公司代码:600289　　公司简称:*ST 信通

亿阳信通股份有限公司 2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年实现营业收入 32,026.27 万元,与去年同期相比上升 64.03%;实现归属于母公司所有者的净利润为 -9,670.78 万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -5,447.57 万元。由于 2024 年度公司净利润亏损,2024 年度不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

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	*ST信通	600289	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶恒亮	付之华
联系地址	北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 12 层	北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 12 层
电话	010-53877899	010-53877899
传真	无	无
电子信箱	bit@boco.com.cn	bit@boco.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

(1)软件和信息技术服务业以及通信业发展迅速

2024 年,我国软件和信息技术服务业发展态势良好,行业规模持续扩大,技术创新与新兴领域发展尤为突出。根据工信部统计数据,软件和信息技术服务业 2024 年收入 137,276 亿元,同比增长 10%,其中信息技术服务收入占比最高(67.2%),达 92,190 亿元,同比增长 11.0%,利润 16,953 亿元,同比增长 8.7%。2024 年,软件和信息技术服务业在数字经济驱动下实现量质齐升。

2024 年,根据工信部通信业统计数据,全年完成电信业务收入 1.74 万亿元,同比增长 3.2%。在传统电信业务基本盘稳定的基础上,以云计算、大数据、物联网、数据中心等为主的新兴业务收入比重已升至四分之一,同比增长 10.6%。

(2)数字经济与产业智能化升级持续加速

据中国工业互联网研究院数据,2024 年我国工业互联网核心产业增加值规模为 1.53 万亿元,较 2023 年增长 10.65%。“十四五”数字经济发展规划、“5G+ 工业互联网”工程等政策驱动企业数智化需求爆发,尤其边缘计算、工业网络重构、统一管控平台等领域呈现高速增长。行业呈现三大特征:一是场景碎片化催生定制化解决方案需求,二是“云网边端协同”成为行业基础设施数智化的标配,三是国产化替代与行业标准建设提速。竞争格局中,传统工业设备厂商加速向解决方案商转型,ICT 巨头通过云生态抢占入口,而中小型企业聚焦细分场景差异化竞争。

(3)电信运营商加快数字化智能化转型

2024 年,中国移动、中国电信和中国联通三大运营商不断提升云网运营能力,全面推进云网运营自智化。均将大模型、数字孪生、多智能体协同作为 L4 自智网络的核心技术,推动网络从“自动化”向“智能化”迈进。通过开放平台聚合产业链,加速标准统一与能力共享,如中国移动的子链、中国电信的昆仑平台等。

(4)AI 技术带来更大发展空间

2024 年是 AGI 发展的关键节点,AI 技术从大模型基础能力向多模态交互和自主决策方向突破。行业小模型为各行业带来智能化升级机遇,降低 AI 应用门槛,满足数据安全和性能需求。AI 在各行各业应用更加深入,智能体(AI Agent)的普及推动个性化服务和商业模式转型。同时,大模型使用成本下降促进 AI 应用生态繁荣,创造更多新的营收增长点。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

(1)电信运营商 OSS 业务

2024 年,公司基于自主研发的“2+5+N”AI 产品体系,构建起覆盖人工智能应用全生命周期的开发平台。该体系实现了从数据特征分析、模型训推一体化、智能体构建与编排、智能网关到数字人平台的全线能力,并在陕西移动、安徽移动等标杆项目中成功落地。通过部署“规建维优营资源”系列行业小模型,开创性地构建了大小模型协同发展的智能生态,有力推动运营商网络向高阶自智演进。通过大模型与传统 AI 能力、运维工具的有机协同,在多个高价值场景完成生产级部署,为行业智能化升级注入强劲动能。?

在信创领域,公司取得突破性进展,完成华为鲲鹏生态适配及信创 CPU 试点,能力迭代达 45 项,国产化适配近入新阶段。此外,基于数字孪生技术的空间资源全生命周期管理方案,荣获中国通信工业协会“2024 数字技术示范项目奖”,标志着公司在数字化转型领域的技术实力获得国家级认可。?

公司在巩固运营商市场的同时,加强在行业专网智能运维领域拓展,在能源、交通等行业取得突破,与电力、铁路客户合作,凭借在运营商市场积累的技术优势和对通信网络综合智能运维的深刻理解,为客户提供智能综合运维管理解决方案,并已取得阶段性成果。

(2)企业管理支撑软件业务

过去一年,在传统管理支撑软件市场,公司紧密围绕客户需求,持续优化产品与服务。针对移动集团的国产化改造适配要求,进一步完善运维管理中心,为移动集团稳定运营提供坚实保障。通过技术创新,不仅满足移动集团集中化管理的高标准,还贴合省端实际生产与管理需求,实现资源高效整合与精准调配。?

在新市场拓展方面,公司成功进军水务市场,为业务发展开辟新空间。充分发挥大模型的语义理解优势,结合在运营商政企市场的丰富运营经验,为政企客户提供智能化、个性化解决方案,助力客户在激烈市场竞争中脱颖而出,也为公司在 AI 领域创新发展增添动力。

(3)垂直行业系统集成业务

在“十四五”新基建与企业数字化转型的双重驱动下,2024 年系统集成市场规模突破 3,000 亿元,各行业智能化改造需求呈现爆发式增长。三大运营商持续深化 DICT 战略,2023 年其集成业务收入平均增速达 35%。系统集成业务一直是亿阳信通稳定的业务模式之一,为公司的规模发展做出了贡献,随着历史问题的逐步解决,公司在 2024 年提出了打造第二增长曲线的战略目标,逐步加大投入,深挖政府、教育、交通等行业企业的应用场景,打造相关领先解决方案,提供先进的一体化系统集成服务,聚焦客户业务流程与场景,积极满足客户个性化、定制化的数字化转型需求。?

凭借对 AI、云计算、物联网、边缘计算、大数据等技术的深刻理解和公司 20 余年在 ICT 领域的技术积累、项目管理积累,依托自主研发构建 AI 数字化技术底座,形成覆盖规划设计、系统部署、运维服务的全链条集成服务能力。

亿阳信通参加由中国人工智能学会、科技部新一代人工智能发展研究中心主办的全国人工智能应用场景创新挑战赛,经过了初审、专家组评审和项目答辩等多轮激烈角逐,最终在由上市公司、央企、国企、中国 500 强企业、世界 500 强企业组成的成长组中,荣获智能企业专项晋级赛二等奖。

(4)中小微企业业务

为助力中小企业数字化转型更加便捷、高效、经济,公司基于中小企业对产品和系统轻量化和易用性的需求,依托成熟的软硬件产品、解决方案和产品交付能力,借助运营商政企业务生态合作,规划推出了中小企业业务智融平台、中小企业标准化软硬件服务方案,成功对接运营商“可信网络托管”等业务,为中小企业业务顺利开展建立良好开端。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	1,381,360,969.24	1,248,919,835.13	10.60	2,137,809,632.10	2,137,524,477.25
归属于上市公司股东的净资产	625,699,270.89	423,683,467.15	47.68	1,401,717,213.83	1,401,432,058.98
营业收入	320,262,669.65	195,246,662.00	64.03	261,345,435.93	261,345,435.93
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	319,244,784.23	194,232,565.59	64.36	260,534,798.78	260,534,798.78
归属于上市公司股东的净利润	-96,707,770.76	-1,051,206,012.19	不适用	-350,044,142.13	-350,185,054.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,475,681.89	-184,260,554.40	不适用	-183,598,114.64	-183,739,027.08
经营活动产生的现金流量净额	133,469,660.35	-214,569,263.96	不适用	-15,436,742.49	-15,436,742.49
加权平均净资产收益率(%)	-16.92	-113.22	增加 96.30 个百分点	-22.83	-22.84
基本每股收益(元/股)	-0.1532	-1.6658	不适用	-0.5547	-0.5549
稀释每股收益(元/股)	-0.1532	-1.6658	不适用	-0.5547	-0.5549

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	49,060,459.41	76,025,592.59	67,583,733.28	127,592,884.37
归属于上市公司股东的净利润	-14,473,580.27	22,610,455.40	20,619,453.38	-125,464,099.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,762,398.53	-9,749,557.15	527,577.82	-30,491,304.03
经营活动产生的现金流量净额	-17,411,935.35	317,871,393.83	-112,042,207.91	-54,947,590.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

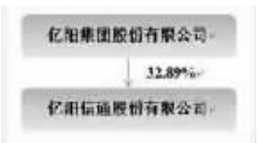
截至报告期末普通股股东总数(户)	21,023
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,449
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
亿阳集团股份有限公司	0	207,573,483	32.89	64,459,419	冻结	207,573,483	境内非国有法人
亿阳集团股份有限公司	0	207,573,483	32.89	64,459,419	质押	207,522,613	境内非国有法人
大连万怡投资有限公司	0	33,245,833	5.27	0	质押	15,555,833	境内非国有法人
吕秀芬	0	5,947,606	0.94	0	未知		境内自然人
程洪斌	0	5,647,000	0.89	0	未知		境内自然人
王日昇	0	5,515,299	0.87	0	未知		境内自然人
王树先	429,900	4,929,721	0.78	0	未知		境内自然人
吴小林	200,000	4,839,114	0.77	0	未知		境内自然人
陈金华	152,716	4,162,245	0.66	0	未知		境内自然人
王立纬	359,100	3,966,900	0.63	0	未知		境内自然人
张志叶	0	3,242,701	0.51	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中,亿阳集团股份有限公司与大连万怡投资有限公司为一致行动人关系;亿阳集团股份有限公司、大连万怡投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

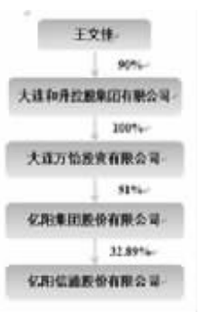
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年实现营业收入 32,026.27 万元,与去年同期相比增长 64.03%;实现归属于母公司所有者的净利润为 -9,670.78 万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -5,447.57 万元,与上年同期相比,大幅减亏。

2024 年,公司销售费用 2,392.64 万元,比上年下降 11.83%,公司管理费用 11,034.68 万元,比上年下降 39.14%,研发费用 6,032.48 万元,比上年下降 31.70%,财务费用 -555.03 万元,比上年减少 154.26 万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600289　　股票简称:*ST 信通　　公告编号:2025-087

亿阳信通股份有限公司 关于计提 2024 年度预计负债的公告

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》和公司相关会计政策,为更加真实、准确和公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关诉讼,结合诉讼案件的进展情况计提预计负债,具体如下:

一、本次计提预计负债情况概述

(一)预计负债的确认标准

根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》和公司会计政策相关规定,如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

1、该义务是本公司承担的现时义务;

2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;

3、该义务的金额能够可靠地计量。

(二)预计负债的计量方法

根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》和公司会计政策相关规定,预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(三)计提预计负债详情

公司定期结合诉讼案件的最新进度,根据《企业会计准则第 13 号 - 或有事项》预计负债的判断条件,测算预计判决金额,确认预计负债、管理费用及信用减值损失等,对 2024 年度相关诉讼计提预计负债 7,403.32 万元。

二、本次计提预计负债对公司的影响

公司 2024 年底因相关诉讼计提预计负债 7,403.32 万元,以往年度计提预计负债转回 1,945.03 万元,减少公司 2024 年合并报表利润总额 5,458.29 万元。

三、本次计提预计负债的审议决策程序

(一)董事会审计委员会意见

2025 年 4 月 21 日,公司董事会审计委员会召开会议,审议通过了《亿阳信通关于计提 2024 年度预计负债的议案》,并同意提交董事会审议。审计委员会认为,本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够更加真实公允地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情况。

(二)董事会意见

2025 年 4 月 21 日,公司召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《亿阳信通关于计提 2024 年度预计负债的议案》。本次计提预计负债相关事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年 4 月 23 日

证券代码:600289　　证券简称:*ST 信通　　公告编号:2025-082

亿阳信通股份有限公司 关于第九届董事会第十七次会议决议的公告

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。

亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第九届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合网络视频会议方式召开。2025 年 4 月 11 日,公司以 E-mail 和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。第九届监事会 3 位监事出席会议,公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《亿阳信通 2024 年年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《亿阳信通 2024 年度总裁工作报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿阳信通 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《亿阳信通 2024 年度财务决算报告》

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年实现营业收入 32,026.27 万元,与去年同期相比增长 64.03%;实现归属于母公司所有者的净利润为 -9,670.78 万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -5,447.57 万元。

2024 年,公司销售费用 2,392.64 万元,比上年下降 11.83%,公司管理费用 11,034.68 万元,比上年下降 39.14%,研发费用 6,032.48 万元,比上年下降 31.70%,财务费用 -555.03 万元,比上年减少 154.26 万元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《亿阳信通 2024 年度利润分配预案》

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年实现营业收入 32,026.27 万元,与去年同期相比增长 64.03%;实现归属于母公司所有者的净利润为 -9,670.78 万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -5,447.57 万元。由于 2024 年度公司净利润亏损,2024 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。

本次利润分配议案的具体内容,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-084)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《亿阳信通 2024 年度独立董事述职报告》

公司独立董事郭介胜先生、王景升先生和李晓斌先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿阳信通 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿阳信通董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《亿阳信通 2024 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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 2024 年度内部控制评价报告》全文。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《亿阳信通关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《亿阳信通关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-085)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《亿阳信通 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于亿阳信通非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《亿阳信通关于非经营性资金占用和违规担保的专项说明》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿阳信通关于非经营性资金占用和违规担保的专项说明》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过了《亿阳信通董事会关于独立董事独立性的专项意见》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿阳信通董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。其中关联独立董事郭介胜先生、王景升先生和李晓斌先生回避表决。

十三、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿阳信通董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过了《亿阳信通对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿阳信通对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过了《亿阳信通关于计提 2024 年度预计负债的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《亿阳信通关于计提 2024 年度预计负债的公告》(公告编号:2025-087)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议通过了《亿阳信通关于 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿阳信通关于 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过了《亿阳信通关于申请撤销退市风险警示及部分撤销其他风险警示及继续被实施其他风险警示的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《亿阳信通关于申请撤销公司股票交易退市风险警示暨部分撤销其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2025-089)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、审议通过了《亿阳信通关于与天数智芯终止合作的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《亿阳信通关于与天数智芯终止合作的公告》(公告编号:2025-088)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述第一、二、四、五共四项议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议,股东大会时间另行通知。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年 4 月 23 日

证券代码:600289　　证券简称:*ST 信通　　公告编号:2025-083

亿阳信通股份有限公司 关于第九届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场及网络视频会议方式召开。2025 年 4 月 11 日,公司以 E-mail 和微信方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由监事会主席阮征先生主持,出席会议的监事以记名投票的方式,审议通过如下内容:

一、审议通过《亿阳信通 2024 年年度报告及摘要》

监事会对公司《2024 年年度报告及其摘要》进行了认真审核,认为:

1、2024 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;

2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,没有发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《亿阳信通 2024 年度监事会工作报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿阳信通 2024 年度监事会工作报告》全文。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议

三、审议通过《亿阳信通 2024 年度财务决算报告》

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年实现营业收入 32,026.27 万元,与去年同期相比增长 64.03%;实现归属于母公司所有者的净利润为 -9,670.78 万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -5,447.57 万元。由于 2024 年度公司净利润亏损,2024 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。

本次利润分配议案的具体内容,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-084)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《亿阳信通 2024 年度利润分配预案》

监事会同意《亿阳信通 2024 年度利润分配预案》;本预案已经公司第九届董事会第十七次会议表决通过,表决程序符合《公司章程》等有关规定,本年度利润拟不分配,是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。本预案需提交股东大会审议通过。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得通过。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议

五、审议通过《亿阳信通 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《监事会对《董事会关于 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见》

监事会认为:公司董事会对所涉及事项的客观说明反映了该事项的真实情况,符合中国证监会、上海证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定,公司监事会对董事会所作出的专项说明没有异议。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得通过。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日

证券代码:600289　　证券简称:*ST 信通　　公告编号:2025-085

亿阳信通股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放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证监发行字(2016)775 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通股(A 股)6,512.94 万股,每股发行价 17.065 元。截至 2016 年 9 月 27 日,本公司共募集资金 111,143.30 万元,扣除发行费用 1,556.01 万元后,募集资金净额为 109,587.29 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2016)第 230ZC0588 号《验资报告》验证。

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募投项目累计投入 47,819.59 万元,其中:(1)公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 21,817.23 万元,其中 19,808.74 万元已于 2016 年 12 月 28 日经董事会审议同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金,上述置换金额业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“致同专字(2016)第 230ZA4458 号”《关于亿阳信通股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,公司于 2017 年完成了上述募集资金置换中 14,459.72 万元置换,尚有 5,349.02 万元因募集资金账户冻结事项而未完成置换。截至 2024 年 12 月 31 日止,公司以自有资金累计投入募集资金项目人民币 29,344.77 万元,其中 14,459.72 万元完成置换,尚有 14,885.05 万元未从募集资金专户转出。(2)2017 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 32,934.54 万元;本年度使用募集资金 0 元。

2018 年 9 月 12 日,因司法划转减少募集资金专户余额 4,880.13 万元。2023 年 9 月 22 日,因司法划转减少募集资金专户余额 16,348.95 万元。2023 年 10 月 17 日,因司法划转减少募集资金专户余额 2,927.05 万元。2023 年 11 月 13 日,因司法划转减少募集资金专户余额 19,142.26 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 35,691.55 万元(包括募集资金专户存款利息净收入 2,337.17 万元)。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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募集资金管理办法》等法律法规,结合本公司实际情况,制定了《亿阳信通股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。该《管理制度》于 2015 年 5 月 26 日经公司董事会第六届第十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》及《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(2022 年修订)》的最新要求,公司对《管理制度》进行了修订,并已于 2024 年 8 月 29 日和 12 月 30 日经公司第九届董事会第十二次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司在华夏银行股份有限公司北京世纪城支行、阜新银行开发区支行、交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行开设募集资金专项账户,并与国信证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司北京分行、阜新银行开发区支行、交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金的存储情况列示如下:

(单位:人民币元)

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
华夏银行股份有限公司北京世纪城支行	10281000000709400	395,872,924.20	123,855,737.04	活期
阜新银行开发区支行	12002000025371	400,000,000.00	223,812,624.05	活期
交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行	231000748018010056004	300,000,000.00	9,247,102.84	活期
合计		1,095,872,924.20	356,915,463.93	

注:上述募集资金专户均被司法冻结。因司法划转减少募集资金专户余额合计为 43,298.38 万元。

三、2024 年募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

2018 年 9 月 12 日,因司法划转减少募集资金专户余额 4,880.13 万元。2023 年 9 月 22 日,因司法划转减少募集资金专户余额 16,348.95 万元。2023 年 10 月 17 日,因司法划转减少募集资金专户余额 2,927.05 万元。2023 年 11 月 13 日,因司法划转减少募集资金专户余额 19,142.26 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,报告期内募集资金的使用和管理不存在主动违规情况。但因司法划转累计减少募集资金专户余额 43,298.38 万元,事实上违反了《募集资金管理制度》对募集资金使用的要求。

2017 年下半年以来,公司募集资金专户因涉及控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)的诉讼纠纷陆续被人民法院申请资金冻结,募集资金专户余额已被全部冻结。上述募集资金专户冻结事项导致公司不能使用专户中的募集资金,因此已对募集资金投资项目的实施造成不利影响。为推动募集资金投资项目的实施,公司在 2017 年度以部分自有资金投入募投项目,但公司因上述司法冻结及存在募集资金专户之外的账户冻结事宜,公司生产经营受到较大负面影响。2018 年 9 月 12 日,因天津溢美国际保理有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳集团及公司保理合同纠纷案,被天津市第二中级人民法院扣划了公司华夏银行股份有限公司北京世纪城支行募集资金专户资金 4,880.13 万元。经 2019 年 4 月 25 日召开的于七届董事会第二十四次会议审议通过,公司暂缓实施募投项目,待后续募集资金使用具备条件时再行实施。2023 年 9 月 -10 月,因华融国际信托有限责任公司诉亿阳集团、公司及邓伟金融借款合同纠纷案,被北京第四中级人民法院扣划了公司交通银行哈尔滨哈西支行募集资金专户资金 16,348.95 万元以及华夏银行北京世纪城支行募集资金专户资金 2,927.05 万元。2023 年 11 月 13 日,因交银国际信托有限公司诉亿阳集团、公司及邓伟金融借款合同纠纷案,被浙江省高级人民法院扣划了公司阜新银行开发区支行募集资金专户资金 19,142.26 万元。综上,公司目有资金投入募集资金投资项目受到一定限制。2024 年度未能继续对募集资金投资项目新增资金投入。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

附表

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额		109,587.29			本年度投入募集资金总额			0.00			
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			32,934.54			
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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	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
智慧城市建设项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00			-40,000.00	0.00%	未完工	不适用	不适用	是
行业大数据分析与运营项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		13,083.79	-16,916.21	43.61%	未完工	不适用	不适用	是