（上接B363版）

（六）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。

（七）审议通过《关于（2024年度会计师事务所的履职情况评估报告）的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

（八）审议通过《关于（董事会审计委员会2024年度履职情况报告）的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（九）审议通过《关于（董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告）的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

（十）审议通过《关于（2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告）的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于公司（2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

（十二）审议通过《关于公司（2024年度内部控制评价报告）的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于公司（2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案）的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十四）审议通过《关于公司变更经营范围暨修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司变更经营范围暨修订（公司章程）并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-018）。

（十五）审议通过《关于公司（2025年第一季度报告）的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会同意于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：688244　证券简称：永信至诚　公告编号：2025-013

永信至诚科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月15日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事6名，实际出席监事6名。本次会议由监事会主席任金凯先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以记名投票表决的方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司（2024年度监事会工作报告）的议案》

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司（2024年年度报告及摘要）的议案》

公司《2024年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事承诺公司《2024年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-014）。

（四）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。

（五）审议通过《关于公司（2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

（六）审议通过《关于公司（2024年度内部控制评价报告）的议案》

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司（2025年第一季度报告）的议案》

公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事承诺公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司监事会
2025年4月29日

证券代码：688244　证券简称：永信至诚　公告编号：2025-017

永信至诚科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票11,707,826股，发行价为每股人民币49.19元，共计募集资金575,907,960.94元，坐扣承销费用40,000,000.00元后的募集资金为535,907,960.94元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2022年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费用、法定信息披露费、发行手续费以及其他与本次发行直接相关的费用29,854,295.67元（不含税）后，公司本次募集资金净额为506,053,665.27元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-114号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	506,053,665.27
截至期初累计发生额	项目投入	B1	247,482,649.65
	利息收入净额	B2	8,060,207.27
	暂时补充流动资金	B3	100,000,000.00
	永久补充流动资金	B4	
本期发生额	项目投入	C1	114,755,899.50
	利息收入净额	C2	1,807,959.51
	暂时补充流动资金	C3	
	永久补充流动资金	C4	19,263,749.05
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	362,238,549.15
	利息收入净额	D2=B2+C2	9,868,166.78
	暂时补充流动资金	D3=B3+C3	100,000,000.00
	永久补充流动资金	D4=B4+C4	19,263,749.05
应结余募集资金		E=A-D1-D3-D4+D2	34,419,533.85
实际结余募集资金		F	34,419,533.85
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《证监会公告（2022）15号》和《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2022年9月19日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称五一嘉峪）于2022年12月28日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京永信火眼科技有限公司（以下简称永信火眼）于2022年12月28日与招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专户监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有12个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	636776634	0.00	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	636777483	4,859,363.87	募集资金专户
交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行	110061912013004108617	1.00	募集资金专户
招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110921028410903	0.00	募集资金专户
招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110921028410704	5,372,002.81	募集资金专户
兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行	321780100100021955	5,203,426.56	募集资金专户
招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110912501310503	0.00	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪
招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110912501310608	6,972,210.55	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	637670342	11,675,371.09	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	637669305	337,157.97	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	637669782	0.00	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪
招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110912073010703	0.00	募集资金专户 账户名称：永信火眼
合计		34,419,533.85	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的预先投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目的预先投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2024年10月15日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币10,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求将上述募集资金及时归还至募集资金专用账户。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年10月15日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币18,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司累计购买招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行结构性存款共20,600.00万元，已全部赎回，共取得投资收益321,561.96元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年12月27日分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”和“安全管控与蜜罐研究与开发项目”予以结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年2月27日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金人民币500万元向全资子公司五一嘉峪进行增资。报告期内，增资款已转至五一嘉峪募集资金专用账户。

公司于2024年5月15日分别召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目的内部投资结构进行调整。调整后的募集投资项目结构详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-030）。

公司于2024年10月15日分别召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑募投项目的实施进度等因素，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”、“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”和“网络安全人才培养项目”可使用状态日期由2024年12月延期至2025年12月。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-062）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期末，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，会计师事务所认为：公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和实际使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及公司《管理制度》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：永信至诚科技集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

募集资金总额		506,053,665.27	本年度投入募集资金总额			114,755,899.50						
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额			362,238,549.15						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目	否	191,284,500.00	191,284,500.00	191,284,500.00	45,874,882.34	112,910,095.80	-78,374,404.20	59.03	2025年12月31日	-	不适用	否
基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目	否	180,208,900.00	75,575,376.74	75,575,376.74	23,190,735.55	49,121,293.13	-26,454,083.61	65.00	2025年12月31日	-	不适用	否
安全管控与蜜罐研究与开发项目	否	101,764,000.00	42,620,357.56	42,620,357.56	14,737,401.00	33,910,453.80	-8,709,903.76	79.56	2024年12月31日	-	不适用	否
自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目	否	125,067,000.00	52,275,696.00	52,275,696.00	22,671,722.97	44,154,768.84	-8,121,927.16	84.47	2024年12月31日	-	不适用	否
网络安全人才培养项目	否	129,401,800.00	54,152,030.64	54,152,030.64	8,281,157.64	31,996,233.25	-22,155,797.39	59.09	2025年12月31日	-	不适用	否
补充流动资金	否	120,000,000.00	90,145,704.33	90,145,704.33		90,145,704.33	0.00	100.00	-	-	不适用	不适用
合计	-	847,726,200.00	506,053,665.27	506,053,665.27	114,755,899.50	362,238,549.15	-	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）		公司首次公开发行募集资金到账后，公司一直积极推进募投项目的实施，受研发投入环境变化、整体市场波动等因素影响，公司募投项目实施进度较原计划有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，公司于2024年10月15日分别召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”、“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”及“网络安全人才培养项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据2022年12月23日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换1,567.76万元预先投入“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”、437.58万元预先投入“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”、447.86万元预先投入“安全管控与蜜罐研究与开发项目”、479.11万元预先投入“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”、584.20万元预先投入“网络安全人才培养项目”，共计3,506.51万元的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京永信至诚科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1-1465号）。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		根据2024年10月15日公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2024年10月从公司和五一嘉峪募投专户分别向自有账户转出6,000.00万元和4,000万元，共计10,000.00万元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况		根据2024年10月15日公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币18,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：本期累计购买招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行结构性存款共20,600.00万元，已全部赎回，共取得投资收益321,561.96元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		公司于本报告期对“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”、“安全管控与蜜罐研究与开发项目”及“补充流动资金”结项后节余募集资金1,926.37万元，节余募集资金的主要原因为： 1、公司严格遵守募集资金使用的相关规定，在募集资金投资项目建设实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，提高募集资金使用效率； 2、公司在募投项目实施过程中通过合理存放和安排募投资金获得利息收入； 3、“补充流动资金”结项后节余募集资金128,547.57元，系补流账户的利息余额。											
募集资金其他使用情况		详见本报告三、（八）之说明										

证券代码：688244　证券简称：永信至诚　公告编号：2025-018

永信至诚科技集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围暨修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》，同意根据公司实际情况及经营发展需要变更公司经营范围，并对公司章程进行相应修订。此次变更公司经营范围暨修订《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更经营范围的相关情况

为更好地满足公司业务发展需求，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，拟对公司经营范围进行调整。

变更前的经营范围：

技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统集成；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

变更后的经营范围：

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；电子产品销售；通讯设备销售；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统集成服务；计算机系统服务。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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。）

二、修订《公司章程》及办理工商变更登记情况

基于上述公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》进行修订，章程的修订对照如下：

原条款内容	修订后内容
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统集成；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：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；电子产品销售；通讯设备销售；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统集成服务；计算机系统服务。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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。）

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更经营范围暨修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次经营范围的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：688244　证券简称：永信至诚　公告编号：2025-020

永信至诚科技集团股份有限公司关于2024年年度计提减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2024年年度计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，结合永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，为客观、公允地反映公司2024年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生的有关资产计提减值准备予以公告。2024年度，公司计提的减值损失共计1,546.97万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	2024年年度计提金额	备注
1	信用减值损失	1,732.66	应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备
2	资产减值损失	-185.69	存货跌价准备、合同资产减值准备、其他非流动资产减值准备
合计		1,546.97	

二、本次计提资产减值准备的说明

（一）信用减值损失

资产负债表日，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及其他应收款的预期信用损失进行测试及估计。对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。经测试，2024年度需计提的信用减值损失金额共计1,732.66万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行测试及估计。经测试，2024年需冲回的资产减值损失金额共计185.69万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：688244　证券简称：永信至诚　公告编号：2025-021

永信至诚科技集团股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午16:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年4月29日（星期二）至5月5日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（yxzc@integritytech.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月6日（星期二）下午16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季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和沟通，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、地点

（一）会议召开时间：2025年5月6日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：蔡晶晶先生

总经理：陈俊先生

财务总监：刘明霞女士

董事会秘书：张恒先生

独立董事：吕文栋先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月6日（星期二）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月29日（星期二）至5月5日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱（yxzc@integritytech.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电　话：010-50866160

邮　箱：yxzc@integritytech.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：688244　证券简称：永信至诚　公告编号：2025-014

永信至诚科技集团股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟每10股派发现金红利0.50元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，不送红股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币166,617,529.44元。2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为人民币8,482,212.34元，经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本102,234,195股，扣除回购专用证券账户中股份数718,937股后的剩余股份总数为101,515,258股，以此计算合计拟派发现金红利5,075,762.90元（含税）。本年度公司现金分红总额5,075,762.90元；本年度以现金为对