

(本稿 93)

鉴于本次交易审计基准日与评估基准日更新为 2025 年 12 月 31 日,公司于 2026 年 3 月 24 日召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于修订〈北京中石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,对重组报告书进行了相应修订与更新,具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

重组报告主要修订内容如下(如无特别说明,本修订说明公告中的简称或名词的解释与重组报告书中的简称或名词的解释具有相同含义):

重组报告章节	修订情况
封面	对重组报告书的出具时间进行了更新
释义	对相关释义进行了更新和补充
重大风险提示	对相关释义进行了更新和补充
重大风险提示	对风险中所列示的公司财务数据进行了更新
第一节 本次交易概述	1.对上市公司股权结构、主要财务指标等进行了更新; 2.对标的公司财务数据进行了更新; 3.对本次交易的其他相关事项进行了补充
第二节 上市公司基本情况	对上市公司股权结构、财务数据、主要财务指标等进行了更新
第三节 交易对方基本情况	对交易对方基本信息、财务数据、主要财务指标等进行了更新
第四节 交易标的的基本情况	1.标的公司及子公司财务数据、主要财务指标等进行了更新; 2.标的公司主营业务发展情况及相关事项进行了更新; 3.标的公司主营业务发展情况及相关事项进行了更新; 4.标的公司报告期内诉讼仲裁和行政处罚相关内容进行了更新
第五节 交易标的的评估情况	对标的公司评估基准日评估情况进行了更新
第六节 本次交易的合规性分析	对本次交易符合相关规定进行了更新
第九章 管理层讨论与分析	1.本次交易对上市公司 2025 年度及 2025 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果、盈利能力和现金流量分析内容进行了补充和完善; 2.本次交易对上市公司 2025 年度及 2025 年 12 月 31 日盈利能力、财务指标的影响进行了补充和完善; 3.标的公司所执行的相关内容进行了更新
第十节 财务会计信息	对上市公司、标的公司财务数据及备考财务数据进行了更新
第十一节 同业竞争和关联交易	对标的公司关联方及关联交易情况进行了更新
第十二节 风险提示	对风险中所列示的公司财务数据进行了更新
第十三节 其他重要事项	对上市公司备考财务数据进行了更新
附件	对标的公司资产评估报告、计算机软件著作权申请进行了更新

北京中石基信息技术股份有限公司  
董事会  
2026 年 3 月 25 日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2026-12

## 北京中石基信息技术股份有限公司 关于 2025 年度计提及核销各项资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于 2025 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》,为公司 2025 年末各资产价值、公司子公司资产价值、公司子公司资产减值准备的计提、核销提供了决策依据,对可能发生的减值损失进行了充分的分析和评估,减值测试和个别认定,对存在一定减值迹象资产有关迹象表明其发生了减值的资产计提减值准备;对已有充分依据表明无法收回且无法使用的资产进行减值准备核销,现将具体情况公告如下:

一、本次资产减值准备的计提及核销概况  
(一)本次资产减值准备的计提及核销概况  
1.计提资产减值准备的背景  
根据《企业会计准则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作)等法律法规的要求,为了更加真实、准确地反映公司 2025 年 12 月 31 日资产状况,本着谨慎性原则,公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等各项资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备或核销减值准备。2025 年度计提(计提与转回后)的应收账款坏账准备和资产减值准备合计 2,245.1 万元。  
2.计提减值准备的范围、总金额和计入的报告期间  
本次计提转回信用减值准备和资产减值准备的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日,明细如下:

项目	年初余额	本年	收回/转回	核销	其他	年末余额
应收账款	221	-141				120
应收票据	27,219.64	3,796.31	961.71	334.94	697.89	30,410.61
其他应收款	4,482.77	2,920.64	1,141.99	434.79	87.67	5,194.29
存货	2,866.60	1,029.76	496.78	399.51	30.59	3,043.65
长期股权投资	5,291.59	1,695.67				6,987.50
商誉	84,323.11	1,316.14			-1,056.40	84,593.85
开发支出		85.06				85.06
其他非流动资产		101.94				101.94
合计	124,184.58	10,964.00	2,589.69	1,180.25	-280.34	131,043.50

(二)本次核销资产减值准备的依据  
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实反映公司财务状况和资产价值,对公司部分无法收回的应收账款进行核销,核销资产主要原因是该部分应收账款和其他应收款已确认无法收回,公司管理层经谨慎评估,对上述款项予以核销。核销后公司对已核销的应收账款和其他应收款进行清查登记,做到账销案存。  
本次核销资产计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。  
二、本次资产减值准备的核销资产的具体情况

(一)计提减值准备的具体情况  
1.信用减值准备  
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司基于应收账款、应收票据、其他应收款的信用风险特征,对于存在客观证据表明其发生了减值以及其他适用于单项评估的项目进行减值测试,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间的差额,按照预期信用损失法计提减值准备,确认预期信用损失。  
截至 2025 年 12 月 31 日,其他应收款坏账损失 2,983.60 万元,其他应收款坏账损失 1,778.65 万元,转回应收票据坏账损失 1.41 万元。  
2.资产减值准备  
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,于 2025 年度对公司的存货进行清查和评估,确定存货可变现净值,按照存货成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备,对可变现净值持续为负的存货,计提存货跌价准备并予以核销。  
根据上述标准,公司 2025 年度计提存货跌价准备 236.49 万元,计提合同履约成本减值损失 2,748.89 万元,计提长期股权投资减值损失 1,066.57 万元,计提开发支出减值损失 85.06 万元,计提商誉减值损失 1,316.14 万元,计提其他非流动资产减值损失 101.94 万元。  
(二)核销资产的具体情况  
截至 2025 年 12 月 31 日,公司及子公司核销应收账款 324.94 万元,主要是由于客户注销或破产等原因导致的相关款项无法收回,经管理层会议后予以核销。  
截至 2025 年 12 月 31 日,公司及子公司核销其他应收款 434.79 万元,主要系主要系由于欠款单位注销或破产等原因导致的相关款项无法收回,经公司管理层审议,对该笔其他应收款予以核销。  
三、本次资产减值准备及核销资产对公司影响  
2025 年度,公司计提各项资产减值准备 10,964.00 万元,共转回各项资产减值准备 2,589.69 万元,共核销资产减值准备 1,180.25 万元。  
上述计提、核销和核销资产减值准备事项,共减少公司 2025 年利润总额 8,274.51 万元,减少公司 2025 年归属于母公司所有者的净利润 8,119.94 万元,减少公司 2025 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益 8,119.94 万元。  
四、董事会审计委员会对本次资产减值准备的计提及核销事项的说明  
经审核,审计委员会认为:公司本次计提 2025 年度信用减值准备和资产减值准备及资产核销的事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计准则的谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提减值准备和资产减值准备及资产核销事项客观公允,不存在减值迹象,资产价值及核销结果,使公司的会计信息更具真实性、可靠性。董事会审计委员会对本次计提减值准备和资产减值准备及资产核销事项并提交董事会审议,符合相关规定。请投资者注意投资风险。  
1. 公第九届董事会第一次会议;  
2. 公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议;  
特此公告。

北京中石基信息技术股份有限公司  
董事会  
2026 年 3 月 25 日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2026-11

## 北京中石基信息技术股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况  
公司于 2026 年 9 月 10 日与浙江飞鹰网络技术有限公司(以下简称“浙江飞鹰”)签署《联营业务合作协议》,约定由公司与浙江飞鹰就运维服务开展联营合作。2026 年度,基于联营业务合作协议约定,预计公司与浙江飞鹰就运维服务开展关联交易,预计合计金额不超过人民币 1100 万元。  
上述关联交易将在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。上述事项未构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二、预计日常关联交易类别和金额  
关联交易类别 关联方(关联方) 关联交易内容 关联交易定价原则 2026 年预计金额  
向关联方采购 浙江飞鹰及其关联方 酒店订单传输等服务 市场价格为基础不偏离 3% 不超过人民币 1100 万元  
三、上一年度与同一关联人日常关联交易实际发生情况  
公司于 2025 年 12 月 31 日与浙江飞鹰网络技术有限公司(以下简称“浙江飞鹰”)签署《联营业务合作协议》,约定由公司与浙江飞鹰就运维服务开展联营合作。2025 年度发生的酒店订单传输服务的日常关联交易金额合计为 1000 万元,2025 年度实际与浙江飞鹰及其指定主体发生的酒店订单传输服务的日常关联交易发生额合计为 865.51 万元,2025 年前三季度于 2025 年 3 月 23 日,公司与飞鹰(中国)及其指定主体发生的日常关联交易发生额 0 元。

关联交易类别	关联方	关联方关系	实际发生金额与预计金额比例	实际发生时间与预计时间	披露日期及索引
向关联方采购	浙江飞鹰及其关联方	酒店订单传输等服务	1000 万	不适用	详见 2026 年 9 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于预计 2026 年度日常关联交易公告》(2026-09)。

三、关联董事和关联关系  
1. 关联人介绍  
公司名称:浙江飞鹰网络技术有限公司  
统一社会信用代码:913301102947730005  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:庄卓然  
注册资本:1539390394 元  
成立日期:2012 年 03 月 11 日  
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 5 幢 6 层 401 室

经营范围:技术研发、技术咨询及技术服务;计算机、计算机软件、网络技术、多媒体产品、网络设备、系统集成的设计、调试及维护;电子商务平台技术支持;经济信息咨询(除证券期货)。

2. 与上市公司的关联关系  
由于飞鹰网络与上市公司,系公司关联方,同时又是浙江飞鹰的执行董事兼总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,浙江飞鹰为公司关联方。

3. 关联关系的影响  
浙江飞鹰依法注册成立,依法存续并持续经营的主体,经营状况良好,履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容  
1. 交易内容  
公司在直连领域与浙江飞鹰在酒店系统直连(CRS 和 PMS 等)、后付预订产品开发(“信用住”)、会员服务平台接入、数据中台支持功能开发等方面提供技术服务。

2. 定价政策和定价依据  
公司与浙江飞鹰进行日常关联交易,定价政策及定价依据系参照市场原则同时结合合作关系、市场地位及商业惯例等多种因素综合确定,符合国家有关法律、法规及有效治理的原则,符合公平、公允、公允的原则。

四、关联交易的目的  
公司与关联方浙江飞鹰之间的关联交易系为满足公司正常经营的实际需要,系公司与浙江飞鹰之间进一步建立紧密合作的商业关系所需,通过长期服务合作,有利于公司与浙江飞鹰在直连领域及平台化建设方面提高各自的竞争能力,达到双赢的目的。

五、独立董事意见  
公司与浙江飞鹰的日常关联交易(中国)成为公司股东在履行日常关联交易行为,关联交易定价价格严格遵循公平、公开的原则进行,交易价格公允,不存在损害公司及关联股东以外其他股东利益的情形,公司与关联方合作产生的个人利益与公司现有财务数据比例较小,不会对独立性造成影响,公司主要业务不因关联交易而发生重大变化。

六、备查文件  
1. 公司第九届董事会第一次会议决议;  
2. 深交所要求的其他文件。  
特此公告。

北京中石基信息技术股份有限公司  
董事会  
2026 年 3 月 25 日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2026-10

## 北京中石基信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况  
公司于 2026 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金进行现金管理,总额度为人民币 40 亿元,用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险现金管理产品,该议案尚需提交公司 2026 年年度股东大会审议,投资期限为自股东大会审议通过之日起十二个月,资金在前述额度及投资期限内可滚动使用,具体情况如下:

二、投资范围  
1. 投资总额度:人民币 40 亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。  
2. 投资期限:自 2026 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。  
3. 投资目的:在不影响公司及纳入合并报表范围内的子公司正常经营和投资需求的情况下,提高公司资金使用效率,使用闲置自有资金进行投资。

4. 投资标的:低风险理财产品,流动性较好,投资回报相对较好的现金管理产品,包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险理财产品,并严格按照拟定的产品和利率情况,择机办理。

5. 资金来源:公司闲置自有资金,其使用不影响公司正常生产经营及投资需求,资金来源合法合规,不使用募集资金、银行贷款等直接或间接融资投资。

6. 投资事项履行的决策程序:为提高效率,待公司董事会审议通过之后,授权公司及纳入合并报表范围内的子公司管理人在上述额度范围内具体实施相关投资,包括但不限于:根据公司的资金分配、使用需求,以及公司的日常运营资金的使用情况,灵活运用闲置自有资金,适时购买及到期理财产品,选择合格专业理财机构作为受托方,选择委托理财产品品种,灵活委托理财金额、期间,选择相关投资协议。

7. 投资风险控制及风险控制措施  
(1) 投资范围:上述投资理财产品限于低风险投资品种,但会因市场环境变化发生经营的影响,不排除该投资受到市场波动的影响。  
(2) 公司理财资金的安全性及流动性,经财务以及金融市场变化时及时与中介人,及时知悉投资的实际收益不可预期。  
(3) 风控责任人:公司造成的操作风险。  
(4) 风控工作内容:公司将上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务部负责组织实施,公司将指派相关人员及分析并跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现有可能会影响公司资金安全的风险迹象,将及时采取相应措施,有效控制风险。

(5) 公司将依据理财产品的安全性、流动性、收益性,合理选择投资品种,不定期对资金使用情况进行审计、核算。  
(6) 公司将依据深交所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响  
考虑公司目前现金流充足,公司及纳入合并范围的子公司利用不超过 40 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理,将提高大额闲置自有资金的使用效率,提升资金使用管理效率,提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件  
1. 公司第九届董事会第一次会议决议;  
2. 深交所要求的其他文件。  
特此公告。

北京中石基信息技术股份有限公司  
董事会  
2026 年 3 月 25 日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2026-01

## 北京中石基信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况  
公司于 2026 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金进行现金管理,总额度为人民币 40 亿元,用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险现金管理产品,该议案尚需提交公司 2026 年年度股东大会审议,投资期限为自股东大会审议通过之日起十二个月,资金在前述额度及投资期限内可滚动使用,具体情况如下:

二、投资范围  
1. 投资总额度:人民币 40 亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。  
2. 投资期限:自 2026 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。  
3. 投资目的:在不影响公司及纳入合并报表范围内的子公司正常经营和投资需求的情况下,提高公司资金使用效率,使用闲置自有资金进行投资。

4. 投资标的:低风险理财产品,流动性较好,投资回报相对较好的现金管理产品,包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险理财产品,并严格按照拟定的产品和利率情况,择机办理。

5. 资金来源:公司闲置自有资金,其使用不影响公司正常生产经营及投资需求,资金来源合法合规,不使用募集资金、银行贷款等直接或间接融资投资。

6. 投资事项履行的决策程序:为提高效率,待公司董事会审议通过之后,授权公司及纳入合并报表范围内的子公司管理人在上述额度范围内具体实施相关投资,包括但不限于:根据公司的资金分配、使用需求,以及公司的日常运营资金的使用情况,灵活运用闲置自有资金,适时购买及到期理财产品,选择合格专业理财机构作为受托方,选择委托理财产品品种,灵活委托理财金额、期间,选择相关投资协议。

7. 投资风险控制及风险控制措施  
(1) 投资范围:上述投资理财产品限于低风险投资品种,但会因市场环境变化发生经营的影响,不排除该投资受到市场波动的影响。  
(2) 公司理财资金的安全性及流动性,经财务以及金融市场变化时及时与中介人,及时知悉投资的实际收益不可预期。  
(3) 风控责任人:公司造成的操作风险。  
(4) 风控工作内容:公司将上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务部负责组织实施,公司将指派相关人员及分析并跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现有可能会影响公司资金安全的风险迹象,将及时采取相应措施,有效控制风险。

(5) 公司将依据理财产品的安全性、流动性、收益性,合理选择投资品种,不定期对资金使用情况进行审计、核算。  
(6) 公司将依据深交所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响  
考虑公司目前现金流充足,公司及纳入合并范围的子公司利用不超过 40 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理,将提高大额闲置自有资金的使用效率,提升资金使用管理效率,提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件  
1. 公司第九届董事会第一次会议决议;  
2. 深交所要求的其他文件。  
特此公告。

北京中石基信息技术股份有限公司  
董事会  
2026 年 3 月 25 日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2026-01

## 北京中石基信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况  
公司于 2026 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金进行现金管理,总额度为人民币 40 亿元,用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险现金管理产品,该议案尚需提交公司 2026 年年度股东大会审议,投资期限为自股东大会审议通过之日起十二个月,资金在前述额度及投资期限内可滚动使用,具体情况如下:

二、投资范围  
1. 投资总额度:人民币 40 亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。  
2. 投资期限:自 2026 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。  
3. 投资目的:在不影响公司及纳入合并报表范围内的子公司正常经营和投资需求的情况下,提高公司资金使用效率,使用闲置自有资金进行投资。

4. 投资标的:低风险理财产品,流动性较好,投资回报相对较好的现金管理产品,包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险理财产品,并严格按照拟定的产品和利率情况,择机办理。

5. 资金来源:公司闲置自有资金,其使用不影响公司正常生产经营及投资需求,资金来源合法合规,不使用募集资金、银行贷款等直接或间接融资投资。

6. 投资事项履行的决策程序:为提高效率,待公司董事会审议通过之后,授权公司及纳入合并报表范围内的子公司管理人在上述额度范围内具体实施相关投资,包括但不限于:根据公司的资金分配、使用需求,以及公司的日常运营资金的使用情况,灵活运用闲置自有资金,适时购买及到期理财产品,选择合格专业理财机构作为受托方,选择委托理财产品品种,灵活委托理财金额、期间,选择相关投资协议。

7. 投资风险控制及风险控制措施  
(1) 投资范围:上述投资理财产品限于低风险投资品种,但会因市场环境变化发生经营的影响,不排除该投资受到市场波动的影响。  
(2) 公司理财资金的安全性及流动性,经财务以及金融市场变化时及时与中介人,及时知悉投资的实际收益不可预期。  
(3) 风控责任人:公司造成的操作风险。  
(4) 风控工作内容:公司将上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务部负责组织实施,公司将指派相关人员及分析并跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现有可能会影响公司资金安全的风险迹象,将及时采取相应措施,有效控制风险。

(5) 公司将依据理财产品的安全性、流动性、收益性,合理选择投资品种,不定期对资金使用情况进行审计、核算。  
(6) 公司将依据深交所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响  
考虑公司目前现金流充足,公司及纳入合并范围的子公司利用不超过 40 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理,将提高大额闲置自有资金的使用效率,提升资金使用管理效率,提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件  
1. 公司第九届董事会第一次会议决议;  
2. 深交所要求的其他文件。  
特此公告。

北京中石基信息技术股份有限公司  
董事会  
2026 年 3 月 25 日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2026-01

## 北京中石基信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况  
公司于 2026 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金进行现金管理,总额度为人民币 40 亿元,用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险现金管理产品,该议案尚需提交公司 2026 年年度股东大会审议,投资期限为自股东大会审议通过之日起十二个月,资金在前述额度及投资期限内可滚动使用,具体情况如下:

二、投资范围  
1. 投资总额度:人民币 40 亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。  
2. 投资期限:自 2026 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。  
3. 投资目的:在不影响公司及纳入合并报表范围内的子公司正常经营和投资需求的情况下,提高公司资金使用效率,使用闲置自有资金进行投资。

4. 投资标的:低风险理财产品,流动性较好,投资回报相对较好的现金管理产品,包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险理财产品,并严格按照拟定的产品和利率情况,择机办理。

5. 资金来源:公司闲置自有资金,其使用不影响公司正常生产经营及投资需求,资金来源合法合规,不使用募集资金、银行贷款等直接或间接融资投资。

6. 投资事项履行的决策程序:为提高效率,待公司董事会审议通过之后,授权公司及纳入合并报表范围内的子公司管理人在上述额度范围内具体实施相关投资,包括但不限于:根据公司的资金分配、使用需求,以及公司的日常运营资金的使用情况,灵活运用闲置自有资金,适时购买及到期理财产品,选择合格专业理财机构作为受托方,选择委托理财产品品种,灵活委托理财金额、期间,选择相关投资协议。

7. 投资风险控制及风险控制措施  
(1) 投资范围:上述投资理财产品限于低风险投资品种,但会因市场环境变化发生经营的影响,不排除该投资受到市场波动的影响。  
(2) 公司理财资金的安全性及流动性,经财务以及金融市场变化时及时与中介人,及时知悉投资的实际收益不可预期。  
(3) 风控责任人:公司造成的操作风险。  
(4) 风控工作内容:公司将上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务部负责组织实施,公司将指派相关人员及分析并跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现有可能会影响公司资金安全的风险迹象,将及时采取相应措施,有效控制风险。

(5) 公司将依据理财产品的安全性、流动性、收益性,合理选择投资品种,不定期对资金使用情况进行审计、核算。  
(6) 公司将依据深交所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响  
考虑公司目前现金流充足,公司及纳入合并范围的子公司利用不超过 40 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理,将提高大额闲置自有资金的使用效率,提升资金使用管理效率,提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件  
1. 公司第九届董事会第一次会议决议;  
2. 深交所要求的其他文件。  
特此公告。

北京中石基信息技术股份有限公司  
董事会  
2026 年 3 月 25 日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2026-01

## 北京中石基信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况  
公司于 2026 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金进行现金管理,总额度为人民币 40 亿元,用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险现金管理产品,该议案尚需提交公司 2026 年年度股东大会审议,投资期限为自股东大会审议通过之日起十二个月,资金在前述额度及投资期限内可滚动使用,具体情况如下:

二、投资范围  
1. 投资总额度:人民币 40 亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。  
2. 投资期限:自 2026 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。  
3. 投资目的:在不影响公司及纳入合并报表范围内的子公司正常经营和投资需求的情况下,提高公司资金使用效率,使用闲置自有资金进行投资。

4. 投资标的:低风险理财产品,流动性较好,投资回报相对较好的现金管理产品,包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险理财产品,并严格按照拟定的产品和利率情况,择机办理。

5. 资金来源:公司闲置自有资金,其使用不影响公司正常生产经营及投资需求,资金来源合法合规,不使用募集资金、银行贷款等直接或间接融资投资。

6. 投资事项履行的决策程序:为提高效率,待公司董事会审议通过之后,授权公司及纳入合并报表范围内的子公司管理人在上述额度范围内具体实施相关投资,包括但不限于:根据公司的资金分配、使用需求,以及公司的日常运营资金的使用情况,灵活运用闲置自有资金,适时购买及到期理财产品,选择合格专业理财机构作为受托方,选择委托理财产品品种,灵活委托理财金额、期间,选择相关投资协议。

7. 投资风险控制及风险控制措施  
(1) 投资范围:上述投资理财产品限于低风险投资品种,但会因市场环境变化发生经营的影响,不排除该投资受到市场波动的影响。  
(2) 公司理财资金的安全性及流动性,经财务以及金融市场变化时及时与中介人,及时知悉投资的实际收益不可预期。  
(3) 风控责任人:公司造成的操作风险。  
(4) 风控工作内容:公司将上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务部负责组织实施,公司将指派相关人员及分析并跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现有可能会影响公司资金安全的风险迹象,将及时采取相应措施,有效控制风险。

(5) 公司将依据理财产品的安全性、流动性、收益性,合理选择投资品种,不定期对资金使用情况进行审计、核算。  
(6) 公司将依据深交所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响  
考虑公司目前现金流充足,公司及纳入合并范围的子公司利用不超过 40 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理,将提高大额闲置自有资金的使用效率,提升资金使用管理效率,提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件  
1. 公司第九届董事会第一次会议决议;  
2. 深交所要求的其他文件。  
特此公告。

北京中石基信息技术股份有限公司  
董事会  
2026 年 3 月 25 日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2026-01

## 北京中石基信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况  
公司于 2026 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金进行现金管理,总额度为人民币 40 亿元,用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险现金管理产品,该议案尚需提交公司 2026 年年度股东大会审议,投资期限为自股东大会审议通过之日起十二个月,资金在前述额度及投资期限内可滚动使用,具体情况如下:

二、投资范围  
1. 投资总额度:人民币 40 亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。  
2. 投资期限:自 2026 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。  
3. 投资目的:在不影响公司及纳入合并报表范围内的子公司正常经营和投资需求的情况下,提高公司资金使用效率,使用闲置自有资金进行投资。

4. 投资标的:低风险理财产品,流动性较好,投资回报相对较好的现金管理产品,包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险理财产品,并严格按照拟定的产品和利率情况,择机办理。

5. 资金来源:公司闲置自有资金,其使用不影响公司正常生产经营及投资需求,资金来源合法合规,不使用募集资金、银行贷款等直接或间接融资投资。

6. 投资事项履行的决策程序:为提高效率,待公司董事会审议通过之后,授权公司及纳入合并报表范围内的子公司管理人在上述额度范围内具体实施相关投资,包括但不限于:根据公司的资金分配、使用需求,以及公司的日常运营资金的使用情况,灵活运用闲置自有资金,适时购买及到期理财产品,选择合格专业理财机构作为受托方,选择委托理财产品品种,灵活委托理财金额、期间,选择相关投资协议。

7. 投资风险控制及风险控制措施  
(1) 投资范围:上述投资理财产品限于低风险投资品种,但会因市场环境变化发生经营的影响,不排除该投资受到市场波动的影响。  
(2) 公司理财资金的安全性及流动性,经财务以及金融市场变化时及时与中介人,及时知悉投资的实际收益不可预期。  
(3) 风控责任人:公司造成的操作风险。  
(4) 风控工作内容:公司将上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务部负责组织实施,公司将指派相关人员及分析并跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现有可能会影响公司资金安全的风险迹象,将及时采取相应措施,有效控制风险。

(5) 公司将依据理财产品的安全性、流动性、收益性,合理选择投资品种,不定期对资金使用情况进行审计、核算。  
(6) 公司将依据深交所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响  
考虑公司目前现金流充足,公司及纳入合并范围的子公司利用不超过 40 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理,将提高大额闲置自有资金的使用效率,提升资金使用管理效率,提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件  
1. 公司第九届董事会第一次会议决议;  
2. 深交所要求的其他文件。  
特此公告。

北京中石基信息技术股份有限公司  
董事会  
2026 年 3 月 25 日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2026-01

## 北京中石基信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况  
公司于 2026 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金进行现金管理,总额度为人民币 40 亿元,用于购买银行、证券公司或其他金融机构