证券代码:688489　　证券简称:三未信安

三未信安科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	99,763,378.77	16.91	294,810,040.96	15.76
利润总额	-16,768,935.64	不适用	-59,984,622.56	-1298.84
归属于上市公司股东的净利润	-9,790,704.76	-2,263.27	-39,176,517.68	-376.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,177,214.88	不适用	-48,532,413.69	-1597.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-24,066,551.49	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0797	-1,953.49	-0.3412	-371.87
稀释每股收益(元/股)	-0.0804	-1,969.77	-0.3382	-370.78
加权平均净资产收益率(%)	-0.5388	减少0.59个百分点	-2.1388	减少2.91个百分点
研发投入合计	31,903,302.12	12.88	110,588,675.67	36.17
研发投入占营业收入的比例(%)	31.98	减少1.14个百分点	37.51	增加5.62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	2,071,875,457.57	2,190,570,484.94		-4.98
归属于上市公司股东的所有者权益	1,827,943,367.21	1,851,273,878.74		-1.26

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	-102,748.85	-152,393.85	
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	4,942,106.61	8,272,609.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	1,570,006.23	3,458,271.08	
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			
因权益、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,应付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	95,626.18	-322,035.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	967,511.97	1,671,419.91	
少数股东权益影响额(税后)	150,968.10	229,135.93	
合计	5,386,510.10	9,355,896.01	

对公司将《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》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

(三)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
利润总额_本报告期	不适用	利润总额、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要是部分下游行业项目节奏或客户预算规划影响,收入增长不及预期,以及公司为保持核心竞争力,在研发等方面加大投入所致。公司在聚生云密码服务、低空飞行安全和机载子密码产品等研发项目上有较大投入,同时在AI等新兴领域加大人才储备;基本每股收益和稀释每股收益下降主要系净利润下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-2,263.27	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益_本报告期	-1,953.49	
稀释每股收益_本报告期	-1,969.77	
利润总额_年初至报告期末	-1,298.84	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-376.63	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-1597.93	
基本每股收益_年初至报告期末	-371.87	
稀释每股收益_年初至报告期末	-370.78	
研发投入合计_年初至报告期末	36.17	

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		6,122	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
张岳公	境内自然人	23,692,852	20.56	23,692,852	23,692,852	无	-
湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,545,000	9.15	10,545,000	10,545,000	无	-
湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,493,200	9.11	10,493,200	10,493,200	无	-
江西裕润立达股权投资管理有限公司-北京立达高新创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	8,471,000	7.35	-	-	无	-
湖州三未普益科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,066,000	7.00	8,066,000	8,066,000	无	-
中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5,805,356	5.04	-	-	无	-
罗武贤	境内自然人	5,673,852	4.92	5,673,852	5,673,852	无	-
徐新锋	境内自然人	4,299,400	3.73	4,299,400	4,299,400	无	-
中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)	境内非国有法人	3,894,737	3.38	-	-	无	-
黄圣强	境内自然人	2,962,924	2.57	-	-	无	-
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		
江西裕润立达股权投资管理有限公司-北京立达高新创业投资中心(有限合伙)	8,471,000	人民币普通股	8,471,000		
中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙)	5,805,356	人民币普通股	5,805,356		
中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)	3,894,737	人民币普通股	3,894,737		
黄圣强	2,962,924	人民币普通股	2,962,924		
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享科创板三未信安1号战略配售集合资产管理计划	1,252,156	人民币普通股	1,252,156		
北京云鼎商合投资合伙企业(有限合伙)	680,434	人民币普通股	680,434		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	346,133	人民币普通股	346,133		
中信证券信券天禧股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	336,015	人民币普通股	336,015		
朱平娥	210,632	人民币普通股	210,632		
黄战俊	193,226	人民币普通股	193,226		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张岳公为湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、湖州三未普益科技合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。				
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)	公司股东朱平娥通过普通账户和信用账户持有公司股票。				

注:前10名无限售条件股东包括合公司回购专用账户,此处未列示。

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)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:三未信安科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	264,761,409.45	754,037,562.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	469,476,480.15	59,087,602.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	392,509,281.57	446,498,956.83
应收款项融资	1,373,192.60	4,101,697.04
预付款项	12,429,767.86	9,324,917.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,616,758.91	11,895,271.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,065,526.67	130,750,970.68
其中:数据资源		
合同资产	2,043,376.42	220,647.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,312,333.34	
其他流动资产	16,755,563.87	101,428,078.16
流动资产合计	1,321,343,690.84	1,517,345,695.31
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	246,448.78	295,096.30
投资性房地产	51,428,248.77	37,079,631.65
固定资产	130,129,557.99	124,482,265.39
在建工程	73,537,158.44	32,629,221.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,456,250.37	23,134,545.71
无形资产	99,874,534.12	99,248,031.12
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	220,905,035.26	220,905,035.26
长期待摊费用	18,820,729.44	24,146,259.44
递延所得税资产	70,341,548.35	46,790,839.65
其他非流动资产	72,793,255.21	54,313,864.06
非流动资产合计	750,531,766.73	663,224,789.63
资产总计	2,071,875,457.57	2,180,570,484.94
流动负债:		
短期借款		
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	355,809,673.07	79,969,954.79
预收款项		
合同负债	30,151,198.21	21,379,563.20
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	19,749,925.26	75,670,898.16
应交税费	6,908,233.03	14,519,944.00
其他应付款	1,981,147.27	2,469,668.25
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	9,127,978.76	17,580,266.49
其他流动负债	3,448,654.42	2,352,468.84
流动负债合计	427,048,864.68	210,991,437.93
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	1,957,965.46	5,980,525.26
长期应付款	29,169,796.23	29,169,796.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,691,647.09	13,222,608.59
递延所得税负债	11,253,232.43	13,346,513.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,072,641.21	61,719,443.41
负债合计	484,121,505.89	272,710,881.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	115,209,676.00	114,768,476.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,549,361,501.21	1,534,393,136.13
减:库存股	67,809,679.07	79,969,954.79
其他综合收益	73,445.47	-902,843.67
专项储备		
盈余公积	26,112,354.79	26,112,354.79
一般风险准备		
未分配利润	204,996,068.81	256,872,710.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,827,943,367.21	1,851,273,878.74
少数股东权益	59,810,584.47	56,585,724.86
所有者权益(或股东权益)合计	1,887,753,951.68	1,907,859,603.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,071,875,457.57	2,180,570,484.94

计机构负责人:焦友明　合并利润表　2025年1-9月

编制单位:三未信安科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	294,810,040.96	254,663,029.91
其中:营业收入	294,810,040.96	254,663,029.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,860,701.99	258,635,336.05
其中:营业成本	81,906,158.09	62,032,603.05
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	4,021,139.40	2,519,114.99
销售费用	128,036,897.55	87,641,391.61
管理费用	45,815,882.46	33,889,449.88
研发费用	110,588,675.67	81,211,416.54
财务费用	-6,508,051.18	-8,658,640.02
其中:利息费用	681,492.15	1,135,402.43
利息收入	6,833,114.26	10,152,696.92
加:其他收益	15,725,249.28	17,189,288.50
投资收益(损失以"-"号填列)	3,455,494.86	5,846,949.25
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)	341,060.40	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,287,943.10	-10,651,026.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,688,822.36	-4,636,918.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-86,505.61	299,400.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-59,592,127.56	4,075,386.70
加:营业外收入	160,489.75	1,028,112.73
减:营业外支出	552,984.74	99,948.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-59,984,622.55	5,003,551.19
减:所得税费用	-22,383,721.65	-10,333,129.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-37,600,900.90	15,336,680.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-37,600,900.90	15,336,680.26
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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)	-39,176,517.68	14,161,863.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,575,616.78	1,174,817.18
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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)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		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-37,600,900.90	15,336,680.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,176,517.68	14,161,863.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,575,616.78	1,174,817.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.3412	0.1256
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.3382	0.1249

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:张岳公主管会计工作负责人:焦友明会计机构负责人:焦友明

合并现金流量表

2025年1-9月

编制单位:三未信安科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
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	420,040,896.02	283,860,224.92
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取得的现金		
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	8,014,229.04	7,861,089.81
收到其他与经营活动有关的现金	37,353,887.60	26,370,733.22
经营活动现金流入小计	465,409,002.66	318,092,047.95
购买商品、接受劳务支付的现金	126,593,811.49	71,443,312.96
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		
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	261,256,377.56	183,256,536.55
支付的各项税费	38,427,652.13	23,807,641.86
支付其他与经营活动有关的现金	63,197,712.97	69,918,749.68
经营活动现金流出小计	489,475,554.15	348,426,241.05
经营活动产生的现金流量净额	-24,066,551.49	-30,334,193.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	963,110,119.00	2,802,528,574.10
取得投资收益收到的现金	4,213,859.55	5,846,949.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,985.40	171,986.74
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	967,351,963.95	2,808,547,510.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,030,358.32	68,875,066.32
投资支付的现金	1,356,078,630.14	2,915,540,000.00
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		4,351,218.08
支付其他与投资活动有关的现金	1,191,777.78	
投资活动现金流出小计	1,405,300,766.24	2,988,766,284.40
投资活动产生的现金流量净额	-447,948,802.29	-180,218,774.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	21,136,068.87	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	658,815.15	
取得借款收到的现金		7,345,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,136,068.87	7,345,000.00
偿还债务支付的现金		11,704,433.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,718,625.44	21,902,475.43
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	13,618,873.94	97,734,265.29
筹资活动现金流出小计	26,337,499.38	131,341,174.70
筹资活动产生的现金流量净额	-5,201,428.51	-123,996,174.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,814.57	-631,068.88
五、现金及现金等价物净增加额	-477,408,597.86	-335,180,200.99
加:期初现金及现金等价物余额	735,839,107.07	951,864,356.94
六、期末现金及现金等价物余额	258,430,509.21	616,684,155.95

公司负责人:张岳公主管会计工作负责人:焦友明会计机构负责人:焦友明

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

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688489　证券简称:三未信安　公告编号:2025-074

三未信安科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

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。

三未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目"密码安全芯片研发升级"延期的议案》,同意公司根据实际情况,综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素,将募集资金投资项目"密码安全芯片研发升级项目"的预定可使用状态日期延长至2026年12月。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安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]2091号),公司获准向社会公开发行人民币普通股1,914万股,每股发行价格为人民币78.89元,募集资金总额为150,995.46万元,扣除发行费用13,909.05万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为137,086.41万元。上述资金已全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年11月29日出具了"信会师报字[2022]第ZG12498"《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见于2022年12月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	截至2025年6月30日累计投入金额	计划达到预定可使用状态日期
1	密码产品研发升级	14,721.23	13,943.82	已结项
2	密码安全芯片研发升级	17,121.98	9,736.37	2025年12月
3	补充流动资金	8,500.00	8,519.61	/
合计		40,343.21	32,199.80	/

注:1.上述表格中总数与各项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所致。

公司募集资金投资项目实施进展情况详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

(一)募投资金投资项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则,结合当前募集资金投资项目实际进展情况,在募集资金投资项目实施主体、用途及投资规模不发生变更的情况下,拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整,具体如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	密码安全芯片研发升级	2025年12月	2026年12月

(二)本次募集资金投资项目延期的原因

募集资金投资项目"密码安全芯片研发升级"的实施主体为公司全资子公司山东多次方半导体有限公司。该项目着眼于研制具有自主知识产权的高性能密码芯片,具体包含高性能密码运算、密码芯片硬件设计、RISC-V处理器扩展指令集、SR-IOV硬件虚拟化技术等,项目目前处于正常建设实施状态。

公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,降低募集资金的使用风险,公司经审慎研究,拟将项目投资期限延期至2026年12月。

四、本次募集资金投资项目对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对项目的实施造成实质性的影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生不利影响,符合公司长期发展规划,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上,保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688489　证券简称:三未信安　公告编号:2025-076

三未信安科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的公告

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。

三未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的公告》,公司子公司广州江南科技科技股份有限公司(以下简称"江南科友")2024年度营业收入和净利润不满足公司层面业绩考核目标,故作废已授予尚未归属的45.75万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2023年9月26日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

(二)2023年9月28日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-038),同日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-039),公司独立董事郭新华先生作为征集人,就公司2023年第三次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。

(三)2023年9月28日至2023年10月8日,公司在内部对本次激励计划首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023年10月9日,公司于上海证券交易所网站及指定媒体(http://www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号:2023-040)。

(四)2023年10月13日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司召开了第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意以2023年10月16日为授予日,向符合条件的28名激励对象授予限制性股票93.3万股,授予价格为34.10元/股。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2023年10月14日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-043)。

(五)2024年10月16日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司2023年年度权益分派实施完毕,根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,对2023年限制性股票授予价格进行调整,授予价格由34.10元/股调整为33.90元/股,监事会对该事项发表了核查意见。具体详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2024-059)。

(六)2024年10月16日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》,根据公司2023年度经审计报告的有关会计核算合理性,董事会认为:公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为44.12万股,同意公司按照激励计划的相关规定为26名符合条件的激励对象办理归属相关事宜,监事会对该事项发表了核查意见。具体详详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2024-061)。

(七)2024年10月16日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》,鉴于公司有2名员工因个人原因离职已不再具备激励对象资格,5名员工因考核为B应当归属所授予限制性股票的80%,公司同意作废上述员工已获授但尚未归属的9.43万股限制性股票,监事会对该事项发表了核查意见。具体详详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的公告》(公告编号:2024-062)。

(八)2025年6月19日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2023年、2024年、2024年第二期、2025年第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》,鉴于公司2024年年度权益分派实施完毕,根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,对2023年限制性股票授予价格进行调整,授予价格由33.90元/股调整为33.79元/股,监事会对该事项发表了核查意见。具体详详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-049)。

(九)2025年9月9日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2025-069),完成了公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的限制性股票归属。

二、本次作废限制性股票的情况

根据《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,授予的限制性股票第二个归属期,公司层面业绩考核目标为江南科友需满足下列两个条件之一:以2022年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于44%;以2022年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于44%。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,江南科友2024年营业收入为122,995,116.70元,较2022年营业收入117,553,997.99元增长4.63%;2024年净利润为17,092,271.46元,较2022年净利润22,329,072.68元减少23.45%,不符合2023年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面业绩考核目标,故作废本次激励计划已授予尚未归属的45.75万股限制性股票。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的稳定性。

四、薪酬与考核委员会意见

根据《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,授予的限制性股票第二个归属期,江南科友2024年度营业收入和净利润不满足公司层面业绩考核目标,作废已授予尚未归属的限制性股票45.75万股。同意将此议案提交公司董事会审议。

五、法律