证券代码:002771　　证券简称:真视通　　公告编号:2026-005

北京真视通科技股份有限公司

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

<table>
<tr><td>股票简称</td><td colspan="2">真视通</td><td>股票代码</td><td>002771</td></tr>
<tr><td>股票上市交易所</td><td colspan="4">深圳证券交易所</td></tr>
<tr><td>变更前的股票简称（如有）</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>联系人和联系方式</td><td colspan="2">董事会秘书</td><td colspan="2">证券事务代表</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td colspan="2">鞠岩</td><td colspan="2">范迪</td></tr>
<tr><td>办公地址</td><td colspan="2">北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层</td><td colspan="2">北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层</td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2">010-59220128</td><td colspan="2">010-59220128</td></tr>
<tr><td>电话</td><td colspan="2">010-59220193</td><td colspan="2">010-59220193</td></tr>
<tr><td>电子信箱</td><td colspan="2">IR@bjzst.cn</td><td colspan="2">IR@bjzst.cn</td></tr>
</table>

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司继续秉承坚守主业、创新发展的经营理念,坚守"以技术和产品为核心"的战略定位,将工匠精神与创新精神融入企业发展血脉,实现多媒体视讯、人工智能和新能源充电桩业务协同发展。

1、多媒体视讯业务

多媒体视讯业务领域,公司紧扣"AV+AI"融合战略,继续全面落实向上游拓展、向区域拓展、向信创拓展和向应用拓展的战略部署。致力于运用更多的自主知识产权的软硬件产品和管理平台,为用户提供多媒体视讯综合解决方案。公司现有硬件产品包括紫荆品牌和小豆易视品牌,软件产品和管理平台包括无纸化会议、信息发布、会管平台、运维平台、视频云平台等;公司致力于结合客户业务的实际需求为客户提供以视频为核心的智能服务,包括视频分析、视频压缩、视频融合和视频调度等;公司致力于将人工智能技术赋能多媒体视讯产业,真正实现AV+AI的融合落地。

核心产品端,打造政企专属混合云视频会议解决方案,推出集成AI能力的视频会议智能应用;创新研发智能无纸化高端移动一体化方案,实现多功能一体化集成方案,现已取得《移动会议终端》外观设计专利证书。同时在技术研发上,斩获《一种非结构化文件高压缩高加密安全系统及方法》、《在线会议的音视频传输方法及系统、电子设备和存储介质》等核心发明专利证书,筑牢技术壁垒,推动公司向智能视讯解决方案服务商转型。

国家高度重视自主可控的信息产业发展,公司凭借多年的行业积累和技术沉淀,形成自主可控的多媒体信息系统软硬件产品。公司控股子公司紫荆视通自主研发的云视频系统,具备强大的语音识别与实时转写功能,能够高效运作,极大地减少人工记录所耗费的时间,同时确保信息记录完整且准确无误。凭借先进的语言处理能力,该系统可自动整理会议内容,生成简洁明了的会议纪要,显著提升会议记录效率,为后续决策提供有力支持。此外,通过AI人脸签到功能,系统实现了自动化出席记录,提供便捷的身份验证服务,有效保障参会者身份的准确性。在图像处理方面,紫荆视通云视频运用图像增强处理技术,自动优化光线和对比度,并结合深度分析实现实时画面增强,不仅增强了发言人的自信与专业形象,更切实有效地提升了整体会议效果。2025年,紫荆视通成功进入中国石化、中国平安等行业标杆客户,同时为2026年央视春节联欢晚会技术护航,作为国家广播电视总局春晚直播保障团队核心力量,紫荆视通以GIS地图方式实现视频指挥调度,以融合通讯、人脸签到、高清视频墙核心技术为支撑,以"零差错、零中断"的专业表现,圆满完成这场年度技术大考。同时完成移动端鸿蒙操作系统的完全适配。配合合作伙伴完成视频+监控+IP语音+电视墙应急指挥调度系统应用、交通行业中智能巡检等场景应用。结合生态合作伙伴,实现在能源、政府、大型企业的融合通讯应用。全面为用户打造具备行业特色的解决方案。

全资子公司深圳小豆易视的产品包括信创智慧屏系列产品,基于国产化芯片的音频处理器,混合矩阵,分布式处理器,IP矩阵,智能中控,会议云台摄像头和时序电源等,以专业匠心满足个性化需求,深度定制外观、功能与菜单,提升会议效率。小豆易视凭借过硬的产品实力,成功入围某集团公司内部采购平台,有效拓宽销售渠道,为客户打造信息安全一体化解决方案,产品核心竞争力及品牌影响力持续提升。

2、人工智能业务

2025年,公司紧抓人工智能产业发展机遇,聚焦AI算力建设与运营、AI应用落地、传统业务智能化升级三大核心业务方向,深耕技术研发、场景创新与市场推广。公司在长沙设立人工智能总部,成立湖南真通智用人工智能科技有限公司与真视通人工智能研究院,与985高校东南大学共建人工智能联合实验室,联合开展人工智能关键技术攻关与应用系统研发,核心业务覆盖算力规划和建设、算力调度和优化、人工智能应用、传统业务AI赋能,全方位打造人工智能领域核心竞争力。

算力建设业务纵深突破,液冷技术构建核心竞争壁垒

公司传统数据中心业务实施战略转型,升级为新一代智算中心和新一代绿色节能数据中心。公司深耕绿色节能赛道,布局清晰且成果显著。公司成立绿色算力节能研究院,以液冷技术为核心抓手,深耕AI算力基础设施(AIDC)建设领域,聚焦不同客户的差异化需求与特定应用场景,精准破解客户在绿色转型中的痛点,实现技术、项目、生态的全方位突破。与此同时,公司与航源光热共同推广的泵驱两相冷板式液冷散热技术成功入选北京市节能技术产品推荐目录,可高效攻克新建与改扩建高密度数据中心的散热难题。

(1)核心两相液冷技术实现行业领先:公司深度联动北京航空航天大学袁卫星教授团队实控的航源光热,将航空航天级泵驱两相液冷板液冷技术实现民用化落地,该技术应用于智算中心散热场景,可将PUE稳定控制在1.1左右,WUE可降低至0.05kg/kWh以下。报告期内,公司成功取得《智算服务器嵌入式汽液两项冷板散热装置》实用新型专利,持续完善核心技术知识产权布局;深度参与中国计算机用户协会数据中心分会蓝皮书《数据中心液冷技术应用的新发展(2024)》编写及中国制冷学会《数据中心泵驱两相冷板式液冷系统技术规范》团体标准的制定与编写。通过规范的制定和蓝皮书的编写,为公司引领泵驱两相液冷技术在数据中心领域应用奠定了基础,为数据中心高性能散热解决方案的快速落地起到了助推作用,同时也为我国数据中心的可持续发展提供了坚实的技术支撑。

(2)自主研发与联合创新并举,研制多款新产品:

自主研发设计的产品

● 智擎HOPE智能一体化机柜:通过精巧的设计,将配电系统、UPS系统、散热系统、消防系统和监控系统整合于一个机柜中,各系统既各司其职,又紧密合作,是一款集成了数据中心核心功能的紧凑型机柜产品,开箱即用,快捷部署,可应用于智算中心、边缘计算和控制室等场景。

● "真擎"大模型一体机:深度融合了硬件创新与软件生态,以"高度集成、液冷护航、开箱即用"为核心设计理念,可以帮助客户快速、便捷地打造适合自身业务的AI应用,为政企、医疗、教育科研及数据中心等行业的AI创新提供高效、节能、安全的软硬件一体化算力解决方案。

联合研发产品

公司与航源光热、广州广电五舟科技股份有限公司(以下简称"广电五舟")联合研发的两相液冷高效散热服务器,支持8张600W液冷显卡,兼具高性能、高算力和高扩展性。该产品不仅为数据中心绿色低碳发展开辟新路径,更一举攻克了传统散热模式下效能低、噪音大、安全性不足等行业痛点。

(3)标杆项目落地验证技术实力:公司与航源光热共同推广的泵驱两相背板式液冷散热技术在创智园6栋机房机柜扩容项目、中国电信江西分公司二长楼五楼智能网机房DC化改造一期等项目得以应用,高效解决用户机柜散热痛点,形成可复制的标杆案例体系。

(4)生态合作与渠道布局全面铺开:报告期内,公司分别与中国电信股份有限公司江西分公司云网运营支撑中心、江西省邮电规划设计院有限公司签署战略合作协议,与重庆市能源利用监测中心(重庆市节能技术中心)达成深度战略合作,整合各方资源优势,拓宽液冷技术与智算中心解决方案的推广渠道,推动核心技术在多区域、多领域的规模化应用。

核心AI产品研发落地,赋能传统业务

公司人工智能研究院依托在传统视音频行业的优势积淀,秉持"蓝海深耕"策略,经深入市场调研,成功研发出两款核心产品——视频会议智能声控产品与智能展厅核心产品,为传统业务转型升级注入强劲动力。

● 视频会议智能声控产品:该产品已于2024年下半年正式面市,直击传统会议室设备管理不便、操作繁琐、技术依赖度高的痛点,致力于引领会议体验的全方位变革。基于标准网络架构,系统不仅支持通过语音指令轻松管理会议室各类设备,更集成了场景预设、屏幕内容操控、会议智能协作等实用功能。技术上,硬件采用信创芯片,贴合国产化发展趋势;系统本地化部署,无需联网即可快速响应,兼顾高效与安全;软件融合 ASR、TTS、NLP 等前沿语音技术,实现精准流畅的人机交互。该系统已通过CNAS认证的软件产品登记测试,适用于企业会议室、远程协作等场景,凭借操作简便、安全可控、部署便捷的特性,助力企业大幅提升会议效率,为数字化会议生态注入新活力。

● 智能展厅核心产品:针对传统展厅存在内容静态化、体验同质化、过度依赖专业讲解员等问题,公司以"重构人屏交互体验"为核心突破点,打造了这款智能展厅核心产品。它跨越时空界限,将科幻片中未来世界的信息获取与加工体验变为现实,借助AI技术为客户构建起有感知、富智慧、高效率的智能展示空间。面向各类展厅场景,只需加装边缘智能控制器对屏幕进行轻量化改造,就能让屏幕具备"认准观众、听懂指令、看懂手势、讲透展品、百问百答"的能力,彻底打破传统展厅单向输出的单调模式,升级成"全程陪伴、沉浸式体验、个性化知识传播"的智能知识、文化和产品传播空间。

3、新能源充电设备业务

公司全资子公司军融科技负责研发、生产和销售新能源充电设备,在报告期内持续发力。市场品牌、产品竞争力、售后服务体系进一步完善,核心产品持续放量。公司具备生产销售新能源汽车充电设备所需的齐备资质,包括CQC产品认证证书、CCC产品认证证书、型式试验检测报告、CE证书等。截至报告期末,公司已经取得23项专利,并荣获2024年中国充换电行业"十大液冷超充品牌"、"超充技术创新奖"、2024年度中国充电基础设施行业"领航奖"、2025年中国十大光储充解决方案奖。

在产品研发方面,公司不断迭代升级的一体式直流桩,已形成系列产品,公司研发生产的一体式直流桩功率涵盖60KW到800KW,可实现双枪并充、四枪并充,以此满足客户不同应用场景充电需求;公司研发生产的新能源汽车充电群控产品功率涵盖240KW到1280KW不等,柔性充电,适配所有新国标充电车型,集成高效,最大支持32路枪线,数量可向下兼容。液冷超充最大支持1440kW功率输出,超快一体,最大支持12路枪线输出,支持液冷与自然冷终端混搭。

2025年,公司积极完善产品线,深耕新能源重卡充电市场,聚力品牌建设,技术产品迭代升级,重卡专用充电一体机功率240KW至400KW,双枪并充600A;480KW至600KW,双枪并充800A;兆瓦级群充机2400KW,双枪并充1600A,实现重卡充电超快速补能。

在移动储充领域先后推出160kW/160kWh储充一体机,400kW/400kWh、640kW/1044kWh移动储能充电产品,为新能源充电行业高质量发展持续注入新动能。在移动应急充电领域先后推出便携式20KWV2V和40KWV2V产品。2025年度,公司建立以公快场站运营商及产品、重卡物流运营商及产品为双主线的发展路径,实现公快场站运营商和重卡物流运营商客户群双增长,重卡充电设备销售额增长显著。公司在持续完善产品线的同时积极拓展市场,现有产品销售已覆盖山西、山东、河北等21个省份和直辖市。

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	917,115,249.67	1,071,811,218.33	-14.43%	1,085,375,722.73
归属于上市公司股东的净资产	605,384,200.38	670,097,838.64	-9.66%	667,064,924.87
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	370,247,689.35	535,823,852.00	-30.90%	446,958,432.82
归属于上市公司股东的净利润	-63,612,390.04	7,062,256.50	-1,000.74%	-48,868,351.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,323,565.01	2,507,895.86	-2,704.72%	-77,712,296.62
经营活动产生的现金流量净额	6,232,992.55	46,263,065.87	-86.53%	-3,949,711.76
基本每股收益(元/股)	-0.30	0.03	-1,100.00%	-0.23
稀释每股收益(元/股)	-0.30	0.03	-1,100.00%	-0.23
加权平均净资产收益率	-9.97%	1.06%	-11.03%	-6.99%

(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	52,727,120.81	77,782,923.09	84,001,972.26	155,735,673.19
归属于上市公司股东的净利润	-15,860,362.23	-21,210,573.57	-15,696,394.51	-10,845,059.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,579,701.85	-21,298,681.18	-15,945,680.08	-12,499,501.90
经营活动产生的现金流量净额	-104,107,501.08	14,888,898.75	1,210,314.94	94,241,279.94

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

<table>
<tr><td>报告期末普通股股东总数</td><td>42,988</td><td>年度报告披露日前一个月末普通股股东总数</td><td>49,907</td><td>报告期末表决权恢复的优先股股东总数</td><td>0</td><td>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</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例</td><td rowspan="2" colspan="2">持股数量</td><td rowspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押、标记或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>王国红</td><td>境内自然人</td><td>12.65%</td><td colspan="2">26,534,796</td><td>22,969,797</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>马亚</td><td>境内自然人</td><td>5.82%</td><td colspan="2">12,211,064</td><td>12,152,298</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>陈瑞良</td><td>境内自然人</td><td>2.24%</td><td colspan="2">4,701,364</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>苏州隆越控股有限公司</td><td>境内非国有法人</td><td>2.11%</td><td colspan="2">4,426,000</td><td>0</td><td>质押</td><td>2,100,000</td></tr>
<tr><td>云南国际信托有限公司-云南信托-云融2号单一资金信托</td><td>其他</td><td>1.60%</td><td colspan="2">3,364,000</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>胡宁宁</td><td>境内自然人</td><td>1.10%</td><td colspan="2">2,316,500</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>林琳</td><td>境内自然人</td><td>0.56%</td><td colspan="2">1,171,800</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>闫铭英</td><td>境内自然人</td><td>0.54%</td><td colspan="2">1,124,000</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>李拥军</td><td>境内自然人</td><td>0.52%</td><td colspan="2">1,090,000</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>金建新</td><td>境内自然人</td><td>0.45%</td><td colspan="2">949,400</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="6">1、报告期内,上述股东中,原一致行动人王国红先生和苏州隆越控股有限公司于2025年4月8日解除一致行动关系;
2、除上述情况外,公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动。</td></tr>
<tr><td colspan="2">参与融资融券业务股东情况说明(如有)</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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

王国红
12.65%
真视通

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

不适用

股票代码:002771　　股票简称:真视通　　公告编号:2026-007

北京真视通科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于2026年4月8日上午10时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持,会议通知于2026年3月27日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

公司现任独立董事敬云川、石彦文、吕天文,原独立董事张淮,分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上进行述职。《2025年度董事会工作报告》、《独立董事2025年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。

《2025年年度报告摘要》、《2025年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》。

2025年公司实现营业收入37,024.77万元,较上年下降30.90%;实现归属于母公司股东的净利润-6,361.24万元。截至2025年12月31日公司资产总额91,711.52万元,较上年末下降14.43%;负债总额29,920.14万元,较上年末下降21.78%;归属于母公司的净资产60,538.42万元,较上年末下降9.66%。2025年公司经营活动产生的现金净流量623.30万元,上年同期为4,626.31万元,同比减少4,003.01万元;投资活动产生的现金净流量-113.68万元,上年同期为-1,746.43万元,同比增加1,632.76万元;筹资活动产生的现金净流量-2,810.95万元,上年同期为3,242.07万元,同比减少6,053.02万元;现金及现金等价物净增加-2,301.33万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

《关于2025年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

六、审议《关于公司董事2025年度薪酬考核情况及2026年度薪酬计划的议案》

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将该议案直接提交股东会审议。

2025年度公司董事薪酬总计186.86万元,具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2025年年度报告》"第四节 公司治理、环境和社会"之"四、董事和高级管理人员情况"之"3、董事、高级管理人员薪酬情况"。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,公司2026年董事薪酬计划如下:

非独立董事:根据非独立董事在公司的具体岗位和经营管理职务领取薪酬,其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。其他不在公司任职的董事薪酬由股东会决定。

独立董事:公司独立董事津贴为固定津贴,每年8万元(含税)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因涉及委员薪酬,全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

七、审议通过《关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬考核情况及2026年度薪酬计划的议案》

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬考核情况及2026年度薪酬计划的议案》。

2025年度公司非董事高级管理人员薪酬总计147.05万元,具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2025年年度报告》"第四节 公司治理、环境和社会"之"四、董事和高级管理人员情况"之"3、董事、高级管理人员薪酬情况"。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,公司2026年非董事高级管理人员薪酬计划如下:

根据非董事高级管理人员在公司担任的具体经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案考核后确认薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

八、审议通过《关于2026年度申请银行综合授信的议案》

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于2026年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2026年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

九、审议通过《关于为子公司银行融资提供担保的议案》

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于为子公司银行融资提供担保的议案》。

《关于为子公司银行融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十、审议通过《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

表决结果:以同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票的表决结果审议通过《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。关联董事王国红、王小刚回避表决。

《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

十一、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十二、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况汇总及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:以同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票的表决结果审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况汇总及2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事马亚回避表决。

《关于2025年度日常关联交易执行情况汇总及2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

十三、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。

《2025年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十四、审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。

《关于聘请公司2026年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十五、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

以上议案二、三、五、六、八、九、十三至十五项尚需提交公司股东会审议批准,股东会召开时间另行通知。

备查文件:

1、第六届董事会第四次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议;

3、第六届董事会审计委员会第四次会议;

4、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2026年4月8日

证券代码:002771　　证券简称:真视通　　公告编号:2026-008

北京真视通科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,现将具体情况公告如下:

二、利润分配方案的基本情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-63,612,390.04元,母公司实现净利润为-20,872,255.14元,根据《公司法》及《公司章程》的规定,本期提取法定盈余公积0.00元。截至2025年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为200,977,076.23元,母公司未分配利润为279,006,010.20元。截至本公告披露日,公司总股本为209,764,100股。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,鉴于公司2025年度实现的净利润为负,结合公司实际经营情况,及综合考虑公司的长远发展和战略目标的顺利实施,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	2,139,587.77	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-63,612,390.04	7,062,256.50	-48,868,351.30
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	200,977,076.23		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	279,006,010.20		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	2,139,587.77		
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)	-35,139,494.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	2,139,587.77		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为负,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的规定,综合考虑了行业形势、公司发展阶段与盈利水平,符合公司的长远发展规划,不存在损害投资者利益的情况,具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;

2、第六届董事会第四次会议决议;

3、2025年年度审计报告。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2026年4月8日

证券代码:002771　　证券简称:真视通　　公告编号:2026-013

北京真视通科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况汇总及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据日常关联交易的有关规定,结合北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")实际情况,现将公司2025年度日常关联交易执行情况进行说明,并对2026年度日常关联交易情况进行预计。

一、2025年度日常关联交易执行情况

2025年4月10日,公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况汇总及2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事马亚先生回避表决。

2025年8月27日,公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王小刚先生、马亚先生回避表决。

2025年度,公司与南京联坤软件技术有限公司(以下简称"南京联坤")、北京博数智源人工智能科技有限公司(以下简称"博数智源")、北京新锋未来科技有限公司(以下简称"新锋未来")、航源光热(北京)科技有限公司(以下简称"航源光热")发生日常关联交易,总金额为358.15万元,明细如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	南京联坤	设备采购、接受服务	67.55	100.00	0.25%	-32.45%	2025年4月11日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况汇总及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-021)及2025年8月28日披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-053)
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	博数智源	设备采购、接受服务	6.64	100.00	0.02%	-93.36%	
向关联方销售商品/向关联方提供的劳务	博数智源	设备销售、提供服务	54.72	100.00	0.17%	-45.28%	
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	新锋未来	设备采购、接受服务	19.21	100.00	0.07%	-80.79%	
向关联方销售商品/向关联方提供的劳务	新锋未来	设备销售、提供服务	181.41	300.00	0.56%	-39.53%	
向关联方出租资产	新锋未来	设备租赁、房屋租赁	11.94	50.00	3.30%	-76.12%	
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	航源光热	设备采购、接受服务	16.13	1,200.00	0.06%	-98.66%	
向关联方销售商品/向关联方提供的劳务	航源光热	设备销售、提供服务	0.55	0	0.00%	100.00%	
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	海希储能科技	设备采购、接受服务	0	500.00	0.00%	-100.00%	
向关联方销售商品/向关联方提供的劳务	海希储能科技	设备销售、提供服务	0	500.00	0.00%	-100.00%	
合 计			358.15	2,950.00	不适用	-87.86%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司2025年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司2025年度日常关联交易是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,2025年度日常关联交易预计是双方在2025年度可能发生业务的上限金额,具有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。				

2025年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易定价公允、合理,没有损害公司及股东利益。

二、2026年度日常关联交易预计情况

(一)日常关联交易概述

公司于2026年4月8日召开的第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况汇总及2026年度日常关联交易预计的议案》,根据公司的业务发展和生产经营需要,公司预计在2026年度内,拟与南京联坤、博数智源、新锋未来、航源光热发生日常关联交易,预计签署合同金额不超过人民币2,430.00万元。

公司董事会授权法定代表人在2026年度预计的上述关联交易额度内签署相关协议。本议案属于关联交易,关联董事马亚先生回避表决。本议案无需提交股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	南京联坤	设备采购、接受服务	参照市场价格,由双方协商确定	100.00	0	67.55
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	博数智源	设备采购、接受服务		100.00	0	6.64
向关联方销售商品/向关联方提供的劳务	博数智源	设备销售、提供服务		100.00	0	54.72
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	新锋未来	设备采购、接受服务		100.00	0	19.21
向关联方出租资产	新锋未来	房屋租赁		30.00	0	11.94
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	航源光热	设备采购、接受服务		2,000.00	350.64	16.13
合 计				2,430.00	350.64	176.19

三、关联方基本情况

(一)南京联坤

公司名称:南京联坤软件技术有限公司

成立日期:2009年8月24日

注册地址:南京市鼓楼区中山北路28号1503室

法定代表人:薛巍

注册资本:581.4万元

经营范围:计算机软件开发、销售;计算机网络系统集成、技术信息咨询、技术服务;电脑、网络设备、通讯设备、电子产品的销售。(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)

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2025年12月31日
资产总额	8,145,976.80
负债总额	10,053,634.05
净资产	-1,907,657.25
营业收入	3,227,298.72
净利润	-2,591,664.16

关联关系:本公司持有南京联坤14%股权,并委派了1名董事,对南京联坤具有重大影响。

履约能力分析:上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体,经营与财务情况正常,以往的交易均能够按合同约定执行,具备良好的履约能力。

(二)博数智源

公司名称:北京博数智源人工智能科技有限公司

成立日期:2019年05月13日

注册地址:北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1980室

法定代表人:许丽

注册资本:1,739万元

经营范围:技术推广;技术开发;技术咨询;技术转让;技术服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;承办展览展示;会议服务;零售通讯设备、报警系统视频监控设备、专用设备、电子产品、机械设备、塑料制品、橡胶制品、模具、五金交电(不含电动自行车)、计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2025年12月31日
资产总额	12,825,354.26
负债总额	20,430,407.11
净资产	-7,605,052.85
营业收入	16,700,233.72
净利润	1,576,506.90

关联关系:本公司持有博数智源21.28%股权,并委派了1名董事,对博数智源具有重大影响。

履约能力分析:上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体,经营与财务情况正常,以往的交易均能够按合同约定执行,具备良好的履约能力。

(三)新锋未来

公司名称:北京新锋未来科技有限公司

成立日期:2018年09月11日

注册地址:北京市通州区潞苑南大街3号6幢01层114号

法定代表人:周宇

注册资本:1,111.11万元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字技术服务;软件外包服务;智能机器人的研发;人工智能应用软件开发;软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);云计算装备技术服务;网络与信息安全软件开发;智能水务系统开发;商用密码产品生产;数字文化创意软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;公共资源交易平台运行技术服务;信息技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;物联网技术服务;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;大数据服务;互联网数据服务;智能控制系统集成;互联网安全服务;工程和技术研究和试验发展;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);安全咨询服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;办公服务;广告制作;广告设计、代理;数字内容制作服务(不含出版发行);广告发布;企业形象策划;电子产品销售;日用百货销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;非居住房地产租赁;服装辅料销售;服装服饰零售;鞋帽零售;母婴用品销售;日用品销售;日用陶瓷制品销售;针纺织品及原料销售;日用化学产品销售;搪瓷制品销售;日用杂品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);刀剑工艺品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家居用品销售;茶具销售;玻璃仪器销售;塑料制品销售;日用玻璃制品销售;金属制品销售;五金产品零售;金属工具销售;玩具销售;金属结构销售;针纺织品销售;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器销售;模具销售;照明器具销售;家具零配件销售;玩具、动漫及游艺用品销售;家具销售;皮革制品销售;卫生洁具销售;纸制品销售;木制玩具销售;竹制品销售;玻璃保温容器制造;服饰研发;五金产品研发;金属制品研发;卫生洁具研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器研发;新材料技术研发;自行车及零配件零售。(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:第二类增值电信业务;互联网信息服务;第一类增值电信业务;基础电信业务;广播电视节目制作经营;网络文化经营;演出经纪;营业性演出;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(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。)

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2025年12月31日
资产总额	2,840,607.32
负债总额	5,555,840.05
净资产	-2,715,232.73
营业收入	1,167,693.76
净利润	-2,240,958.67

关联关系:本公司之子公司宁波真臻芸聚投资有限公司持有新锋未来9.99991%股权,并委派了1名董事,对新锋未来具有重大影响。

履约能力分析:上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体,经营与财务情况正常,以往的交易均能够按合同约定执行,具备良好的履约能力。

(四)航源光热

公司名称:航源光热(北京)科技有限公司

成立日期:2024年01月03日

注册地址:北京市昌平区林湖家园二区21号楼4层406室-110

法定代表人:袁卫星

注册资本:636.8358万元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息系统集成服务;软件开发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;人工智能应用软件开发;互联网数据服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;信息安全设备销售;广告设计、代理;广告发布;广告制作;企业形象策划;咨询策划服务;物联网技术研发;工程和技术研究和试验发展;物联网技术服务;安全咨询服务;企业管理咨询。(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)(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。)

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2025年12月31日
资产总额	19,000,580.01
负债总额	4,512,355.79
净资产	14,488,224.22
营业收入	3,671,079.37
净利润	-3,412,493.56

关联关系:本公司间接控制的北京真臻绿能企业管理合伙企业(有限合伙)持有航源光热4.59%股权,并委派了1名董事,对航源光热具有重大影响。

履约能力分析:上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体,经营与财务情况正常,以往的交易均能够按合同约定执行,具备良好的履约能力。

(五)海希储能科技

公司名称:海希储能科技(山东)有限公司

成立日期:2023年07月19日

注册地址:山东省菏泽市鲁西新区陈集镇长江东路南侧临港智能制造产业园内

法定代表人:王小刚

注册资本:18,000万元

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;电池制造;电池销售;储能技术服务;智能控制系统集成;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;电池零配件生产;电池零配件销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电力电子元器件制造;先进电力电子装置销售;大数据服务;互联网数据服务;新材料技术推广服务;数字技术服务;货物进出口;技术进出口;工程管理服务;工程造价咨询业务;信息技术咨询服务;发电技术服务;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;风力发电技术服务;新兴能源技术研发;软件开发;电气设备修理;电气设备销售。(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:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;特种设备检验检测。(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)

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2025年9月30日
资产总额	496,631,925.60
负债总额	357,238,480.94
净资产	139,393,444.66
营业收入	233,298,352.60
净利润	24,207,452.57

关联关系:本公司董事担任其母公司上海海希工业通讯股份有限公司的董事。

履约能力分析:上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体,经营与财务情况正常,以往的交易均能够按合同约定执行,具备良好的履约能力。

经查询,南京联坤、博数智源、新锋未来、航源光热、海希储能科技不属于失信被执行人。

四、日常关联交易主要内容

1、定价依据

公司以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,参照市场价格与关联方确定交易价格,定价公允合理。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方的协议已明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则,确定双方各自的权利义务关系,以及设备价格标准等相关事宜。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的设备购销及服务行为。上述关联交易充分利用了关联方的优势,一定程度上满足了公司客户需求的目标,有利于公司进一步拓展业务,降低成本与费用。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,交易决策严格按照公司相关制度进行,日常关联交易不会对公司造成不利影响,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

六、独立董事过半数同意意见

公司于2026年4月8日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况汇总及2026年度日常关联交易预计的议案》。

2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计均属于公司日常经营活动,符合公司业务发展需求,其交易定价方式和定价依据客观、公允,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司独立运行产生影响,同意本事项。

七、备查文件:

1、第六届董事会第四次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2026年4月8日

证券代码:002771　　证券简称:真视通　　公告编号:2026-011

北京真视通科技股份有限公司关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司经营管理和业务发展的资金需求,公司董事长王国红先生、董事兼总经理王小刚先生及上述人员的近亲属无偿为公司及子公司的融资提供不超过人民币5亿元的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保等,担保期限自相关董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司董事长王国红先生、董事兼总经理王小刚先生及上述人员的近亲属属于公司关联方,本次交易构成关联交易。

公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会第四次会议于2026年4月8日审议通过了《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》,关联董事王国红先生、王小刚先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定,该议案可豁免提交股东会审议。

该议案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、王国红先生,公司实际控制人,现任公司董事长。经查询,王国红先生不属于失信被执行人。

2、王小刚先生,现任公司董事兼总经理。经查询,王小刚先生不属于失信被执行人。

3、张志芳女士,王国红先生之妻。经查询,张志芳女士不属于失信被执行人。

4、王凯先生,王小刚先生之弟。经查询,王凯先生不属于失信被执行人。

5、张宽女士,王凯先生之妻。经查询,张宽女士不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司关联方为公司及子公司提供担保,不收取担保费用,亦无需公司及子公司提供反担保。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易事项的具体担保金额、担保期限等以与相关金融机构签订的最终协议为准。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司董事长王国红先生、董事兼总经理王小刚先生及上述人员的近亲属无偿为公司及子公司的融资提供担保,系为满足公司的日常资金所需,有利于稳定公司的经营发展。本次接受关联方担保系公司单方面受益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至本公告披露日,公司及子公司因申请融资接受关联方提供的无偿担保金额为3.03亿元。

七、独立董事过半数同意意见

公司于2026年4月8日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下:2026年度接受关联方无偿担保额度预计符合公司业务发展需求,上述担保不向公司及子公司收取担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司独立运行产生影响,同意本事项。

八、备查文件:

1、第六届董事会第四次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2026年4月8日

证券代码:002771　　证券简称:真视通　　公告编号:2026-009

北京真视通科技股份有限公司关于2026年度申请银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2026年度申请银行综合授信的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会表决通过。现将具体情况说明如下:

为满足公司经营管理及发展的需要,公司(含子公司)2026年度拟向银行申请的综合授信额度为不超过人民币5亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本,确定流动资金贷款、银行承兑汇票和保函结构,以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需要。公司董事会授权法定代表人或指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次授信额度有效期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,有效期内授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。

备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2026年4月8日

证券代码:002771　　证券简称:真视通　　公告编号:2026-012

北京真视通科技股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下:

一、概述

(一)投资目的:提高公司闲置自有资金的使用效率,在提升公司存量资金收益,保障日常运营资金需求的前提下,为公司和股东创造较好的投资回报;

(二)投资主体:公司(含子公司);

(三)投资额度:不超过人民币1亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用;

(四)投资对象:金融机构(含商业银行、证券公司等)发行的低风险产品;

(五)资金来源:公司(含子公司)闲置自有资金;

(六)投资期限:董事会授权公司法定代表人自本董事会审议通过该议案后的一年内,在上述额度内行使决策权,单个金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年;

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、审批程序

在额度范围内公司董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施,公司财务管理中心具体操作。公司将会根据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、投资风险及风险控制措施

公司已经制订了《对外投资管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

四、投资对公司的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司运用闲置自有资金适度进行低风险的委托理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品适时进行适度的委托理财,能够获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、其他

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次委托理财事项无需提交公司股东会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2026年4月8日

证券代码:002771　　证券简称:真视通　　公告编号:2026-015

北京真视通科技股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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

北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度报告全文于2026年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露。为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况,公司定于2026年4月14日(星期二)下午15:00至17:00时在"真视通投资者关系"小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"真视通投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索"真视通投资者关系";

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"真视通投资者关系"小程序,即可参与交流。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长王国红先生,董事兼总经理王小刚先生,独立董事吕天文先生,董事兼财务负责人杜毅女士,副总经理兼董事会秘书鞠岩女士。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2026年4月8日

证券代码:002771　　证券简称:真视通　　公告编号:2026-014

北京真视通科技股份有限公司关于聘请公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日召开第六届董事会审计委员会第四次会议、第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。本次聘请审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。该事项尚需提交2025年年度股东会审议,现将具体内容公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公司业务及财务核算较为熟悉,在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,综合考虑该所的审计质量与收费情况,为保持审计工作连续性,公司董事会拟继续聘请致同所为公司2026年度的审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局　NO 0014469

(二)人员信息

截至2025年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

(三)业务信息

致同所2024年度业务收入26.14亿元(261,427.45万元),其中审计业务收入21.03亿元(210,326.95万元),证券业务收入4.82亿元(48,240.27万元)。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86亿元(38,558.97万元);2024年年报挂牌公司客户166家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业,审计收费4,156.24万元;本公司同行业上市公司、新三板挂牌公司审计客户合计51家。

(四)投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

(五)执业信息及诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

拟签字项目合伙人:梁卫丽,1999年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2003年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告3份。

拟签字注册会计师:陈晶晶,2014年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告4份。

项目质量控制复核人:吴松林,2012年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2023年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告6份、新三板挂牌公司审计报告2份。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(六)审计收费

本期审计费用85万元,其中财务报表审计费用75万元,内部控制审计费用10万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月8日召开的第六届董事会第四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》,董事会同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会审计委员会第四次会议

2、第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2026年4月8日

证券代码:002771　　证券简称:真视通　　公告编号:2026-010

北京真视通科技股份有限公司关于为子公司银行融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")为子公司银行融资提供担保,其中被担保方真视通军融科技发展(苏州)有限公司(以下简称"军融科技")资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2026年4月8日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于为子公司银行融资提供担保的议案》,为满足公司的日常经营和业务发展需要,保证公司业务顺利开展,公司拟为全资子公司北京真视通数字科技有限公司(以下简称"数字科技")、军融科技、控股子公司湖南真通智用人工智能科技有限公司(以下简称"湖南真通智用")分别提供最高金额不超过6,000万元、3,000万元和3,000万元的银行融资担保,累计最高担保额为12,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定,本次对外担保须提交股东会审议,担保额度授权期限为自相关股东会审议通过后的一年内,并授权公司法定代表人负责具体组织实施并签署相关合同及文件。

二、预计担保情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次获批担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
公司	数字科技	100%	50.97%	3,000	6,000	9.90%	否
公司	军融科技	100%	77.50%	2,700	3,000	4.96%	否
公司	湖南真通智用	90.91%	28.66%	0	3,000	4.96%	否
合 计				5,700	12,000	19.82%	

三、被担保人基本情况

1、北京真视通数字科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2012年05月16日

注册地址:北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层C座办公C1105

法定代表人:曹超

注册资本:10,000万元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;软件开发;专业设计服务;企业管理;计算机系统服务;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;节能管理服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;运行效能评估服务;合同能源管理;货物进出口;技术进出口。(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:建设工程设计;建设工程施工。(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。)

被担保人为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况,其本身具有较强的偿债能力,不属于失信被执行人。

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2025年12月31日(经审计)
资产总额	178,346,075.85
负债总额	90,905,171.21
或有事项	0
净资产	87,440,904.64
营业收入	127,982,794.24
利润总额	-12,810,941.70
净利润	-12,388,371.16

2、真视通军融科技发展(苏州)有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2019年09月25日

注册地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇溪南村科创园企业孵化基地主楼601室

法定代表人:张宽

注册资本:5,000万元

经营范围:智能科技、通用科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;研发、销售:机器人、激光设备;销售:计算机软硬件、通信设备、机械设备、机电设备、汽车配件、黄金、黄金饰品、工艺品、金属材料、金属制品、纸制品、木浆、橡胶制品、塑料制品、食用农产品、非危险性化工产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;计算机网络工程的设计与施工。第三类医疗器械经营;工程和技术研究和试验发展;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:广告设计、代理;广告发布;广告制作;新兴能源技术研发;能量回收系统研发;新能源汽车电附件销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;集中式快速充电站;集成电路设计;集成电路销售;半导体器件专用设备销售;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;电机及其控制系统研发;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务;充电桩销售;充电控制设备租赁;智能输配电及控制设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;软件销售;物联网技术服务(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)限分支机构经营:输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;集成电路制造;半导体器件专用设备制造;电力电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电机制造;电子专用材料制造。

被担保人为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况,其本身具有较强的偿债能力,不属于失信被执行人。

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2025年12月31日(经审计)
资产总额	131,480,146.18
负债总额	101,897,203.42
或有事项	0
净资产	29,582,942.76
营业收入	45,397,531.09
利润总额	-5,448,450.71
净利润	-5,853,493.89

3、湖南真通智用人工智能科技有限公司

类型:其他有限责任公司

成立日期:2024年04月24日

注册地址:湖南省长沙市开福区月湖街道马栏山信息港2栋2至3层

法定代表人:马亮

注册资本:10,500万元

经营范围:许可项目:建设工程施工;第一类增值电信业务(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统;信息系统集成服务;人工智能双创服务平台;人工智能公共数据平台;互联网数据服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;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批发;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)

股权结构:公司持有湖南真通智用90.91%股权;为公司控股子公司。

被担保人为公司控股子公司,具有较好的资产质量和资信状况,其本身具有较强的偿债能力,不属于失信被执行人。

主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2025年12月31日(经审计)
资产总额	60,862,030.65
负债总额	17,441,684.26
或有事项	0
净资产	43,420,346.39
营业收入	20,450,165.59
利润总额	-10,034,748.65
净利润	-10,025,461.92

四、董事会意见

本次担保事项主要是为了满足公司及子公司业务发展过程中的资金需求,有利于推动各子公司业务顺利开展,提高融资效率、降低融资成本,符合公司发展战略和整体利益。本次对控股子公司湖南真通智用的担保,其他持股9.09%的股东未提供同比例担保,其主要原因是该公司经营状况稳定、资信情况良好,且公司对其拥有绝对控制权,能够充分了解其生产经营情况并对其人事、财务、投融资等重大事项进行决策,担保风险可控。董事会认为,上述担保事项整体风险可控,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,符合公司实际需求以及相关法律法规的规定,同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为子公司担保总额为5,700万元,占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为9.42%。本公司及上述被担保企业均无逾期担保情况,无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2026年4月8日