(上接 209 版)

（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

2、登记时间：2026 年 4 月 29 日（上午 9:00–11:30，下午 13:30–17:00）

3、本次会议联系方式：

联系人：奉玮，电话 0571–89710492，传真 0571–89986895

电子邮箱：hikvision@hikvision.com

通讯地址：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视董事会办公室。

4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 18 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362415”，投票简称为“海康投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15–9:25，9:30–11:30 和 13:00–15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15–15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据数字证书或服务密码，可登录深交所股东会网络投票平台（https://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州海康威视数字技术股份有限公司于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次委托信息如下（委托信息表）：

委托人信息	
委托人姓名或名称	
委托人身份证号码（统一社会信用代码）	
委托人股东账号	
委托人持股数量（普通股）	
受托人信息	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
受托人的联系方式	
委托有效期：	

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2026年年度报告及其摘要	√			
2.00	2025年度董事会工作报告	√			
3.00	关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案	√			
4.00	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
5.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√			
6.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于 2026 年度申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于 2026 年度为子公司提供担保的议案	√			
9.00	关于 2026 年度为子公司提供财务资助的议案	√			
10.00	关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	√			
11.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

特别说明事项：

1、委托人须有对本次股东会提案的明确投票意见指示（在表决意见表中列示），没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票（在委托信息表中说明）。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖法人单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自授权委托书签发日起至本次股东会结束。

委托人签名或盖章：

委托日期： 年 月 日

附件 3：

个人股东信息登记表

股东姓名		股东身份证号	
持股股数		股东账号	
股东联系方式			
是否参与现场投票	是（ ）/ 否（ ）		

注：

1、个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证或营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2026–015 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于举行 2025 年度业绩网上说明会的通知

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

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于 2026 年 4 月 18 日披露了《2025 年年度报告》，并拟于 2026 年 4 月 21 日（星期二）15:00–17:00 在全景网举办 2025 年度业绩网上说明会。

一、说明会类型

本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，公司将针对 2025 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，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、方式

召开时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）15:00–17:00

方式：网络会议

三、拟参加人员

出席本次说明会的人员有：公司董事长胡扬忠先生，董事、总经理徐鹏先生，独立董事谭小芬先生，高级副总经理、财务负责人金艳女士，高级副总经理、董事会秘书奉玮先生。

四、投资者参加方式

投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入杭州海康威视数字技术股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002415.shtml）参与本次年度业绩网上说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 21 日（星期二）前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。

公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对海康威视的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 18 日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2026–004 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第六届董事会第九次会议，于 2026 年 4 月 1 日通过电子邮件向全体董事发出书面通知，于 2026 年 4 月 16 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长胡扬忠先生召集并主持。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年年度报告及其摘要》；

公司 2025 年年度财务报告及 2025 年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

公司全体董事、高级管理人员已签署书面确认意见，认为董事会编制和审议 2025 年年度报告的程序符合有关法律法规和交易所业务规则的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

同意本议案提交股东会审议。

《2025 年年度报告》和《2025 年年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

同意本议案提交股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

经审核，董事会认为：2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

四、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案》；

公司 2025 年度利润分配方案为：以公司未来实施 2025 年度利润分配方案时的股权登记日的总股本（剔除不享有利润分配权的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。以截至目前公司总股本（9,164,871,550 股）初步测算，本次 2025 年度利润分配方案预计派发现金分红金额为人民币 68.74 亿元，具体分红金额以未来公司权益分派实施公告为准。

包含上述年度利润分配方案在内，以及已实施完成的 2025 年中期分红，预计公司 2025 年度现金分红总额约 105.40 亿元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 74.25%。

同时，提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年中期分红方案，中期分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。授权期限为自股东会审议通过之日起至中期分红事项办理完毕之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意本议案提交股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制审计报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

《2025 年度内部控制评价报告》和《2025 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年度薪酬与绩效考核方案》，关联董事胡扬忠、徐鹏、王丹回避表决；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

八、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决。

2025 年度公司董事薪酬详见 2025 年年度报告全文“第四节 公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026 年度，在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事（包括职工代表董事），按公司相关薪酬与绩效考核方案的规定，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的职工薪酬，公司不再另行支付董事履职相关薪酬。

公司独立董事采取津贴制，第六届董事会独立董事津贴为人民币 30 万元 / 年（含税），不在公司 / 股东单位担任具体职务的外部董事津贴比照上述标准执行，上述事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

在董事会薪酬与考核委员会审议时，全体委员对本议案回避表决。

基于谨慎性原则，在董事会审议时，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事徐鹏回避表决；

2025 年度公司高级管理人员薪酬详见 2025 年年度报告全文“第四节 公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026 年度，公司高级管理人员的薪酬方案根据公司薪酬管理制度及绩效考核办法相关规定而制定，与市场水平相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司 2026 年度财务报告审计费用拟定为人民币 414 万元（不含税），内部控制审计费用拟定为人民币 59 万元（不含税），提请股东会授权公司经营层根据审计工作的实际情况对相关审计费用进行一定调整。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意本议案提交股东会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事傅柏军、徐立兴、徐鹏、吴晓波回避表决；

同意公司 2026 年与关联方发生采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁及其他日常关联交易总金额不超过 753,600 万元（不含税）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

同意本议案提交股东会审议。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司及控股子公司在不超过等值 5.62 亿美元的额度内开展外汇套期保值业务，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保证金不超过上述已审议额度的 10%。上述外汇套期保值业务额度不等于公司及控股子公司实际开展外汇套期保值业务金额，具体以实际发生为准。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》；

同意公司及控股子公司向银行等金融机构（不含中国电子科技财务有限公司）申请不超过 259 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于各类贷款、承兑汇票、保函、票据池、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的综合授信余额将不超过上述已审议额度，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述综合授信额度不等于公司实际申请综合授信金额，具体以实际发生为准。

提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士负责具体组织实施上述申请综合授信事项。各金融机构的具体综合授信额度、授信品种及其他条款要求以最终公司与各金融机构签订的协议为准。

同意本议案提交股东会审议。

十五、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》；

同意公司及控股子公司为其下属子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他融资方式、采购、销售或其他生产经营有关事项所需提供不超过 70 亿元人民币的担保额度，有效期为自公司 2025 年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。上述担保额度不等于公司及控股子公司实际提供担保金额，具体以实际发生为准。

提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并可以根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调剂使用各下属子公司的担保额度。

同意本议案提交股东会审议。

《关于 2026 年度为子公司提供担保的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度为子公司提供财务资助的议案》；

同意公司为创新业务控股子公司提供不超过 28 亿元人民币的财务资助，有效期为自公司股东会审议通过之日起 3 年。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的财务资助余额将不超过上述已审议额度。上述财务资助额度不等于公司实际提供财务资助金额，具体以实际发生为准。

同意本议案提交股东会审议。

《关于 2026 年度为子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年第一季度报告》；

公司 2026 年第一季度财务报表及 2026 年第一季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员已签署书面确认意见，认为董事会编制和审议 2026 年第一季度报告的程序符合有关法律法规和交易所业务规则的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2026 年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于会计师事务所履职情况的评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告》；

关于公司 “质量回报双提升” 行动方案的专项评估报告的主要内容详见 2025 年年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“十三、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。

二十一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》，关联董事傅柏军、徐立兴回避表决；

《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司续签（金融服务协议）暨关联交易的议案》，关联董事傅柏军、徐立兴回避表决；

同意公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》。协议约定双方就存款、结算、综合授信及其他金融服务开展业务合作，协议有效期三年。在协议有效期内，约定海康威视及其控股子公司在财务公司存放的资金最高余额每日不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的 20%（含），可循环使用的综合授信额度为不高于人民币 50.00 亿元（含），用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理及其他形式的资金融通业务，可循环使用的其他金融服务额度为不高于人民币 60.00 亿元（含），包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

同意本议案提交股东会审议。

《关于与中国电子科技财务有限公司续签（金融服务协议）暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》，关联董事傅柏军、徐立兴回避表决；

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》，关联董事傅柏军、徐立兴回避表决；

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，全体董事回避表决；

在董事会薪酬与考核委员会审议时，全体委员对本议案回避表决。

基于谨慎性原则，在董事会审议时，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十六、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十七、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

同意于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年度股东会，审议提交股东会的相关议案。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 18 日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2026–010 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于 2026 年度为子公司提供担保的公告

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

特别提示：

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）及控股子公司拟为其下属子公司提供担保，部分被担保的子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意担保风险。

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司及控股子公司为其下属子公司提供不超过 70 亿元人民币的担保额度，上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况

为满足子公司日常生产经营和业务发展资金需要，公司及控股子公司拟为其下属子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他融资方式、采购、销售或其他生产经营有关事项所需提供不超过 70 亿元人民币的担保额度，有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。上述担保额度不等于公司及下属子公司实际提供担保金额，具体以实际发生为准。

提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并可以根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调剂使用各下属子公司的担保额度。调剂额度需严格遵守《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》的规定，资产负债率 70%以上的子公司与资产负债率 70%以下的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。

被担保对象均为公司及控股子公司的下属子公司，具体包括：Hikvision International Co., Limited、Hikvision Europe B.V.、HIKVISION SYSTEM LIMITED、Hikvision UK Limited、杭州海康威视科技有限公司、HIKVISION AUSTRALIA PTY. LTD.、杭州海康机器智能有限公司、Hikrobot Europe B.V.、杭州海康智能科技有限公司、重庆海康威视科技有限公司、杭州海康威视电子有限公司、HIKVISION TECHNOLOGY PTE. LTD.、重庆海康威视系统技术有限公司、杭州海康威视系统技术有限公司、郑州海康威视科技有限公司（以下分别简称“海康香港”、“海康欧洲”、“海康香港系统”、“海康英国”、“杭州海康科技”、“海康澳大利亚”、“海康机器智能”、“海康机器人欧洲”、“海康智能科技”、“重庆海康科技”、“杭州海康电子”、“海康新加坡科技”、“重庆海康系统”、“杭州海康系统”、“郑州海康科技”）。

2、董事会审议情况

2026 年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、本次担保情况

为满足子公司日常生产经营和业务发展资金需要，公司及控股子公司拟为其下属子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他融资方式、采购、销售或其他生产经营有关事项所需提供不超过 70 亿元人民币的担保额度。具体拟提供的担保额度如下：

单位：万元

担保方	被担保方	注资表	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
海康威视	海康香港	10万港币	100%	99.94%	–	38,900.00	0.47%	否
	海康欧洲	10万欧元	100%	98.50%	–	7,800.00	0.09%	否
	海康香港系统	1万港币	100%	98.28%	–	5,000.00	0.06%	否
	海康英国	10万英镑	100%	90.70%	–	3,900.00	0.05%	否
	杭州海康科技	100,000 万人民币	100%	80.52%	126,412.45	553,700.00	6.64%	否
	海康澳大利亚	50万澳大利亚元	100%	73.49%	–	1,700.00	0.02%	否
海康机器人	海康机器智能	30,000 万人民币	100%	97.90%	2,885.74	3,000.00	0.04%	否
	海康机器人欧洲	80万美元	100%	97.40%	530.25	650.00	0.01%	否
	海康智能科技	10,000 万人民币	100%	92.76%	702.03	850.00	0.01%	否
资产负债率 70%以上的子公司额度合计					130,530.47	615,500.00	7.38%	–
海康威视	重庆海康科技	10,000 万人民币	100%	65.85%	2,100.00	7,000.00	0.08%	否
	杭州海康电子	38,526.1217 万人民币	100%	63.42%	3,100.00	10,500.00	0.13%	否
	海康新加坡科技	30万美元	100%	61.83%	–	10,000.00	0.12%	否
	重庆海康系统	15,000 万人民币	100%	28.64%	79.99	2,000.00	0.02%	否
	杭州海康系统	60,000 万人民币	100%	22.95%	9,982.50	50,000.00	0.60%	否
	郑州海康科技	30,000 万人民币	100%	0.15%	–	5,000.00	0.06%	否
资产负债率 70%以下的子公司额度合计					15,262.49	84,500.00	1.01%	–
总计					145,792.96	700,000.00	8.40%	–

注 1：担保方杭州海康机器人股份有限公司（上述表格中简称“海康机器人”）为公司持股 60%的创新业务控股子公司，即被担保方海康机器智能、海康机器人欧洲、海康智能科技为公司间接持有 60%的控股子公司；

注 2：合计与总计所列数据可能因四舍五入原因与相关单项数据加总结果略有不同。

担保事项包括但不限于银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理、票据池业务及其他授信额度、履约担保等，担保方式为符合法律法规规定的形式，包括但不限于一般保证或连带责任保证等，公司及控股子公司将在上述担保额度内为下属子公司提供担保，每笔担保金额及担保期间以最终签订的具体合同约定为准。

三、被担保方基本情况

被担保方基本情况详见附表。

四、担保事项的主要内容

为满足子公司日常生产经营和业务发展资金需要，公司及控股子公司拟为其下属子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他融资方式、采购、销售或其他生产经营有关事项所需提供不超过 70 亿元人民币的担保额度，有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。上述担保额度不等于公司及控股子公司实际提供担保金额，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。

上述担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司及控股子公司拟为其下属子公司提供担保，有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要，有利于提升其经营效益，符合公司的日常经营需要及长远发展战略。被担保对象均为公司及控股子公司的下属子公司，具备良好的业务发展前景，经营状况稳定，资信情况良好，偿债能力较强，并且公司能够对其实施有效控制，担保风险整体可控。

本次公司及控股子公司为其下属子公司提供担保的事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保金额

公司及控股子公司本次拟提供对外担保额度总金额为 70 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 8.40%。上述担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。

截至目前，公司及控股子公司的担保总余额为 145,792.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.75%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他

自本担保额度生效之日起，公司股东会此前审议批准的公司及控股子公司为其下属子公司提供担保的额度中尚未使用的额度自动失效。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 18 日

附表

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保人名称	成立日期	注册地	主营业务	法定代表人/董事	2025年 12 月 31 日 /2025 年度 资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	2026年 3 月 31 日 /2026 年第一季度 资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	海康香港	2013/6/18	中国香港	产品销售	何虹丽	454,980.06	454,226.32	753.76	429,342.49	-136.44	433,027.99	432,776.00	251.99	92,398.97	-364.46
2	海康欧洲	2009/9/29	荷兰	产品销售	唐友恩	112,729.40	112,576.31	153.09	103,009.09	2,145.03	107,730.04	106,108.83	1,621.21	33,330.07	1,502.17
3	海康香港系统	2025/8/4	中国香港	产品销售	曹小红	34.23	31.75	2.48	68.04	2.51	161.36	158.58	2.78	12.20	0.36
4	海康英国	2014/4/10	英国	产品销售	姚立坚	34,411.04	30,398.95	4,012.09	48,506.20	2,256.31	33,989.85	30,828.81	3,161.04	7,407.22	663.75
5	杭州海康科技	2009/3/6	浙江杭州	产品制造	陈军科	4,048,621.29	3,278,305.20	770,256.08	5,963,190.59	89,587.76	4,068,015.10	3,275,377.40	792,637.70	1,363,471.21	22,274.44
6	海康澳大利亚	2013/9/12	澳大利亚	产品销售及服务	王艳	3,942.47	2,077.03	1,865.44	10,115.90	369.70	4,227.52	3,106.72	1,120.80	2,369.61	41.14
7	海康机器智能	2021/12/17	浙江杭州	机器人制造	谢明强	976,008.80	954,928.55	21,069.25	606,136.57	-10,174.51	1,027,246.51	1,005,625.36	21,621.56	163,506.81	536.46
8	海康机器人欧洲	2023/11/17	荷兰	产品销售	冯理博	11,046.76	10,421.58	624.20	6,459.47	11.09	16,973.65	16,532.62	441.03	1,769.46	-163.11
9	海康智能科技	2017/7/19	浙江杭州	机器人技术开发	谢明强	340,102.02	316,415.93	23,686.09	132,722.84	-221.36	331,888.35	307,874.26	24,014.09	24,682.51	313.39
10	重庆海康科技	2011/3/15	重庆	产品制造	陈军科	502,682.47	366,399.62	147,283.05	889,475.50	16,603.19	432,236.67	284,608.31	147,630.36	209,559.12	335.29
11	杭州海康电子	2014/10/15	浙江杭州	产品制造	陈军科	446,866.18	283,306.92	162,560.26	615,086.08	7,079.34	442,791.40	280,833.03	161,958.37	150,854.04	-624.37
12	海康新加坡科技	2022/3/9	新加坡	产品销售	Fei, Zixu--an	1,803.03	1,097.63	705.40	3,665.90	485.75	2,330.05	1,441.07	889.78	1,283.26	461.97
13	重庆海康系统	2010/12/10	重庆	系统集成	张洁	38,152.04	13,126.01	25,024.03	12,819.02	313.96	35,390.05	10,137.65	25,252.40	1,370.59	226.44
14	杭州海康系统	2009/3/5	浙江杭州	系统集成、技术开发	黄方红	801,758.43	218,436.12	583,322.31	284,683.59	78,289.81	766,298.23	175,853.07	590,444.16	38,919.89	7,017.16
15	郑州海康科技	2023/12/29	河南郑州	产品制造及销售	陈军科	10,030.11	15.26	10,014.85	–	11.23	10,032.01	15.27	10,016.74	–	1.89

注 1：上述 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度财务数据经审计，2026 年 3 月 31 日 /2026 年第一季度财务数据未经审计。

注 2：上述被担保方均不是失信被执行人。

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2026–011 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于 2026 年度为子公司提供财务资助的公告

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

重要内容提示：

1、杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）为部分创新业务控股子公司提