公司代码:605168　　公司简称:三人行

三人行未来科技集团股份有限公司 2025 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 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、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、信永中和会计师事务所(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

2026 年 4 月 17 日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过《2025 年度利润分配方案》,该方案尚需公司 2025 年年度股东会审议通过后实施。本次公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每 10 股派发现金股利 7.2 元(含税),预计共派发现金红利 151,788,229.92 元(含税),占归属于上市公司股东净利润的 79.92%。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	151,788,229.92	151,788,229.92	251,233,328.70
回购注销总额(元)	0.00	50,003,869.68	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	189,936,278.84	123,304,882.49	527,984,208.39
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,205,091,196.96		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	554,809,788.54		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	50,003,869.68		
最近三个会计年度平均净利润(元)	280,408,456.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	604,813,658.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	215.69%		
现金分红比例(E)是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司(2025 年度利润分配方案)的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,董事会同意本次利润分配方案,并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

证券代码:605168　证券简称:三人行　公告编号:2026-010

三人行未来科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)三人行未来科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行未来科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于 2026 年 4 月 7 日以书面和电话方式发出通知。

(三)本次会议于 2026 年 4 月 17 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司高级管理人员列席了会议。

(五)本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司(2025 年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(二)审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行:2025 年年度报告》及《三人行:2025 年年度报告摘要》,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于公司(2025 年度社会责任报告)的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度社会责任报告》。

(四)审议通过《关于公司(2025 年度利润分配方案)的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度利润分配方案公告》,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(六)审议通过《关于制定(信息披露暂缓与豁免事务管理制度)的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

(七)审议通过《关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事和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。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(八)审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,结合公司的实际经营情况,公司制定了董事 2026 年度薪酬方案,具体如下:

1、独立董事的薪酬

独立董事的津贴标准均为 12 万元/年(税前),按月平均发放。

2、公司非独立董事的薪酬

①在公司任职的非独立董事(包括职工代表董事)全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等收入构成。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

②非经董事会薪酬与考核委员会审议、公司董事会及股东会批准,外部非独立董事不在公司领取薪酬或者津贴。

③非独立董事 2026 年基本薪酬按月平均发放。基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定。绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩,根据考核结果上下浮动。绩效薪酬按照预发和递延支付相结合方式发放,递延支付部分在年度报告披露和年度绩效考核后结算。绩效薪酬根据经审计的财务数据开展年度绩效考核,由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定并经董事会和股东会审议批准后最终核定,执行多退少补。

3、上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,该议案直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将该议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(九)审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,结合公司的实际经营情况,公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案,具体如下:

1、公司高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、公司高级管理人员 2026 年基本薪酬按月平均发放。基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定。绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩,根据考核结果上下浮动。绩效薪酬按照预发和递延支付相结合方式发放,递延支付部分在年度报告披露和年度绩效考核后结算。绩效薪酬根据经审计的财务数据开展年度绩效考核,由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定并经董事会审议批准后最终核定,执行多退少补。

3、上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,将向公司股东会说明。

兼任公司高级管理人员的董事钱俊冬、王川、张昊回避表决。

表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十一)审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

关联董事钱俊冬、崔蕾、王川、张昊回避表决。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十二)审议通过《关于新增关联方及预计 2026 年度日常关联交易金额的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增关联方及预计 2026 年度日常关联交易金额的公告》,本议案已经公司独董专门会议审议通过。

(十三)审议通过《关于公司(2025 年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度内部控制评价报告》,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十四)审议通过《关于公司(董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告)的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十五)审议通过《关于公司(2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告)的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十六)审议通过《关于公司(董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告)的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十七)审议通过《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十八)审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

(十九)审议通过《关于变更公司注册地址并修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行:关于变更公司注册地址并修订(公司章程)的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(二十)审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行:关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

(二十一)听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》

独立董事刘德寰先生、赛娜女士、张大志先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行未来科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

证券代码:605168　证券简称:三人行　公告编号:2026-020

三人行未来科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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 5 月 8 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

2025 年年度股东会

(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 5 月 8 日　14 点 30 分

召开地点:北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室

(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 5 月 8 日

至 2026 年 5 月 8 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

不涉及

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《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案	√
3	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
4	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	关于公司董事 2026 年度薪酬的议案	√
6	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
7	关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案	√
8	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案详见已于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的公告及股东会会议资料。

2、特别决议议案:议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2、3、4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7

应回避表决的关联股东名称:青岛多多行投资有限公司、泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

6、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。

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)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。

(三)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。

(四)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	605168	三人行	2026/4/27

(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

1、登记时间:2026 年 4 月 28 日(上午 09:30-11:30,下午 13:30-17:30)。

2、登记地点:北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层董秘办。

3、登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东:个人股东亲自出席现场会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(附件 1)。

(2)符合出席条件的非自然人股东:非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的,应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件 1)。

(3)符合出席条件的融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的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,还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为非自然人的,还应持非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件 1)。

(4)上述出席现场会议的投资者,在会议召开当日办理现场登记时,除现场出示上述登记材料原件外,还需另行提供复印件一份,个人股东登记材料复印件需股东本人签字,非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

(5)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东会召开前 24 小时交到本公司董秘办。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董秘办。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层

邮政编码:100191

联系人:杜雪娇

联系电话:(010)57648016

传真:(010)57648019

邮箱:investors@topsrx.com

2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

附件 1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

三人行未来科技集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 8 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,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《2025 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案			
3	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案			
4	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	关于公司董事 2026 年度薪酬的议案			
6	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
7	关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案			
8	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》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。

证券代码:605168　证券简称:三人行　公告编号:2026-019

三人行未来科技集团股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》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。

三人行未来科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址并修订(公司章程)的议案》,具体情况如下:

根据公司注册地址变更情况,同时结合《上市公司章程指引》《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 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况如下:

《公司章程》主要修订情况对比	
修订前	修订后
第五条 公司住所:陕西省西安市高新区天谷五路 999 号美百年科技中心 902 室 邮政编码:710086	第五条 公司住所:陕西省西安市高新区天谷五路 999 号美百年科技中心 401 室 邮政编码:710086

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东会审议,同时董事会提请股东会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。《公司章程》条款的变更以工商登记机关核准登记内容为准。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

证券代码:605168　证券简称:三人行　公告编号:2026-021

三人行未来科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季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 05 月 20 日(星期三)上午 10:30-11:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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 05 月 13 日(星期三)至 05 月 19 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

三人行未来科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 4 月 18 日发布公司《2025 年年度报告》,并将于 2026 年 4 月 28 日发布《2026 年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度和 2026 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 05 月 20 日上午 10:30-11:30 举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会,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召开,公司将针对 2025 年度和 2026 年第一季度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 05 月 20 日上午 10:30-11:30

(二)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/)

(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、总经理:钱俊冬先生

董事会秘书、副总经理:李达先生

财务总监:张文菊女士

独立董事:赛娜女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 05 月 20 日(星期三)上午 10:30-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://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 05 月 13 日(星期三)至 05 月 19 日(星期二)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动向公司提问,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:董秘办

电话:010-57648016

邮箱:investors@topsrx.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(https://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。

三人行未来科技集团股份有限公司
2026 年 4 月 18 日

证券代码:605168　证券简称:三人行　公告编号:2026-014

三人行未来科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

三人行未来科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》,同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)担任公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项说明如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青

截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量:257 人

截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数:1799 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:700 人

2024 年度业务总收入:40.54 亿元(含统一经营)

2024 年度审计业务收入:25.87 亿元

2024 年度证券业务收入:9.76 亿元

2024 年度上市公司审计客户家数:383 家

主要行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。

2024 年度上市公司年报审计收费总额:4.71 亿元

本公司同行业上市公司审计客户 30 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京 74 民初 111 号),判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担 0.5%的连带赔偿责任,金额为 500 余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏 05 民初 1736 号),判决本所承担 5%的连带赔偿责任,金额为 0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏 01 民初 11,12 号),判决本所承担 20%的连带赔偿责任,金额为 0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:张东鹤先生,2006 年获得中国注册会计师资质,2007 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 2 家。

拟担任项目质量复核合伙人:季晟先生,2001 年成为注册会计师,1997 年开始从事上市公司审计,2000 年开始在信永中和所执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师:高薛姣女士,2018 年获得中国注册会计师资质,2017 年开始从事上市公司审计,2018 年开始在信永中和所执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 1 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1 号 – 财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层与信永中和根据公司业务实际情况和市场情况协商确定付费标准,年报审计费用拟定为人民币 53 万元,内部控制审计费用拟定为人民币 20 万元。如审计范围发生变化,公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

审计费用同比变化情况

费用类别	2025年度	2026年度	增减%
年报审计收费金额(万元)	53	53	0
内部控制审计费用(万元)	20	20	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司审计委员会对信永中和的资质进行了审查,对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查;信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格,年审过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,同意聘请信永中和为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构,并提请公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十五次会议,与会董事经认真审议,一致表决通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》;认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,在为公司提供审计服务工作中,尽职尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则。同意将上述事项提交股东会审议。

(三)生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

证券代码:605168　证券简称:三人行　公告编号:2026-015

三人行未来科技集团股份有限公司 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:

- 基本情况

投资金额	不超过 200,000 万元(含 200,000 万元)
投资种类	低风险、流动性高、风险可控、稳健的短期理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、金融资产投资公司、私募基金管理人或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证、股票及存托凭证投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为等
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经三人行未来科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

- 特别风险提示

本次自有资金进行现金管理,购买低风险、流动性高、风险可控、稳健的短期理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司自有资金的使用效率,不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理,以增加公司的投资收益,保障股东利益。

(二)投资金额

总额不超过人民币 200,000 万元(含 200,000 万元),在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有闲置资金。

(四)投资方式

公司及子公司拟使用闲置自有资金,用于适时购买低风险、流动性高、风险可控、稳健的短期理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、金融资产投资公司、私募基金管理人或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证、股票及存托凭证投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为等,董事会将该事项授权公司法定代表人签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等,同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

(五)投资期限

本次现金管理事宜自股东会审议通过之日起十二个月内有效。在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

(六)实施方式

公司股东会审议通过该议案后,在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务中心具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况。

二、审议程序

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,使用不超过人民币 200,000 万元(含 200,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度内,资金可以循环滚动使用,本次现金管理事宜自股东会审议通过之日起十二个月内有效,并提请股东会授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。该议案尚需获得公司 2025 年年度股东会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

1、尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作及监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资;公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、董事会对