

公告编号:2026-027 亚信安全科技股份有限公司 2025 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

(一)股东大会召开时间:2026 年 6 月 24 日

(二)股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12F-1201&1202 会议

室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	项目	数量	比例	序号	项目	数量	比例
1	出席本次会议的代理人人数	100		1	出席本次会议的代理人人数	100	
2	出席本次会议的普通股股东的表决权数量	29,790,928	99.99%	2	出席本次会议的普通股股东的表决权数量	29,790,928	99.99%
3	出席本次会议的特别表决权股东的表决权数量	0	0.00%	3	出席本次会议的特别表决权股东的表决权数量	0	0.00%
4	出席本次会议的优先股股东的表决权数量	0	0.00%	4	出席本次会议的优先股股东的表决权数量	0	0.00%

(四)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	项目	数量	比例	序号	项目	数量	比例
1	出席本次会议的普通股股东的表决权数量	29,790,928	99.99%	1	出席本次会议的普通股股东的表决权数量	29,790,928	99.99%
2	出席本次会议的特别表决权股东的表决权数量	0	0.00%	2	出席本次会议的特别表决权股东的表决权数量	0	0.00%
3	出席本次会议的优先股股东的表决权数量	0	0.00%	3	出席本次会议的优先股股东的表决权数量	0	0.00%

(五)公司董事会秘书的判例情况

1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;

2.董事会秘书为本次公告,其他部分高管列席本次会议。

(一)重要事项决议

议案名称:关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度内部审计工作报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度可持续发展报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度社会责任报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度可持续发展报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度社会责任报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度可持续发展报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度社会责任报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度可持续发展报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度社会责任报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度可持续发展报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度社会责任报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度可持续发展报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度社会责任报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度可持续发展报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度社会责任报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度可持续发展报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果:通过

议案名称:关于公司《2025 年度社会责任报告》的议案

审议结果:通过

的限制性股票。

经上述审议,2024 年限制性股票激励计划本次合作处理处的已授予尚未归属的限制性股票数量

为 335,815 股。

四、本次合作处理处限制性股票对公司的影响

公司本次合作处理处限制性股票不影响公司的财务状况和经营成果,产生实质性影响,不会影响

公司核心团队的稳定性,也不会对本次激励计划的实施以及公司管理团队的激励造成负面影响,公司

管理团队将继续勤勉努力,为股东创造价值。

五、激励对象考核与激励

激励对象考核委员会为本次合作处理处限制性股票符合有关法律法规及 2024 年限制性

股票激励计划的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,同意公司此次合作处理处

限制性股票。

六、法律意见书结论意见

截至法律意见书出具日,本次合作处理处限制性股票的批准和授权,符合《上市公司股权激励管

理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》(2025 年 4 月修订)《科创板上市公司自律监管指

引第 4 号——股权激励有关事项备忘录(2025 年 8 月修订)》《亚信安全科技股份有限公司 2024 年限制

性股票激励计划(草案)》的相关规定;本次合作处理处符合《上市公司股权激励管理办法》及《亚信安全

科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;就本次合作,公司尚

需按照相关法律、法规的规定履行相应的信息披露义务。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 25 日

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2026-029

亚信安全科技股份有限公司

关于全资子公司私募基金

合作投资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、合作背景

亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司亚信科技(成都)有限公

司(以下简称“亚信成都”)拟与北京万信智融私募基金管理有限公司(以下简称“万信融”)、国泰新

能源科技股份有限公司(以下简称“国泰新能”)、亿能基金共同投资设立“万信融(北京)创业投资基金

合伙企业(有限合伙)”(暂定名,以市场监督管理机构核准的名称为准,以下简称“合伙企业”)。

合伙企业拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 1,088 万元(人民币,下同),占合伙企业认缴

出资额的 93.15%。万信融作为合伙企业的基金管理人和普通合伙人,执行事务合伙人。

二、本次合作处理处限制性股票对公司的影响

截至法律意见书出具日,本次合作处理处限制性股票的批准和授权,符合《上市公司股权激励管

理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》(2025 年 4 月修订)《科创板上市公司自律监管指

引第 4 号——股权激励有关事项备忘录(2025 年 8 月修订)》《亚信安全科技股份有限公司 2024 年限制

性股票激励计划(草案)》的相关规定;本次合作处理处符合《上市公司股权激励管理办法》及《亚信安全

科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;就本次合作,公司尚

需按照相关法律、法规的规定履行相应的信息披露义务。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 25 日

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2026-030

亚信安全科技股份有限公司

关于子公司拟与关联方签订服务器

托管合同的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述

亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司亚信科技控股有限公司(以下

简称“亚信科技”)的全资子公司亚信科技(中国)有限公司(以下简称“亚信中国”)拟与公

司关联方西云算力技术有限公司(以下简称“西云算力”)签订《服务器托管服务协议》,约定由西云

算力为亚信中国提供服务器托管服务,托管费用为 4,510,190 元/年,合同有效期 1 年。

截至本公告披露日,亚信中国拟与西云算力签订上述服务器托管服务协议,托管费用为 4,510,190

元/年,合同有效期 1 年,自 2026 年 6 月 24 日起执行,且未超过公司最近一期经审计总资产

的 1%以上,故本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联交易的基本情况

西云算力为公司实际控制人控制的企业,为公司关联方,根据《上海证券交易所科创板股票上

市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

三、关联交易的目的

西云算力为公司实际控制人控制的企业,为公司关联方,根据《上海证券交易所科创板股票上

市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

四、关联交易对公司的影响

截至法律意见书出具日,本次合作处理处限制性股票的批准和授权,符合《上市公司股权激励管

理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》(2025 年 4 月修订)《科创板上市公司自律监管指

引第 4 号——股权激励有关事项备忘录(2025 年 8 月修订)》《亚信安全科技股份有限公司 2024 年限制

性股票激励计划(草案)》的相关规定;本次合作处理处符合《上市公司股权激励管理办法》及《亚信安全

科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;就本次合作,公司尚

需按照相关法律、法规的规定履行相应的信息披露义务。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 25 日

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2026-031

亚信安全科技股份有限公司

关于子公司拟与关联方签订算力集

群服务框架协议的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述

亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司亚信科技控股有限公司(以下

简称“亚信科技”)的全资子公司亚信科技(中国)有限公司(以下简称“亚信中国”)拟与公

司关联方西云算力技术有限公司(以下简称“西云算力”)签订《算力集群服务框架协议》,约定由西云

算力为亚信中国提供算力集群服务,托管费用为 4,510,190 元/年,合同有效期 1 年。

截至本公告披露日,亚信中国拟与西云算力签订上述算力集群服务框架协议,托管费用为 4,510,190

元/年,合同有效期 1 年,自 2026 年 6 月 24 日起执行,且未超过公司最近一期经审计总资产

的 1%以上,故本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联交易的基本情况

西云算力为公司实际控制人控制的企业,为公司关联方,根据《上海证券交易所科创板股票上

市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

15. 当出现基金管理人客观上丧失继续管理私募基金的能力情形时,合伙人可以按照合伙协

议的约定召开合伙人会议,决定更换基金管理人,决定基金清算。

(六) 费用

合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

1. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

2. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

3. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

4. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

5. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

6. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

7. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

8. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

9. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

10. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

11. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

12. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

13. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

14. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

15. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

16. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

17. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

18. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

19. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

20. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

21. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

22. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

23. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

24. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

25. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

26. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

27. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

28. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

29. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

30. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

31. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

32. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

33. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

34. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

35. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

36. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

37. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

38. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

39. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

40. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于:

41. 合伙企业应承担与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用,包括但不限于: