证券代码:603163　　证券简称:圣晖集成

圣晖系统集成集团股份有限公司

2025 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	574,535,583.39	353,047,565.61	62.74
归属于上市公司股东的净利润	28,951,322.33	17,806,679.56	62.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,465,867.03	17,685,529.85	61.23
经营活动产生的现金流量净额	-70,977,694.97	-36,482,069.85	不适用
基本每股收益(元/股)	0.29	0.18	61.11
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.18	61.11
加权平均净资产收益率(%)	2.58	1.64	增加0.94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变动幅度(%)
总资产	2,078,242,431.29	1,962,510,883.69	6.44
归属于上市公司股东的所有者权益	1,135,603,366.52	1,110,435,199.21	2.27

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	81,965.35	
计入当期损益的政府补助,但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	116,685.41	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应行职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	367,236.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	80,431.49	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	485,456.30	

对公司根据《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用　√不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	62.74	系本期海外业务增幅较大,获利较多所致
归属于上市公司股东的净利润	62.59	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61.23	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	系本期执行工程量较大,垫付工程款较多所致
基本每股收益(元/股)	61.11	系本期归属于上市公司股东的净利润增加,每股收益增加
稀释每股收益(元/股)	61.11	

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		9,196	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
SHANG HUI INTERNATIONAL CO.LTD.	境外法人	64,997,250	68.00	64,997,250	无	0
苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	8,122,500	8.50		无	0
苏州圣晖企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1,880,250	1.88		无	0
林松生	境内自然人	549,300	0.88		无	0
林旭锋	境内自然人	500,025	0.50		无	0
李玉琴	境内自然人	320,600	0.32		无	0
詹水光	境内自然人	259,350	0.26		无	0
马晓民	境内自然人	242,460	0.24		无	0
杨春仁彦	境内自然人	223,300	0.22		无	0
邓敏雅	境内自然人	196,975	0.20		无	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)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	8,122,500		人民币普通股	8,122,500		
苏州圣晖企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,880,250		人民币普通股	1,880,250		
林松生	549,300		人民币普通股	549,300		
林旭锋	500,025		人民币普通股	500,025		
李玉琴	320,600		人民币普通股	320,600		
詹水光	259,350		人民币普通股	259,350		
马晓民	242,460		人民币普通股	242,460		
杨春仁彦	223,300		人民币普通股	223,300		
邓敏雅	196,975		人民币普通股	196,975		
高盛公司有限责任公司	179,725		人民币普通股	179,725		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	林旭锋通过信用证券账户持有500,025股。					

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一)资计算见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:圣晖系统集成集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	565,750,227.14	575,382,706.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	50,025,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,559,673.58	27,398,673.06
应收账款	330,123,708.52	362,233,577.57
应收款项融资	9,613,214.77	2,499,021.97
预付款项	118,227,500.68	110,647,062.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,002,280.28	9,824,375.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,348,056.72	3,585,610.06
其中:数据资源		
合同资产	706,221.50808	565,904.060.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,325,486.79	121,512,159.50
流动资产合计	1,948,671,763.48	1,829,012,246.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,355,955.22	2,342,859.25
其他权益工具投资	11,101,062.43	12,947,918.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产	526,757.68	531,707.68
固定资产	56,065,536.19	56,924,292.01
在建工程	5,489,002.54	2,577,156.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,825,004.00	4,064,612.88
无形资产	7,656,777.36	7,693,073.36
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,755,515.14	22,755,515.14
其他非流动资产	23,661,503.85	23,661,503.85
非流动资产合计	129,570,667.01	123,498,638.08
资产总计	2,078,242,431.29	1,962,510,883.69
流动负债:		
短期借款	90,724,670.76	23,866,103.44
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		
应付账款	677,728,501.30	688,788,193.08
预收款项		
合同负债	119,196,021.46	88,601,838.41
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	2,529,997.07	2,421,048.38
其中:应付工薪酬		
应交税费	24,817,916.34	15,374,258.49
其他应付款	54,808,296.53	24,647,083.82
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	2,529,997.07	2,421,048.38
其他流动负债		
流动负债合计	992,985,424.81	795,671,290.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,384,866.97	1,585,925.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬	63,534.42	65,549.28
预计负债	11,163,314.45	11,183,940.39
递延收益		
递延所得税负债	19,649,262.33	17,711,782.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,260,977.57	30,547,122.18
负债合计	925,246,402.40	826,218,412.72
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	562,632,775.46	562,632,775.46
减:库存股		
其他综合收益	-6,102,375.77	-2,592,891.67
专项储备	43,991,581.46	44,175,259.38
盈余公积	46,818,775.46	46,818,775.46
一般风险准备		
未分配利润	389,262,602.38	360,311,298.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,135,603,366.52	1,110,435,199.21
少数股东权益	17,392,672.32	15,857,271.76
所有者权益(或股东权益)合计	1,152,996,038.84	1,126,292,470.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,078,242,431.29	1,962,510,883.69

公司负责人:柴进利　主管会计工作负责人:陈志豪　会计机构负责人:萧静刚

编制单位:圣晖系统集成集团股份有限公司

合并利润表

2025年1一3月

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	574,535,583.39	353,047,565.61
其中:营业收入	574,535,583.39	353,047,565.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	537,565,532.22	336,542,006.27
其中:营业成本	518,478,347.90	311,456,144.18
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	547,004.30	892,266.19
销售费用	1,315,232.06	2,381,276.38
管理费用	16,072,776.27	14,769,714.97
研发费用	8,524,723.21	8,061,671.21
财务费用	-7,372,533.42	-1,019,566.68
其中:利息费用	1,168,025.83	352,016.19
利息收入	3,624,921.64	1,980,800.40
加:其他收益	116,685.41	191,081.81
投资收益(损失以“-”号填列)	389,872.20	116,782.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-25,000.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,117,546.91	6,708,302.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,127,068.57	194,756.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)	88,840.11	49,756.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,762,208.07	23,706,247.06
加:营业外收入	35,790.78	2,468.62
减:营业外支出	328,804.18	62,822.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40,471,194.67	23,705,893.40
减:所得税费用	9,745,040.40	5,985,272.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30,746,054.07	17,720,619.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	30,746,054.07	17,720,619.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,762,208.07	23,706,247.06
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	28,951,322.33	17,806,679.56
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,794,731.74	-86,060.40
六、其他综合收益的税后净额	-3,858,814.22	-7,644,666.01
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,509,483.90	-7,421,328.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,846,865.61	-3,375,990.06
(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	-1,846,865.61	-3,375,990.06
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,662,618.29	-4,045,337.21
(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	-1,662,618.29	-4,045,337.21
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-349,330.32	-223,337.74
七、综合收益总额	26,887,239.85	10,075,953.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,351,838.23	10,385,351.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,535,401.62	-309,398.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.18

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:柴进利　主管会计工作负责人:陈志豪　会计机构负责人:萧静刚

编制单位:圣晖系统集成集团股份有限公司

合并现金流量表

2025年1一3月

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	538,586,171.32	486,522,193.13
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收到的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、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	31,897,775.53	1,830,099.36
收到其他与经营活动有关的现金	9,337,814.01	18,986,824.86
经营活动现金流入小计	579,821,760.86	507,339,117.25
购买商品、接受劳务支付的现金	546,886,069.94	453,071,268.56
客户贷款及垫款净增加额		
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		
为拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	53,208,987.16	55,148,443.77
支付的各项税费	28,600,934.91	19,806,975.49
支付其他与经营活动有关的现金	22,093,463.88	15,324,495.28
经营活动现金流出小计	650,789,456.89	543,831,177.08
经营活动产生的现金流量净额	-70,977,694.97	-36,492,069.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	407,871.73	128,712.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,500.00	
处置子公司及其他营业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	85,523,036.73	60,199,212.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,469,324.42	5,706,048.46
投资支付的现金	115,000,000.00	74,999,990.94
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	118,469,324.42	80,706,040.34
投资活动产生的现金流量净额	-32,946,287.69	-20,506,828.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,683,508.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,683,508.94
取得借款收到的现金	71,367,008.12	
收到其他与筹资活动有关的现金	29,797,168.48	
筹资活动现金流入小计	101,164,176.61	1,683,508.94
偿还债务支付的现金	3,942,362.70	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	549,949.24	
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	588,383.47	663,628.96
筹资活动现金流出小计	5,080,695.41	663,628.96
筹资活动产生的现金流量净额	96,083,521.20	1,019,880.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,768,140.07	17,583.86
五、现金及现金等价物净增加额	-8,608,601.53	-55,961,433.05
加:期初现金及现金等价物余额	574,835,182.11	708,313,739.71
六、期末现金及现金等价物余额	565,266,436.98	652,352,306.83

公司负责人:柴进利　主管会计工作负责人:陈志豪　会计机构负责人:萧静刚

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特别公告

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603163　　证券简称:圣晖集成　　公告编号:2025-026

圣晖系统集成集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2025年4月16日以邮件方式发出会议通知和会议材料,并于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名。

本次会议由公司监事会主席黄菱萍女士主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项:

(一)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:

1.公司2025年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2.公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

3.未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣晖集成2025年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、治理制度的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、治理制度的公告》(公告编号:2025-024)。

特别公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码:603163　　证券简称:圣晖集成　　公告编号:2025-025

圣晖系统集成集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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

圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2025年4月16日以邮件方式发出会议通知和会议材料,并于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。会议应出席董事7名,实际出席7名,公司董事长梁进先生主持召开,监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣晖集成2025年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、治理制度的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、治理制度的公告》(公告编号:2025-024)。

特别公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603163　　证券简称:圣晖集成　　公告编号:2025-027

圣晖系统集成集团股份有限公司关于自愿披露2024年年度报告及其他相关报告英文版本的公告

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。

圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”)自愿披露2024年年度报告(英文版)、2024年度环境、社会及治理(ESG)报告(英文版)、2024年度可持续发展报告(英文版)、2024年度“提质增效重回报”行动方案(英文版)。

在对上述报告的中英文版本理解上发生歧义时,以中文版本为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603163　　证券简称:圣晖集成　　公告编号:2025-024

圣晖系统集成集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、治理制度的公告

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、取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》(《上市公司章程指引》)等相关法律法规,公司需对相关治理制度进行同步修订,涉及的具体制度如下:

序号	制度名称	是否需提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《重大经营与投资决策管理制度》	是
4	《关联交易管理制度》	是
5	《会计师事务所选聘制度》	是
6	《融资与对外投资管理制度》	是
7	《累积投票制实施细则》	是
8	《审计委员会议事规则》	否
9	《提名委员会议事规则》	否
10	《薪酬与考核委员会议事规则》	否
11	《战略与可持续发展委员会工作细则》	否
12	《董事会秘书工作细则》	否
13	《总经理工作细则》	否
14	《董事会审计委员会年度报告工作规程》	否
15	《外部信息使用人管理制度》	否
16	《重大信息内部报告制度》	否
17	《资金管理制度》	否
18	《筹资管理制度》	否
19	《内部控制管理制度》	否
20	《内部审计制度》	否
21	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	否
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
23	《内控手册》	否

上述第1-7项制度尚需提交股东大会审议,修订后的《公司章程》已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本次需提交股东大会审议的治理制度具体修订内容敬请投资者查阅股东大会会议资料。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025年4月26日