证券代码：688201　　证券简称：信安世纪　　公告编号：2026-005

北京信安世纪科技股份有限公司关于前期会计差错更正、定期报告更正及2025年度业绩预告暨业绩快报更正的公告

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

重要内容提示：

● 本次会计差错更正将影响《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2025年年度业绩预告》和《2025年度业绩快报公告》相关财务数据及披露信息，主要涉及开发支出、资产总额、所有者权益合计、研发费用、净利润、支付给职工以及为职工支付的现金、经营活动产生的现金流量净额、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动产生的现金流量净额等项目，不影响公司负债总额、营业收入、现金的期末余额等财务数据，不会导致公司2025年年度报表出现盈亏性质的改变。

● 本次会计差错更正的财务数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、会计差错更正情况概述

（一）会计差错更正、定期报告更正及2025年年度业绩预告暨业绩快报更正的原因

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续完善财务报告内部控制体系、强化财务核算管理过程中，进一步深化对《企业会计准则第6号—无形资产》的理解与应用依据，对研发投入流程详细论证，秉持审慎的原则，与会计师充分沟通后，对公司2025年研发投入资本化进行了调整，导致公司已披露的《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》各期财务报表以及《2025年年度业绩预告》和《2025年度业绩快报公告》中的财务数据存在差错，主要涉及开发支出、资产总额、所有者权益合计、研发费用、净利润、支付给职工以及为职工支付的现金、经营活动产生的现金流量净额、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动产生的现金流量净额等项目。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关监管要求，公司对上述前期会计差错进行更正，并相应调整相关财务报表相关项目，确保财务信息真实、公允反映公司实际财务状况和经营成果。

（二）董事会审议及表决情况

公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，全体董事一致同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，对前期会计差错及相关定期报告进行更正，本议案无需提交股东会审议。

二、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

本次会计差错更正将影响《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2025年年度业绩预告》和《2025年度业绩快报公告》相关财务数据及披露信息，主要涉及开发支出、资产总额、所有者权益合计、研发费用、净利润、支付给职工以及为职工支付的现金、经营活动产生的现金流量净额、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动产生的现金流量净额等项目，不影响公司负债总额、营业收入、现金的期末余额等项目，不会导致公司2025年年度报表出现盈亏性质的改变。具体情况如下：

（一）更正《2025年第一季度报告》

1、更正事项对2025年3月31日资产负债表的影响

（1）更正事项对2025年3月31日合并资产负债表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
开发支出	14,516,749.77	-14,516,749.77	-
非流动资产合计	827,810,059.21	-14,516,749.77	813,293,309.44
资产总计	1,478,964,641.33	-14,516,749.77	1,464,447,891.56
未分配利润	278,479,069.60	-14,516,749.77	263,962,319.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,274,133,211.78	-14,516,749.77	1,259,616,462.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,301,075,055.29	-14,516,749.77	1,286,558,305.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,478,964,641.33	-14,516,749.77	1,464,447,891.56

（2）更正事项对2025年3月31日母公司资产负债表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
开发支出	8,358,806.57	-8,358,806.57	-
非流动资产合计	966,915,989.55	-8,358,806.57	958,557,182.98
资产总计	1,454,243,206.82	-8,358,806.57	1,445,884,400.25
未分配利润	245,523,611.42	-8,358,806.57	237,164,804.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,291,806,155.70	-8,358,806.57	1,283,447,349.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,454,243,206.82	-8,358,806.57	1,445,884,400.25

2、更正事项对2025年第一季度利润表的影响

（1）更正事项对2025年第一季度合并利润表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
二、营业总成本	84,825,985.69	14,516,749.77	99,342,735.46
研发费用	24,116,441.50	14,516,749.77	38,633,191.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,167,453.09	-14,516,749.77	-23,684,202.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,160,699.45	-14,516,749.77	-23,677,449.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,639,503.61	-14,516,749.77	-24,156,253.38
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,639,503.61	-14,516,749.77	-24,156,253.38
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,379,591.87	-14,516,749.77	-24,896,341.64
七、综合收益总额	-9,639,503.61	-14,516,749.77	-24,156,253.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,379,591.87	-14,516,749.77	-24,896,341.64
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0327	-0.0458	-0.0785
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0327	-0.0458	-0.0785

（2）更正事项对2025年第一季度母公司利润表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
研发费用	14,902,604.53	8,358,806.57	23,261,411.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-691,583.56	-8,358,806.57	-9,050,390.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-694,564.25	-8,358,806.57	-9,053,370.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-780,192.39	-8,358,806.57	-9,138,998.96
六、综合收益总额	-780,192.39	-8,358,806.57	-9,138,998.96

（二）更正《2025年半年度报告》

1、更正事项对2025年6月30日资产负债表的影响

（1）更正事项对2025年6月30日合并资产负债表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
开发支出	33,854,361.56	-33,854,361.56	-
非流动资产合计	838,755,853.97	-33,854,361.56	804,901,492.41
资产总计	1,503,132,459.55	-33,854,361.56	1,469,278,097.99
未分配利润	299,226,707.66	-33,854,361.56	265,372,346.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,295,976,405.72	-33,854,361.56	1,262,122,044.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,323,781,185.00	-33,854,361.56	1,289,926,823.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,503,132,459.55	-33,854,361.56	1,469,278,097.99

（2）更正事项对2025年6月30日母公司资产负债表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
开发支出	22,510,114.79	-22,510,114.79	-
非流动资产合计	974,271,999.24	-22,510,114.79	951,761,884.45
资产总计	1,454,019,371.91	-22,510,114.79	1,431,509,257.12
未分配利润	262,927,133.63	-22,510,114.79	240,417,018.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,310,305,233.79	-22,510,114.79	1,287,795,119.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,454,019,371.91	-22,510,114.79	1,431,509,257.12

2、更正事项对2025年半年度利润表的影响

（1）更正事项对2025年半年度合并利润表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
二、营业总成本	186,524,940.65	33,854,361.56	220,379,302.21
研发费用	40,532,167.14	33,854,361.56	74,386,528.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,252,150.35	-33,854,361.56	-24,602,211.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,116,636.60	-33,854,361.56	-22,737,724.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,970,743.97	-33,854,361.56	-21,883,617.59
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,970,743.97	-33,854,361.56	-21,883,617.59
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,367,719.94	-33,854,361.56	-23,486,641.62
七、综合收益总额	11,970,743.97	-33,854,361.56	-21,883,617.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,367,719.94	-33,854,361.56	-23,486,641.62
（一）基本每股收益（元/股）	0.0327	-0.1068	-0.0741
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0327	-0.1068	-0.0741

（2）更正事项对2025年半年度母公司利润表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
研发费用	24,737,172.78	22,510,114.79	47,247,287.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,759,004.05	-22,510,114.79	-6,751,110.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,634,773.37	-22,510,114.79	-4,875,341.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,623,329.82	-22,510,114.79	-5,886,784.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,623,329.82	-22,510,114.79	-5,886,784.97
六、综合收益总额	16,623,329.82	-22,510,114.79	-5,886,784.97

3、更正事项对2025年半年度现金流量表的影响

（1）更正事项对2025年半年度合并现金流量表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
支付给职工及为职工支付的现金	115,764,040.92	25,925,126.20	141,689,167.12
经营活动现金流出小计	236,952,017.11	25,925,126.20	262,877,143.31
经营活动产生的现金流量净额	-18,669,628.93	-25,925,126.20	-44,594,755.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,287,550.90	-25,925,126.20	362,424.70
投资活动现金流出小计	106,687,550.90	-25,925,126.20	80,762,424.70
投资活动产生的现金流量净额	-28,556,231.42	25,925,126.20	-2,631,105.22

（2）更正事项对2025年半年度母公司现金流量表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
支付给职工及为职工支付的现金	40,909,796.27	8,711,072.77	49,620,869.04
经营活动现金流出小计	191,182,242.74	8,711,072.77	199,893,315.51
经营活动产生的现金流量净额	15,086,860.36	-8,711,072.77	6,375,787.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,024,999.77	-8,711,072.77	313,927.00
投资活动现金流出小计	89,424,999.77	-8,711,072.77	80,713,927.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,293,680.29	8,711,072.77	-2,582,607.52

4、更正事项对《2025年半年度报告》附注的影响

（1）第八节财务报告“七、合并财务报表项目注释 60未分配利润”部分数据更正如下：

更正前：

单位：元

项目	本期	上年度
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,367,719.94	-47,817,571.62
期末未分配利润	299,226,707.66	288,858,661.47

更正后：

单位：元

项目	本期	上年度
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-23,486,641.62	-47,817,571.62
期末未分配利润	265,372,346.10	288,858,661.47

（2）第八节财务报告“七、合并财务报表项目注释 65研发费用”部分数据更正如下：

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,228,601.96	71,983,802.58
折旧及摊销	6,902,380.57	11,410,781.81
合计	40,532,167.14	89,820,537.32

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,385,782.51	71,983,802.58
折旧及摊销	9,599,561.58	11,410,781.81
合计	74,386,528.70	89,820,537.32

（3）第八节财务报告“七、合并财务报表项目注释 78现金流量表补充资料”部分数据更正如下：

更正前：

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	11,970,743.97	-30,958,279.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,698,418.26	-31,807,332.94
经营活动产生的现金流量净额	-18,669,628.93	-69,774,970.98

更正后：

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	-21,883,617.59	-30,958,279.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,769,182.90	-31,807,332.94
经营活动产生的现金流量净额	-44,594,755.13	-69,774,970.98

（4）第八节财务报告“八、研发支出”部分数据更正如下：

更正前：

1、按费用性质列示

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：费用化研发支出	40,532,167.14	89,820,537.32
资本化研发支出	33,854,361.56	

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
商用密码产品升级项目		5,386,780.50				5,386,780.50
数据安全技术研究与开发项目		2,508,378.82				2,508,378.82
网络安全产品智能化升级项目		14,216,140.10				14,216,140.10
后量子密码算法产品开发项目		5,473,599.09				5,473,599.09
新兴领域密钥管理系统应用集成开发项目		3,300,410.60				3,300,410.60
云租户密码安全防护产品开发		2,969,052.45				2,969,052.45
合计		33,854,361.56				33,854,361.56

重要的资本化研发项目

√适用 □不适用

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
商用密码产品升级项目	在研	2027年12月31日	项目开发完成后，预计可用于量产具有较强市场推广能力的商用密码产品，提供高性能、高可靠的特性，在国产软硬件平台自主可控的基础上，发展自主可控的商用密码相关产品。	2025年1月	资本化开始时点为通过设计评审后。即项目立项后，需求规格、设计说明书均经过评审，并对资本化要素进行评审，确认可资本化。
数据安全技术研究与开发项目	在研	2027年12月31日	该项目完成后，预计可帮助用户解决在数据安全管理中面临的数据安全合规、流程可视化、威胁检测等等一系列问题。通过数据安全管理协同平台建设，结合数据加解密、数据脱敏等数据安全单品，实现对数据资产的全方位安全防护。	2025年4月	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。
网络安全产品智能化升级项目	在研	2027年12月31日	该项目开发完成后，预计可用于量产具有极强市场竞争力的VPN、防火墙等网络安全产品的访问授权管控、智能运维等功能，具有高性能、高扩展性、高可靠的特性，并在国产软硬件平台自主可控的基础上的网络安全产品。	2025年1月	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。
后量子密码算法产品开发项目	在研	2027年12月31日	该项目开发完成后，项目成果预计可用于包括多款商用密码产品、网络安全产品。实现现有密码产品的后量子密码的迁移替代。	2025年4月	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。
新兴领域密钥管理系统应用集成开发项目	在研	2027年12月31日	该项目开发完成后，可以作为独立安全产品销售，预计将在政务云、金融、智能联网汽车、无人机、能源物联网等新兴领域，实现新兴领域的密钥安全防护。	2025年1月	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。
云租户密码安全防护产品开发	在研	2027年12月31日	该项目开发完成后，可以作为独立安全产品销售，预计将在政务云、金融云等云计算架构下，实现密码产品的应用的。，提供云计算场景下租户对安全监管的要求。	2025年1月	资本化开始时点为项目已立项，需求规格已确定，概要设计技术评审通过。

更正后：

1、按费用性质列示

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：费用化研发支出	74,386,528.70	89,820,537.32
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

（5）第八节财务报告“二十、补充资料 2净资产收益率及每股收益”部分数据更正如下：

更正前：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.80	0.0327	0.0327
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.58	0.0235	0.0235

更正后：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.85	-0.0741	-0.0741
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.07	-0.0833	-0.0833

（三）更正《2025年第三季度报告》

1、更正事项对2025年9月30日资产负债表的影响

（1）更正事项对2025年9月30日合并资产负债表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
开发支出	50,019,850.27	-50,019,850.27	-
非流动资产合计	854,126,411.55	-50,019,850.27	804,106,561.28
资产总计	1,503,473,937.87	-50,019,850.27	1,453,454,087.60
未分配利润	303,495,128.60	-50,019,850.27	253,475,278.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,300,792,604.60	-50,019,850.27	1,250,772,754.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,329,739,872.47	-50,019,850.27	1,279,720,022.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,503,473,937.87	-50,019,850.27	1,453,454,087.60

（2）更正事项对2025年9月30日母公司资产负债表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
开发支出	36,298,855.32	-36,298,855.32	-
非流动资产合计	988,305,561.41	-36,298,855.32	952,006,706.09
资产总计	1,481,655,836.03	-36,298,855.32	1,445,356,980.71
未分配利润	269,628,791.06	-36,298,855.32	233,329,935.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,317,554,669.16	-36,298,855.32	1,281,255,813.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,481,655,836.03	-36,298,855.32	1,445,356,980.71

2、更正事项对2025年第三季度利润表的影响

（1）更正事项对2025年第三季度合并利润表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
二、营业总成本	293,895,210.90	50,019,850.27	343,915,061.17
研发费用	59,211,125.32	50,019,850.27	109,230,975.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,937,956.95	-50,019,850.27	-35,081,893.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,800,898.43	-50,019,850.27	-33,218,951.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,381,979.75	-50,019,850.27	-32,637,870.52
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,381,979.75	-50,019,850.27	-32,637,870.52
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	14,636,467.13	-50,019,850.27	-35,383,383.14
七、综合收益总额	17,381,979.75	-50,019,850.27	-32,637,870.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,636,467.13	-50,019,850.27	-35,383,383.14
（一）基本每股收益（元/股）	0.0461	-0.1577	-0.1116
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0461	-0.1577	-0.1116

（2）更正事项对2025年第三季度母公司利润表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
研发费用	34,933,055.64	36,298,855.32	71,231,910.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,531,554.28	-36,298,855.32	-13,767,301.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,405,804.62	-36,298,855.32	-11,893,050.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,324,987.25	-36,298,855.32	-12,973,868.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,324,987.25	-36,298,855.32	-12,973,868.07
六、综合收益总额	23,324,987.25	-36,298,855.32	-12,973,868.07

3、更正事项对2025年第三季度现金流量表的影响

（1）更正事项对2025年第三季度合并现金流量表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
支付给职工及为职工支付的现金	184,831,782.38	44,147,881.50	228,979,663.88
经营活动现金流出小计	358,796,004.44	44,147,881.50	402,943,885.94
经营活动产生的现金流量净额	-37,636,345.41	-44,147,881.50	-81,784,226.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,490,739.20	-44,147,881.50	2,342,857.70
投资活动现金流出小计	140,490,739.20	-44,147,881.50	96,342,857.70
投资活动产生的现金流量净额	-22,395,991.43	44,147,881.50	21,751,890.07

（2）更正事项对2025年第三季度母公司现金流量表的影响

单位：元

报表项目	更正前金额	调整金额	更正后金额
支付给职工及为职工支付的现金	66,067,647.08	13,221,981.19	79,289,628.27
经营活动现金流出小计	305,766,887.05	13,221,981.19	318,988,868.24
经营活动产生的现金流量净额	-11,213,183.01	-13,221,981.19	-24,435,164.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,305,618.19	-13,221,981.19	2,083,637.00
投资活动现金流出小计	109,305,618.19	-13,221,981.19	96,083,637.00
投资活动产生的现金流量净额	8,789,129.58	13,221,981.19	22,011,110.77

（四）除上述更正内容外，公司对已经披露的与上述财务数据相关的定期报告正文同步进行了更正，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的定期报告。

（五）更正《2025年年度业绩预告》《2025年度业绩快报公告》

公司分别于2026年1月28日、2026年2月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2025年年度业绩预告》《2025年度业绩快报公告》。

由于调整2025年研发投入资本化，2025年年度研发费用增长，导致公司2025年年度业绩预告以及业绩快报披露的数据变动超过20%，根据上海证券交易所业务规则，对2025年度业绩预告以及业绩快报进行更正，更正前后2025年度主要财务数据和指标如下：

单位：万元

项目	本报告期			上年同期	更正后的增减变动幅度（%）
	更正前（业绩预告）	更正前（业绩快报）	更正后		
营业总收入	/	54,197.92	54,197.92	50,056.29	8.27
营业利润	/	7,936.94	2,034.20	-3,801.36	153.51
利润总额	/	8,168.89	2,266.16	-3,862.65	158.67
归属于母公司所有者的净利润	7,400-8,800	7,929.04	1,899.85	-4,781.76	139.73
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	6,800-8,200	7,385.68	1,356.48	-5,003.82	127.11
基本每股收益（元）	/	0.2500	0.0599	-0.1515	139.54
加权平均净资产收益率（%）	/	5.99	1.47	-3.60	增长5.07个百分点
	本报告期末			本报告期初	更正后的增减变动幅度（%）
	更正前（业绩预告）	更正前（业绩快报）	更正后		
总资产	/	166,065.88	159,235.12	151,470.30	5.13
归属于母公司的所有者权益	/	137,770.30	130,909.13	128,451.28	1.91
股本	/	31,715.38	31,715.38	31,715.38	-
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	/	4.34	4.13	4.05	1.91

本次业绩预告暨业绩快报更正的数据经公司与审计机构充分沟通，公司与注册会计师对本次更正事项不存在分歧。

三、审计委员会审议情况

公司于2026年4月17日召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，审计委员会认为：公司本次前期会计差错更正及定期报告更正事项符合公司实际经营和财务状况，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能更加符合法律、法规及规范文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形。审计委员会委员一致同意本次前期会计差错更正及定期报告更正事项，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

四、其他

公司本次前期会计差错更正公告的数据，系公司在持续完善财务报告内部控制体系、强化财务核算管理过程中，深化对《企业会计准则第6号-无形资产》的理解与应用依据，秉持审慎的原则，与审计机构充分沟通后，对财务报表进行调整后的结果，公司与注册会计师对本次更正事项不存在分歧。因本次修正给投资者带来的不便，公司深表歉意。董事会将督促管理层及相关部门强化对内部控制和财务核算管理的监督、检查和完善。

本次会计差错更正的财务数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600422　　证券简称：昆药集团　　公告编号：2026-016号

昆药集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月17日

(二)股东会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	553
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	296,387,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.1541

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东会会议由董事长喻翔先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人；

2、公司财务总监、董事会秘书孙志强先生等公司高级管理人员列席本次股东会；北京德恒（昆明）律师事务所刘书含律师、李妍律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 议案名称：关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案

1.01 议案名称：王亮

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	292,030,936	98.5301	3,969,144	1.3391	387,300	0.1308

1.02 议案名称：钟江

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	292,263,336	98.6085	3,697,244	1.2474	426,800	0.1441

1.03议案名称：邓康

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	292,032,236	98.5305	3,975,644	1.3413	379,500	0.1282

经股东会投票表决，会议选举王亮先生、钟江先生、邓康先生为公司十一届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至十一届董事会届满。

2、议案名称：关于公司2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	291,319,836	98.2902	4,646,744	1.5677	420,800	0.1421

3、议案名称：关于公司2026年度融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	291,834,236	98.4637	4,142,444	1.3976	410,700	0.1387

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.00	关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案	——	——	——	——	——	——
1.01	王亮	19,736,590	81.9182	3,969,144	16.4742	387,300	1.6076
1.02	钟江	19,968,990	82.8828	3,697,244	15.3456	426,800	1.7716
1.03	邓康	19,737,890	81.9236	3,975,644	16.5012	379,500	1.5752

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案1、2、3为非特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决票的过半数通过。

3、本次会议的议案1对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

4、本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘书含、李妍

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600828　　证券简称：茂业商业　　公告编号：临2026-021号

茂业商业股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月17日

(二)股东会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	333
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,406,623,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	81.2146

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持本次股东会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,405,670,935	99.9322	775,373	0.0551	177,600	0.0127

2、议案名称：公司2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,405,667,698	99.9320	772,173	0.0548	184,037	0.0132

3、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,405,681,035	99.9329	759,973	0.0540	182,900	0.0131

4、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,405,598,435	99.9270	872,173	0.0620	153,300	0.0110

5、议案名称：茂业商业股份有限公司股东回报规划（2026年-2028年）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,405,692,003	99.9337	776,105	0.0551	155,800	0.0112

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	1,401,135,188	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,463,247	81.3167	872,173	15.8902	153,300	2.7931
其中：市值50万以下普通股股东	4,257,347	85.8973	545,673	11.0096	153,300	3.0931
市值50万以上普通股股东	205,900	38.6739	326,500	61.3261	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《公司2025年度董事会工作报告》	4,535,747	82.6376	775,373	14.1266	177,600	3.2358
2	《公司2025年度独立董事述职报告》	4,532,510	82.5786	772,173	14.0683	184,037	3.3531
3	《公司2025年度财务决算报告》	4,545,847	82.8216	759,973	13.8460	182,900	3.3324
4	《公司2025年度利润分配预案》	4,463,247	81.3167	872,173	15.8902	153,300	2.7931
5	《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2026年-2028年）》	4,556,815	83.0214	776,105	14.1399	155,800	2.8387

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上赞成通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京炜衡（成都）律师事务所

律师：陈锐、邱霞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会会议所通过的决议合法、有效。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会

2026年4月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：688657　　证券简称：浩辰软件　　公告编号：2026-010

苏州浩辰软件股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月17日

（二）股东会召开的地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	81
普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,355,134
普通股股东所持有表决权数量	30,355,134
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.3336
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.3336

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为65,514,288股，其中，公司回购专用账户中股份数为501,063股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长胡立新主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的

规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书同其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	30,289,544	99.7839	65,444	0.2155	146	0.0006

2、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	30,289,544	99.7839	65,444	0.2155	146	0.0006

3、议案名称：《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	30,347,384	99.9744	7,750	0.0256	0	0.0000

4、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	30,196,572	99.4776	156,816	0.5166	1,746	0.0058

5、议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	30,236,592	99.6094	116,796	0.3847	1,746	0.0059

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	3,507,535	99.7795	7,750	0.2205	0	0.0000
4	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	3,356,723	95.4893	156,816	4.4609	1,746	0.0498

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：袁成、高森

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年4月18日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：600535　　证券简称：天士力　　公告编号：临2026-013号

天士力医药集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月17日

(二)股东会召开的地点：天士力医药集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	932
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	648,537,456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.6957%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，由董事长周辉女士现场主持本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席12人，非独立董事王亮先生、王克先生、原京先生因工作原因未能列席本次股东会；

2、公司董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	639,228,677	98.5646	9,125,779	1.4071	183,000	0.0283

2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	639,023,187	98.5329	9,297,069	1.4335	217,200	0.0336

3、议案名称：关于董事、高级管理人员年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	638,446,147	98.4439	9,698,009	1.4953	393,300	0.0608

4、议案名称：关于公司2026年度担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	638,537,147	98.4580	9,649,209	1.4878	351,100	0.0542

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	600,773,035	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	38,250,152	80.0808	9,297,069	19.4644	217,200	0.4548
其中：市值50万以下普通股股东	31,500,739	95.9255	1,157,300	3.5241	180,700	0.5504
市值50万以上普通股股东	6,749,413	45.2201	8,139,769	54.5353	36,500	0.2446

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	2025年度利润分配预案	38,250,152	80.0808	9,297,069	19.4644	217,200	0.4548
4	关于公司2026年度担保预计的议案	37,764,112	79.0632	9,649,209	20.2016	351,100	0.7352

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次会议的议案2、4对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所

律师：王丽婷、曹雅琦

2、律师见证结论意见：

上海锦天城（天津）律师事务所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。