提请召开2026年第三次临时股东会对上述议案四、议案五、议案六、议案七进行审议，股东会召开时间为2026年9月15日下午14:30，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8月31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2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2026-021)。

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8月31日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-021

# 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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9月15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

2026年第三次临时股东会

(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9月15日 14点30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9月15日

至2026年9月15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 | 《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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8月28日召开的第九届董事会第十四次会议决议审议通过，具体内容详见2026年8月31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：2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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证券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 | 2026/9/8 |

(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9月14日(星期一)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8月31日

附件1：授权委托书

报备文件

第九届董事会第十四次会议决议

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9月15日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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 | 《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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。