证券代码:301262　　证券简称:海看股份　　公告编号:2026-016

海看网络科技(山东)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。

信永中和会计师事务所(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

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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417,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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	海看股份	股票代码	301262
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	邓强	王闯	
办公地址	山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼36层	山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼36层	
传真	0531-81690182	0531-81690182	
投资者热线	0531-81690182	0531-81690182	
电子信箱	dongban01@ihicon.com	dongban01@ihicon.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是文化产业振兴、三网融合、媒体融合政策大背景下诞生的新媒体业务运营商,是山东广播电视台、山东广电传媒集团视听新媒体业务的市场运营主体。近年来,公司按照“突出主业、梯次推进、建设生态”的发展思路,规划建设了“海看IPTV、海看数字应用、海看科创、海看产业发展、海看版权、海看投资”六大产业板块,推进从单一业态向多元布局、从媒体产业向跨界融合、从产业运营向资本运营的转变,形成了主业突出、多业并举、生态健康的发展格局。

(一)公司从事的主要业务及经营模式

报告期内,公司主营业务为IPTV业务,同时经营其他业务,其中IPTV业务为公司主要收入来源。

1、IPTV业务

经山东广播电视台授权,公司独家运营山东IPTV集成播控服务经营性业务,打造“海看TV”品牌。公司将中央电视台爱上总平台节目信号、山东省内其他内容服务平台的节目信号和公司构建的多元化视听节目内容库集成后,规范对接到山东移动、山东电信、山东联通的IPTV信号专用传输网络,通过电信运营商虚拟专网传输,向电视终端家庭用户提供多种视听节目服务,具备直播、点播、时移、回看、智能推荐等多种功能,实现与内容消费者之间的实质性互动。根据提供节目内容以及终端用户付费方式的不同,公司IPTV业务细分为基础业务和增值业务。

基础业务主要向终端用户提供基础视听节目服务,以中央、各省级卫视频道、山东省内地方频道的直播、时移、回看以及电影、电视剧、综艺、音乐等免费基础点播内容为主。该业务由电信运营商负责向用户收取基础收视费,并向公司支付分成收入。

增值业务主要向终端用户提供个性化的点播视听节目服务,主要包括电影、综艺、音乐、特色频道等付费点播内容。该业务由合作的电信运营商负责向用户收取增值业务订购费,并向公司支付分成收入。

IPTV产业链参与者众多,公司作为山东IPTV集成播控平台经营性业务的运营方,处于产业链核心环节,上游连接内容供应商和各级广播电视播出机构,中游连接三大通信运营商、技术服务支撑机构,下游连接广大用户,形成了多层次、高密度、紧耦合的密切交互群体,产业链上下游已经形成了多方共赢的可持续、可预期盈利模式和健康的产业生态。

2、其他业务

报告期内,公司其他业务主要为依托公司平台、技术能力及内容资源,为客户提供版权运营与营销为代表的内容服务及以集客业务、技术服务为代表的运营服务以及微短剧业务等。

在内容服务方面,公司与下游诸如手机视频、短视频、网络电视等新媒体运营方合作并向其提供版权内容,根据版权内容所产生的收益进行分成;在运营服务方面,公司对客户直播流信号源进行运营支持、构建内容定制化专区、输出自研技术平台或产品,并根据具体运营支持任务向客户收取费用。

公司微短剧业务通过与优质合作方联合投资出品、合作承制、运营微短剧影视基地等方式,构建“投资+制作+发行”完整产业链条,覆盖抖音、快手、微信、番茄、百度、红果、自有短剧APP等多元分发渠道,发力平台精品短剧、定制剧、小程序剧、出海短剧等多个细分领域,并尝试与商业品牌开展短剧营销合作,通过吸引用户付费、运营分成、广告收入等方式实现商业变现。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,373,172,724.59	4,212,935,512.19	3.80%	3,856,452,622.87
归属于上市公司股东的净资产	3,720,395,475.79	3,709,627,214.91	0.29%	3,429,459,327.13
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	938,563,354.82	978,651,883.73	-4.10%	992,273,955.17
归属于上市公司股东的净利润	415,006,746.50	400,263,887.78	3.68%	410,027,591.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	364,645,242.35	369,707,685.72	-1.37%	369,946,641.92
经营活动产生的现金流量净额	428,120,083.99	170,907,548.25	150.50%	389,027,597.03
基本每股收益(元/股)	1.00	0.96	4.17%	1.04
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.96	4.17%	1.04
加权平均净资产收益率	11.09%	11.14%	-0.05%	13.97%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	235,387,646.13	230,394,560.56	232,700,765.01	240,080,383.12
归属于上市公司股东的净利润	117,101,269.01	114,612,876.98	87,413,583.39	95,879,017.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,147,223.54	93,697,578.62	79,198,605.25	89,601,834.94
经营活动产生的现金流量净额	319,892,464.72	142,119,535.73	-88,138,688.11	54,246,771.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

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	15,347	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,477	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
传媒集团	国有法人	69.59%	290,180,387.00	290,180,387.00	不适用	0.00
朴华丽新	其他	7.91%	33,000,224.00	0.00	不适用	0.00
中文产投	境内非国有法人	5.02%	20,938,200.00	0.00	不适用	0.00
广电迈新	其他	3.53%	14,718,467.00	4,744,221.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	1,626,744.00	0.00	不适用	0.00
周旭	境内自然人	0.21%	876,700.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.17%	691,900.00	0.00	不适用	0.00
黄成槐	境内自然人	0.16%	650,800.00	0.00	不适用	0.00
同化聪	境内自然人	0.11%	475,400.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.10%	423,482.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东广电传媒集团为公司股东广电迈新的有限合伙人,持有广电迈新23.81%的合伙份额;同时,广电传媒集团还是广电迈新的执行事务合伙人济南广电迈新投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,持有其30.00%的合伙份额。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动安排。					

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

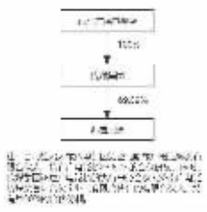
公司是否具有表决权差异安排

□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

无

证券代码:600189　　证券简称:泉阳泉　　公告编号:2026-027

吉林泉阳泉股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月23日

(二)股东会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	334
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	229,487,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.0873

(四)表决方式和主持情况

本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长程宇主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和高级管理人员的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,其中董事长程宇、董事刘力武、董事苑占永、独立董事何建军、独立董事王冠群、独立董事任喜荣以视频方式列席会议。

2、董事、财务总监白刚,董事会秘书高世勇等列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,589,350	99.1727	1,680,410	0.7322	217,960	0.0951

2、议案名称:2025年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,178,090	98.9935	2,221,470	0.9680	88,160	0.0385

3、议案名称:《2025年年度报告》及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,596,750	99.1760	1,676,910	0.7307	214,060	0.0933

4、议案名称:关于2026年度预计日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,982,270	82.9875	2,082,810	15.7387	168,560	1.2738

5、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,203,591	99.0046	1,984,010	0.8645	300,119	0.1309

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	2025年度利润分配方案	10,924,010	82.5472	2,221,470	16.7865	88,160	0.6663
4	关于2026年度预计日常关联交易的议案	10,982,270	82.9875	2,082,810	15.7387	168,560	1.2738

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案4应回避表决的关联股东名称:中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森工泉阳林业有限公司、赵志华、陈爱莉。

2、本次股东会议案2、议案4的5%以下股东表决情况已单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:吉林今典律师事务所

律师:刘华、陈凤久

2、律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定,出席本次股东会人员的资格合法有效,股东会表决程序合法,表决结果合法有效。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:600730　　证券简称:中国高科　　公告编号:临2026-018

中国高科集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月23日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	511
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	73,366,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	12.5059

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长曹龙先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,出席11人。

2、公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于2026年度日常关联交易的议案

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	18,073,118	24.6339	55,015,774	74.9872	277,900	0.3789

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2026年度日常关联交易的议案	18,073,118	24.6339	55,015,774	74.9872	277,900	0.3789

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会的议案涉及关联交易事项,关联股东珠海长世芯电子科技有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:郝韵珊、谌彤

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:000034　　证券简称:神州数码　　公告编号:2026-042

神州数码集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年3月27日召开的第十一届董事会第二十七次会议、2026年4月22日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司和控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务,同意为下属控股子公司(含额度有效期内新设立或收购的控股子公司,以下简称“控股子公司”)提供担保或控股子公司之间提供担保。其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币660亿元,预计提供担保总额不超过等额680亿元人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的额度。同时,在此担保额度范围内,公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司在其履行审议程序后,及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2026-022)、《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2026-029)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-041)。现就相关进展情况公告如下:

一、担保情况概述

公司近期就平安银行股份有限公司深圳分行与子公司深圳神州数码微电子有限公司的授信业务签署了《最高额保证担保合同》,担保金额人民币5000万元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就富邦华一银行有限公司北京分行与子公司神州数码(中国)有限公司、北京神州数码有限公司、北京神州鲲泰信息技术有限公司的授信业务分别签署了《最高额保证合同》,担保金额分别为人民币2.5亿元、2.5亿元、1.5亿元,担保总额合计不超过人民币3亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就合肥科技农村商业银行股份有限公司包河支行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《保证合同》,担保金额人民币4999万元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就合肥科技农村商业银行股份有限公司包河支行与子公司合肥神州信创科技集团有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币5000万元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就江苏银行股份有限公司上海杨浦支行与子公司上海神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额连带责任保证书》,担保金额人民币1亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就华硕电脑(上海)有限公司与子公司北京神州数码有限公司的贸易事项签署了《保证函》,担保金额人民币8亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就华硕电脑(重庆)有限公司与子公司北京神州数码有限公司的贸易事项签署了《保证函》,担保金额人民币2.8亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就瑞芯微电子股份有限公司(代表本身及其关联公司)与子公司北京神州数码有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司、深圳神州数码微电子有限公司的贸易事项签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币4000万元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
神州数码(中国)有限公司	2000年4月3日	北京市海淀区上地九街9号2层304号	王冰峰	1042722.2235万元人民币	一般项目:信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备制造;仪器仪表修理;计算机及办公设备维修;通讯设备销售;通讯设备修理;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;货物进出口;进出口代理;技术进出口;电子产品销售;第二类医疗器械销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务;电热食品加工设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;直饮水设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);汽车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;充电桩销售;智能机器人销售;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;服务消费机器人销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	全资子公司
北京神州数码有限公司	2002年9月16日	北京市海淀区上地9街9号5层M区	王冰峰	100000万元人民币	一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;电子产品销售;机械设备销售;劳护人员防护用品批发;第二类医疗器械销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器安装服务;技术进出口;进出口代理;货物进出口;计算机及办公设备维修;日用电器修理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务;电子元器件批发;电子元器件零售;集成电路销售;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;电热食品加工设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;直饮水设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;显示器件销售;家用电器零配件销售;可穿戴智能设备销售;音乐及娱乐用品销售;服装服饰零售;第一类医疗器械销售;户外用品销售;日用品销售;玩具销售;办公设备耗材销售;塑料制品销售;服务消费机器人销售;母婴用品销售;办公设备销售;终端计量设备销售;体育用品及器材零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物批发;出版物零售;食品销售;通用航空服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	全资子公司
上海神州数码有限公司	2000年4月24日	上海市长宁区福误路111号	李岩	23105.115万元人民币	一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;计算机系统服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;工业控制计算机及系统销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;软件销售;办公设备销售;计算器设备销售;电热食品加工设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;直饮水设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);显示器件销售;家用电器零配件销售;可穿戴智能设备销售;户外用品销售;日用品销售;办公设备耗材销售;塑料制品销售;母婴用品销售;终端计量设备销售;体育用品及器材零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	全资子公司
北京神州鲲泰信息技术有限公司	2003年4月15日	北京市海淀区上地九街9号3层301号	陈振坤	100000万元人民币	一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;网络设备制造;计算机系统服务;通讯设备销售;通讯设备修理;计算机及通讯设备租赁;移动通信设备销售;移动通信设备销售;通信设备制造;软件开发;通信设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;软件销售;信息技术咨询服务;通用设备修理;专用设备修理;计算机及办公设备维修;信息安全设备销售;网络与信息安全软件开发;租赁服务(不含许可类租赁服务);终端测试设备销售;终端测试设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	全资子公司
深圳神州数码微电子有限公司	2025年8月15日	深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔3806	陆明	5000万元人民币	电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件制造;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;电工仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机及办公设备维修;软件开发;通讯设备销售;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;智能车载设备销售;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;服务消费机器人销售;智能机器人销售;家用电器销售;家用电器安装服务;办公设备销售;办公设备耗材销售;办公设备耗材销售;文化,办公用设备制造;第一类医疗器械销售;终端计量设备销售;计算机系统服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;国内贸易代理;技术进出口;进出口代理;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无	全资子公司
合肥神州数码有限公司	2021年2月5日	安徽省合肥市包河区繁华大道5162号神州鲲泰生产基地3号厂房107室	李岩	50000万元人民币	一般项目:计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;电子产品销售;机械设备销售;第二类医疗器械销售;家用电器销售;计算机软硬件及外围设备制造;通用零部件制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	控股子公司
合肥神州信创科技集团有限公司	2021年2月5日	安徽省合肥市包河区繁岗街道(包河经开区)繁华大道5162号	陈振坤	10000万元人民币	一般项目:集成电路设计;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;网络设备制造;云计算设备制造;云计算设备销售;工业控制计算机及系统制造;电子元器件制造;终端测试设备制造;移动终端设备制造;显示器件制造;通用零部件制造;通信设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;数据处理和存储支持服务;智能机器人的研发;智能机器人销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	控股子公司
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	2006年1月6日	澳门菲仕达大马路25-54-B号中福商业中心13楼C,D室	萧桥春、焦新华	100万澳门币	商业代办及中介服务;巡断售卖业务;提供文件服务;接待客户,为其提供咨询、派定、登记及接洽订单服务;行政及档案文报业务	全资子公司

2、被担保人2024年12月31日经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
神州数码(中国)有限公司	1,492,136.32	147,503.20	1,098,235.24	1,215,371.11	276,765.22	2,068,537.46	70,998.49	59,466.24	0.00	81.45%
北京神州数码有限公司	1,353,282.17	309,457.21	1,053,167.17	1,104,165.24	249,116.93	2,612,235.89	26,532.22	17,902.60	0.00	81.59%
上海神州数码有限公司	228,532.56	107,599.59	184,377.47	184,936.24	43,596.32	552,154.02	8,185.07	6,251.00	0.00	80.92%
北京神州鲲泰信息技术有限公司	251,307.86	1,086.80	200,879.04	202,907.66	48,400.20	288,856.38	5,696.38	5,173.01	0.00	80.74%
合肥神州信创科技集团有限公司	132,310.57	0.00	107,404.12	123,736.72	8,573.85	119,247.57	-1,185.86	-1,185.86	0.00	93.52%
合肥神州数码有限公司	812,393.33	52,754.21	726,055.15	726,194.01	86,199.31	1,096,928.95	16,767.12	13,080.18	0.00	89.39%
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	420,173.67	0.00	302,216.96	302,357.15	117,816.52	2,584,282.29	36,539.24	32,130.75	0.00	71.96%

注:深圳神州数码微电子有限公司为2025年8月新设立公司,无2024年12月31日的财务数据。

3、被担保人2025年12月31日未经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
神州数码(中国)有限公司	1,523,514.24	118,020.48	1,201,349.21	1,241,466.03	282,048.21	1,872,734.53	49,108.32	54,677.22	0.00	81.49%
北京神州数码有限公司	1,240,746.17	264,072.36	1,027,246.52	1,028,749.67	211,996.50	2,664,210.36	22,682.57	17,902.21	0.00	82.91%
上海神州数码有限公司	504,325.02	112,134.17	453,260.65	453,580.17	50,744.85	752,823.46	8,271.23	7,134.48	0.00	89.94%
北京神州鲲泰信息技术有限公司	1,151,105.54	142,036.11	961,862.37	1,011,415.32	139,690.23	1,044,365.35	30,438.35	22,258.59	0.00	87.86%
合肥神州数码有限公司	983,478.77	79,955.17	814,639.54	884,542.26	98,936.51	1,124,968.00	16,878.50	12,685.99	0.00	89.94%
合肥神州信创科技集团有限公司	1,072,837.28	75,649.19	1,044,024.68	1,063,482.28	9,355.01	404,198.76	609.87	781.24	0.00	99.13%
深圳神州数码微电子有限公司	6,145.77	0.00	3,508.57	3,508.57	2,637.19	7,692.34	183.43	137.19	0.00	57.09%
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	605,638.32	50,202.21	473,699.07	473,839.27	131,799.05	2,820,635.24	26,876.92	20,502.51	0.00	78.24%

三、担保协议的主要内容

具体情况如下:

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
平安银行股份有限公司深圳分行	深圳神州数码微电子有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币伍仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
富邦华一银行有限公司北京分行	神州数码(中国)有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币叁亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
富邦华一银行有限公司北京分行	北京神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司		连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
富邦华一银行有限公司北京分行	北京神州鲲泰信息技术有限公司	神州数码集团股份有限公司		连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
合肥科技农村商业银行股份有限公司包河支行	合肥神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币肆仟玖佰玖拾玖万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
合肥科技农村商业银行股份有限公司包河支行	合肥神州信创科技集团有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币伍仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
江苏银行股份有限公司上海杨浦支行	上海神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币壹亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
华硕电脑(上海)有限公司	北京神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币捌亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
华硕电脑(重庆)有限公司	北京神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币贰亿捌仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
瑞芯微电子股份有限公司(代表本身及其关联公司)	北京神州数码有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司、深圳神州数码微电子有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币肆仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年

注:公司就富邦华一银行有限公司北京分行与子公司神州数码(中国)有限公司、北京神州数码有限公司、北京神州鲲泰信息技术有限公司的授信业务,提供担保金额分别为人民币2.5亿元、2.5亿元、1.5亿元,担保总额合计不超过人民币3亿元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为670.24亿元,其中股东会单独审议担保金额美元5.21亿元(按实时汇率折算成人民币约35.78亿元),公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为289.93亿元,占公司最近一期经审计净资产的263.42%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额9.69亿元,担保实际占用额0.86亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额624.76亿元,担保实际占用额289.07亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年四月二十四日