证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2026-020

# 广联达科技股份有限公司 2026 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2、公司负责人袁正刚、主管会计工作负责人刘建华及会计机构负责人(会计主管人员)王宁声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,155,895,768.12 | 1,218,942,898.74 | -5.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,199,072.93 | 29,836,965.24 | 14.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,587,159.47 | 19,009,934.76 | 24.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -396,076,615.64 | -685,688,728.77 | 42.24% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0209 | 0.0181 | 15.47% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0209 | 0.0181 | 15.47% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.56% | 0.50% | 增加 0.06 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产(元) | 9,569,937,060.51 | 10,168,161,658.60 | -5.88% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,077,172,026.94 | 6,048,181,425.70 | 0.48% |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 125,137.62 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 6,837,703.29 | 主要为政府课题补助、专项补助等收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 4,198,426.18 | 主要为结构性存款理财产品公允价值变动 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 715,506.33 | 主要为闲置资金理财收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 831,237.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -762,938.74 | 主要为对外捐赠支出等 |
| 减:所得税影响额 | 1,187,104.52 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 146,054.39 | |
| 合计 | 10,611,913.46 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

单位:元

| 项目 | 期末余额(元) | 期初余额(元) | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 0 | 200,010,684.93 | -100.00% | 主要为报告期结构性存款理财产品层到期赎回所致 |
| 应收票据 | 6,350,647.90 | 11,283,482.01 | -43.72% | 主要为报告期票据到期兑付所致 |
| 其他流动资产 | 42,461,407.70 | 123,709,897.76 | -65.68% | 主要为报告期大额存单到期支取所致 |
| 应交税费 | 53,596,216.36 | 78,182,536.49 | -31.45% | 主要为报告期末应交增值税、个人所得税减少所致 |

2、利润表项目变动的原因说明

单位:元

| 项目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入 | 2,058,814.08 | 4,198,954.03 | -50.97% | 主要为报告期金融业务资金投放规模减少所致 |
| 手续费及佣金收入 | 1,056,926.53 | 4,758,961.44 | -77.79% | 主要为报告期金融业务资金投放规模减少所致 |
| 财务费用 | -4,435,394.43 | -7,413,451.57 | 40.17% | 主要为报告期银行存款利息收入减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 4,198,426.18 | 0 | 100.00% | 主要为报告期结构性存款理财产品公允价值变动所致 |
| 外币财务报表折算差额 | -21,282,079.26 | 9,222,416.32 | -330.76% | 主要为汇率变动所致 |

3、现金流量表项目变动的原因说明

单位:元

| 项目 | 年初至报告期末(元) | 上年同期(元) | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -396,076,615.64 | -685,688,728.77 | 42.24% | 主要为报告期金融业务资金投放规模减少,以及人力成本支出减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 196,687,299.02 | -272,540,214.61 | 172.17% | 主要为报告期购买理财产品净支出减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,469,807.42 | -6,094,852.66 | 43.07% | 主要为报告期长期租赁支付的租金减少所致 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 102,269 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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 |
| 刁志中 | 境内自然人 | 15.44% | 256,000,810 | 0 | 质押 | 42,500,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.86% | 96,829,768 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈晓红 | 境内自然人 | 4.79% | 79,166,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王金南 | 境内自然人 | 4.32% | 71,433,043 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 2.42% | 39,998,133 | 0 | 不适用 | 0 |
| 安银合 | 境内自然人 | 1.92% | 31,822,118 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王晓芳 | 境内自然人 | 1.69% | 28,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信银行股份有限公司-鹏华中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.15% | 18,985,252 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 17,686,099 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐建华 | 境内自然人 | 0.82% | 13,489,681 | 0 | 不适用 | 0 |

前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 刁志中 | 256,000,810 | 人民币普通股 | 256,000,810 |
| 香港中央结算有限公司 | 96,829,768 | 人民币普通股 | 96,829,768 |
| 陈晓红 | 79,166,300 | 人民币普通股 | 79,166,300 |
| 全国社保基金一零二组合 | 39,998,133 | 人民币普通股 | 39,998,133 |
| 安银合 | 31,822,118 | 人民币普通股 | 31,822,118 |
| 王晓芳 | 28,000,000 | 人民币普通股 | 28,000,000 |
| 中信银行股份有限公司-鹏华中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 18,985,252 | 人民币普通股 | 18,985,252 |
| 招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 | 17,686,099 | 人民币普通股 | 17,686,099 |
| 徐建华 | 13,489,681 | 人民币普通股 | 13,489,681 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 12,333,040 | 人民币普通股 | 12,333,040 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,自然人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

注:截止至 2026 年 3 月 31 日,广联达科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份数为 13,224,119 股,在前 10 名无限售条件股东中排名第 10。

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

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广联达科技股份有限公司

2026 年 03 月 31 日

单位:元

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,949,696,172.98 | 4,051,796,571.48 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 200,010,684.93 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,350,647.90 | 11,283,482.01 |
| 应收账款 | 855,457,101.79 | 836,377,118.39 |
| 应收款项融资 | 710,800.00 | 2,257,150.00 |
| 预付款项 | 28,796,089.20 | 23,880,975.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 18,820,780.38 | 22,850,762.18 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 43,223,430.08 | 36,368,788.56 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 5,801,359.50 | 6,722,498.93 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 42,461,407.70 | 123,709,897.76 |
| 流动资产合计 | 4,851,366,740.53 | 5,314,048,329.58 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 301,758,969.26 | 371,487,389.67 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 225,270,456.88 | 231,325,831.52 |
| 其他权益工具投资 | 230,592,046.13 | 209,643,360.12 |
| 其他非流动金融资产 | 99,893,596.66 | 85,416,060.38 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,376,472,465.64 | 1,404,855,360.10 |
| 在建工程 | 5,107,891.38 | 1,960,743.86 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 32,362,674.03 | 31,880,005.26 |
| 无形资产 | 1,031,730,321.78 | 1,120,138,196.08 |
| 其中:数据资源 | 40,497,521.63 | 43,833,065.69 |
| 开发支出 | 489,538,360.24 | 447,386,330.52 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 831,413,024.10 | 839,906,064.15 |
| 长期待摊费用 | 13,763,867.96 | 15,783,830.96 |
| 递延所得税资产 | 118,306,802.21 | 114,140,196.58 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,718,580,311.00 | 4,854,113,328.02 |
| 资产总计 | 9,569,937,060.51 | 10,168,161,658.60 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 7,022,139.28 | 6,638,563.04 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 7,024,211.69 | 7,983,959.67 |
| 应付账款 | 418,960,364.48 | 409,090,453.24 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,304,061,534.63 | 2,426,767,179.13 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 799,932,013.03 | 795,053,052.74 |
| 应交税费 | 53,596,216.36 | 78,182,536.49 |
| 其他应付款 | 31,129,394.29 | 27,564,885.99 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,461,407.70 | 123,709,897.76 |
| 其他流动负债 | 43,223,430.08 | 36,368,788.56 |
| 流动负债合计 | 3,248,512,717.18 | 3,881,104,348.63 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 14,658,764.74 | 16,123,939.53 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 23,565,050.68 | 28,908,238.28 |
| 递延所得税负债 | 4,840,740.03 | 5,327,503.38 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 82,064,580.25 | 80,359,681.19 |
| 负债合计 | 3,330,577,316.41 | 3,959,464,029.82 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,851,944,342.00 | 1,851,944,342.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,965,912,574.46 | 1,949,038,484.79 |
| 减:库存股 | 201,467,410.08 | 201,467,410.08 |
| 其他综合收益 | -304,222,430.03 | -342,139,868.65 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 691,494,891.71 | 691,494,891.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,333,530,058.88 | 2,200,309,985.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,077,172,026.94 | 6,048,181,425.70 |
| 少数股东权益 | 162,187,717.16 | 160,515,573.18 |
| 所有者权益合计 | 6,239,359,744.10 | 6,207,696,998.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,569,937,060.51 | 10,168,161,658.60 |

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,159,011,509.72 | 1,227,900,814.23 |
| 其中:营业收入 | 1,155,895,768.12 | 1,218,942,898.74 |
| 利息收入 | 2,058,814.08 | 4,198,954.03 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 1,056,926.53 | 4,758,961.44 |
| 二、营业总成本 | 1,110,671,480.79 | 1,185,866,903.13 |
| 其中:营业成本 | 718,078,544.96 | 730,351,320.84 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,363,363.63 | 5,896,494.38 |
| 销售费用 | 315,324,534.58 | 327,706,867.88 |
| 管理费用 | 265,844,856.67 | 335,204,092.08 |
| 研发费用 | 409,037,727.57 | 394,350,628.08 |
| 财务费用 | -4,435,394.43 | -7,413,451.57 |
| 其中:利息费用 | 501,195.95 | 597,498.03 |
| 利息收入 | 4,779,746.91 | 8,549,354.53 |
| 加:其他收益 | 8,466,856.85 | 11,666,740.17 |
| 投资收益(损失"-"号填列) | -3,752,006.23 | -4,795,324.07 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,662,408.20 | -7,053,397.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 4,198,426.18 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 995,123.01 | -364,187.35 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -629,527.07 | -32,303.25 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 127,303.22 | 916,972.43 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 57,629,007.66 | 48,716,227.24 |
| 加:营业外收入 | 93,495.68 | 1,969,753.04 |
| 减:营业外支出 | 858,876.02 | 152,101.68 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 57,369,303.30 | 50,533,888.60 |
| 减:所得税费用 | 10,880,530.82 | 9,835,006.72 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 46,488,772.48 | 40,698,882.01 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 46,488,772.48 | 40,698,882.01 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 34,199,072.93 | 29,836,965.24 |
| 2.少数股东损益 | 12,094,404.55 | 10,861,916.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22,084,374.28 | 11,403,941.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,082,561.38 | 10,139,520.34 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -800,482.93 | 917,404.02 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -800,482.93 | 917,404.02 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -21,282,079.26 | 9,222,416.32 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -21,282,079.26 | 9,222,416.32 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 27,487.10 | 1,264,020.84 |
| 七、综合收益总额 | 24,238,486.20 | 52,102,823.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,116,511.55 | 39,976,485.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,121,974.65 | 12,125,337.62 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0209 | 0.0181 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0209 | 0.0181 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:袁正刚　　主管会计工作负责人:刘建华　　会计机构负责人:王宁

3、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 626,211,699.08 | 641,449,422.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 收到保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收到利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 25,960,988.84 | 292,913.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,410,403.32 | 26,818,589.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 673,583,091.24 | 679,560,925.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,368,336.63 | 199,963,297.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -62,837,023.96 | 85,486,281.85 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 835,837,938.57 | 907,488,441.79 |
| 支付的各项税费 | 58,628,093.08 | 80,329,693.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,321,171.28 | 121,860,761.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,077,318,422.23 | 1,395,148,480.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -396,076,615.64 | -685,688,728.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,971,774,147.38 | 855,815,282.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,367,038.23 | 2,711,464.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 349,243.93 | 469,313.03 |
| 处置子公司及其他经营单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,978,530,431.53 | 859,196,060.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,714,252.80 | 36,238,633.29 |
| 投资支付的现金 | 1,724,997,280.38 | 1,116,164,790.56 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他经营单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 191,903.23 | 284,352.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,781,903,436.41 | 1,152,687,776.223 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 196,687,299.02 | -272,540,214.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 385,576.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 385,576.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 608,388.56 | 532,526.89 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,446,517.08 | 5,562,326.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,855,305.64 | 6,094,852.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,469,807.42 | -6,094,852.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,082,922.06 | -1,436,169.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -206,941,947.04 | -965,760,965.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,035,703,251.57 | 3,189,190,874.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,828,761,303.53 | 2,323,430,003.51 |

(二)2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广联达科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2026-016

## 广联达科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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

特别提示:

本次股东会无否决、增加提案的情况,也不涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2026 年 4 月 23 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 101 会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 4 月 23 日 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年 4 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。

2、会议出席情况

股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东 616 人,代表股份 672,129,252 股,占公司有表决权股份总数的 41.0155%。其中:通过现场投票的股东 24 人,代表股份 500,366,024 股,占公司有表决权股份总数的 30.5340%。通过网络投票的股东 592 人,代表股份 171,763,228 股,占公司有表决权股份总数的 10.4815%。

中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 607 人,代表股份 402,448,798 股,占公司有表决权股份总数 24.5587%。

公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,表决情况如下:

1、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》;

同意 669,186,752 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5622%;反对 2,090,340 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3110%;弃权 852,160 股(其中,因未投票默认弃权 23,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1268%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

马永义先生、柴敏刚先生、徐井宏先生作为公司独立董事,就 2025 年度工作情况向股东会作了述职报告。

2、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》;

同意 670,282,452 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7252%;反对 1,000,240 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1488%;弃权 846,560 股(其中,因未投票默认弃权 22,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1260%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》;

同意 670,069,152 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6935%;反对 1,954,240 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2908%;弃权 105,860 股(其中,因未投票默认弃权 28,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157%。

其中,中小股东对本议案的表决情况为:

同意 400,388,698 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4881%;反对 1,954,240 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4856%;弃权 105,860 股(其中,因未投票默认弃权 28,100 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0263%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

同意 670,959,452 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8260%;反对 1,027,640 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1529%;弃权 142,160 股(其中,因未投票默认弃权 24,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

同意 669,810,312 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6550%;反对 2,190,480 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3259%;弃权 128,460 股(其中,因未投票默认弃权 26,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

6、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》;

同意 637,183,544 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8007%;反对 34,078,348 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.0702%;弃权 867,360 股(其中,因未投票默认弃权 26,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1290%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

7、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》;

本议案采用累积投票制进行表决,具体表决情况如下:

7.01.候选人:选举袁正刚先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数:652,043,904 股,已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选有效。

7.02.候选人:选举刘谦先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数:663,829,616 股,已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选有效。

7.03.候选人:选举王剑先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数:664,719,437 股,已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选有效。

7.04.候选人:选举王爱华先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数:656,910,064 股,已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选有效。

7.05.候选人:选举吴立群先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数:659,120,213 股,已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选有效。

8、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》;

本议案采用累积投票制进行表决,具体表决情况如下:

8.01.候选人:选举徐井宏先生为第七届董事会独立董事

同意股份数:614,766,472 股,已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选有效。

8.02.候选人:选举李蓬先生为第七届董事会独立董事

同意股份数:664,682,983 股,已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选有效。

8.03.候选人:选举王彦超先生为第七届董事会独立董事

同意股份数:664,682,118 股,已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选有效。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所赵吉奎律师、刘佳汇律师列席本次股东会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序、表决结果等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议是合法有效的。

四、备查文件

1、2025 年度股东会决议;

2、《北京市君合律师事务所关于广联达科技股份有限公司 2025 年度股东会决议的法律意见书》。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日

证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2026-017

## 广联达科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2026 年 4 月 23 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会议的通知已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事袁正刚先生召集和主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,同意选举袁正刚先生担任公司董事长,任期与第七届董事会任期相同。

袁正刚先生的简历详见本公告附件。

2、审议通过《关于第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会重新确定了战略与可持续发展、提名、薪酬与考核及审计四个专门委员会组成,各专门委员会成员及召集人如下:

(1)董事会战略与可持续发展委员会由 6 人组成,分别为袁正刚先生、刘谦先生、王剑先生、王爱华先生、吴立群先生和李静女士,袁正刚先生担任召集人。

(2)董事会提名委员会由 3 人组成,分别为徐井宏先生、李蓬先生和袁正刚先生,徐井宏先生担任召集人。

(3)董事会薪酬与考核委员会由 3 人组成,分别为李蓬先生、王彦超先生和刘谦先生,李蓬先生担任召集人。

(4)董事会审计委员会由 3 人组成,分别为王彦超先生、徐井宏先生和王爱华先生,王彦超先生担任召集人。

3、审议通过《关于第七届董事会投资决策委员会人员组成的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会选举投资决策委员会委员及主任委员如下:

董事会投资决策委员会由 6 人组成,分别为袁正刚先生、刘谦先生、王剑先生、汪少山先生、刘建华先生、郭建锋先生,袁正刚先生担任主任委员。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意聘任王剑先生担任公司总裁职务,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

同意聘任汪少山先生、刘建华先生、云浪生先生、郭建锋先生为公司高级副总裁;同意聘任刘建华先生为公司财务总监;同意聘任邓建勇先生为公司董事会秘书。上述人员任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

上述拟聘任高级管理人员的简历详见本公告附件。

董事会秘书的联系方式如下:

电话:010-56403059

传真:010-56403335

邮箱:ir@glodon.com

5、审议通过《关于聘请公司战略发展顾问暨关联交易的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

刁志中先生是公司创始人,在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰富的经验和独到的见解,为继续发挥其在上述方面的经验和作用,公司董事会同意聘请刁志中先生担任公司战略发展顾问,在其担任战略发展顾问期间,公司向其支付薪酬 150 万元/年(税前),任期与第七届董事会一致。

《关于聘请公司战略发展顾问暨关联交易的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计监察部负责人的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意聘任程岩先生担任公司证券事务代表,同意聘任张鑫阳先生担任公司审计监察部负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

上述拟聘人员的简历详见本公告附件。

程岩先生的联系方式如下:

电话:010-56403059

传真:010-56403335

邮箱:ir@glodon.com

7、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划中股票期权行权价格的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《关于调整 2025 年股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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

9、审议通过《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬结构的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意对公司高级管理人员的薪酬结构进行调整,绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四