公司代码:600845 900926 公司简称:宝信软件 宝信B

上海宝信软件股份有限公司

【2025】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

截至报告披露日,公司总股本为2,870,778,802股,拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税),合计派发现金红利660,279,124.46元。

该分配方案尚需2025年度股东会审议批准后方可实施。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

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	宝信软件	600845	上海钢管
B股	上海证券交易所	宝信B	900926	钢管B

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘慈玲	彭彦杰
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号
电话	021-20378893	021-20378893
传真	021-20378895	021-20378895
电子信箱	investor@baosight.com	investor@baosight.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年我国软件与信息技术服务业平稳发展,业务收入突破15万亿元。产业正经历从规模扩张向质量提升的关键跃迁,在国产基础软件崛起与垂直大模型落地的双轮驱动下,产业结构持续优化,迈向价值深耕的新阶段。

作为制造业数字化转型的“核心引擎”,工业软件正迎来以“AI+”为主导的深刻变革。国务院发布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确提出,要推进工业全要素智能化发展,深化人工智能与工业互联网融合应用,增强工业系统的智能感知与决策执行能力。这为工业软件与人工智能的双向赋能指明了方向。伴随“工业软件+AI”模式的深入推进,在以大模型和生成式AI技术为代表的人工智能浪潮下,我国工业智能逐步从“点上突破”走向“面上开花”,行业大模型、智能工业软件及工业智能体成为发展重点。

另一方面,人工智能近年来虽受各界热捧,但商业化落地仍面临挑战,短期内难形成稳定盈利模式。人工智能的长期发展仍需技术突破与商业化验证的双重驱动,“ALL in AI”仍在持续探索中。

业务分类	经营模式及行业情况说明
数智化产品及服务	聚焦以钢铁为代表的流程型行业,以融合AI的自主可控工业软件为根基,提供“全流程、全层次、全生命周期”的数智化产品及服务。 1.信息化:聚焦企业经营管理和工业制造领域,通过新一代工业软件与信息技术服务,为用户提供咨询规划、产品研发、信息化与数字化工程项目实施、系统运行支持、平台化运营等信息化整体解决方案和服务。 2.自动化:为用户提供工业操作系统产品、集智能工厂顶层设计、智能装备软硬件产品开发,三电总线项目实施等于一体的自动化整体解决方案。 3.智慧服务:提供高质量、高性价比、高可用性的新一代信息基础设施解决方案和服务;以ONE+为平台,构建跨空间、跨业务、跨专业的全国智慧服务网,通过全层次、全生命周期、全流程的服务体系,提供7*24小时稳定运营的信息化、自动化系统运维服务。 4.轨道交通:面向轨道交通提供“智慧车站、智慧线路、智慧线网+智能运维”智慧城轨“3+1”解决方案,面向道路交通提供交通优化、智慧警务、车路协同等道路交通创新应用。
宝之云	基于“AI+”信息基础设施服务全生命周期服务能力,依托“数字中国”“东数西算”等产业政策,围绕国家算力枢纽节点、重点区域、重点客户的需求,构建绿色算力基础设施全国布局,聚焦数据中心托管服务、算力服务、算力运营,为企业提供全栈数字基础设施和垂直行业一体化AI云解决方案。
工业机器人	聚焦工业机器人及具身智能机器人的本体设计、研发与制造,通过信息化与自动化技术融合,打造多行业机器人解决方案,服务于制造业智能化升级,致力于实现关键技术的自主可控与产业引领。
PLC	坚持大型PLC为核心的关键技术研究,拓展高端PLC系列产品,提供从控制层、驱动层到软件层的完整工业自动化解决方案和产品,覆盖钢铁全流程工序,在央国企和新质产业实现国产化替代和业务模式的探索与突破,为国家工业安全和工控供应强链做好技术保障。

报告期内公司各项主要业务发展情况如下:

AI全栈架构深度融合,重塑产业智造新范式;智能体广泛赋能,引领场景应用全流程价值兑现。宝联登钢铁行业大模型采用“基础大模型+行业垂类大模型+应用场景领域模型”三层架构,通过“通专融合、业技融合、数实融合”,构建“场景、模型、数据、算力、平台”五位一体全栈能力,实现从数据采集到场景应用的全链条集成。构建面向工业领域的三层数据集架构,对多源异构数据进行层级化处理,形成从原始数据到智能应用的价值链。基于宝之云技术底座完成MaaS平台建设,打造国内钢铁行业规模最大、技术最先进的AI算力中心。加快智能体组件研发及应用试点,已创建智能体1000多个并广泛应用于生产管理、设备维护、质量监控等场景,充分验证智能体技术在治理、制造、服务等新模式下的可行性,进而论证在推动跨组织协同、促进业务与技术融合方面的价值。围绕钢铁行业配煤配矿、安全视觉、表检、质量预测、高炉、转炉、矿山、能效等8大场景推进人工智能示范应用建设,已完成100多个AI应用场景上线,进一步确保AI价值在生产、管理、服务得到全流程兑现。

坚持价值导向,加快产品化服务化转型。基于宝联登平台,围绕“自主可控+AI场景应用”,持续推进MES、ERP、APS、CRM、EAM等核心工业软件的迭代升级,产品的实施效率、灵活配置、使用便捷、智能化等性能显著增强,在多个工程项目实现创新应用。充分发挥SaaS平台轻量化、标准化和支持低代码配置等优势,大力开拓外部市场;同时积极孵化面向中小企业的SaaS服务,向产业生态圈客户拓展,锻造产业链厚度。

发挥宝之云整合效应,擎画算力中心业务高质量发展新蓝图。宝之云华北基地数据中心首批项目顺利交付,打造全国一体化算力网络的精品示范项目,为后续进一步拓展算力基础设施领域市场奠定坚实基础。加快市场统筹,初步构建“一总部多基地”营销体系,推进重点存量客户续约、盘活零星库存,积极探索研究算力服务等新业态。完成宝之云统一运营管理平台一阶段功能建设,覆盖罗泾、武汉、马鞍山三大基地,推动运维管理标准化、高效化。

加速机器人核心技术突破,深化产业化应用布局。持续研发冶金工业具身智能机器人全栈技术,不断提高具身智能的物理交互能力,实现稳定直立行走、自主导航及视觉语言动作大模型初步应用,基本具备完整通用具身智能机器人能力,在世界人工智能大会、腾讯生态大会成功展示制造业场景产线上下料示范应用。举办“2025图灵机器人技术推介会”,图灵机器人正式入驻欧贝平台,推动生态体系共建。推动机器人产品与行业解决方案深度融合,深耕钢铁、有色优势领域,成功拓展多个应用场景。

推进全栈国产化PLC研发迭代,加快产业化能力建设。天行系列PLC产品突破系统冗余、高速通讯等核心技术,功能日臻完善,在钢铁全流程工序替代能力已超过60%;产品顺利通过国家关键网络安全设备测评认证,筑牢自主可控根基。市场推广迈入起步阶段,加速国产化替代落地,天行T3、T4产品已陆续在多个工业场景中成功应用。数字工业现场天行DSFV 1.0版本正式发布,实现工业现场OT数据统一建模、采集和控制业务融合,并已在钢铁行业形成试点应用。

巩固钢铁基本盘,做大非钢增量盘,海外拓展谱新篇。稳定钢铁基本盘,坚持大客户战略,突破重点客户;同时,为应对钢铁下行趋势、做足增量,开展织密钢铁客户营销网络专项行动,巩固行业头部地位。开拓非钢市场,锚定有色行业,强化市场营销与产品研发协同能力,打造样板工程,为后续在有色行业全产业链的业务延伸筑牢根基。坚持借船出海、拓展海外业务,西芒杜铁矿智慧矿山项目顺利投产,标志着公司在矿山全流程智能联动与全层次智能控制的核心技术能力迈上了新台阶,有效支撑了国家资源战略与宝武海外战略。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	22,314,945,033.04	21,636,685,902.19	3.13	21,882,684,637.81
归属于上市公司股东的净资产	11,041,916,450.26	11,398,233,859.01	-3.13	11,307,489,966.48
营业收入	10,971,556,121.99	13,644,424,669.39	-19.59	12,915,641,411.44
利润总额	1,428,155,191.86	2,503,392,456.26	-42.95	2,820,260,725.16
归属于上市公司股东的净利润	1,305,010,991.72	2,265,482,898.16	-42.40	2,553,638,969.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,212,230,185.36	2,197,819,113.14	-44.84	2,412,905,582.48
经营活动产生的现金流量净额	2,146,930,769.36	1,671,003,257.64	28.48	2,608,463,846.62
加权平均净资产收益率(%)	11.88	20.67	减少8.79个百分点	24.65
基本每股收益(元/股)	0.457	0.797	-42.66	0.903
稀释每股收益(元/股)	0.453	0.785	-42.29	0.887

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,538,047,248.93	2,176,659,830.96	2,337,718,183.15	3,919,130,858.96
归属于上市公司股东的净利润	444,637,060.93	267,888,001.18	385,259,957.19	207,225,972.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	421,718,942.92	248,674,959.51	353,632,586.94	188,203,695.99
经营活动产生的现金流量净额	483,861,784.13	1,162,159,141.45	193,671,382.38	307,238,461.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							134,847
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							134,479
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
宝山钢铁股份有限公司	0	1,410,134,219	49.12	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-35,064,087	31,865,961	1.11	0	未知		未知
马钢(集团)控股有限公司	0	26,819,455	0.93	0	无		国有法人
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	-464,100	14,364,594	0.50	0	无		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	152,868	10,426,046	0.36	0	未知		未知
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	-144,724	10,135,039	0.35	0	无		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	151,100	9,770,907	0.34	0	未知		未知
UBS AG LONDON BRANCH	7,847,335	9,510,671	0.33	0	未知		未知
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	4,478,550	7,921,929	0.28	0	未知		未知
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	873,700	7,719,056	0.27	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		宝山钢铁股份有限公司与马钢(集团)控股有限公司构成一致行动人,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动。					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

□绝:\arm_fire\0330\25预拼版目录\b141(李艳光)\宝信软件 43\600845-4-2025年度报告摘要_图片1.jpg】

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

□绝:\arm_fire\0330\25预拼版目录\b141(李艳光)\宝信软件 43\600845-4-2025年度报告摘要_图片2.jpg】

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入109.72亿元,其中软件开发及工程服务营业收入为71.64亿元,服务外包营业收入为37.65亿元;实现归属上市公司股东的净利润为13.05亿元,实现经营性现金净流入21.47亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信B

上海宝信软件股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于 ESG 报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读 ESG 报告全文。

2、本 ESG 报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600845
公司简称	宝信软件
公司名称	上海宝信软件股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年度
编制依据	国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》、财政部《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》、中国企业改革与发展研究会 责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)》、中国宝武《社会责任工作管理制度(2024版)》《社会责任指标体系(2024版)》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI Standards)、联合国可持续发展目标(SDGs)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为_董事会负责ESG工作重大事项的审议与决策,包括相关战略与方针的制定、对ESG报告的专项审议与批准。董事会下设战略和ESG委员会承担研究指导的管理责任,主要负责审视ESG发展趋势、政策动态,对公司ESG战略规划、信息披露报告等进行审核并对ESG工作落实情况进行监督等。由企业文化部牵头ESG执行工作,公司各职能部门及子公司指定ESG对接人,协同开展相关工作。□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为_书面报告/年度□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为_建立与长期价值创造和风险管控相挂钩的薪酬体系,绩效年薪与当期目标绑定,中长期激励与战略目标衔接,并执行递延支付,推动管理层关注企业长期稳健发展。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府	合规经营 支持地方发展	夯实党建引领 服务国家或上海市战略 依法合规经营 遵纪守法 实地调研
股东和投资者	完善公司治理 公司持续盈利 强化风险管控 坚守商业道德	股东会 发布公告 公司网站、邮箱及热线电话 业绩说明会 上证E互动
员工	保障员工权益 助力员工成长 平衡工作生活 健康与安全	签订劳动合同 提供良好薪酬福利 员工绩效考核 员工培训 职工大会 团建活动
客户	保障客户权益 产品与服务创新 提升客户满意度	满意度调查 合同履约 客户服务热线 交流互访
合作伙伴	带动行业发展 协同伙伴共赢 供应链安全	供应商采购 供应商评审 商务谈判 招投标活动 依法履约
社区、公众及媒体等	积极融入社区 开展志愿活动 帮扶困难群众 保护生态环境 合理利用资源 促进节能减排 应对气候变化	社区公益活动 社区志愿者行动 帮扶纾困 媒体专访与报道

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	客户权益保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	无
2	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
3	创新驱动和知识产权保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
4	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
5	员工权益、安全和发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
6	公司治理与合规内控	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	无
7	行业引领与合作	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	无
8	数智驱动低碳	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	无
9	信息披露与利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
10	可持续治理机制	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	无
11	产品质量与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
12	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
13	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
14	负责任采购与供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
15	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的有“平等对待中小企业、科技伦理、废弃物处理、生态系统与生物多样性保护、能源利用、环境合规管理、水资源利用、乡村振兴、社会贡献、反商业贿赂及反贪污、污染物排放”,已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。其中,“污染物排放、生态系统和生物多样性保护”为公司不适用议题;基于公司重要性判定阈值,“平等对待中小企业、科技伦理、废弃物处理、能源利用、环境合规管理、水资源利用、乡村振兴、社会贡献、反商业贿赂及反贪污”未达到影响重要性及财务重要性判定阈值,为不具有重要性的议题。

证券代码:A600845 B900926 证券简称:宝信软件 宝信B 编号:临2026-003

上海宝信软件股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第五次会议通知于2026年3月17日以电子邮件的方式发出,于2026年3月27日以现场和视频会议相结合方式在湛江召开,应到董事11人,实到11人,高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由董事长田国兵先生主持,审议了以下议案:

一、2025年度董事会工作报告的议案

本议案事先经公司董事会战略和ESG委员会审议通过,同意提交董事会审议,尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

二、2025年度总裁工作报告的议案

本议案事先经公司董事会战略和ESG委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

三、2025年度报告和摘要的议案

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

四、2025年度财务决算的议案

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

五、2025年度利润分配的议案

具体内容详见《2025年度利润分配方案公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会委员会审议通过,同意提交董事会审议,尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

六、2026年度财务预算的议案

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

七、2025年度财务公司风险评估报告的议案

具体内容详见《关于对2025年度宝武集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

八、2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

具体内容详见 《会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

九、2026年度开展金融衍生品业务的议案

具体内容详见《2026年度开展金融衍生品业务的公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

十、关于青海盐湖镁业破产重整形成债务重组损失的议案

公司于2012-2018年期间陆续与青海盐湖镁业有限公司(以下简称“青海盐湖镁业”)开展了其金属镁一体化智慧园区相关项目,因其经营不善连年亏损,部分债权无法及时收回,后续客户被法院裁定破产重整。鉴于青海盐湖镁业破产重整计划已执行完毕,公司已收到相关偿债资金、股权及信托受益权,青海盐湖镁业本次破产重整,公司被动形成事实上的债务重组损失合计27,122,322.78元,由于该笔债权以前年度已单项计提坏账准备,本次坏账核销,不会对公司当年利润产生重要影响。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

十一、关于收购武汉宝信所持武汉华工激光 51%股权的议案

武汉武钢华工激光大型装备有限公司(简称“武汉华工激光”)为公司全资子公司宝信软件(武汉)有限公司(简称“武汉宝信”)持股51%、武汉华工激光工程有限责任公司持股49%的控股子公司,专注于激光表面处理及增材制造技术的研发与产业化。为进一步提高管理效率并优化内部管理关系,公司董事会批准以审计报告中的净资产值为基础按51%股权比例折算,收购武汉宝信所持武汉华工激光51%的股权。交易完成后,武汉华工激光将成为公司持股51%的控股子公司。

本议案事先经公司董事会战略和ESG委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

十二、2025年度全面风险管理报告的议案

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

十三、2025年度法治建设及合规管理工作报告的议案

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

十四、2025年度审计委员会工作报告的议案

具体内容详见《2025年度审计委员会工作报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

十五、2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案

具体内容详见《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

本议案事先经公司董事会战略和ESG委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

十六、2025年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见《2025年度内部控制评价报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

十七、2025年度 ESG 报告的议案

具体内容详见《2025年度ESG报告》。

本议案事先经公司董事会战略和ESG委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

十八、2025年度董事及高级管理人员薪酬情况报告的议案

田国兵董事、王剑虎董事、高银波职工董事在公司领取薪酬,故回避表决。

本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过,同意提交董事会审议,尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

表决情况:同意8票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

十九、提议召开2025年度股东会的议案

具体内容详见《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权0票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:A600845 B900926 证券简称:宝信软件 宝信B 编号:临2026-004

上海宝信软件股份有限公司 2025年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.23元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所审计确认,报告期内母公司报表净利润1,202,804,068.66元,加上年初未分配利润为3,602,788,308.03元, 报告期内公司现金分红1,730,282,314.80元, 提取法定盈余公积金120,280,406.87元,本年度末可供股东分配的利润为2,955,029,655.02元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》,截至目前,公司总股本为2,870,778,802股,公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税),合计派发现金红利660,279,124.46元,占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的50.60%。本次利润分配后公司剩余未分配利润为2,294,750,530.56元,滚存至下一年度。

如在本分配议案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,公司不触及其他风险警示情形,具体指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	660,279,124.46	1,730,282,314.80	2,403,674,671.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,305,010,991.72	2,265,482,898.16	2,553,638,969.59
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,955,029,655.02		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,794,236,110.26		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	2,041,377,619.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	4,794,236,110.26		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	234.85		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、履行的决策程序

(一)公司于2026年3月24日召开第十一届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《2025年度利润分配的议案》,同意将本方案提交董事会审议。

(二)公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《2025年度利润分配的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《未来三年股东回报规划(2025-2027)》的要求,尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

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。

2、其他风险说明

公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议批准后实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信B 公告编号:临2026-005

上海宝信软件股份有限公司 关于对2025年度宝武集团财务有限责任公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构, 是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构,企业法人统一社会信用代码为91310000132209015。财务公司注册资本68.4亿元(含3500万美元),股权结构:中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢(集团)控股有限公司占2.21%。

经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记,财务公司经营范围:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷;(九)从事固定收益类有价证券投资;(十)从事套期保值类衍生产品交易;(十一)国家金融监督管理总局批准的其他业务。

经查询,财务公司不是失信被执行人,资信情况及履约能力良好。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	中国宝武钢铁集团有限公司	166,344.76	24.32%
2	马鞍山钢铁股份有限公司	152,946.48	22.36%
3	宝山钢铁股份有限公司	116,101.22	16.97%
4	太原钢铁(集团)有限公司	86,027.65	12.58%
5	山西太钢不锈钢股份有限公司	82,654.01	12.08%
6	武汉钢铁有限公司	64,827.05	9.48%
7	马钢(集团)控股有限公司	15,098.83	2.21%

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)内部控制目标

财务公司构建起以完善的公司治理结构和先进的内部控制文化为基础,以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心,以合规概理、稽核监督和内控评价体系为手段,以信息系统和通畅的沟通交流渠道为依托的内部控制体系,基本达到内控管理的目标。确保财务公司的战略和经营目标得以实施和实现;确保业务活动符合国家法规;提高财务公司的经营效率和效果;确保各项业务稳健运行和资产的安全与完整;确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、完整和真实;确保经营过程中的问题得到及时纠正。

(二)内部控制遵循的原则

财务公司依照全面、审慎、有效、制衡的基本原则构建内部控制体系,以使内部控制渗透至财务公司各项业务过程和各个操作环节,基本覆盖所有部门和岗位,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节;符合国家法律法规的规定,财务公司各层级人员维护内部控制制度的有效执行,任何人不得拥有超越制度约束的权力;财务公司内部机构和岗位的设置做到权责分明、相互牵制,建立了独立于执行部门之外的内部控制监督、评价部门,建立了直接向董事会和经理层报告的渠道。

(三)内部控制系统及内部控制执行情况

1.控制环境

□绝:\arm_fire\0330\25预拼版目录\b141(李艳光)\宝信软件 43\600845-3-关于对2025年度宝武集团财务有限责任公司风险评估报告的公告_图片1.jpg】

(1)治理机构

财务公司依据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》以及公司章程规定,构建了以股东会、董事会和经理层为主体的公司治理组织架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的治理运行机制。

股东会为最高权力机构,董事会是财务公司决策机构,公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序,董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,经理层下设信贷审查委员会、投资审查委员会、资产负债管理委员会。股东会、董事会、经理层及各专业委员会制定了完备的议事规则及决策程序,各治理主体均能按职责和程序履行职责。

(2)组织架构

财务公司按照内控要求,根据不相容职责分离并且相互制衡的原则,着力构建分工合理、职责明确的组织架构,设置部门和岗位,确定部门职责和岗位职责。目前设有10个部门及3个分公司,分别是综合管理部(党委组织部、党群工作部)、信息科技部(司库运营部)、审计稽核部(纪检监督部)、经营财务部、风险合规部、公司金融部、结算运营部、金融市场部、国际业务部、直属营业部以及武汉分公司、马鞍山分公司、太原分公司,实现了前中后台分离。

2.风险识别与评估

财务公司编制了一系列内部控制制度,构建了风险管理体系,实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门,建立内部审计管理办法和操作规程,对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度,根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程和风险防范措施,