公司代码:601360　　公司简称:三六零

三六零安全科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第七届董事会第十一次会议审议,公司2025年半年度利润分配方案拟定如下:以2025年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三六零	601360	江南嘉捷

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海龙	谢成佰
电话	010-56821816	010-56821816
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座	北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座
电子信箱	q-zhengquan@360.cn	q-zhengquan@360.cn

2.2主要财务数据

单位:千元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	37,698,127	38,256,187	(1.46)
归属于上市公司股东的净资产	29,561,985	30,206,097	(2.13)
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,827,142	3,691,763	3.67
利润总额	(203,219)	(220,390)	不适用
归属于上市公司股东的净利润	(281,782)	(341,251)	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(297,364)	(516,280)	不适用
经营活动产生的现金流量净额	(83,702)	(469,682)	不适用
加权平均净资产收益率(%)	(0.94)	(1.08)	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	(0.04)	(0.05)	不适用
稀释每股收益(元/股)	(0.04)	(0.05)	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					396,093
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
前10名股东持股情况					
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、标记或冻结的股份数量
天津奇信志成科技有限公司	境内非国有法人	47.10	3,296,744,163	0	冻结 41,355,861
胡欢	境内自然人	6.38	446,585,200	0	无 0
周鸿祎	境内自然人	5.35	374,696,383	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	2.98	208,284,402	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89	62,329,365	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.64	44,447,722	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47	32,593,701	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43	30,052,563	0	无 0
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40	28,091,390	0	无 0
天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.38	26,490,913	0	冻结 26,490,912
上述股东关联关系或一致行动的说明	奇信志成解散清算期间将上市公司股东表决权委托周鸿祎先生行使,二者构成一致行动关系;信心奇缘持有奇信志成6.85%股权,与奇信志成存在关联关系;除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601360　　证券简称:三六零　　公告编号:2025-041号

三六零安全科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年9月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月16日　14点30分

召开地点:北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月16日

至2025年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
5	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
6	关于修订《对外投资决策制度》的议案	√
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于2025年半年度利润分配的议案	√
9	关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√
10	关于调整独立董事津贴的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-10已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,会议决议的具体内容请详见公司于2025年8月27日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2025-034号公告。

本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3、议案5

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601360	三六零	2025/9/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟出席2025年第二次临时股东大会的股东应于2025年9月15日(星期一)前在办公时间(上午9:30-12:00、下午13:30-18:30)将出席会议的回复以电话或传真的方式送达本公司。股东出席回复应提供以下内容:1、股东姓名(法人股东名称);2、身份证号(营业执照号);3、股东代码;4、持股数量;5、联系电话;6、联系地址;7、是否委托代理人参会等。

(二)现场登记方式

符合上述出席条件的股东如出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、自然人股东:本人身份证及复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书(详见附件1)、出席人身份证及复印件。

2、法人股东:法定代表人出席会议的,须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证及复印件等凭证;委托代理人出席会议的,须提交加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)、出席人身份证及复印件等凭证。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

本次股东大会授权委托书请参见本公告附件1。

(三)登记时间:2025年9月16日(星期二)12:30-14:00

(四)登记地点:北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:三六零　证券部

联系电话:010-56821816

电子邮箱:q-zhengquan@360.cn

传真:010-56822789

地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座　三六零证券部

邮政编码:100015

(二)本次股东大会预计不会超过半个工作日,拟出席会议的股东及其委托代理人的往返交通和食宿费用自理。

(三)现场参会的股东或股东代理人,请于会议开始前一小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等相关证明文件,以便验证入场。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2025年8月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

三六零安全科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《对外担保决策制度》的议案			
5	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
6	关于修订《对外投资决策制度》的议案			
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	关于2025年半年度利润分配的议案			
9	关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案			
10	关于调整独立董事津贴的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601360　　证券简称:三六零　　公告编号:2025-034号

三六零安全科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决董事3名,实际表决董事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

董事会认为,公司《2025年半年度报告及其摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的要求进行编制。半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、《2025年半年度利润分配方案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经董事会审计委员会审议通过,2025年半年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-036号)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

董事会认同意公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-037号)。

四、《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

董事会同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并授权管理层根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-038号)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,公司《监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同日登载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》的公告》(公告编号:2025-039号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

为进一步规范公司运作,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合公司实际情况,同意制定相关制度,并对公司部分治理制度进行修订,逐项表决情况如下:

6.1《股东会议事规则》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.2《董事会议事规则》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.3《独立董事工作制度》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.4《关联交易制度》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.5《募集资金管理办法》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.6《对外担保决策制度》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.7《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.8《内幕信息知情人登记管理制度》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.9《投资者关系管理制度》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.10《信息披露事务管理制度》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.11《信息披露豁缓与豁免业务管理制度》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.12《资金管理制度》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.13《重大信息内部报告制度》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.14《委托理财管理制度》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.15《董事会审计委员会工作细则》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.16《董事会提名与薪酬委员会工作细则》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.17《董事会战略委员会工作细则》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.18《总经理工作细则》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.19《董事会秘书工作细则》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.20《内部审计制度》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.21《资产减值准备提取和核销规程》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.22《子公司管理办法》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.23《累积投票制实施细则》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.24《对外投资决策制度》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.25《财务管理制度》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.26《证券投资管理制度》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.27《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.28《董事、高级管理人员离职管理制度》

同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。

其中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保决策制度》《累积投票制实施细则》《对外投资决策制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

七、《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

八、《关于调整独立董事津贴的议案》

公司拟将独立董事津贴调整至40万元/年(含税)。

因董事会提名与薪酬委员会委员全体回避表决,本议案直接提交董事会议,因董事会全体独立董事回避表决,无关联董事人数不足三人,本议案直接提交公司股东大会审议。

九、《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2025-040号)。

十、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2025年9月16日(星期二)召开2025年第二次临时股东大会,相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-041号)。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:601360　　证券简称:三六零　　公告编号:2025-035号

三六零安全科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

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。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2025年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规,中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的内容能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项;公司监事会未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

二、《2025年半年度利润分配方案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2025年半年度利润分配方案充分考虑到了公司现金流状况、资金需求等公司实际情况,符合公司分红政策及相关法律法规,兼顾了公司的长远利益,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会
2025年8月27日

证券代码:601360　　证券简称:三六零　　公告编号:2025-037号

三六零安全科技股份有限公司2025年半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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]656号)核准,三六零安全科技股份有限公司(以下简称"三六零"或"公司")非公开发行人民币普通股股票381,308,030股,发行价为每股人民币12.93元,共计募集资金人民币4,930,312,827.90元,扣除不含增值税相关发行费用后,募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。

上述募集资金已于2020年12月23日全部到位,并存放于募集资金专项账户实行专户管理。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《三六零安全科技股份有限公司募集资金验资报告》(众环验字[2020]8001号)。

(二)募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为174,971.12万元(含募集资金利息收入、投资收益并扣除银行手续费等的净额)。募集资金使用及结存具体情况明细如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	4,930,312,827.90
减:发行费用(含置换已支付发行费用的自筹资金)	91,641,236.93
募集资金净额	4,838,671,590.97
减:以前年度已使用金额	2,864,391,439.41
减:本年度已使用金额	546,982,574.10
加:累计收到募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额	322,413,623.72
尚未使用的募集资金余额	1,749,711,201.18

注:"本年度已使用金额"含投告期内已结项的360 新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目节余募集资金永久补充流动资金金额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

(二)募集资金三方监管协议签订及执行情况

2021年1月13日,公司与华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")分别与招商银行股份有限公司北京分行(以下简称"招商银行北京分行")、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)。

由于募投项目实施主体发生变更,2022年6月21日,公司与公司之子公司北京奇虎科技有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称《四方监管协议》),公司与公司之子公司三六零数字安全科技集团有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《四方监管协议》;2024年12月5日,公司与公司之子公司北京奇元科技有限公司、兴业银行股份有限公司北京望京支行以及华泰联合签订了《四方监管协议》,公司与公司之子公司三六零鸿腾(南京)数字科技有限公司、中国工商银行股份有限公司北京望京支行以及华泰联合签订了《四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2025年6月30日,公司严格按照监管协议的约定存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:

单位:人民币万元

序号	户名	开户银行	资金用途	账号	账户类别	金额
1	三六零安全科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建外大街支行	募集资金专户	512904777410915	活期	33,326.40
2	三六零安全科技股份有限公司深圳上步支行	招商银行股份有限公司深圳上步支行	募集资金专户	512904777410520	活期	33,190.22
3	北京奇虎科技有限公司	招商银行股份有限公司北京建外大街支行	募集资金专户	110902806610410	活期	1.56
4	三六零数字安全科技集团有限公司	招商银行股份有限公司北京建外大街支行	募集资金专户	110907731710709	活期	12,521.20
5	北京奇元科技有限公司	兴业银行股份有限公司北京望京支行	募集资金专户	321520100100257626	活期	1,799.47
6	三六零鸿腾(南京)数字科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京望京支行	募集资金专户	0200003519200249635	活期	1,753.27
募集资金专户余额合计[注1]						82,592.12
闲置募集资金进行现金管理的金额[注2]						92,379.00
尚未使用募集资金余额合计						174,971.12

注1:募集资金专户余额含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。

注2:闲置募集资金进行现金管理的金额含大额存单票面金额90,000万元及购买日支付的票面利息2,379万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,募集资金投资项目的资金使用情况请见附件一"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021年6月21日,公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,同意公司以人民币104,488.51万元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中,置换截至2021年4月30日预先已投入募投项目的自筹资金人民币103,554.73万元,置换已使用自筹资金支付的不含增值税发行费用933.78万元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述置换事项进行审核并出具了《三六零安全科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》(德师报(核)字(21)第E00394号)。公司已于2021年度完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换工作。

2025年6月26日,公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议,于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的议案》,公司独立董事、保荐机构分别出具了相关意见,同意在不改变项目投资总额及募集资金投资金额的前提下,调整360大数据中心建设项目的实施地点及内部投资结构。具体内容详见公司于2022年12月23日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的公告》(公告编号:2022-064号)。

公司于2024年10月29日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》,公司保荐机构出具了相关核查意见,同意"360网络空间安全研发中心项目"增加全资子公司北京奇元科技有限公司、三六零鸿腾(南京)数字科技有限公司为实施主体,对应增加南京为实施地点,并将建设期延长至2027年6月;同意"360新一代人工智能创新研发中心项目"增加北京奇元科技有限公司为实施主体。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的公告》(公告编号:2024-046号)。

公司于2025年4月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议,于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《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及部分募投项目调整内部投资结构的议案》,同意公司在不改变360网络空间安全研发中心项目投资总额及募集资金投资金额的前提下,调整360大数据中心建设项目的实施地点及内部投资结构。具体内容详见公司于2022年12月23日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的公告》(公告编号:2022-064号)。

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2025年4月24日,公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下,在经董事会批准通过之日起12个月内,对额度不超过人民币10亿元(含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理,保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。公司在授权额度内使用部分闲置募集资金转存招商银行股份有限公司的大额存单产品。具体情况如下:

受托方名称	招商银行股份有限公司北京分行	招商银行股份有限公司深圳分行
产品类型	单位大额存单产品	单位大额存单产品
产品名称	招商银行单位大额存单2024年第618期(存单代码:CMBC20240618)	招商银行单位大额存单2024年第633期(存单代码:CMBC20240633)
本次转存金额	人民币46,189.50万元(注1)	人民币46,189.50万元(注2)
预计年化收益率	票面利率2.60%	票面利率2.60%
预计收益金额	具体收益以实际结算金额为准	具体收益以实际结算金额为准
产品期限	3年,到期日2027年5月21日,允许转让(注3)	3年,到期日2027年5月21日,允许转让(注3)
收益类型	保本固定收益	保本固定收益
结构化安排	不适用	不适用
是否构成关联交易	否	否

注1:招商银行单位大额存单2024年第618期公司本次转存大额存单为3张10,000.00万元大额存单、1张15,000.00万元大额存单,共计45,000.00万元大额存单。上述大额存单起息日为2024年5月21日,实际购买日为2025年5月22日,购买日公司支付票面利息1,189.50万元。

注2:招商银行单位大额存单2024年第633期公司本次转存大额存单为3张10,000.00万元大额存单、1张15,000.00万元大额存单,共计45,000.00万元大额存单。上述大额存单起息日为2024年5月21日,实际购买日为2025年5月22日,购买日公司支付票面利息1,189.50万元。

注3:上述大额存单存续期间可转让,公司拟根据实际资金需求安排,持有不超过12个月,并根据募投项目建设进展情况在授权期限内将募集资金赎回。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

截至2025年6月30日,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2025年4月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议,于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《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及部分募投项目调整内部投资结构的议案》。360新一代人工智能创新研发中心项目和360大数据中心建设项目已于2025年4月3日结项,为提高募集资金使用效率,满足公司日常经营及业务发展的需求,公司将360新一代人工智能创新研发中心项目和360大数据中心建设项目节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《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及部分募投项目调整内部投资结构的公告》(公告编号:2025-019号)。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年4月20日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议,于2022年5月19日召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司独立董事、保荐机构分别出具了相关意见,同意公司调整原360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目,重新规划项目的实施主体、投资规模、建设周期、建设内容等,并终止实施360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目、360新型智慧城市项目。变更募集资金投向的金额为391,163.41万元。具体原因详见公司2022年4月23日于上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的公告》(公告编号:2022-064号)。

公司于2024年10月29日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》,公司保荐机构出具了相关核查意见,同意360网络空间安全研发中心项目增加全资子公司北京奇元科技有限公司、三六零鸿腾(南京)数字科技有限公司为实施主体,对应增加南京为实施地点,并将建设期延长至2027年6月,项目尚处于建设期。

证券代码:601360　　证券简称:三六零　　公告编号:2025-039号

三六零安全科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》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。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月25日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》。现将具体事项公告如下:

一、取消监事会情况

为全面贯彻落实法律法规及监管要求,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订后,公司将不再设监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使,公司现任监事将自动解任,公司《监事会议事规则》相应废止。

本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前,监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责,维护公司和全体股东利益。公司全体监事在职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、修订《公司章程》情况

结合《公司法》等法律法规的修订及公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为