公司代码:600654 公司简称:中安科

中安科股份有限公司

[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、中审众环会计师事务所(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

鉴于2025年12月31日母公司财务报表可供分配利润为负数,不满足《公司章程》中利润分配条件,同时综合考虑公司经营发展需要,董事会拟定2025年度利润分配方案为不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。该预案尚需经公司股东会审议通过。

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

截至报告期末,公司母公司财务报表中存在累计未分配利润-453,982,742.52元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司不具备现金分红的前提条件。

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	中安科	600654	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱明	熊丽月
联系地址	湖北省武汉市武昌区紫沙路203号华中小龟山金融文化公园5栋	湖北省武汉市武昌区紫沙路203号华中小龟山金融文化公园5栋
电话	027-87827922	027-87827922
传真	027-87827922	027-87827922
电子信箱	zqtzb@600654.com	zqtzb@600654.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)安保综合运营服务行业

2025年10月举行的国务院常务会议指出,要着眼于为出海企业参与国际合作与竞争提供有力支撑,进一步完善海外综合服务体系。“十五五”规划纲要也明确提出,完善涉外国家安全机制,构建海外安全保障体系。这意味着,海外中资企业、公民和资产的安全保障被明确纳入国家安全体系和能力建设,从而为我国安保服务行业提供了更多政策空间和需求场景。商务部最新数据显示,2025年,我国对外直接投资达1743.8亿美元,同比增长7.1%,覆盖190多个国家和地区的5万余家企业,“一带一路”共建国家非金融类直接投资396.7亿美元,同比增长17.6%;对外承包工程新签合同额2892.2亿美元,同比增长8.2%;派出各类劳务人员42.8万人,同比增长4.6%,这一规模背后是日益复杂的国际环境与日益迫切的服务需求。当前,世界局部冲突与动荡频繁上演,随着我国对外投资的拓展和海外利益的深化,中资企业海外安全需求激增,我国安保服务行业正迎来前所未有的发展机遇期。

另外,随着人工智能、大数据、物联网、人形机器人等新技术的广泛应用,安保与智能安防的跨界融合将成为未来的主流发展趋势。海外研究机构数据显示,2025年全球安保服务市场整体规模约在2600-2900亿美元区间,年复合增速约5-6%。其中,传统人力安保仍是最大细分领域,但规模增长有限;电子安防增速快于人力保安,以住宅和小微商业用户为代表的C端用户需求旺盛;CIT(现金押运)与金融、零售现金流转紧密相关,受电子支付冲击,部分国家需求略有下降,但在新兴经济体仍有刚性需求;系统集成与安全咨询成为增速最快的板块之一,主要受益于高端商业和政府客户对安防整体解决方案(视频、门禁、报警、IT/OT 融合等)日益增长的需求。电子安防、系统集成和安全咨询已成为驱动行业发展的新增长点,市场对安保服务的要求不再满足于单纯的安保人员站岗,“人力+科技”的混合安保模式成为市场主流,行业整体正在从“人力密集型”向“技术+服务密集型”转变,推动企业向综合安全解决方案提供商转型。

(二)智慧城市系统集成行业

近年来,受国家宏观经济转型和地方政府化债压力等多重因素影响,我国智慧城市行业整体面临增速放缓和结构性困境,政企客户投资收缩、行业竞争激烈、价格内卷、毛利率下降、回款困难、亏损扩大成为行业企业普遍面临的挑战。部分头部企业开始发出转型信号,强调以质换量,反映出整个行业正在从规模扩张转向质量求存的发展思路。

2025年作为“十四五”收官之年,智慧城市系统集成行业正经历从“重建设”向“重运营、重实效”的关键转型,“大拆大建”将成为过去式。政策层面,数据要素市场化与信创国产化成为核心驱动力,推动行业不再单纯依赖硬件铺设,而是聚焦于数据价值的挖掘与跨部门协同;技术层面,AI大模型与城市治理深度融合,算力网络与全要素数字孪生成为新基建重点,促使项目重心转向以智能化应用解决实际民生与管理痛点;需求层面,政府治理、民生服务驱动财政资金重点投向智慧交通、智慧政务、智慧医疗三大领域,社会资本亦通过PPP、特许经营等模式加速入场;市场层面,竞争格局加速分化,头部企业把控平台底座,细分领域厂商深耕垂直应用,单纯的硬件集成项目利润率持续走低,整体解决方案和运营服务成为新的增长极,迫使集成商从工程总包向长期运营服务商转变。

面对地方政府财政压力带来的需求收缩与回款风险、数据孤岛难题、同质化竞争与价格战等行业痛点,企业的核心竞争力已转变为AI落地能力与长效运营水平,即:是否懂业务(懂政府流程、懂民生痛点)、是否有AI落地能力(大模型应用),是否有数据运营能力(挖掘数据价值)。智慧城市系统集成行业正从“铺路架桥”的基础设施建设时代,跨入“以数治城”的数字化运营时代。

(三)智能安防产品制造行业

智能制造被视为先进制造业的核心抓手,是制造业智能化、绿色化、融合化的交汇点。《“十四五”智能制造发展规划》提出,到2025年,规模以上制造业企业基本普及数字化,重点行业骨干企业初步实现智能转型;到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化,骨干企业基本实现智能转型。“十五五”规划纲要更明确提出,要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,坚持智能化、绿色化、融合化方向,加快建设制造强国,保持制造业合理比重,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。“十四五”期间,我国已培育大量试点示范工厂、工业互联网平台和系统解决方案供应商,智能制造已渗透到汽车、电子、石化、机床、食品饮料、制药、安防等多个行业。

2025年是我国智能安防行业从“高速增长”向“高质量发展”转型的关键节点,行业全面进入AIoT深度融合阶段。据中国安全防范产品行业协会数据,2025年我国安防行业总收入预计突破1万亿元,总体保持平稳增长态势。技术层面,生成式AI大模型与边缘计算技术加速落地,推动产品从单一的“录像取证”向具备语义理解与实时决策能力的“智能物联终端”演进;市场层面,整体规模稳中有升,需求呈现结构性分化:政府侧从新建项目转向存量系统的智能化改造和数据治理,企业侧借力安防产品深化数字化转型,民用侧则向智能家居与养老看护等场景拓展,共同驱动市场规模稳步向万亿关口迈进;技术层面,大模型(AI 2.0)垂直落地、边缘计算普及、多模态融合感知等技术革新成为驱动行业发展的核心引擎。

在供应链与竞争格局上,核心芯片国产化率大幅提升,头部企业集聚效应显著,跨界科技巨头的入局加剧了软硬一体化与生态构建的竞争。尽管制造能力全球领先,但行业仍面临数据隐私合规趋严、硬件同质化价格战以及海外贸易壁垒等挑战,行业盈利模式正逐步向“卖服务、卖价值”深度转变。

公司是国内较早从事安保运营服务、智慧城市系统集成和智能安防产品制造的综合服务商,能够为客户提供覆盖“工业安全、信息安全、人身安全”的整体解决方案。报告期内,公司深耕香港、澳门、泰国等境外地区的安保综合运营服务,境内以主要城市为支点全面布局智慧城市系统集成与智能安防产品制造业务,公司主要产品和服务广泛应用于金融、医疗、交通、科教、地产等领域。

(一)安保综合运营服务行业

公司安保综合运营服务业务深度扎根境外市场,是公司战略布局安防、安保全产业链的重要环节。通过香港、澳门、及泰国等地的子公司,为以上各地区及国家的公共服务机构、公共设施、大型企业、零售商业等提供安保物流(武装押运)、安防科技以及人力安防等服务。各境外子公司深度践行本土化战略,通过雇佣本地人员、建立区域化服务团队,实现与区域文化和社会的深度融合。公司结合对区域市场的深刻理解与长期服务经验,积累了大量优质、稳定的客户资源,铸就了“卫安(Guardforce)”的品牌口碑。

子公司香港卫安成立于1977年,是香港少数三证齐全的安保企业之一,长期为各大商业零售、金融机构、地产物业等客户提供综合安保服务,目前市场份额居全港第一,旗下子公司卫安智能主要为各类客户提供专业的智能化解决方案。

澳门卫安成立于1990年,是澳门少数资质齐备的安保公司,主要提供武装押运、电子安防和人力安保等服务,并拥有领先澳门业界的电子安防技术系统。

泰国卫安最早业务始于1996年,是泰国一流的综合安保服务公司,在泰国拥有6个办事处,主要为泰国当地的机场、银行、公共服务机构、零售商、购物中心、酒店和企业提供全方位的综合安保解决方案,长期为泰国各大航空公司提供客户安全检查、行李保管寄存、滞留人员监察、地勤服务等机场配套服务,与泰国及国内各大航空公司建立了战略伙伴关系。

(二)智慧城市系统集成行业

公司智慧城市系统集成业务主要面向国内各重点地区智慧城市建设需求展开。近年来,随着智慧城市建设在我国各个领域铺开,公司重点深耕“智慧交通”“智慧医疗”“网络信息安全”三大领域。

公司智慧交通业务聚焦交通基础设施数字化转型,通过应用物联网、云计算、大数据、5G互联网等技术,围绕城市智慧运营平台、物联网监控中心、大数据管理平台三方面提供智慧交通整体解决方案,公司参建的苏州城北路(长浒大桥-娄江快速路段)改建工程、苏州国际快速物流通道二期工程,分别荣获2024年度、2025年度国家市政工程最高质量水平评价工程。

智慧医疗业务深耕医院信息化、医疗洁净、实验室系统工程等细分领域,在医疗净化系统领域拥有多项技术专利,积累了丰富的行业实践经验,先后承接了全国多家三甲医院的医疗净化系统项目,参编了多项国家、行业技术标准和规范,并深度参与了国内医院建设标准和最新医疗改革的顶层设计,是国内实验室建设、医院建设和医疗改革的主力军。

网络信息安全业务主要包括智慧城市安保系统集成、涉密及信创等项目的咨询、实施、信息运维服务及专业软件开发。公司凭借二十余年技术积淀,持续深耕涉密安全和信息技术应用创新领域,通过“信创+涉密+安全”三位一体的能力体系,为党政机关、金融、教育、交通等重点行业提供自主可控的信息技术基础设施与服务,助力构建安全可靠的数字底座。公司现已成为宁波市乃至浙江省信创产业的重要力量,并深度参与了宁波及长三角地区的国产化替代工程。

除上述重点领域外,公司还涉及智能建筑、公共安全、智慧教育等智慧城市系统集成业务。

(三)智能安防产品制造行业

公司智能安防产品制造业务主要从事能源电力、物联传感、门禁道闸等领域智慧安防产品的研发、生产、销售,与公司智慧城市业务协同发展。

其中,子公司常州明景成立于2001年,是一家研发、生产制造一体化的省级高新技术企业、江苏省“专精特新企业”“瞪羚企业”,拥有88项外观和实用专利、52项软件著作权和13项发明专利,主要提供视频采集前端、视频存储、电力AI智能巡检可视化解决方案、智慧林业防火系统解决方案、5G智能无线图传车载系统解决方案和智慧能源防爆解决方案等,产品远销德国、新加坡等多个国家和地区,广泛应用于公共服务机构、公安、交通、能源、医院、教育等行业。近年来,常州明景不仅成为国家电网和南电数网的直接供应商,还取得了江苏省电力有限公司入围资格证,为后续在电力行业投标项目奠定了坚实基础。深圳豪恩成立于1995年,是一家专业从事物联网传感器研发、生产、制造的国家级高新技术企业,拥有216项外观和实用专利、41项软件著作权和68项发明专利,是新国标安全防范报警系统标准制定起草单位、标准化技术委员会(SAC/TC100)专家组重要成员。业务涵盖智慧安防与智慧消防两大版块,拥有智慧安防、消防综合管理平台、周界防范报警设备、总线制报警设备、安全类探测器、智能家居传感器、智慧消防报警设备、智慧用电设备、智慧用水设备等系列产品,能够面向智慧安防、智慧消防、智慧养老、智慧家居等领域提供特色化行业解决方案。成立至今,深圳豪恩在全国设立了30多个办事处,产品远销全球100多个国家和地区,先后应用于冬奥会、奥运场馆“水立方”、世博会联合展馆、国家博物馆、深圳机场等大型项目,客户群体包含业内知名的工程商、运营商、代理商及制造商。凭借着在智能传感器领域的出色表现,2025年,深圳豪恩成为首批加入鸿蒙智选的生态伙伴,与华为合作的智能物联传感产品陆续签约北京中邮、中海地产等大客户。

深圳科松成立于1994年,是国内最早从事“感应智能门禁产品”的企业之一,主要产品涵盖门禁、停车场、通道闸、梯控、考勤、访客、防爆、国密、生物识别等,产品广泛服务于政府办公大楼、金融、医院、学校电力、石油、星级商务大厦等场所,陆续应用于东风日产、长鑫存储、京东方等众多知名企业。2025年,深圳科松围绕轨道交通、数据中心、芯片企业持续发力,门禁类产品首次进入轨道交通行业和新能源汽车行业,陆续与佳都科技、比亚迪开展了合作,并面向海外市场推出一系列To C端产品,储备了一定的海外客户资源。

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	3,637,004,353.45	3,780,703,469.85	-3.80	3,934,938,341.76
归属于上市公司股东的净资产	1,557,511,534.35	1,657,653,401.07	-6.04	1,589,444,680.98
营业收入	3,069,788,731.85	3,050,607,756.07	0.63	2,858,122,182.48
利润总额	67,267,223.98	35,066,821.62	91.89	96,379,063.72
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,069,788,731.85	3,050,607,756.07	0.63	2,843,278,750.52
归属于上市公司股东的净利润	52,960,064.39	20,029,335.27	164.41	90,077,673.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-146,903,238.66	-109,880,411.64	-33.69	9,037,067.04
经营活动产生的现金流量净额	109,916,090.00	94,294,713.78	16.57	175,715,960.99
加权平均净资产收益率(%)	3.46	1.24	增加2.22个百分点	5.9874
基本每股收益(元/股)	0.0188	0.0071	164.79	0.0321
稀释每股收益(元/股)	0.0187	0.0070	167.14	0.0318

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	746,359,087.56	807,543,628.54	811,304,192.58	704,581,822.17
归属于上市公司股东的净利润	6,581,262.77	-6,065,896.48	195,043,244.56	-144,598,546.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,634,514.27	-4,755,685.44	-3,447,591.87	-147,334,475.62
经营活动产生的现金流量净额	-21,235,057.53	17,398,988.68	-14,858,492.88	128,610,651.73

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

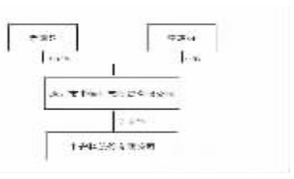
截至报告期末普通股股东总数(户)							121,975
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							114,140
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
武汉融幕实业投资有限公司	0	432,800,000	15.04	0	无	0	境内非国有法人
天风证券-工商银行-证券行业支持民企发展系列之天风证券3号集合资产管理计划	0	239,063,243	8.31	0	无	0	其他
深圳市中恒汇志投资有限公司	-130,974,213	211,966,251	7.37	211,966,251	冻结	211,966,251	境内非国有法人
杭州公望润盈投资合伙企业(有限合伙)	87,630,000	146,730,000	5.10	146,730,000	无	0	境内非国有法人
湖北宏泰集团有限公司	0	104,755,578	3.64	0	无	0	国有法人
中安科股份有限公司破产企业财产处置专用账户	0	97,819,644	3.40	0	无	0	其他
国金证券股份有限公司	0	48,691,587	1.69	48,691,587	无	0	境内非国有法人
天风证券-光大银行-证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划	0	43,376,242	1.51	0	无	0	其他
凌燕虹	43,344,213	43,344,213	1.51	43,344,213	无	0	境内自然人
天风证券-招行-天风证券天泽3号集合资产管理计划	0	38,890,000	1.35	38,890,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		天风证券-工商银行-证券行业支持民企发展系列之天风证券3号集合资产管理计划、湖北宏泰集团有限公司、天风证券-光大银行-证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划、天风证券-招行-天风证券天泽3号集合资产管理计划为一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

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

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



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。

2025年度实现营业收入306,978.87万元,较上年同期增长0.63%。主要系公司积极开拓市场业务,持续提高业务水平和服务质量,本期境外安保综合运营业务及安防产品制造业务收入得到了较好的增长。实现归属于上市公司股东的净利润5,296.01万元。

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:600654 证券简称:中安科 公告编号:2026-019

中安科股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月7日14点00分

召开地点:湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月7日

至2026年5月7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 一 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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案	√
3	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2026年度担保计划的议案	√
6	关于公司2026年度现金管理计划的议案	√
7	关于公司计提资产减值准备的议案	√
8	关于公司及子公司向金融机构申请借款综合授信额度的议案	√
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于制定《董事、高管离职管理制度》的议案	√
11	关于制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	√
12	关于公司拟为董事、高级管理人员投保责任保险的议案	√
13	关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十二届董事会第十次会议审议通过,详见公司于2026年4月17日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)所做的相关披露。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、9、10、11、12、13

涉及关联股东回避表决的议案:9、10、11、12

应回避表决的关联股东名称:吴博文、查磊、胡刚、李翔、胡明晶、李伟

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)同一表决权通过现场、本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。

(三)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本所网络投票系统参与股东会网络投票的,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。

(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)股权登记日下午收市时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	600654	中安科	2026/4/29

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)出席现场会议登记方法

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

(3)异地股东可以用信函方式办理出席登记手续(信函到达邮戳到达日应不迟于2026年5月6日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前二十四小时提交到公司证券管理中心。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。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书同时提交公司证券管理中心。

(4)根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(5)根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

(二)会议登记时间:2026年5月6日上午9:00-11:00,下午13:30-15:00。

(三)公司本次股东会现场会议将在湖北省武汉市举办,股东可以在本次股东会登记日截止前用传真或邮件方式办理登记。

邮箱:zqtzb@600654.com

联系电话:027-87827922

六、其他事项

(一)公司本次股东会现场会议将在湖北省武汉市举办,建议股东优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东会;登记参加会议的股东食宿及交通费自理,由此对投资者带来的不便敬请谅解。

(二)公司地址:湖北省武汉市武昌区紫沙路203号华中小龟山金融文化公园五栋

(三)邮编:430000

(四)联系人:朱明

(五)联系电话:027-87827922

(六)邮箱:zqtzb@600654.com

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2026年4月17日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中安科股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案			
3	关于公司2025年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2026年度担保计划的议案			
6	关于公司2026年度现金管理计划的议案			
7	关于公司计提资产减值准备的议案			
8	关于公司及子公司向金融机构申请借款综合授信额度的议案			
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于制定《董事、高管离职管理制度》的议案			
11	关于制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案			
12	关于公司拟为董事、高级管理人员投保责任保险的议案			
13	关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案			

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:600654 证券简称:中安科 公告编号:2026-010

中安科股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十次会议于2026年4月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月5日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

2025年年度报告全文及摘要中的财务信息在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2025年年度报告全文及摘要详见2026年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

《2025年度财务决算报告》在提交董事会审议前,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股东会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司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》在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》详见2026年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-015)详见2026年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

《2025年度募集资金存放及使用情况专项报告》在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度募集资金存放及使用情况专项报告》(公告编号:2026-016)详见2026年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

《2025年度独立董事述职报告》详见2026年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事将在年度股东会上作述职报告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于〈独立董事独立性情况专项意见〉的议案》

《独立董事独立性情况专项意见》详见2026年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。全体独立董事已回避表决。

(十)审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》详见2026年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见2026年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见2026年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于公司2026年度担保计划的议案》

《关于2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-018)详见2026年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于公司2026年度现金管理计划的议案》

《关于2026年度现金管理计划的公告》(公告编号:2026-011)详见2026年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过。

《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-013)详见2026年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事查磊先生、周文杰先生已回避表决。

(十六)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-012)详见2026年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请借款综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营及业务发展需要,提高决策效率,同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请累计不超过10亿元人民币的综合授信额度。申请授信的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止,在以上额度范围内可循环使用。公司拟一并提请股东会授权公司董事长或其授权代表根据公司及其子公司实际经营情况,审核和签署上述授信额度内的相关文件,上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。以上授信额度并非公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

《中安科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《中安科股份有限公司投资者关系管理制度》《中安科股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《中安科股份有限公司信息披露制度》详见2026年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

其中,《中安科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次董事会全体董事已对该制度回避表决,并同意将该制度直接提交股东会审议。

《中安科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见2026年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《董事、高级管理人员离职管理制度》尚需提交公司股东会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案在