公司代码：605168 公司简称：三人行

三人行未来科技集团股份有限公司

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http://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、信永中和会计师事务所（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

2026年4月17日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《2025年度利润分配方案》，该方案尚需公司2025年年度股东会审议通过后实施。本次公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利7.2元（含税），预计共派发现金红利151,788,229.92元（含税），占归属于上市公司股东净利润的79.92%。如在本方案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。

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	三人行	605168	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李达	杜雪娇
联系地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层	北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层
电话	010-57648016	010-57648016
传真	010-57648019	010-57648019
电子信箱	investors@topsrx.com	investors@topsrx.com

2、报告期公司主要业务简介

公司是专业从事整合营销服务的科技型企业，深耕科技营销领域，以互联网数据技术为核心驱动力，业务覆盖智能创意策划、数据化投放运营及基于互联网数据的精准营销服务。依托人工智能、大数据等前沿技术，持续推动营销全链路数字化、智能化升级。

在行业政策方面，报告期内，数字营销行业相关监管与支持政策体系持续完善。商务部等8部门联合印发相关指导意见，围绕数字消费扶持与营销赋能，推动数字消费供给多元化，支持数字营销企业创新发展，促进数字营销与产业生态深度融合；国家市场监督管理总局印发了《关于维护广告市场秩序营造良好消费环境的通知》，规范广告市场秩序与互联网广告活动，重点整治利用人工智能假冒公众人物发布广告、"软文"广告等乱象；中央网信办等四部门部署开展个人信息保护系列专项行动，强化个人信息保护，明确数字营销领域个性化推送需提供便捷退出方式，规范开屏广告跳转行为，切实守护用户信息安全。上述政策从产业支持、市场监管、信息安全、合规准等多个维度协同发力，既为数字营销行业创新发展提供了良好政策环境，也对行业合规经营、规范发展提出了更高要求，有利于推动我国数字营销行业朝着健康、有序、高质量方向持续发展。

在行业趋势方面，2025年中国数字营销行业整体保持稳健增长，市场规模持续扩大。以AI和数据为核心的数智化能力，正从决策逻辑、内容生产、用户洞察三大维度系统性突破传统营销瓶颈，推动全域、全场景融合营销成为行业发展的必然趋势与核心路径。AI技术深度渗透行业全链条，已经由效率提升工具升级为核心基础设施，驱动内容生产、精准投放及用户运营全链路数字化、智能化升级，推动行业整体从流量扩张模式，转向高质量、合规化的精细化运营新阶段。

在价值导向和用户体验方面，行业价值正从"流量至上"向"价值优先"范式转型，平台属性、内容生态与社会价值均发生深刻变革；科技营销领域"线上线下双轮驱动"趋势进一步深化，线上线下协同已从"加分项"转变为企业生存与竞争的"必修课"。消费者既追求线上服务的效率与个性化推荐，也重视线下体验的确定性、真实感与即时满足，这种需求的本质并非线上与线下渠道的简单叠加，而是通过技术、数据与策略的深度融合，为用户构建无断点、个性化且可追踪的完整体验闭环。从营销活动整合向产业生态融合的跨越，预示着行业未来竞争将进入更高维度。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。

（一）主要业务

公司以科技创新为核心驱动、以数据能力为关键支撑，深耕科技营销领域，是一家专业的科技型数字营销企业。公司主要为客户提供数字营销、场景活动、校园媒体营销等综合服务，依托数智化技术与全渠道营销体系，为客户实现多场景、广覆盖、高效率的营销信息触达，高效满足客户全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光与产品服务推广需求。

数字营销服务是指公司围绕客户在互联网媒体领域内的营销传播需求，依托AI、大数据等数智化技术，为客户提供涵盖智能创意策划、媒介策略优化、媒体资源采购及营销效果量化评估于一体的专业化科技营销服务。公司数字营销服务主要分为广告投放代理、广告方案策划与执行两大类别。

场景活动服务是指在文艺赛事、节目、会展、路演以及会议、发布会或座谈会等各种场景活动中，为客户提供创意策划、文案撰写、场地租赁、物料采购、活动现场管理协调等专业化服务。公司已积累了丰富的活动策划与执行经验，能够为客户设计出互动性、体验性及感染性较强的活动营销方案。通过在不同场景中植入客户品牌及产品服务信息，增强传播效果，满足广告主的品牌推广、产品营销等多样化营销需求；或者依托专业的会议组织及管理能力，圆满完成客户会议活动方案的执行工作，实现客户高标准的会议组织要求。

（二）经营模式

公司的经营模式包括销售模式和采购模式两部分。

1、销售模式

公司主要采用直接销售的销售模式。公司具备专业的整合营销服务能力，以及线上线下广泛覆盖的媒体资源网络。在业务开拓过程中，公司能够深入发掘客户在数字营销、场景活动等领域中的不同营销需求，并通过部门间协作获取客户多种类型的营销业务机会，为客户提供整合营销服务，提升客户服务满意度与黏性。例如，公司为中国电信同时提供了数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务，为中国工商银行同时提供了数字营销服务和场景活动服务，为伊利集团同时提供了数字营销服务和校园媒体营销服务，能够满足客户在全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品推广的营销需求。

2、采购模式

对于数字营销服务及场景活动服务，公司采用以销定购的采购模式。

（1）数字营销服务

公司采用需求驱动、以销定采的数字营销媒体采购模式，依据客户全域投放与效果转化需求，动态对接互联网媒体资源。公司通过商务洽谈与程序化采购相结合的方式，高效对接主流媒体流量与内容生态，核心覆盖字节系、腾讯系、小红书、哔哩哔哩、快手、百度、爱奇艺、知乎、微博等全域流量平台，提供信息流、视频贴片、创意中插、开屏、顶部通栏、画中画、擎天柱、互动广告、搜索广告、视频号原生广告、AI动态创意广告、互动体验广告、短剧植入、直播带货广告等全形态广告资源，全面支持短视频、直播电商、微短剧、内容共创等新兴营销场景，实现全链路品效协同。公司与供应商采用协商定价、合规签约模式，合同类型包括年度框架合作、项目专属协议、线上排期确认、单项执行合同等，适配长期稳定合作与短期灵活投放，全面满足客户全域营销、品效协同、数据合规的最新业务需求。

（2）场景活动服务

公司场景活动服务主要采用以销定购的采购模式，根据与客户协商确定的场景活动方案，按需采购专业服务、物料、场地租赁等内容。公司主要通过商务洽谈的方式租赁场地并对外采购。

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	4,148,357,342.89	4,615,014,780.60	-10.11	4,904,028,193.35
归属于上市公司股东的净资产	2,723,549,852.11	2,687,273,138.24	1.35	2,915,395,566.28
营业收入	3,664,685,547.53	4,208,396,009.71	-12.92	5,283,543,150.93
利润总额	226,866,720.94	128,326,811.25	76.79	586,067,259.96
归属于上市公司股东的净利润	189,936,278.84	123,304,882.49	54.04	527,984,208.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,639,648.83	235,151,892.60	-16.38	408,370,575.53
经营活动产生的现金流量净额	543,471,172.58	122,161,563.25	344.88	128,026,138.84
加权平均净资产收益率（%）	7.05	4.40	增加2.65个百分点	19.28
基本每股收益（元／股）	0.90	0.66	36.36	4.24
稀释每股收益（元／股）	0.90	0.66	36.36	4.24

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	816,942,046.09	839,780,875.56	912,260,557.79	1,095,702,068.09
归属于上市公司股东的净利润	73,461,620.82	70,745,421.46	248,762.64	45,480,473.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,222,202.37	108,433,861.27	29,766,546.83	40,217,038.36
经营活动产生的现金流量净额	131,490,634.31	437,168,612.45	-60,748,168.31	35,560,094.13

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

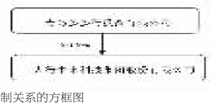
截至报告期末普通股股东总数（户）	21,961
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	19,867
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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	
青岛多多行投资有限公司	0	56,214,292	26.66	0	质押	8,500,000	境内非国有法人
钱俊冬	0	25,643,568	12.16	0	无		境内自然人
泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）	-5,538,955	20,813,155	9.87	0	质押	6,550,000	境内非国有法人
崔蕾	0	10,166,729	4.82	0	质押	3,350,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,532,766	3,002,253	1.42	0	未知		其他
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金－人民币资金汇入	2,649,292	2,652,672	1.26	0	未知		其他
王川	0	1,112,475	0.53	0	无		境内自然人
常健	1,030,505	1,030,505	0.49	0	未知		境内自然人
吴智明	986,100	986,100	0.47	0	未知		境内自然人
赵海霞	980,200	980,200	0.46	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱俊冬和崔蕾为夫妻关系，为公司的共同实际控制人；青岛多多行和泰安众行为钱俊冬控制的企业；崔蕾持有青岛多多行30%的股权，崔蕾为泰安众行的有限合伙人。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

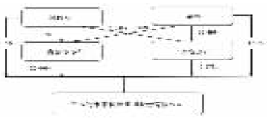
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内公司实现营业收入366,468.55万元，同比下降12.92%，归属于上市公司股东的净利润实现18,993.63万元，同比增长54.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,663.96万元，同比下降16.38%。

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：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-013

三人行未来科技集团股份有限公司 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0.72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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,205,091,196.96元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.72元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本210,816,986股，以此计算合计拟派发现金红利151,788,229.92 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为79.92%。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

如在本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股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	151,788,229.92	151,788,229.92	251,233,328.70
回购注销总额（元）	0.00	50,003,869.68	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	189,936,278.84	123,304,882.49	527,984,208.39
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,205,091,196.96		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	554,809,788.54		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	50,003,869.68		
最近三个会计年度平均净利润（元）	280,408,456.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	604,813,658.22		
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（%）	215.69%		
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、公司履行的决策程序

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配方案〉的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意本次利润分配方案，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-010

三人行未来科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行未来科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2026年4月7日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于2026年4月17日上午10：00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行：2025年年度报告》及《三人行：2025年年度报告摘要》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度社会责任报告》。

（四）审议通过《关于公司〈2025年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度利润分配方案公告》，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。

（五）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，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）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

（七）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：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，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。

（八）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司制定了董事2026年度薪酬方案，具体如下：

1、独立董事的薪酬

独立董事的津贴标准均为12万元/年（税前），按月平均发放。

2、公司非独立董事的薪酬

①在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等收入构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

②非经董事会薪酬与考核委员会审议、公司董事会及股东会批准，外部非独立董事不在公司领取薪酬或者津贴。

③非独立董事2026年基本薪酬按月平均发放。基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定。绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。绩效薪酬按照预发和递延支付相结合方式发放，递延支付部分在年度报告披露和年度绩效考核后结算。绩效薪酬根据经审计的财务数据开展年度绩效考核，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定并经董事会和股东会审议批准后最终核定，执行多退少补。

3、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

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。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司制定了高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：

1、公司高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、公司高级管理人员2026年基本薪酬按月平均发放。基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定。绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。绩效薪酬按照预发和递延支付相结合方式发放，递延支付部分在年度报告披露和年度绩效考核后结算。绩效薪酬根据经审计的财务数据开展年度绩效考核，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定并经董事会审议批准后最终核定，执行多退少补。

3、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，将向公司股东会说明。

兼任公司高级管理人员的董事钱俊冬、王川、张昊回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

关联董事钱俊冬、崔蕾、王川、张昊回避表决。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》，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。

（十二）审议通过《关于新增关联方及预计2026年度日常关联交易金额的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增关联方及预计2026年度日常关联交易金额的公告》，本议案已经公司独董专门会议审议通过。

（十三）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十五）审议通过《关于公司〈2025年度对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十八）审议通过《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。

（十九）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行：关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二十）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：关于召开2025年年度股东会的通知》。

（二十一）听取《公司2025年度独立董事述职报告》

独立董事刘德寰先生、赛娜女士、张大志先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《三人行未来科技集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-020

三人行未来科技集团股份有限公司 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8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8日 14点30分

召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

(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8日

至2026年5月8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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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年度利润分配方案》的议案	√
3	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
4	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	关于公司董事2026年度薪酬的议案	√
6	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
7	关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案	√
8	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案详见已于2026年4月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的公告及股东会会议资料。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：青岛多多行投资有限公司、泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

6、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。

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	605168	三人行	2026/4/27

(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

1、登记时间：2026年4月28日（上午09：30-11：30，下午13：30-17：30）。

2、登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层董秘办。

3、登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。

（2）符合出席条件的非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。

（3）符合出席条件的融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。

（4）上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

（5）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东会召开前24小时交到本公司董秘办。授权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。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董秘办。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层

邮政编码：100191

联系人：杜雪娇

联系电话：(010)57648016

传真：(010)57648019

邮箱：investors@topsrx.com

2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

三人行未来科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8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：

委托人持优先股数：

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年度利润分配方案》的议案			
3	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			
4	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	关于公司董事2026年度薪酬的议案			
6	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
7	关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案			
8	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》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：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-019

三人行未来科技集团股份有限公司关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告

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。

三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

根据公司注册地址变更情况，同时结合《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

《公司章程》主要修订情况对比	
修订前	修订后
第五条 公司住所：陕西省西安市高新区天谷五路999号美百年科技中心902室 邮政编码：710086	第五条 公司住所：陕西省西安市高新区天谷五路999号美百年科技中心401室 邮政编码：710086

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。《公司章程》条款的变更以工商登记机关核准登记内容为准。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-021

三人行未来科技集团股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年05月20日(星期三)上午10:30-11:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年05月13日(星期三)至05月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月18日发布公司《2025年年度报告》，并将于2026年4月28日发布《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月20日上午10：30-11：30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月20日上午10：30-11：30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：钱俊冬先生

董事会秘书、副总经理：李达先生

财务总监：张文菊女士

独立董事：赛娜女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月20日（星期三）上午10：30-11：30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月13日(星期三)至05月19日(星期二)16：00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董秘办

电话：010-57648016

邮箱：investors@topsrx.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司

2026年4月18日

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-014

三人行未来科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月17日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司2026年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项说明如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青

截至2025年12月31日合伙人数量：257人

截至2025年12月31日注册会计师人数：1799人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：700人

2024年度业务总收入：40.54亿元（含统一经营）

2024年度审计业务收入：25.87亿元

2024年度证券业务收入：9.76亿元

2024年度上市公司审计客户家数：383家

主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。

2024年度上市公司年报审计收费总额：4.71亿元

本公司同行业上市公司审计客户30家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：张东鹤先生，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

拟担任项目质量复核合伙人：季晟先生，2001年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：高薛姣女士，2018年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号–财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层与信永中和根据公司业务实际情况和市场情况协商确定付费标准，年报审计费用拟定为人民币53万元，内部控制审计费用拟定为人民币20万元。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

审计费用同比变化情况

费用类别	2025年度	2026年度	增减%
年报审计收费金额（万元）	53	53	0
内部控制审计费用（万元）	20	20	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会对信永中和的资质进行了审查，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查；信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格，年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘请信永中和为公司2026年度财务和内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十五次会议，与会董事经认真审议，一致表决通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。同意将上述事项提交股东会审议。

（三）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-015

三人行未来科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 基本情况

投资金额	不超过200,000万元（含200,000万元）
投资种类	低风险、流动性高、风险可控、稳健的短期理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、金融资产投资公司、私募基金管理人或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证、股票及存托凭证投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为等
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

本次自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性高、风险可控、稳健的短期理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金的使用效率，不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，以增加公司的投资收益，保障股东利益。

（二）投资金额

总额不超过人民币200,000万元（含200,000万元），在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有闲置资金。

（四）投资方式

公司及子公司拟使用闲置自有资金，用于适时购买低风险、流动性高、风险可控、稳健的短期理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、金融资产投资公司、私募基金管理人或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证、股票及存托凭证投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为等，董事会将该事项授权公司法定代表人签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

（五）投资期限

本次现金管理事宜自股东会审议通过之日起十二个月内有效。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（六）实施方式

公司股东会审议通过该议案后，在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，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。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况。

二、审议程序

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币200,000万元（含200,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自股东会审议通过之日起十二个月内有效，并提请股东会授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。该议案尚需获得公司2025年年度股东会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资；公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、董事会对现金管理使用情况进行监督，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司正常经营。通过适度理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，保障公司股东利益。

公司购买现金管理类产品将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-017

三人行未来科技集团股份有限公司 关于新增关联方及预计2026年度日常关联交易金额的公告

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：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

● 本次预计2026年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

三人行未来科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开了第四届董事会第十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于新增关联方及预计2026年度日常关联交易金额的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交易表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次新增预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(未经审计)	增加的原因
向关联人提供服务	巨子生物控股有限公司及其控股公司	0.00	2,200.00	0.52	831.89	严建亚先生通过协议转让方式受让公司8%的股份，严建亚先生作为公司持股5%以上股东为公司关联自然人；因严建亚先生担任巨子生物控股有限公司董事会主席，巨子生物控股有限公司及其控股公司为公司的关联法人。
合计		0.00	2,200.00	0.52	831.89	

注：以上"占同类业务比例"计算基数为占公司2024年经审计营业收入的总额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

关联法人/组织名称	巨子生物控股有限公司
注册证号	CR-378957
成立日期	2021-07-28
注册地址	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
董事会主席	严建亚
注册股本	50,000美元
主要业务	设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的专业皮肤护理产品；开发和生产基于人参皂苷技术的功能性食品；开发和生产重组胶原蛋白和人参皂苷。
控股股东	Juzi Holding Co., Ltd

经查询，巨子生物控股有限公司及其控股公司未被列为失信执行人。

（二）关联人最近一年又一期的财务数据

单位：千元 币种：人民币

项目	2025年12月31日	2025年6月30日
资产总额	10,841,423	11,286,255
负债总额	916,637	2,097,407
资产净额	9,924,786	9,188,848
营业收入	5,518,512	3,112,662
归母净利润	1,914,836	1,182,083
资产负债率	8.45%	19.58%

（三）与上市公司的关联关系

严建亚先生通过协议转让方式受让公司8%的股份，为持有公司5%以上股份股东，属本公司关联自然人。此外，严建亚先生担任巨子生物控股有限公司董事会主席，因此巨子生物控股有限公司及其控股公司亦构成本公司的关联法人。

（四）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

2026年度日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行，关联交易的定价方法为：市场价格或由双方参照市场价协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动，能发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的，且关联交易的价格公允，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。

（二）关联交易的影响

公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，定价依据和定价方式符合市场规律，符合公司和全体股东的利益。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。公司的主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-018

三人行未来科技集团股份有限公司 关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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个别及连带责任。

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，三人行未来科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"三人行")于2025年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露了《三人行：2025年度"提质增效重回报"行动方案公告》。

自2025年度"提质增效重回报"行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，对2025年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度行动方案，具体方案内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

（一）深耕营销领域，增强经营效益

2025年度，公司坚定践行以新质生产力驱动高质量发展的经营方略，成功依托数字化与智能化双轮驱动，实现了经营业绩与现金流水平的双重稳健提升。

业绩表现方面，依托新技术赋能业务创新发展，公司实现营业收入36.65亿元，利润总额2.27亿元，同比增长76.79%（上述数据均为四舍五入后结果，下同）；归属于母公司的净利润1.90亿元，同比增长54.04%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.97亿元。期间，公司净利率提升至5.18%，同比增加2.25个百分点，净资产收益率（ROE）达7.05%，同比提升2.65个百分点。通过人工智能赋能科技营销全业务链路，公司经营效率显著提升，盈利水平稳健增长，ROE同步改善，充分彰显了科技驱动下的高质量盈利能力与资本运用效能，为持续夯实股东回报基础提供了有力支撑。

现金流层面，公司财务结构持续优化，财务韧性显著增强。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额5.43亿元，同比增长344.88%；期末货币资金8.44亿元，同比增长35.26%。同时，公司回款管理成效显著，期末应收账款余额17.18亿元，同比下降26.97%，其中，应收账款主要集中在0-6个月账期内，占比75.13%。银行借款3.96亿元，同比下降43.81%，资产负债率下降到34.31%，充分体现了盈利能力的高质量增长。充裕稳定的现金流与持续优化的资产负债结构，为公司长远发展筑牢资金安全屏障，有力保障了公司财务体系的稳健运行。

2026年公司将持续聚焦主营业务，提升经营质量，在巩固现有各领域客户合作的基础上，进一步挖掘新兴行业的营销需求，积极开拓新的业务增长点。同时，不断强化团队的专业素养和创新能力，引入先进的营销技术和工具，优化整合营销服务流程，为客户提供更具针对性和创新性的解决方案，助力客户在市场竞争中占据优势，从而实现公司业务的持续增长和经营质量的稳步提升。

（二）构建优质稳定的客户生态体系

公司凭借专业的整合营销服务能力，已经在广告行业建立了较高的品牌知名度，得到了国民经济重要领域众多大型知名企业客户的长期认可，持续为其提供整合营销服务。公司主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通等电信运营商领域客户，中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、邮储银行、光大银行、中国人寿、中国人保集团等金融领域客户，京东、科大讯飞等互联网领域客户，伊利、雪花啤酒、青岛啤酒、华润怡宝等快速消费品领域客户，一汽集团、上汽集团、东风集团、北汽集团等汽车领域客户，以及国家体彩中心、各地文旅部门、各大高校等客户。2025年，公司积极开拓新客户，优化业务结构，成功开拓覆盖金融、消费、智能终端、汽车等多个领域的多个客户，包括兴业银行、中粮集团、TCL、赛力斯、郑州日产、北京现代、捷途汽车等优质新客户，着力稳定营收规模。公司的优质客户保证了业务的可持续性，同时公司凭借已经积累的优质客户营销案例不断开拓新客户资源，发掘新的业务机会，进一步拓展营销服务对象。

2026年，公司将始终秉承"怀着一颗感恩的心，真心为客户服务"的理念，持续提升团队专业能力，为客户提供优质服务；同时，坚持市场导向的发展理念，充分发挥核心资源优势，在巩固存量市场领先地位的基础上，积极开拓增量市场新蓝海，持续构建优质稳定的客户生态体系。

（三）不断打造公司品牌影响力

公司凭借卓越服务与高素质人才梯队，持续赢得客户与合作伙伴的深度信赖，在广告行业塑造出具有影响力的品牌标杆。公司获得了中国广告协会"数字营销类一级广告企业"认证，并连续四年荣获"中央广播电视总台4A级广告代理公司"荣誉，新斩获多项广告行业奖项，涵盖金瞳奖、金网奖、虎啸奖、金鼠标奖、麒麟奖、金投赏奖、IAI传鉴国际广告奖、ADMEN广告人国际大赏、Topdigital创新营销奖、4A创意奖、梅花创新奖、上海国际广告奖等，这一系列荣誉既印证了公司在整合营销领域的专业实力，也让品牌影响力本身成为公司突出的竞争壁垒。

2026年，面对行业格局加速重塑、市场竞争日趋白热化的外部环境，公司将矢志坚守"专业为本、客户为先"的核心发展战略，在深植整合营销主赛道，以系统化服务体系助力客户实现品牌声量与销售业绩的双重跃升的同时，持续强化自身品牌影响力建设，构建内外兼修的高质量发展生态。一方面，通过参与国家级营销案例评选等方式，彰显在整合营销领域的专业积淀，塑造"行业标杆"形象；另一方面，依托服务标杆客户的成功案例进行立体化传播，结合企业社会责任实践（如公益营销项目）传递品牌价值观，增强市场对公司的认知度，进而以自身品牌影响力的提升反哺客户服务质量，形成"客户价值创造—公司品牌增值—服务能力升级"的正向循环。

二、坚持科技赋能，培育新质生产力

当前，人工智能技术进入全域智能化、多模态规模化应用阶段，AI已从营销辅助工具升级为行业增长的核心引擎，深度重构数字营销生态与商业模式。面对行业变革与市场竞争，公司持续深化科技赋能，巩固并提升科技型营销核心优势。公司深度融合AIGC、大模型与智能营销技术，构建全链路数智化营销能力，以技术创新驱动服务升级，打造AI时代营销核心竞争力，推动业务高质量发展。

公司作为专业的整合营销服务商，累计完成超百亿元金额的互联网数字媒体、线下户外媒体、电视媒体投放业务。基于对不同行业客户的深度服务，公司在品牌战略、产品特点、营销方式、媒体投放偏好、流量特性、广告创意、受众互动数据、用户画像及投放效果监测等方面积累了丰富的实践经验，形成了完善的案例与数据资产库。

2025年，公司依托二十年来沉淀的海量数据与服务经验，通过AI技术智能化赋能客户营销服务，开发并持续迭代营销领域多模态AI产品，着力构建"一个"AI全链路营销智能体。该智能体整合多元化AI能力，打造以智能体交互为纽带、多模态内容创作为引擎、数据洞察与决策为中枢的综合性AI营销平台，实现从策略生成、内容创作、智能投放到效果归因的全链路营销自动化闭环，为客户提供具备全局视野、自主决策与持续进化能力的数字化营销解决方案，助力客户提升营销效能。

同时，公司正全力推进以自主感知、任务规划、工具调用及记忆反思为核心能力的专业化营销AI Agent建设，将其作为全链路智能体的关键执行单元。通过该智能体，公司旨在实现对市场动态的实时感知、业务目标的自动拆解、工具与API的协同调用、投放执行与数据回收的闭环运作，并持续优化营销策略，探索实现7×24小时智能营销自主运转，有助于公司有效降低人力成本、提升营销ROI，并推动私域知识向可复用的专家级数字资产转化与沉淀。

2026年，公司将坚持科技赋能战略，以人工智能（AI）技术作为驱动发展的核心引擎，持续加大在AI领域的研发投入，加速推进技术成果的产业化落地。在应用层面，公司将全面深化AI在全链路业务中的融合应用，通过构建高效智能的数字化运营体系，实现全链路服务体系的提质增效，以科技实力赋能客户增长，推动公司经营质量迈上新台阶。

三、高度重视投资者回报，共享企业经营成果

公司以长期价值创造为导向，积极践行"与投资者共享发展成果"的理念，把回报投资者视为企业经营的出发点和落脚点，在持续夯实经营、提升盈利的同时，坚持高比例、稳定、可预期的现金分红政策，让股东切实分享企业成长的每一阶段成果。

公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站披露了《2024年年度权益分派实施公告》，以总股本210,816,986股为基数，每股派发现金红利0.72元（含税），共计派发现金红利151,788,229.92元（含税）。2024年度现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的123.10%。公司自2020年上市5年来持续高比例现金分红，IPO募资10.47亿元，已累计实施现金分红11.48亿元，派息融资比超过100%，达109.65%。

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《2025年度利润分配方案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金股利0.72元（含税），预计共派发现金红利151,788,229.92元（含税）。预计2025年度现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的79.92%。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》，计划公司每年度现金分红原则上不低于当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的35%。

公司将继续严格落实《公司章程》及《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的利润分配政策，未来，公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合公司实际经营情况和发展规划，平衡稳定可持续发展及全体股东利益，积极推动投资者回报工作，建立长期稳定的股东价值回报机制，持续提升股东回报水平。

四、加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司始终重视投资者关系管理，主动建立了多元化的投资者沟通交流渠道，全面保障投资者的知情权及其他合法权益。2025年，公司通过信息披露、业绩说明会、股东会、上证e互动、投资者热线、公司公开邮箱、现场调研、专业投资机构路演等多种线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及其他高管团队成员积极参与、认真接待投资者、媒体的咨询和调研，积极向市场传递公司的长期投资价值。

2026年，公司将持续丰富投资者交流方式，不断提升投资者关系管理水平以全方位传递公司价值，增强投资者对公司的信任与认可，为广大股东尤其是中小股东创造长期价值。公司将继续秉承充分、公开和透明的投资者交流原则，高度重视业务的价值传递并积极主动倾听市场反馈和问题，在投资者沟通工作上积极作为、多措并举，通过不同形式的投资者交流活动，继续完善长期密切的沟通互动机制，做好公司价值挖掘和传递。

五、完善公司治理，推动高质量发展

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立并不断完善公司治理结构。

2025年，公司召开董事会6次、监事会3次、股东会2次及董事会专门委员会13次，审议通过了内部控制评价报告、定期报告、董事会工作报告等重要事项。此外，公司认真贯彻落实新《公司法》和各项法律法规的监管要求，及时修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等19项公司治理制度，制定了《董事离职管理制度》，公司《监事会议事规则》相应废止，为公司治理提供更健全的制度保障。

在ESG方面，公司高度重视公司治理与可持续发展，持续践行责任担当。公司已于2025年4月19日披露《三人行传媒集团股份有限公司2024年度可持续发展暨社会责任报告》，并于2026年4月18日披露《三人行未来科技集团股份有限公司2025年度社会责任报告》。公司将继续坚守核心价值观，贯彻新发展理念，持续健全科学、规范、高效的ESG管理体系，稳步推进可持续发展各项工作。

2026年，公司将持续优化公司治理架构及制度体系，不断提升治理效能，进一步提升公司治理水平，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，增强企业竞争力，促进企业健康、持续、稳定发展。

六、强化"关键少数"责任，增强战略执行质效

公司高度重视控股股东、董监高人员的职责履行和风险防控，持续强化"关键少数"的能力建设和责任担当，加强证券市场相关法律法规学习，提升合规意识及履职能力，增强战略执行质效，推动公司长期稳健发展。

2025年度，公司与控股股东、董监高保持密切沟通，积极组织董事长、董事会秘书、财务总监等人员参加了证监局、交易所、上市公司协会等组织的各类培训，及时学习了解资本市场最新法规及监管动态，持续提升履职能力。

2026年度，公司按照《上市公司治理准则》等的规定，建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，优化董事及高级管理人员薪酬考核体系，强化高管薪酬与公司业绩目标的联动，建立健全与长期可持续发展相适应的激励约束机制。

2026年度，公司将持续强化"关键少数"责任，强化关键管理岗位的风险控制职责，组织董事、高管等"关键少数"开展参与相关合规培训，理解监管动态，不断增强"关键少数"的规范运作意识和责任意识，引领公司持续、稳定发展。

七、其他事宜

公司将持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施情况，及时履行信息披露义务。公司将继续深耕主业，持续提高核心竞争力，切实履行上市公司责任和义务，在实现高质量发展的同时切实保护投资者利益，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系前瞻性陈述，不构成公司对投资的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-016

三人行未来科技集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
北京橙色风暴数字技术有限公司	10,000万元	5,000万元	是	否
北京三人行时代数字科技有限公司	4,000万元	0万元	是	否
北京众行智科科技有限公司	3,000万元	0万元	是	否
山东众行时代数字科技有限公司	3,000万元	0万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	5,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	1.84
特别风险提示	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、本次申请授信额度提供担保并接受关联方担保概述

（一）向金融机构申请授信额度

根据公司2026年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，根据《公司章程》的相关规定，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币300,000万元的综合融资敞口授信额度，其中全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币20,000万元的综合融资敞口授信额度。综合授信用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购专项贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、信用证、外汇管理业务等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行等金融机构申请的授信额度最终以机构实际审批的敞口授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。

（二）关于为全资子公司提供担保及全资子公司之间互相提供担保额度事宜

为保证全资子公司申请授信额度的顺利进行，拟由公司为全资子公司提供担保或由全资子公司之间互相提供担保，担保方式为连带责任保证，各项担保总额不超过人民币20,000万元，担保额度分配情况具体如下：

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
三人行未来科技集团股份有限公司	山东众行时代数字科技有限公司	100%	82.73%	0	3,000	1.10%	自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
三人行未来科技集团股份有限公司	北京橙色风暴数字技术有限公司	100%	36.64%	5,000	10,000	3.67%	自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否
三人行未来科技集团股份有限公司	北京三人行时代数字科技有限公司	100%	59.14%	0	4,000	1.47%	自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否
三人行未来科技集团股份有限公司	北京众行智科科技有限公司	100%	58.94%	0	3,000	1.10%	自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否

在股东会批准上述担保计划的前提下，公司拟授权管理层根据实际经营需要，具体调整全资子公司之间的担保额度（含授权期间新纳入合并报表范围的子公司及附表未列举但新取得项目的子公司），但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

在股东会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内，单笔不超过20,000万元的担保事项，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议；单笔超过20,000万元的担保事项，由董事会审议通过后授权董事长签署相关担保协议。

（三）关于接受关联方担保事宜

为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东青岛多多行投资有限公司、股东泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）、实际控制人钱俊冬、崔蕾夫妇，董事王川及董事张昊，将视具体情况为上述授信提供连带保证担保。

为解决全资子公司北京橙色风暴数字技术有限公司、北京三人行时代数字科技有限公司、北京众行智科科技有限公司、山东众行时代数字科技有限公司等申请银行授信需要担保的问题，崔蕾、叶生根、左博云、张津铭分别将视具体情况为上述其担任法定代表人职位的全资子公司提供连带保证担保。

以上担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。担保事项以银行与担保方实际签订的具体担保协议为准，担保金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

同时，拟授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、担保、股权质押、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据等事宜另行召开董事会。

申请授信额度事项及授权事项，自提请2025年年度股东会审议批准之日起至12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司管理层可根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。

（四）内部决策程序

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》。该议案需提交2025年年度股东会审议后生效。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	北京橙色风暴数字技术有限公司	全资子公司	三人行未来科技集团股份有限公司持股100%	91110108674295079L
法人	北京三人行时代数字科技有限公司	全资子公司	三人行未来科技集团股份有限公司持股100%	91110108MABYJ16379
法人	北京众行智科科技有限公司	全资子公司	三人行未来科技集团股份有限公司持股100%	91110117MAC9JN943P
法人	山东众行时代数字科技有限公司	全资子公司	三人行未来科技集团股份有限公司持股100%	91370103MAC99ETY7W

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
北京橙色风暴数字技术有限公司	56,278.33	27,056.12	29,222.21	57,928.51	1,823.40	45,075.26	16,515.30	28,559.95	75,819.68	1,161.14
北京三人行时代数字科技有限公司	3,126.00	1,793.39	1,332.61	4,297.11	113.46	3,411.02	2,017.28	1,393.73	7,465.79	174.58
北京众行智科科技有限公司	9,656.13	6,196.31	3,459.82	4,663.86	-177.37	9,756.33	5,750.68	4,005.65	6,787.51	368.45
山东众行时代数字科技有限公司	17,805.92	15,378.71	2,427.21	8,255.90	208.96	15,153.91	12,536.49	2,617.42	10,762.19	-200.82

（二）被担保人失信情况

上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次申请综合授信额度及为子公司提供融资担保，是为满足公司及子公司的日常经营需求，提高融资决策效率，降低融资成本，促进公司及子公司持续、稳健发展。本次授信及担保事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项综合考虑了公司及子公司发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司拥有控制权的子公司，风险处于可控范围之内，公司董事会同意本次申请授信额度并提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为5,000万元(不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算)，占公司最近一期经审计净资产的1.84%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会

2026年4月18日