证券代码:300810　　证券简称:中科海讯　　公告编号:2026-011

北京中科海讯数字科技股份有限公司 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。

容诚会计师事务所(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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 118,050,000 股扣除回购专用证券账户中的 1,489,900 股后的 116,560,900 股份数量为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	中科海讯	股票代码	300810
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	姚浩杰	王敏	
办公地址	北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼	北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼	
传真	010-82493085	010-82493085	
电话	010-82492472	010-82492042	
电子信箱	zhxx@zhongkehaixun.com	zhxx@zhongkehaixun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司长期专注于国家特种电子信息行业声纳装备领域相关产品的研发、生产和销售,围绕该行业战略发展方向,紧贴最终用户需求,在海洋特种装备领域提供算力、算法、数据、系统等方面支撑。公司为客户提供信号处理平台、声纳系统、水声大数据、仿真训练系统、无人探测系统、数据计算中心等产品,主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等,最终用户主要为国家特种部门。

随着大数据、人工智能技术的发展,水声装备智能化的需求愈发迫切。公司不断跟踪新技术发展,将传统水声技术与智能技术相结合,持续进行产品更新,在已有产品基础上完成了基于 GPU 芯片的高性能计算平台和水声大数据采集、分析及处理设备的研制,并结合智能声纳、无人集群智能探测等项目验证了相关算法,为人工智能赋能水声装备奠定了基础。

2、主要产品介绍及用途

(1)信号处理平台

信号处理平台是声纳装备的主要信息处理单元,可实现声纳装备在执行任务期间的各项功能,包括实时数字信号处理及算法实现、实时多路信号采集和转换、系统之间及多设备之间的数据通信等。在此方向,公司不断跟进芯片技术发展趋势和最新用户需求,已经形成通用信号处理机等系列化产品,并结合高性能计算平台、智能计算等新技术的发展,研制了基于 GPU 芯片的新一代声纳信号处理平台,包括新一代异构高性能国产化信号处理平台、HX-A200 国产化核心处理芯片及搭载该芯片的高性能数据计算平台等产品。

信号处理平台是声纳装备的大脑,系用于水声数据信号及信息处理的专用设备。本类装备为实现水声声信号及信息处理的全过程,需要信号处理平台具备高性能计算、实时大数据处理以及高速高带宽的数据通信传输能力。与通用计算机系统相比,信号处理平台作为专用信号处理系统,具备并行处理、时间精确控制、实时性强等特点,可扩展的系统架构、灵活的接口和模块化设计等特点,使得信号处理平台具备处理能力、并具备实时高带宽的数据通信能力。公司信号处理平台可广泛应用于特种作业船只、不联通、水下探测与识别等领域。

2025 年,公司新一代异构高性能国产化信号处理平台已在相关竞争择优中胜出,该平台基于开放性体系架构,可实现软硬件解耦,产品通用性显著提升,基于 HX-A200 国产化核心处理芯片开发的高性能数据计算平台已开始批量交付,2026 年,公司将有序组织推进信号处理平台在手订单的交付工作,并将持续开展新型国产化信号处理系列产品的研发与改进,进一步夯实公司在水声信号处理领域的核心竞争力,持续拓展市场空间。

(2)声纳系统类

声纳系统是利用声波对水下物体进行探测和定位识别所用设备的总称,用于对水中目标的搜索、警戒、跟踪、监视和识别并测定其运动要素,进行水下通信和目标分类,按基本工作原理,可分为主动式声纳系统和被动式声纳系统两大类。主动声纳,又称回声声纳,在水中主动发射声波,利用回波探测目标,通过声波对水下目标的辐射噪声和目标反射能量等水中目标的辐射噪声和目标发射的水声信号以探测目标。按声纳基阵布置可以和携带方式,分为舰壳声纳、拖曳声纳、潜标声纳、前视避碰声纳、坐底(固定式)声纳等。

公司具备声纳设备方面全系统设计生产能力,近年来根据用户需求完成了前视避碰声纳、智能声纳、拖曳声纳等系统级产品的研制生产。在声纳配套类产品方面,公司具备声纳换心算法、声纳阻抗数据采集、数字水听器、百兆式水听器、高频采集和发射模块、水声跨域通信模块等多类产品研制生产能力。随着人工智能、大数据等技术的发展,声纳装备向着无人化、智能化方向发展,为公司产品的功能扩展和性能提升提供了广阔的发展空间。

2025 年,公司针对某试验与保障服务项目开展调上试验,某型声纳系统在近距离小目标的实时探测领域取得重大突破,公司已顺利完成或发货完成合同金额批量交付及验收,后续订单正按计划稳步推进,批量交付工作有序开展。

1)前视避碰声纳

在复杂和未知海洋环境中,水下避碰功能是确保舰艇航行安全的基本要求。前视避碰声纳安装在舰艇船艏,能够提供舰艇前方一定距离范围内的目标图像。前视避碰声纳系统采用了相控阵列信号处理和无线的抗混响算法,能够对水下障碍物发出预先警告,可以将声纳目标数据与其他传感器数据融合处理并给出精确的规避策略,引导舰艇规避。

2)智能声纳系统

声纳系统是利用声波对水下物体进行探测和定位识别,用于对水中目标的搜索、警戒、跟踪、监视和识别并测定其运动要素,传统声纳在使用中存在着目标探测、识别能力不足、操作人员工作强度大等问题,将声纳系统与高性能计算、水声大数据、人工智能技术相结合,可提高现有声纳系统的性能与智能化程度。

3)水声大数据类

水声数据具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型等特征,属于非结构化和半结构化数据,利用传统文件系统与传统关系型数据库,无法实现海量数据的可靠存储与非结构化数据的快速检索,大大降低了数据的价值,增加了数据处理的门槛。利用分布式文件系统、大规模并行处理数据库、大规模批处理系统以及流式计算所组成的大数据处理平台,可以针对目前的海量数据,提供从存储、计算、流转、调度、管理等全过程的支持。

公司研制的水声大数据系统通过对最终用户各平台进行水声数据采集和处理,建立数据流转体系并形成了相关标准。利用水声目标数据挖掘技术,对水下的环境信息、装备性能及目标信息等进行在线或离线分析,为水下目标识别、装备使用、训练、辅助决策等提供数据支撑,已经形成了数据采集、分析、处理等系列化产品。

2025 年,公司某采集与处理项目已完成交付验收。同时,某应用系统已完成生产及最终检验,2026 年将陆续交付客户。

(4)仿真训练系统类

声纳仿真模拟技术基于水声仿真建模技术、系统仿真技术、计算机软硬件技术等,对声纳系统和水下应用过程进行实时或非实时仿真,主要应用于训练、推演、辅助决策等方面。海洋环境复杂、国家特种行业采办费用较高,实装训练成本高、效率低,而模拟仿真训练安全、经济、可控、可多次重复、无风险、不受气候条件和场地空间限制,既能进行常规操作训练,又能培训处理各种情况的应变能力,并具有高效率、高效益、安全等优势,有助于提高国家特种部门训练水平、理论研究能力、设备维修保障等能力,因而模拟仿真训练日益受到最终用户的重视。

公司利用自身技术优势,紧贴用户需求研制了系列化的仿真训练产品。2025 年,公司在该方向实现了多个项目交付验收,同时在多个客户进行了推广应用。

(5)无人探测系统类

1)水面无人艇探测系统

水面无人艇(Unmanned Surface Vessel,简称 USV),是一种自主操控的水面特种作业船只。水面无人艇具有自主规划、自主航行能力,并且具有重量轻灵活性强、机动迅速、功能齐全、隐蔽性好、成本低(尤其是零人员伤亡)、适功区域广等诸多优势。水面无人艇探测装备用于超端和不端组成,其中超端主要包括布放回收系统、发射系统和接收阵;干端主要包括信号处理系统、显示控制系统和记录设备,公司研制的该系统在国内同类设备中首次实现了发射阵和接收阵的一体日主收放,在水面无人艇空间受限的情况下可实现大深度拖曳探测,并且可实现对水下威胁目标的自主检测、跟踪和分类识别。

公司无人目主收放系统研替模块化、方舱化、系列化方向稳步发展。近年来,公司持续优化产品性能,市场认可度持续提升并再次获取批量订单。

2)无人水下航行器及探测载荷

无人水下航行器(Unmanned Underwater Vehicle,简称 UUV)及探测载荷,主要用于水下搜索和侦察的海洋探测系统,亦可用于海洋环境监测、水下测绘与调查。是一种可以长期潜入水下,能够依靠自带能源通过遥控、自推进或自主控制进行无人驾驶,通过配置任务载荷执行多种水下探测和调查任务,并能回收出利用的潜器。无人水下目主航行器是一种模块化使命载荷的水下无人平台,可根据任务内容配置任务载荷,形成多元化产品,其隐蔽性和机动性非常适合水下探测,通过对任务载荷进行智能化、低功耗、紧凑性设计,可实现无人水下目主航行器与水声任务载荷的深度结合,突破能源和空间限制,有效获取水下态势信息,形成多种水下探测预警系统,实现反水雷、机动、隐蔽监视和定位。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,234	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,874	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.26%	34,546,824.00	0.00	不适用	34,546,824.00
宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.60%	14,875,813.00	0.00	不适用	14,875,813.00
蔡惠智	境内自然人	4.57%	5,394,033.00	4,045,525.00	不适用	5,394,033.00
雷立明	境内自然人	4.08%	4,815,150.00	0.00	不适用	4,815,150.00
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.78%	3,280,000.00	0.00	不适用	3,280,000.00
基本养老保险基金二一零一组合	其他	1.04%	1,226,700.00	0.00	不适用	1,226,700.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	746,078.00	0.00	不适用	746,078.00
博时基金管理有限公司－社保基金划转三零零一组合	其他	0.58%	685,500.00	0.00	不适用	685,500.00
徐冰娜	境内自然人	0.42%	492,150.00	0.00	不适用	492,150.00
王晓东	境内自然人	0.38%	450,000.00	0.00	不适用	450,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙)为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司持股 5%以上股东减持情况

公司持股 5%以上股东宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙)于 2022 年 10 月 31 日至 2025 年 1 月 13 日期间通过集中竞价和大宗交易累计减持公司股份 2,248,600 股,累计减持股份比例达到期除回购专用账户后公司股本的 1.9291%,具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上股东减持股份比例超过 1%的公告》(公告编号:2025-001)。宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙)于 2025 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 16 日期间通过大宗交易累计减持公司股份 967,000 股,其持有公司股份与期除回购专用账户后股份数量的比例由 13.5919%减少至 12.7622%,截至 2025 年 1 月 17 日,宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙)本次减持股份计划已实施完毕。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%暨减持股份计划实施完毕的公告》(公告编号:2025-003)。

2、公司董事会换届选举及新一届高管聘任情况

2025 年 3 月 28 日,公司召开了第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意提名蔡惠智先生、张秋生先生、张战军先生、刘云涛先生、于博先生为第四届董事会非独立董事候选人,提名赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生为第四届董事会独立董事候选人,提名董秘李秋生先生为第四届董事会独立董事候选人,具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2025-010)、《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-011)。

2025 年 4 月 14 日,公司召开了 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,采取累积投票制的方式分别选举蔡惠智先生、张秋生先生、张战军先生、刘云涛先生、于博先生为第四届董事会非独立董事,赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生为第四届董事会独立董事,非独立董事与独立董事共同组成公司第四届董事会,此次董事会换届选举,公司第三届董事会非独立董事周萍女士因任期届满不再担任董事职务,但仍将继续在公司任职;公司实际控制人蔡惠智先生不再担任董事长职务,将继续担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-026)。

2025 年 4 月 14 日,公司召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》,具体内容如下:

(1)选举张秋生先生担任公司董事长,任期至本届董事会任期届满为止;

(2)公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会(以下统称“各专门委员会”),各专门委员会委员组成人员如下:

1)战略委员会由蔡惠智先生、刘云涛先生、黄正先生 3 名董事组成,其中主任委员为蔡惠智先生;

2)审计委员会由高忻先生、黄正先生、蔡惠智先生 3 名董事组成,其中主任委员为高忻先生;

3)提名委员会由赵宏伟先生、高忻先生、张秋生先生 3 名董事组成,其中主任委员为赵宏伟先生;

4)薪酬与考核委员会由黄正先生、赵宏伟先生、蔡惠智先生 3 名董事组成,其中主任委员为黄正先生。

各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员当场选举产生。上述专门委员会成员全部由董事组成,人数为单数,不少于三名,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会中至少有一名独立董事高忻先生为会计专业人士并担任召集人。上述四个专门委员会委员任期均为三年,自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(3)聘任张战军先生为总经理,聘任刘云涛先生、洪玉振先生、李刚女士、李进佳先生为副总经理,聘任刘云涛先生为总工程师,聘任李刚女士为财务总监,任期至本届董事会任期届满为止;同意董事长张秋生先生代行董事会秘书职责,代行期限自本次董事会审议通过之日起不超过六个月。此次换届选举,公司高级管理人员于博先生将不再担任公司副总经理职务,但仍将继续担任董事;周萍女士将不再担任副总经理职务,但仍将继续在公司任职;郑洪涛先生不再担任总经理职务,且不再担任公司任何职务。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-027)、《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》(公告编号:2025-029)、《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-030)、《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》(公告编号:2025-031)。

3.签订日常经营重大合同

公司与某客户签订了《某信息处理分系统采购项目合同》,合同期限自合同生效之日起至本合同规定的权利与义务完成后终止,合同金额为人民币 1.63 亿元,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2025-065)。

4.向银行申请综合授信额度暨关联担保的情况

2025 年 4 月 16 日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的议案》,同意公司 2025 年度向银行申请不超过人民币 20,000.00 万元(含本数)的综合授信额度,同意公司实际控制人蔡惠智先生视情况在上述授信额度范围内为公司提供担保,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的公告》(公告编号:2025-042)。

5.为子公司申请银行综合授信额度提供担保的情况

2025 年 4 月 16 日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》,同意为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保,同意授权公司管理层负责具体事项实施,办理相关手续、签订相关协议及其他法律文件,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2025-043)。

2025 年 5 月 28 日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》,同意为子公司申请银行综合授信额度提供担保,同意授权公司管理层负责具体事项实施,办理相关手续、签订相关协议及其他法律文件,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2025-071)。

6.关于 2024 年年度权益分派实施的情况

2025 年 4 月 16 日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-038)。

2025 年 5 月 9 日,公司召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-057)。

2025 年 6 月 27 日,公司发布了《2024 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-072),按照 2025 年 5 月 9 日股东大会审议通过的方案进行 2024 年度利润分配,公司 2024 年度权益分派的股权登记日为 2025 年 7 月 4 日,除权除息日为 2025 年 7 月 7 日,权益分派对象为截止 2025 年 7 月 4 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

7.开展股权激励的情况

2025 年 5 月 12 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司(2025 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-058)。北京市嘉源律师事务所出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》,上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2025 年 5 月 12 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司(2025 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-058)。北京市嘉源律师事务所出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》,上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2025 年 5 月 12 日,公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司(2025 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-059)。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 22 日,公司通过内部张贴公告的方式对本次激励对象名单及职务予以公示。截至公示期满之日,公司监事会未收到对本次激励对象名单提出的任何问题。2025 年 5 月 22 日,公司监事会出具了《关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2025-063)。

2025 年 5 月 28 日,公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司(2025 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-066)。同日,公司董事会按露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-067)。

2025 年 5 月 28 日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定和 2025 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为:公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定 2025 年 5 月 28 日为授予日,并同意向符合授予条件的 78 名激励对象授予 148.91 万股限制性股票,授予价格为 17.28 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2025-068)、北京市嘉源律师事务所出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

2025 年 5 月 28 日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,并出具了《关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单(截至授予日)的核查意见》,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2025-069)、《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单(截至授予日)的核查意见》。

8.聘任副总经理、财务总监的情况

2025 年 7 月,公司董事会收到副总经理、财务总监李晖女士提交的书面离任报告,李晖女士因工作岗位调整申请辞任财务总监、调整后仍继续担任公司副总经理职务。2025 年 7 月 31 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任姚浩杰先生为公司财务总监、董事会秘书,聘任原刘洋先生为公司副总经理。公司董事长张秋生先生不再代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于变更财务总监及聘任董事会秘书、副总经理的公告》(公告编号:2025-075)。

9.续聘会计师事务所的情况

2025 年 8 月 25 日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,聘期为一年。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-086)。

2025 年 9 月 12 日,公司召开 2025 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-091)。

10.设立子公司

2025 年 8 月 26 日,公司以自有资金人民币 800.00 万元投资设立全资子公司中科海讯海洋科技(广西)有限公司,具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》(公告编号:2025-088)。截至 2025 年 12 月 31 日,广西海讯公司注册资本 800.00 万元,实收资本 50.00 万元。

11.签订战略合作协议

2025 年 9 月,公司与广西北部湾国际港务集团有限公司在第 22 届中国-东盟博览会签约仪式上签订了《战略合作协议》。双方经友好协商,秉持“优势互补、强强联合”的合作宗旨,紧密围绕国家海洋科技、“人工智能+”与数字经济建设战略需求,在智慧港口建设、海洋大数据、海洋智能装备等前沿领域进行合作,建立战略合作伙伴关系,充分发挥双方优势,打造系列海洋科技产品及人工智能创新应用场景,共同合作拓展相关业务。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于签订战略合作协议的公告》(公告编号:2025-092)。

证券代码:300810　　证券简称:中科海讯　　公告编号:2026-010

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年年度报告披露提示性公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,公司 2025 年年度报告及摘要已于 2026 年 4 月 17 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

证券代码:605081　　证券简称:*ST 太和　　公告编号:2026-024

上海太和水科技发展股份有限公司 关于股票交易的风险提示公告(修订版)

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。

近期,上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)股价波动幅度较大,已于 2026 年 4 月 15 日以涨停价收盘,并触及股票交易异常波动情形,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2026-022)。2026 年 4 月 16 日,公司股价再次涨停。敬请广大投资者注意投资风险和交易风险。

一、公司股票存在被终止上市的风险

公司股票已于 2025 年 4 月 29 日被实施退市风险警示,如公司 2025 年度经审计的相关财务数据仍触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的财务类退市指标或存在其他不能消除退市风险警示的情况,公司股票将终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2026 年 4 月 15 日披露了《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2025 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告》(公告编号:2026-021),截至该公告披露日,审计工作已进入审计总结阶段,会计师认为部分本年新增的工程收入在手续齐备性、客户履约能力等方面存在瑕疵。会计师对项目是否由公司执行控制、采购价格的公允性、相关业务的商业实质以及是否符合收入确认条件,尚在总结阶段。截至目前,审计机构尚不能确定公司 2025 年度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是否低于 3 亿元,以及公司预计将消除财务类退市指标情形。公司将继续积极推进年报编制及审计工作,跟踪审计工作进展,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司于 2026 年 3 月 20 日披露了《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2025 年度业绩预告相关事项监管工作函的回复公告》(公告编号:2026-012),其中存在风险如下:

(1)公司工程项目业务收入确认存在不确定性,部分项目客户与供应商存在关联关系,可能触及营收不足 3 亿元且净利润为负的终止上市情形

2025 年其确认工程项目业务收入 3.05 亿元,其中第四季度确认 2.72 亿元,占比 89.13%。本年公司项目收入实际回款较少,实际回款占比约 30.22%,对供应商结算比例较低,实际支付比例约 44.30%。部分项目客户与供应商存在关联关系。会计师还需通过获取更多的审计证据,进一步论证公司对项目控制和重要投入的充分性。会计师对项目是否由公司执行控制以及采购价格是否公允存疑,对于相关业务是否真实具有商业实质,以及是否符合收入确认条件,以目前已实施的审计程序和已获取的审计证据尚未论证完毕。截至目前,年审会计师的审计工作正在进行中,尚不能确定公司 2025 年度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是否低于 3 亿元,以及公司预计将消除财务类退市指标情形。

(2)新增工程业务营业收入扣除风险。2025 年,公司新增工程业务营业收入 2.70 亿元。年审会计师认为,新增市政工程类项目与原主营业务在应用场景、核心技术、核心产品等方面有差异,是否进行收入扣除需借助行业专家进一步论证。

(3)集成业务收入调整风险。年审会计师认为,公司系统集成项目中 6 个项目主要履约义务由供应商实际主导与执行,应按净额法核算,将对相关项目收入核算方法予以规范调整,累计核算差异金额 278.26 万元。

(4)备用金流向尚未明确,不排除存在资金占用风险。年审会计师认为,前十大备用金涉及人员中,存在与公司第二大股东何文辉具有亲属关系的人员,该等人员不属于法定关联方。因尚未获取备用金借支人员及公司董监高、关键管理人员的个人银行流水,年审会计师暂无法对资金最终流向、是否存在关联方间接占用上市公司资金等事项完成全面核查验证,相关事项尚需在补充获取资料并执行进一步核查程序后,方可出具最终明确结论。

(5)业绩承诺无法完成的风险。截至 2025 年末,中科硕云的实际营收情况未达到当期业绩承诺目标。年审会计师认为,业绩承诺方目前财务状况不足以支撑其履行业绩承诺补偿义务,存在重大履约风险。

二、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除已披露事项外,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者:有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日

证券代码:605081　　证券简称:*ST 太和　　公告编号:2026-023

上海太和水科技发展股份有限公司 关于股票交易的风险提示公告

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。

上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)股价于 2026 年 4 月 16 日涨停。敬请广大投资者注意投资风险和交易风险。

一、公司股票存在被终止上市的风险

公司股票已于 2025 年 4 月 29 日被实施退市风险警示,如公司 2025 年度经审计的相关财务数据仍触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的财务类退市指标或存在其他不能消除退市风险警示的情况,公司股票将终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2026 年 4 月 15 日披露了《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2025 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告》(公告编号:2026-021),截至该公告披露日,审计工作已进入审计总结阶段,会计师认为部分本年新增的工程收入在手续齐备性、客户履约能力等方面存在瑕疵。会计师对项目是否由公司执行控制、采购价格的公允性、相关业务的商业实质以及是否符合收入确认条件,尚在总结阶段。截至目前,审计机构尚不能确定公司 2025 年度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是否低于 3 亿元,以及公司预计将消除财务类退市指标情形。公司将继续积极推进年报编制及审计工作,跟踪审计工作进展,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司于 2026 年 3 月 20 日披露了《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2025 年度业绩预告相关事项监管工作函的回复公告》(公告编号:2026-012),其中存在风险如下:

(1)公司工程项目业务收入确认存在不确定性,部分项目客户与供应商存在关联关系,可能触及营收不足 3 亿元且净利润为负的终止上市情形

2025 年其确认工程项目业务收入 3.05 亿元,其中