证券代码:002153　证券简称:石基信息　公告编号:2026-06

北京中长石基信息技术股份有限公司

【2025】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,729,193,841为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	石基信息	股票代码	002153
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗芳	韩倩
办公地址	北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦5层证券部	北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦5层证券部
传真	010-68025399	010-68325399
电话	010-68249356	010-68249356
电子信箱	luofang@shijigroup.com	daisy.han@shijigroup.com

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内,公司主要致力于为酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业提供一体化的信息系统解决方案和服务,在中国星级酒店业信息系统市场、零售业信息系统市场和主题乐园等休闲娱乐业信息系统市场居领先地位,在中国餐饮信息管理系统市场居相对领先地位。

1)目前,在酒店信息系统业务领域,公司是全球最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一,公司面向国际市场以石基平台为核心的产品线包括支持多勤业、多语言、多货币处理、全球部署、基于公有云的纯SaaS收费方式的新一代酒店管理系统DAYLIGHT PMS(原石基企业平台-酒店业解决方案)、石基云餐饮管理系统INFRASYS POS、智能聚合点评数据并提供服务化建议的REVIEWPRO声誉管理系统,助力酒店高效对接中国等重点市场的动态渠道管理平台产品HORIZON分销解决方案(畅联分销解决方案),实现多媒体素材跨渠道智能分发的ICEPORTAL内容管理系统,整合水疗、活动等非房业态的增收管理和预订的MERIDIAN体验增值解决方案,Token加密、覆盖全场景交易环节的安全支付系统ASTRAL支付平台(石基支付解决方案),包含数字入住、智慧用餐、一键支付在内的全渠道数字化体验工具STELLARIS数字生态,构建行业首个数据湖架构、集成AI决策支持系统的TWILIGHT数据+AI智能;公司还拥有面向本地经营但采用国际化管理方式的酒店管理集团的完全公有云部署的采用SaaS收费方式的石基云PMS - Cambridge,公司专门针对酒店业开发的石基酒店财务管理系统Shiji AC、采购/仓库/成本控制系统Shiji PICC、人力资源系统Shiji HRMS,旅游目的地或酒店集团中台解决方案等。此外公司还拥有专门从事酒店中央预订系统/会员管理系统研发的控股子公司石基昆仑,专业从事国内支付产品开发与销售的全资子公司银石科技,专业从事酒店开发咨询与顾问服务的控股子公司浩华;公司的全资子公司杭州西软、广州石基和航信年仅分别拥有满足本土酒店需求的以“西软”、“千里马”、“华仪”为品牌的全套酒店信息管理系统。

因此,公司拥有面向不同类型酒店客户的不同云PMS产品,包括针对国际酒店集团客户的以石基平台为核心的新一代云架构的企业级酒店信息系统DAYLIGHT PMS;面向倾向于国际化管理运营模式的本地酒店集团客户的Cambridge云酒店管理系统;以及面向国内纯本土酒店管理集团客户的西软XMS和千里马iPMS解决方案。

由于酒店信息系统的云化将使得一个国际酒店集团至少在一个地区的同一子系统上越来越趋向于选择相同产品,为了将公司高端酒店信息系统业务向境外市场拓展,公司早在2015年底启动了全球化业务征程,在海外研发了以上面向国际酒店集团的全新一代基于公有云的企业级酒店信息系统平台,在大中华区以外的亚太、欧洲和北美三大区域设立了一系列境外子公司并正式开展业务,建立了覆盖全球的酒店信息系统业务研发、销售和服务的网络体系。这些境外子公司包括Shiji (US) Ltd.(石基美国)、Shiji GmbH(石基欧洲)、Shiji Deutschland GmbH(石基德国)、Shiji Poland sp. z.o.o.(石基波兰)、Shiji (Singapore) Pte. Ltd.(石基新加坡)、Shiji Information Technology (Hongkong) Limited(石基信息技术香港)、Shiji(Macau) Limited(石基澳门)、Shiji(Australia)Pty Ltd.(石基澳大利亚)、Shiji Malaysia Sdn Bhd(石基马来西亚)、Shiji Japan株式会社(石基日本)、Shiji Middle East-FZ LLC(石基中东)、Shiji (Thailand) Limited(石基泰国)、Shiji Slovakia s.r.o(石基斯洛伐克)、Shiji (India) LLP(石基印度)、Shiji (Canada) Inc.(石基加拿大)、Shiji Vietnam Limited Liablity Company(石基越南)、Shiji Korea Ltd(石基韩国)、Shiji Denmark ApS(石基丹麦)、Shiji Information Technology Spain, S.A.(石基西班牙)、Shiji (UK) Ltd.(石基英国)、ShijiMex Information Technology S. A. de C.V.(石基墨西哥)、Shiji Technologies d.o.o.(Croatia)(石基克罗地亚)、Shiji Information Technology (Philippines) Inc.(石基菲律宾)、Shiji Italy S.R.L.(石基意大利)、Shiji Technology d.o.o. Beograd(石基塞尔维亚)、Shiji France SAS(石基法国)、Shiji Portugal, S.A.(石基葡萄牙)、Shiji ME Trading LLC(石基阿联酒)和Stone Foundation For Information Systems Technology(石基沙特)。

公司在酒店和餐饮业的云转型目前可以概括为三个层次,首先是酒店和酒店集团之上的基于大数据的应用服务,例如声誉管理、客户需求管理等实现云转型;其次是酒店餐饮管理系统、后台系统等原来与集团系统连接不紧密的系统全面转向公有云;最后是酒店前台管理系统全面转向公有云。这三个层面的云系统既相对独立又相互关联并最终在数据和应用平台层面完成集成。

2)在餐饮信息系统业务,公司拥有自主开发的INFRASYS品牌餐饮管理信息系统(POS)面向全球高端酒店、餐饮及高端连锁社会餐饮客户,其全新一代云POS产品能够提供企业级餐饮管理解决方案,其开放性助力餐饮企业客户业务不断增长,实现前后端一体化智能管理,在高端酒店以及高端社会餐饮市场居领先地位;控股子公司正品房餐饮为各类社会餐饮企业提供信息系统解决方案,其产品优势在于其后端的餐饮供应链信息管理系统产品,在百强中餐连锁市场具有一定优势;控股子公司思迅软件也面向餐饮企业态提供线上线下一体化整合的餐饮信息系统综合解决方案,产品包括美食家、量食客等,其特点在于为小型客户提供标准化产品。

3)在零售信息系统业务领域,公司已经成为中国整个零售业信息系统的领导者,通过旗下不同品牌形成了能够满足不同零售业态需求的产品生态,构筑了基于基础零售业务平台、全渠道运营、移动应用、供应链、物流、支付、大数据和云计算的端到端综合技术解决方案。其中,规模化零售信息系统产品的主要子公司包括富基信息、长益科技等,为近50%的中国零售百强企业提供信息化与数字化服务;标准化零售信息系统产品主要由思迅软件提供。

4)在旅游休闲信息系统业务领域,公司面向景区、主题乐园、旅游目的地和文旅集团等提供平台级解决方案,跨业态数据和信息集成实现旅游企业智慧化管理,在中国大型主题公园和集团化大型旅游目的地项目市场居领先地位。产品主要包括主题公园及景区解决方案。

除上述软件开发销售与技术服务业务以外,公司全资子公司中电器件负责与公司软件配套的硬件销售业务,包括收银机、打印机等全系列商用硬件的集中采购与销售。此外,公司控股子公司海石商用负责从事公司自主品牌的智能商用硬件设备生产,主要提供POS机、金融机具和自助设备,同时也提供部分商用软件,其POS机产品连续多年在连锁百强客户市场保持领先地位。

(2)公司的经营方式与盈利模式

1)软件产品销售、硬件产品销售与相关技术服务业务

公司的酒店、餐饮、零售、休闲娱乐业信息系统业务属于计算机服务和软件业务。公司传统的计算机服务和软件业务按其具体内容、工作重点、项目实施阶段等方面的不同,可以划分为软件产品销售、硬件产品销售、技术支持与服务等三类业务,上述三类业务主要以向酒店用户、餐饮企业用户、零售行业及休闲娱乐行业用户提供信息化全面解决方案的方式开展,且上述三类业务相互交织、密不可分。

公司计算机服务和软件业务的主要经营方式以及传统盈利模式可以概括为:以“信息管理系统工程项目”合同、“软件销售合同”等方式,向酒店、餐饮、零售等不同行业类型的用户提供信息管理系统全面解决方案。公司通过构建硬件和软件应用平台,向用户收取“信息管理系统工程项目”合同款、“软件销售”合同款,实现收入与盈利;在为客户提供信息管理系统全面解决方案之后,以“技术支持服务合同”的方式长期为客户提供产品升级、软硬件维护等服务,并通过收取“技术支持与服务”合同款,实现收入与盈利。

顺应信息系统向公有云转型的行业发展趋势,从2017年起,随着公司全球化和平台化业务的发展,公司部分业务收入模式开始从传统的软件、硬件和维护收入转为“软件即服务”的SaaS服务收入,软件通过订阅的方式收取费用,基于云SaaS解决方案的利润实现以规模经济为中心,跨客户的多租户托管环境和标准化解决方案允许较低的增量成本来托管、支持和提供新客户,当客户达到一定数量后,公司就可以减少销售和开发费用占比,并获得更高的利润。公司在零售业和休闲娱乐业信息系统业务也将面临公有云酒店、餐饮业的转型步伐,逐步转向平台化和SaaS订阅付费方式。2025年12月底公司SaaS业务年度可重复订阅费(ARR)约62,693万元,比2024年12月底SaaS业务年度可重复订阅费(ARR)约52,329万元增长约20%。

报告期内,公司全球化业务拓展仍处于初始阶段,大陆地区以外业务收入占营业收入的比重增至约24.78%,如果未来公司的酒店信息系统业务全球化能够成功,公司的酒店业目标客户群将由中国星级酒店市场,延伸至全球业务较为成熟的公司营业收入快速增长的重要因素。

2)商品批发与贸易业务

公司的商品批发销售业务主要集中在中电器件,整个经营流程是采购、仓储、销售等环节。采购环节中,中电器件选择生产厂商确定代理关系,定期根据经营实际情况向供应商采购;仓储环节中,中电器件在北京、上海、广州等地设立了仓库;销售环节中,中电器件的主要销售模式为通过自身业务部门进行直销,以及通过自有网络及经销商进行分销。中电器件在国内八大区域建立了销售及服务平台。

3)自主智能商用设备业务

报告期内,公司的自主智能商用设备业务主要集中在控股子公司海石商用。该子公司负责生产、制造、销售多种商用硬件设备和提供智能化解决方案,可选用于各种商业业态,包括为石基大消费生态圈的酒店、餐饮、零售等行业的软件用户提供与软件紧密结合优化的配套硬件,在国内商用收款机品牌市场呈领先地位。该子公司的收入类型包括产品收入(POS产品、金融POS产品、彩票机等)、项目软件收入、项目硬件收入、项目服务费收入等。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	9,357,887,140.60	9,447,040,786.12	-0.94%	9,692,401,355.36
归属于上市公司股东的净资产	6,865,931,075.32	7,096,883,870.60	-3.25%	7,346,559,193.60

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,789,726,563.07	2,947,319,888.82	-5.35%	2,749,328,749.28
归属于上市公司股东的净利润	-166,106,537.56	-198,781,739.51	16.44%	-104,622,631.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-186,381,836.54	-218,133,294.51	14.56%	-121,975,001.79
经营活动产生的现金流量净额	318,516,461.42	67,130,825.61	374.47%	63,453,948.63
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.07	14.29%	-0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.07	14.29%	-0.04
加权平均净资产收益率	-2.39%	-2.74%	0.35%	-1.42%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	539,655,582.81	709,910,627.37	679,485,885.19	860,674,467.70
归属于上市公司股东的净利润	21,112,317.64	12,429,495.38	-12,382,121.58	-187,266,229.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,966,957.41	7,374,117.29	-17,940,257.94	-187,782,653.30
经营活动产生的现金流量净额	-110,094,388.35	130,160,022.47	-60,392,550.56	358,843,377.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	73,408	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	73,133	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
李仲初	境内自然人	5.454%	1,488,635,366	1,116,476,524	不适用	0	
淘宝(中国)软件有限公司	境内非国有法人	13.02%	355,264,461	0	不适用	0	
焦柳荣	境内自然人	3.61%	98,609,434	0	不适用	0	
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	91,055,960	0	不适用	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.65%	44,919,638	0	不适用	0	
全国社保基金一一四组合	其他	1.25%	34,132,978	0	不适用	0	
上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金	其他	0.81%	21,997,027	0	不适用	0	
李毅坤	境内自然人	0.57%	15,439,389	11,579,542	不适用	0	
上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金	其他	0.47%	12,713,871	0	不适用	0	
上海和谐汇一资产管理有限公司-和谐汇一远景2号私募证券投资基金	其他	0.46%	12,644,300	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东焦柳荣为本公司控股股东李仲初之岳母,李仲初持有本公司54.54%的股份,焦柳荣持有本公司3.61%的股份,股东李毅坤先生为股东北京业勤投资有限公司控股股东,其双方存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的91,055,960股中的20,384,000股参与了融资融券业务。						

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

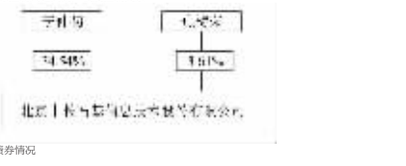
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



北京中长石基信息技术股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于全资子公司与瑰丽酒店集团签订选择DAYLIGHT PMS等为集团标准的重大合同的公告

2025年6月5日,公司全资子公司石基新加坡与New World Hotel Management Limited(新世界酒店管理有限公司)(以下简称“客户”,代表瑰丽酒店集团)签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》,约定公司将为客户及其关联方旗下拥有、特许经营、管理或经营的酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统DAYLIGHT PMS(替换现有PMS)、云餐饮系统Infrasys POS、水疗及休闲解决方案CONCEPT、石基支付解决方案等产品及相关配套产品和服务。详见公司2025年2月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司与瑰丽酒店集团签订选择SEP等为集团标准的重大合同的公告》(2025-02)。

2、关于全资子公司与万豪签订重大合同的公告

2025年6月5日,公司全资子公司Shiji (US) Inc.(以下简称“石基美国”)与Marriott International Administrative Services, Inc.(即万豪国际管理服务公司,以下简称“客户”或“万豪”)签订《Master Services Agreement For Cloud Services》和《Service Schedule》,在MSA范围内,公司将成为万豪旗下中国区全权管理直营酒店和特许经营加盟酒店在PMS云服务领域的首选提供商,以软件即服务(“SaaS”)模式为其提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统DAYLIGHT PMS。详见公司2025年6月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司与万豪签订重大合同的公告》(2025-25)。

3、关于全资子公司与美高梅金殿签订重大合同

2025年8月12日,公司全资子公司Shiji (Macau) Limited(石基澳门)和Shiji Singapore Pte Ltd.(石基新加坡)与MGM GRAND PARADISE S.A.(美高梅金殿超濠股份有限公司,以下简称“客户”或“美高梅金殿”)签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》(即《主服务协议》),公司核心产品新一代云架构的企业级酒店信息管理系统DAYLIGHT PMS获得美高梅金殿认证为其下一代云PMS系统标准,公司以软件即服务(“SaaS”)模式为客户及其关联公司提供DAYLIGHT PMS及相关配套产品和服务,替换客户现有PMS。详见公司2025年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司与美高梅金殿签订重大合同的公告》(2025-30)。

4、关于拟进行关联交易暨预计2025年度日常关联交易

公司于2025年9月10日与浙江飞猪网络技术有限公司(以下简称“浙江飞猪”)签署《直联业务合作协议》,约定由公司与浙江飞猪就直连服务开展相关业务合作。该事项已经过公司第八届董事会2025年第六次临时会议和2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年9月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟进行关联交易暨预计2025年度日常关联交易的公告》(2025-49)。

5、关于全资子公司与Amadeus Hospitality, Inc.签订重大合同

2025年9月11日,公司全资子公司Shiji (US) Inc.(以下简称“石基美国”)与Amadeus Hospitality, Inc.(以下简称“Amadeus Hospitality”或“交易对手方”)签订《Amadeus-Shiji-Partner Connectivity Agreement》(即《Amadeus与石基合作伙伴连接协议》,以下简称《连接协议》)、《Amadeus-Shiji Mutual Resale Agreement》(即《Amadeus与石基相互代理协议》,以下简称《相互代理协议》)及《Amadeus-Shiji Mutual Referral Agreement》(即《Amadeus与石基相互推荐协议》,以下简称《相互推荐协议》),就公司产品与Amadeus Hospitality产品服务共同客户时的API连接、公司与Amadeus Hospitality相互授权代理以及相互推荐双方的特定产品等相关合作事项进行了约定。具体详见公司2025年9月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司与Amadeus Hospitality, Inc.签订重大合同的公告》(2025-51)。

6、关于发行股份购买资产事项

公司于2025年4月23日召开第八届董事会2025年第二次临时会议,审议通过《关于(北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产预案)及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的交易框架协议的议案》等议案,公司拟通过发行股份的方式向上海云鑫创业投资有限公司(以下简称“上海云鑫”)、张育宏和张伟3名交易对方购买其持有的深圳市思迅软件股份有限公司(以下简称“思迅软件”)13.50%股份,包括上海云鑫持有思迅软件9.86%股份(对应思迅软件10,450,000股)、张育宏持有思迅软件2.56%股份(对应思迅软件2,719,125股)、张伟持有思迅软件1.08%股份(对应思迅软件1,144,375股)。详见公司于2025年4月25日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告》(2025-07)。

公司于2025年8月13日召开第八届董事会2025年第五次临时会议,审议通过《关于(北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案))及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的交易协议的议案》等议案,详见2025年8月15日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第八届董事会2025年第五次临时会议决议公告》(2025-31)。

公司于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会,对相关议案进行审议,具体详见2025年8月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年第一次临时股东大会决议公告》(2025-37)。

公司于2025年10月14日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》(深证上审〔2025〕184号)。深交所根据相关规定对公司提交的发行股份购买资产申请文件进行了核对,决定予以受理。详见2025年10月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于发行股份购买资产申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》(2025-56)。

公司于2025年10月28日收到深交所出具的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》(审核函〔2025〕130022号)。收到《审核问询函》后,公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求,就相关事项逐项说明、论证和回复,并于2025年11月20日披露了相关回复文件。根据深交所的进一步审核意见,公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充。因此公司向深交所申请延期并及时履行信息披露义务。

公司于2026年1月31日收到深交所的通知,公司本次交易申请文件中标的公司审计报告财务数据基准日为2025年4月30日,相关财务资料的有效期截止日为2026年1月31日。根据审核进度,本次交易申请文件中已载的财务资料已过有效期限,深交所按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定对公司本次交易申止审核。公司将在进一步更新相关资料后申请恢复审核。

证券代码:002153　证券简称:石基信息　公告编号:2026-05

北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议的会议通知于2026年3月13日以电子邮件的方式发出,会议于2026年3月24日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2025年年度报告全文及摘要》,并同意提交2025年年度股东会审议;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司《2025年年度报告摘要》(2026-06)刊登于2026年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《2025年年度报告》全文刊登于2026年3月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过公司《2025年度财务决算报告》,并同意提交2025年年度股东会审议;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过公司《关于2025年年度利润分配的议案》,并同意提交2025年年度股东会审议;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司拟以2025年12月31日总股本2,729,193,841为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元(含税),共计派发27,291,938.41元,剩余未分配利润转结至下一年度。此项利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议。

公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。《关于2025年度利润分配预案的公告》(2026-07)详见2026年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过公司《2025年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

《2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年3月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(报告编号:XYZH/2026BJAA19B0026)、《内部控制审计报告》详见2026年3月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、审议通过公司《2025年度社会责任报告》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

《2025年度社会责任报告》全文详见2026年3月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,公司全体董事在审议上述方案时回避表决,该事项将直接提交公司2025年年度股东会审议;

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》(2026-08)详见2026年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9、审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

《董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》详见2026年3月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》详见2026年3月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见2026年3月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》,并同意提交2025年年度股东会审议;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2026年度审计机构。

公司董事会提请股东会授权董事长及其他高级管理人员根据审计工作实际情况与信永中和协商确定2026年度审计费用并办理后续包括协议签署等相关事宜。

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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并同意提交2025年年度股东会审议;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2026-10)详见2026年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

14、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》;

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司董事庄荣然先生为关联董事,庄荣然先生对本议案回避表决。

本议案已经公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过,且同意将本议案提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

《关于预计2026年度日常关联交易的议案》(2026-11)详见2026年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

15、审议通过《关于2025年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

《关于2025年度计提及核销各项资产减值准备的公告》(2026-12)详见2026年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

16、审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》;

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期届满,根据《上市公司重大资产重组管理办法(2025修正)》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以2025年12月31日为基准日对标的公司进行加期审计,出具了《深圳市思迅软件股份有限公司2025年度审计报告》;并对上市公司的备考合并财务报告进行了加期审阅,出具了《北京中长石基信息技术股份有限公司2025年度备考审阅报告》。

中资资产评估有限公司以2025年12月31日为基准日对标的公司进行加期评估,出具了《北京中长石基信息技术股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的深圳市思迅软件股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。

公司董事会批准前述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

由于淘宝(中国)软件有限公司作为持有上市公司5%以上股份的上市公司关联方,同时直接持有本次交易对手上海云鑫创业投资有限公司的母公司蚂蚁科技集团股份有限公司约32.65%的股份,基于谨慎原则,公司董事庄卓然先生对本议案主动回避表决。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于(北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案))(修订稿)及其摘要的议案》;

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

《2025年度社会责任报告》全文详见2026年3月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司(以下简称“思迅软件”或“标的公司”)13.50%的股份(以下简称“本次交易”)。

鉴于本次交易的审计基准日更新为2025年12月31日,公司根据相关法律法规和本次交易财务数据的更新情况,对《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要相关内容进行了修订更新。修订更新后的《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)》及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法(2025修正)》(以下简称“《重组管理办法》”)及《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

由于淘宝(中国)软件有限公司作为持有上市公司5%以上股份的上市公司关联方,同时直接持有本次交易对手上海云鑫创业投资有限公司的母公司蚂蚁科技集团股份有限公司约32.65%的股份,基于谨慎原则,公司董事庄卓然先生对本议案主动回避表决。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)》及摘要详见2026年3月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,主要修订内容详见2026年3月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告》(2026-13)

18、审议通过《关于为全资子公司中请银行授信提供担保的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意为公司全资子公司中国电子器件工业有限公司(以下简称“中电器件”)申请综合授信额度提供担保,担保最高额为5000万元人民币,保证方式为连带责任保证,保证期间为中电器件履行授信额度合同下履行债务期限届满之日起三年。董事会授权公司及中电器件管理层或其指定的授权代表在担保额度内根据实际情况办理签署协议等相关事宜。本次担保是为了满足中电器件的日常经营需要,有利于其持续发展。公司持有中电器件100%的股权,能够对其进行有效监督和管理,鉴于中电器件信誉及经营状况良好,本次担保风险可控,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于为全资子公司中请银行授信提供担保的公告》(2026-14)详见2026年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

19、审议《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》,公司全体董事在审议本议案时回避表决,该事项将直接提交公司2025年年度股东会审议

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年3月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

20、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会决定于2026年4月16日星期四召开2025年年度股东会,审议本次董事会提请股东会审议的相关议案。具体详见刊登于2026年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2025年年度股东会的通知公告》(2026-16)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2026年3月25日

证券代码:002153　证券简称:石基信息　公告编号:2026-07

北京中长石基信息技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、议程序

1、北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月24日召开第九届董事会第一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度利润分配的议案》。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准:2025年度。

2、经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于母公司股东净利润为-166,106,537.56元,加上年初未分配利润1,110,974,706.23元,扣除支付2024年度股东现金红利27,291,938.40元、2025年度提取的盈余公积1,383,704.55元,加之其他调整减少的留存收益15,384,49元,2025年度可供全体股东分配的利润为916,177,141.28元。2025年度母公司可供分配利润为1,256,417,800.72元。

3、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司拟定2025年度利润分配预案如下:

公司拟以2025年12月31日总股本2,729,193,841为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.1元(含税),共计派发27,291,938.41元,剩余未分配利润结转至下一年度。

4、如本方案获得股东会审议通过,2025年度公司现金分红总额为27,291,938.41元;2025年度公司未进行股份回购事宜。公司2025年度现金分红金额占本年度归属于母公司股东净利润(-166,106,537.56元)的比例为16.43%。

(二