公司代码:600271　　公司简称:航天信息

航天信息股份有限公司 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、中审众环会计师事务所(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

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负数,且经营活动产生的现金流量净额为负数,根据《公司章程》相关规定,公司拟定 2025 年度利润分配方案:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。该利润分配预案尚需提交股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	航天信息	600271	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马振洲	王晓伟
联系地址	北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园	北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园
电话	010-88896053	010-88896053
传真	010-88896055	010-88896055
电子信箱	mzzhou@aisino.com	stock@aisino.com

2、报告期公司主要业务简介

2025 年,税收征管政策调整和数电票全面推广,航天信息以发票为核心的传统业务在迭代升级上滞后于政策变化,但进项、申报及税务管理市场进一步开放,迎来了数字财税业务新的增长点。国家重点加大公安、口岸、信创等领域投入,相关专项建设任务陆续实施。总体上,数字产业市场潜力较大、积极因素增多。同时,党中央、国务院围绕推动经济持续回升向好目标,实施更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策,制定提振消费专项行动,加力扩围实施“两新”,更大力度支持“两重”项目,适度增加中央预算内投资,以政府投资有效带动社会投资,我国经济持续恢复、市场活力不断提升。

2025 年,航天信息坚持战略驱动、创新驱动,发挥作为“懂企业、善服务、有数据”的“国家队”综合优势,以依托核心技术和关键产品、面向局端和企业端提供集成式信息技术服务为发展定位,以“局端加持、企业端盈利”为主要模式,努力推进主营业务高质量发展。

(一)数字政府领域

“金税四期”工程两大核心系统建设、电子凭证会计数据标准试点等国家相关部委重大专项建设和运维任务顺利推进,省侧可信身份体系运维服务项目中标率达 100%。第三次中标税务总局网络可信身份体系任务,强化核心卡位优势。成为工信部“中国中小企业服务网”财税通板块独家基础服务商,入选财政部、中国人民银行小微企业增信会计数据标准深化试点名单以及北京市试点技术支撑单位,深度参与国家级数据标准的制定与实践。新中标智慧口岸领域国家新一代重点信息化系统建设,成为边检、出入境两大核心系统开发服务商。

(二)企业数字化领域

数字财税进一步向智能税务与合规风控业务升级,数电票乐企全国市场占有率继续保持在 55%以上。集团型和大中型企业市场,新中标中国石化数电票项目,创业内乐企发票项目单体合同金额新高。紧跟国家财税政策与国资委穿透式监管要求,构建一体化风控产品与解决方案,在中国国新、浙江国网等重点客户落地。新承接中国移动、中国星网、中国中车、金开新能等全税业务标志性项目。年内新签约 20 余家业务标杆及核心伙伴,电商行业版方案规模化推广至 18 个省,支付闭环所方案多地多行业上线;小微企业市场,实现自记账场景下“票财税档”一体化,达到客户二次触达率 90.9%,成为 5 家省级代账协会副会长单位和 96 家地市级代账协会副会长单位或会员单位。

(三)境外市场领域

深耕港澳地区,拓展“一带一路”沿线国家和地区,进一步完善“交付 – 运维 – 新增订单 – 延续新标”良性循环,新中标香港特区新皇岗口岸标志性项目,新拓展香港赛马会排序整理引擎项目,在手履约项目规模接近 70 亿港币,实现客户价值与业务增长的双赢。高质量做好乌干达税控与电子发票系统运维服务并签署新需求订单。

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:万元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,990,601.37	2,136,365.95	-6.82	2,269,076.18
归属于上市公司股东的净资产	1,325,007.78	1,400,413.99	-5.38	1,404,971.01
营业收入	555,355.62	830,868.06	-33.16	1,257,482.20
利润总额	-89,894.90	6,260.12	-1,535.99	77,473.35
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	551,089.70	824,541.85	-33.16	1,254,198.49
归属于上市公司股东的净利润	-74,562.56	1,595.48	-4,772.74	20,271.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,356.42	-33,094.28	不适用	2,704.3
经营活动产生的现金流量净额	-38,910.55	-16,701.74	不适用	87,498.48
加权平均净资产收益率(%)	-5.47	0.11	下降 5.58 个百分点	1.45
基本每股收益(元/股)	-0.40	0.01	-4,100.00	0.11
稀释每股收益(元/股)	-0.40	0.01	-4,100.00	0.11

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	1,173,159,437.88	1,314,526,593.86	1,110,067,998.26	1,956,802,125.47
归属于上市公司股东的净利润	-314,927,870.95	12,851,281.64	-155,648,266.14	-287,800,744.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-293,380,484.10	-31,678,076.96	-196,984,994.08	-331,520,624.88
经营活动产生的现金流量净额	-987,753,102.59	-81,257,476.40	-95,891,499.94	775,796,562.65

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)	157,934
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	126,399
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	
中国航天科工集团有限公司	0	741,448,172	40.02	0	无	0	国有法人
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	0	61,816,878	3.34	0	无	0	国有法人
北京航天爱威电子技术有限公司	0	51,495,024	2.78	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-7,142,679	16,970,290	0.92	0	无	0	其他
北京机电工程总体设计部	0	16,516,320	0.89	0	无	0	国有法人
钱善发	2,080,000	15,780,000	0.85	0	无	0	境内自然人
中国长城工业集团有限公司	0	14,817,400	0.80	0	无	0	国有法人
郑萍	12,314,800	12,314,800	0.66	0	无	0	境内自然人
许亚飞	11,865,678	11,865,678	0.64	0	无	0	境内自然人
陈国华	6,329,600	6,329,600	0.34	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)是中国航天科工集团有限公司的下属单位;北京航天爱威电子技术有限公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院 706 所全资子公司;北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属事业单位。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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。

报告期内,公司全年实现营业收入 55.54 亿元,同比下降 33.16%;实现归属于母公司的净利润 –7.46 亿元,同比减少 4772.74%。

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:600271　　证券简称:航天信息　　编号:2026–006

航天信息股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

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、保理业务情况概述

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 17 日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司 2026 年开展应收账款保理业务的议案》,同意公司及下属子公司根据实际经营需要,2026 年与具备相关业务资格的国内商业银行及金融机构开展应收账款无追索权保理业务保理额度累计不超过人民币 10 亿元。董事会授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。保理业务授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,具体每笔保理业务金额、期限以单项保理合同约定期限为准。本次保理业务未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次保理业务无需提交股东会审议。

二、保理业务标的

保理业务的标的为公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

三、保理业务的主要内容

合作机构:拟开展保理业务的合作机构为中国工商银行股份有限公司等具备相关业务资格的国内商业银行及金融机构,具体根据综合资金成本、服务能力等综合因素由各公司自行选择金融机构。

保理方式:商业银行及金融机构受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款,为公司及下属子公司提供无追索权保理业务服务。

保理额度:公司开展应收账款保理业务,2026 年度保理额度累计不超过 10 亿元,具体每笔保理金额以保理合同约定为准。

保理期限:保理业务授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

保理费率:根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动,由双方协商确定。

四、主要责任及说明

1、开展应收账款无追索权保理业务,保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款,保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。

五、保理业务的目的以及对公司的影响

公司开展应收账款保理业务,有利于加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况。有利于公司业务的发展,符合公司整体发展规划和公司整体利益。

六、保理业务的组织实施

董事会同意公司及下属子公司办理应收账款保理业务,并根据实际经营需要作以下授权:在额度范围内授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:600271　　证券简称:航天信息

航天信息股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600271
公司简称	航天信息
公司名称	航天信息股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》 国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》 中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南(CASS–ESG 6.0)》 全球报告倡议组织(GRI 可持续发展报告标准(GRI Standards)) 联合国可持续发展目标(SDGs)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:

√是,该治理机构名称为董事会 – 党委会 – 战略与可持续发展(ESG)委员会 – 董事会办公室 –ESG 执行小组|提示:请完整列示治理体系组成机构|□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:

√是,报告方式及频率为董事会是 ESG 管理工作的决策和领导机构。党委会负责前置研究讨论 ESG 重大决策。战略与可持续发展(ESG)委员会是董事会下设的专门工作机构,负责对可持续发展等相关事项及其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出相应建议,负责审核环境、社会和公司治理(ESG)事项相关报告及重要事项,并定期提交董事会审议。董事会办公室负责战略与可持续发展(ESG)委员会评审和决策的前期准备工作。ESG 执行小组负责各项 ESG 工作的具体落实,定期向董事会办公室进行汇报或提出相关建议。□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:

√是,相关制度或措施为公司修订并实施《航天信息股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会(ESG)委员会实施细则》,建立“决策 – 前置审议 – 管理 – 执行”的可持续发展治理体系,确保各层级权责清晰、运行高效。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	依法纳税、合规运营、带动经济发展、落实“双碳”目标	信息披露、合规监管检查
股东与投资者	信息公开透明、保障股东权益、稳定增长的投资回报	股东会、业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线
客户与消费者	为客户创造价值、高质量的产品和服务	售后服务、日常运营互动、客户满意度调查
员工	员工权益与福利、人才培养与发展、职业健康与安全、平等工作与生活	员工培训、员工活动、职工代表大会、员工满意度调查
供应商与合作伙伴	推动行业发展、依法履行合同、公开公平公正招标	日常交流与沟通、专题讨论沟通会、采购政策及招标程序
社区	回馈社会、公益慈善事业	信息披露、公益捐赠、志愿者活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
3	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
4	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
5	保护员工合法权益	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	员工
6	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	员工
7	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	员工
8	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
9	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
10	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
11	数据安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	数据安全与隐私保护
12	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
13	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	乡村振兴
14	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
15	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污

注:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14 号指引》)规定,公司将能源利用、水资源利用、循环经济、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、科技伦理、尽职调查、反不正当竞争识别为不具重要性议题,已按照《14 号指引》第七条规定,结合公司实际情况在报告中适当披露或解释说明。

证券代码:600271　　证券简称:航天信息　　编号:2026–007

航天信息股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,为更真实、准确、客观地反映航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况及 2025 年的经营成果,基于谨慎性原则,对公司及下属单位截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试,并计提了相应减值准备。

公司 2025 年计提资产减值准备金额合计 15,699.06 万元。明细如下:

单位:万元

减值项目	2025年计提金额
一、信用减值损失	
1.应收票据减值损失(损失以正数列式)	-18.24
2.应收账款减值损失(损失以正数列式)	1,337.64
3.其他应收款减值损失(损失以正数列式)	714.91
小计	2,034.31
二、资产减值损失	
1.存货跌价损失(损失以正数列式)	5,612.46
2.商誉减值损失(损失以正数列式)	8,052.28
小计	13,664.74
合计	15,699.06

注:以上数据如有尾差,为四舍五入所致。

二、计提信用减值损失、资产减值损失的具体说明

(一)信用减值损失

报告期内,根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定,公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失,2025 年共计提信用减值损失 2,034.31 万元。

(二)资产减值损失

1、根据《企业会计准则——存货》及公司会计政策的相关规定,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备,2025 年共计提存货跌价准备 5,612.46 万元。

2、根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定,因企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述商誉减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

公司聘请评估机构对航天网安技术(深圳)有限公司(以下简称“航天网安”)、航信德利信息系统(上海)有限公司(以下简称“航信德利”)、北京捷文科技股份有限公司进行商誉减值测试,2025 年航天网安、航信德利包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额低于其账面价值,共计提商誉减值准备 8,052.28 万元。

三、计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

公司本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目,2025 年公司计提信用减值损失、资产减值损失共计 15,699.06 万元,对公司合并报表税前利润影响为减少利润总额 15,699.06 万元。

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,是基于公司实际情况和会计准则作出的判断,遵循了谨慎性、合理性原则,能够客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:600271　　证券简称:航天信息　　编号:2026–003

航天信息股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 4 月 7 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张锡先生主持召开,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

同意公司 2025 年度董事会工作报告。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

同意公司 2025 年度总经理工作报告。包括公司 2026 年主要财务指标、重点研发计划及投资计划等。

本议案经战略与可持续发展(ESG)委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、关于《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

同意公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、关于《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》的议案

同意公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告及公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

同意公司 2025 年度独立董事述职报告,详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、关于公司独立董事独立性自查情况的议案

同意公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见,详见上海证券交易所网站。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、关于《公司 2025 年度董事会授权行使情况报告》的议案

同意公司关于 2025 年度董事会授权行使情况的报告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

鉴于公司 2025 年度不满足《公司章程》的利润分配的条件,公司 2025 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本和其他形式的分配。具体详见《航天信息股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》(2026–004)。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案

同意公司向境内外金融机构申请不超过人民币 175 亿元综合授信额度。上述金融机构综合授信额度主要用于公司在境内外开具非融资类保函、银行承兑汇票、信用证、收并购融资、流动资金贷款等业务。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、关于公司会计政策变更的议案

同意公司按照相关法规变更公司会计政策。具体详见《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2026–005)。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、关于公司 2026 年开展应收账款保理业务的议案

同意公司及下属子公司根据实际经营需要,2026 年与国内商业银行及金融机构开展应收账款无追索权保理业务总额不超过人民币 10 亿元。授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。具体详见《航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》(2026–006)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、关于《航天科工财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》的议案

同意公司关于航天科工财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告,详见上海证券交易所网站。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

同意公司 2025 年年度报告及其摘要,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14、关于《公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》的议案

同意公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告,详见上海证券交易所网站。

本议案经战略与可持续发展(ESG)委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

15、关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案

同意公司 2025 年度内部控制评价报告,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

16、关于《公司 2025 年度内控体系工作报告》的议案

同意公司 2025 年度内控体系工作报告。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:600271　　证券简称:航天信息　　编号:2026–004

航天信息股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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:

● 航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

● 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司 2025 年度归属于母公司净利润为 –745,525,599.89 元,经营活动产生的现金流量净额为 –389,105,516.28 元。截至报告期末,公司母公司报表中期末未分配利润为 7,393,841,649.27 元。

鉴于公司 2025 年度归属于母公司净利润为负数,且经营活动产生的现金流量净额为负数,不满足《公司章程》规定的利润分配条件,经董事会决议,公司拟定 2025 年度利润分配方案:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)不触及其他风险警示的情形说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	7,411,538.55	61,145,193.054
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-745,525,599.89	15,954,802.17	202,715,323.39
本年度末母公司报表未分配利润(元)	7,393,841,649.27		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	68,556,731.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-175,618,491.44		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	68,556,731.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例(E)是否低于 30%	不适用		
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、2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百六十五条:“当公司遇到以下特殊情况时,可以不进行利润分配:(三)公司年度经营性现金流量净额为负数”等相关规定,基于公司 2025 年度归属于母公司净利润为负数,且经营活动产生的现金流量净额为负数等情况,综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素,为保障公司正常生产经营,实现持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。公司 2025 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

2026 年 4 月 17 日公司召开第九届董事会第七次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案符合《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。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:600271　　证券简称:航天信息　　编号:2026–005

航天信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

2025 年 12 月 5 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》(财会(2025)32 号)(以下简称“解释 19 号文”),“对关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容进行规定,自 2026 年 1 月 1 日起施行。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)会计政策变更日期

公司自 2026 年 1 月 1 日起执行上述规定。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布和修订的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的解释 19 号文的相关规定执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、审计委员会审议情况

2026 年 4 月 7 日,公司召开第九届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司审计委员会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意上述会计政策变更事项并提交公司董事会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:600517　证券简称:国网英大　公告编号:临 2026–008 号

国网英大股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

国网英大股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 10 日以书面方式发出会议通知,会议于 2026 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,全体董事推举董事、总经理乔发栋先生主持会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了以下议案:

(一)《关于推举董事代行董事长职责的议案》

表决结果为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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(http://www.sse.com.cn)上网披露的《国网英大关于董事长离任暨推举董事代行董事长职责的公告》。

(二)《关于补选公司董事的议案》

表决结果为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已事先经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会提名委员会审议意见:董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,具备担任公司董事的资格和能力;不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事市场禁入措施;未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会于近日收到杨东伟先生的辞职报告。由于工作变动原因,杨东伟先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员及召集人职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。

经征询各有关方面意