证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2026-018

北京千方科技股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,576,713,160 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），送红股0股（含税），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

股票简称	千方科技	股票代码	002373
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	联信永益		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孔祥熙	康提	
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦B座	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦B座	
传真	010-50822000	010-50822000	
电话	010-50821818	010-50821818	
电子信箱	securities@ctfo.com	securities@ctfo.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的行业数字化产品和解决方案提供商，系交通新基建的推动者和践行者、车路协同技术路线的发起者和引领者、AIoT(人工智能物联网)领域的全栈式能力提供商。公司借助丰富的交通数据应用经验，运用人工智能赋能交通行业，满足交通出行智能化需求，提供保障数字交通安全高效运行的神经中枢解决方案。同时，公司深耕视图物联和视觉智能领域，完善产品能力，不仅完善交通行业解决方案，形成"云-边-端"完整链条，而且向其他行业和海外领域进行开拓，使AIoT产品和方案落地千行百业，为客户创造价值。

公司主营业务涉及智慧交通和智慧物联，大数据和人工智能等领域。各业务板块及专业领域互相支撑、互为增强，形成一个有机整体。人工智能提升智慧交通的智能属性和综合解决方案竞争力，充分发挥公司在交通及相关行业的大数据应用开发优势，形成数字交通神经中枢的服务保障能力；大数据筑牢智慧交通的数据基石，为交通基础设施智能化、运输工具无人化、运输调度协同化等提供精准决策支持，反哺人工智能模型持续优化；智慧交通业务为人工智能业务提供丰富的算法训练场景和应用扩展、为大数据业务沉淀高价值数据源，为智能物联业务带来配套的解决方案；智能物联板块补强智慧交通业务的自有产品组合，带动人工智能业务的多场景扩展，具备向多行业开拓的能力；数据要素×交通运输，挖掘数据复用价值，助力客户提升运输效率。各板块业务拥有自己独立的外部客户群，互相形成交叉销售。公司拥有覆盖全光谱、全天候的AIoT（智能物联）产品与解决方案体系，专注于数智技术与业务场景的创新融合，构建了贯穿交通行业全域"技术-产品-解决方案-运营"的全栈能力。当前，正全面推进"AI+交通运输"战略升级，致力于成为AI驱动的交通全场景解决方案提供商与生态运营服务商。

（一）公司核心业务能力

1、智慧交通业务

公司智慧交通业务主要包括智慧公路、智慧交管、智慧运输、智能网联、智慧轨交、智慧民航等领域，覆盖了大交通行业的主要方面，在数据应用、算法和硬件产品等方面具备综合领先优势，并籍此构建了一个多要素互相强化的一站式技术服务体系，为客户提供从产品到解决方案、从硬件基础设施到软件智慧中枢、从云端数据到出行生态的完整服务，同时针对交通子行业的不同场景，构建了智慧路网云、智慧交管云、智慧运输云、智慧轨交云、智慧民航云、智慧停车云等多个子行业云，为客户提供包括行业应用、数据服务等多种形式的交通领域云服务。

1.1 智慧交通的主要解决方案

城际智慧路网解决方案，主要聚焦高速公路、普通国省道及农村公路，持续推动公路行业的数字化转型。通过路网综合管控解决方案构建全要素感知体系，实现全域监测、精准分析与多方联动处置的闭环；同步依托公路建管养一体化解决方案，通过"资产、状况、作业、决策"四个看得清，显著提升机电运维效率并降低全生命周期投入成本。在收费运营领域，公司创新推出"去介质自由流收费"与货车精准引流方案，助力路网引流增收与稽核提效。此外，公司率先推动路网交通大模型在多场景落地，并依托公路数据治理方案构建涵盖"建、管、养、运、服"全业务域的标准化指标体系，实现从数据资源到核心生产要素的深度转化。上述方案及产品已在黑龙江、吉林、河北、四川、海南、陕西、江苏等多个省份落地应用，市场占有率全国领先；

城市全域交通综合治理解决方案，该方案主要针对城市治理采用"1+7+N"业务架构，展开城市交通拥堵综合治理。即1个城市交通全时空优化智能应用平台；7大治理手段包括路网结构评估与治理、交通组织评估与治理、交通工程评估与治理、停车管理评估与治理、慢行交通评估与治理、公共交通评估与治理、科技基础设施评估与改造；N则是指涵盖医院、学校、商圈、产业园、交通枢纽在内的城市交通治理多个场景。方案已应用于杭州滨江区全域交通综合治理、北京中关村西区综合交通治理、北京CBD交通优化、望京区域交通综合治理、拉萨智慧交通建设工程等案例中；

双智路口解决方案，公司推出了新一代城市交通基础设施"鲲巢·双智路口"，该方案由一套基础设施、一个开放平台、多元生态应用组成。鲲巢·OS打通云边端物理界限，向智能网联与智慧城市各领域应用提供AI智能、数据智能、业务智能、数字孪生底座等支撑能力，具备深度解耦、业务智能、软件定义、云边协同四大特征。由生态伙伴共建智能路口基础设施，以开放平台作为基础设施与行业应用的桥梁，通过应用赋能推动智能网联与智慧城市(交通)协同发展。鲲巢开放平台具备六大基础应用，包括数字孪生、信号控制、信号优化、运行评价、车路协同、视觉智能，可以满足智能网联和城市交通管理核心业务需求。该方案已在北京望京区域交通综合治理项目中推广复制；安全卫士解决方案，公司推出了新一代面向农村和国省道安全预警场景的"鲲巢·安全卫士"，集成雷达、视频等多种感应方式实现行人/车辆的超视距、全天候检测，并通过声光、屏幕字体、数字播放器等多种警报方式实现警示效果，以太阳能供电的绿色节能方式打造经济性、适应性极强的道路安全警示产品，具有"超视距、重警示、补监管、强适应、易建设、低成本"的特点，专为解决现有三"无"路口/段的安全问题而打造；鲲巢·边缘小站解决方案，通过复用电子警察或相机视频流，实现交通流量检测，并接入多品牌信号机互联互通，实现道路情况全感知、交通流的数字化和信号控制的智能化，形成路口感知、评价、优化、控制全流程闭环，为配备电警的路口提供一套高性价比、智能化的解决方案；

智能网联解决方案，该方案依托公司"云-边-端"一体协同的业务架构，将云边端协同计算、AI、知识图谱、数字孪生等技术和能力与智能网联应用深度融合，结合公司在智能网联侧的完整产品链，从顶层设计出发，通过按需部署C-V2X网络、路侧单元和智能交通信号灯等基础设施，打造以路口全息感知能力为基础，涵盖云智能、边缘智能、端智能在内的一体化的智能网联解决方案，支撑城市和高速核心业务场景。千方科技作为北京市高级别自动驾驶示范区的重点建设单位，按照全线支持L4及以上高级别自动驾驶汽车示范应用为目标，目前在北京市朝阳区望京区域交通综合治理工程（第二标段）、北京市北斗融合创新应用示范项目、红莲湖车路协同云控平台项目、秦唐高速、海南等多个项目中落地实施，并于2025年中标雄安新区智能网联云控平台及交通监管平台，完成国内首个城市级智能网联云控平台的研发与交付，实现自动驾驶监管、智能网联场景服务、城市应用等多个基于车路云一体化的高价值应用场景；

智慧运输解决方案，该方案以交通运行协调中心（TOCC 3.0）为核心，将"数据链"作为主线，践行"人工智能+交通运输"理念，为决策者、管理者、经营者、公众四类用户群体，提供高质量一体化的服务。智慧交通综合应用方案体系，通过搭建省、市、县三级综合交通运输信息平台，推动各业务应用系统共建共用、智能协同和迭代完善，切实增强综合交通运行动态掌控、突发事件协同调度及行业发展智能决策等能力，提升行业治理现代化水平；交通一体化应用创新体系，持续发挥各传统细分业务领域方案价值，打造形成公共交通监管创新、线上线下执法协同、重要时段保障、大型体育赛事交通运输保障、危货全链条监管、重点营运车辆监管、巡游网约监管服务、城市绿配监管服务、交能融合碳惠交通服务等各类场景，针对性解决各类用户场景化需求；公路水路交通基础设施数字化转型升级体系，面向公路、水路行业主管部门，打造覆盖基础设施全生命周期的数字化转型、智能化升级与融合化创新能力体系。其核心能力贯穿路网综合管控处置、公路重大灾害智能管控处置、公路智慧管养、出行一张网服务、多功能交调站、数字治超、大件运输全链条监管、智慧航道建设、船舶智能监控等业务环节，旨在全面提升行业治理效能与服务水平。智慧运输解决方案已覆盖全国三分之一以上省级、百余个地市级与区县级城市，在贵州、四川、武汉、成都、昆明、长春、威远、东湖高新等地落地应用，市场占有率全国领先；

公安交管大数据业务智库解决方案，定位为一个具有可持续认知和成长能力的"交管业务智能体"。该方案以各类交通大数据资源池为输入，以智能治理工具和业务模型阵列为中枢引擎，构建并积累面向交管业务的模型库及算法库，形成"信息感知-分析理解-决策反馈"的循环协作机制，面向城市交通管理领域的指挥调度、缓堵治乱、秩序管控、安全防控等核心业务场景提供全链条深度赋能。其中，情指勤督业务智库平台围绕情报、指挥、勤务、监督、秩序管控等核心业务场景，集道路交通监测、指挥、控制、管理和服务于一体；秩序管理业务智库解决方案基于多种分析模型算法能力，助力优化交通组织优化、信号配时调优、道路规划设计等改善方案，实现跨部门协同处理；交通安全业务智库解决方案基于道路安全事故预防业务需求，汇聚交管部门各类前端感知设备数据资源，打造数据基座上可生长的交通治理业务应用模式。该方案已成功应用于北京中关村西区综合交通治理、北京CBD交通优化等项目。

1.2 智慧交通的主要产品

公司拥有全系列智慧交通专属产品，包括：1）双智路口核心硬件产品大模型一体机、边缘智能体、鲲巢·双智路口云控平台；2）城市智能路口所涉及的电警卡口、雷达，信号控制类的经济型、城市型、AI型交通信号机、鲲巢·边缘小站，实时处理各类路口信息的边缘计算体等；3）智能网联系列的V2X RSU、OBU及云控平台；4）交通运输公路产品：全品类交通量调查设备、非现场执法治超称重设备、雷达轮廓检测设备、公路灾害预警设备，多功能交调站边端AI数据融合主机、公路全息感知边端智算单元、公路灾害预警边缘计算单元等；5）交通运输水路产品：船舶智能监控边缘计算单元、智慧船闸船舶多状态边缘计算单元等；6）高速公路计费产品、高速公路精准引流系统；7）智慧路网方面的AI大模型路网综合管控平台、轻量化AI智能路巡产品、交通大模型应用开发平台等；8）道路交通安全方面所涉及的安全卫士系统产品、重型货运车辆安全监管云平台、北斗光纤探针边坡健康监测系统等。

V2X路侧设备
V2X一路侧RSU
V2X一路侧RSU 带天线
V2X一车载OBU
电子车牌设备
ETC设备
电子车牌（主机）
电子车牌（天线）
ETC系列产品

智慧交通产品体系图

2、智能物联业务

公司智能物联全系产品遵循可视智慧物联架构，包括物联-边端感知、智慧-云计算和可视-显控云三大体系产品，其中物联-边端感知产品体系包括视频物联、门禁报警、AI文教体和绿色能源四大产品族；智慧-云计算产品体系包括IaaS（存储计算及网络）、MaaS（大模型服务）、PaaS（管理平台及安全）和SaaS（业务软件）四大产品族；可视-显控产品体系包括LED、LCD、屏控和智慧屏四大产品族，一共形成三大体系、十二大产品族。整体产品体系组成图如下：

2.1 物联-边端感知产品

2.1.1 视频物联产品

视频物联产品包含摄像机及NVR产品。摄像机产品是智能感知的核心，以AI全彩为图像处理技术底座实现全时段高清图像采集，以多镜头及全光谱型产品为硬件载体（包含多目拼接型相机，枪球联动型相机，多云台型相机，观测型、测温型热成像产品等），实现多场景复杂数据记录（包含多方向覆盖场景，全景及细节兼顾场景，全时段感知场景等），为后端智能分析提供最真实、全面的场景数据。同时随着自身AI 能力的不断提升，摄像机可以感知并提取到更多种类的现场数据，提升整个智能系统的分析效率，为客户提供更精准、快速的业务体验。越来越进步的AI能力不止应用于目标物体智能分析，也开始为传统的图像处理(ISP)带来活力，公司自研的第三代猎光图像处理算法应用了最新的AI-ISP技术，进一步降低了暗光环境下运动物体拖影。在其他图像处理难点场景比如逆光，超宽动态，极低照度等都有长足进步，相比上一代传统ISP图像效果形成代差。猎光图像技术已经实现从行业到经销产品上全面应用，让更多用户可以体验到越级的图像效果。

NVR产品是前端数据存储的核心，随着前端摄像机采集的数据的多样性（视频+各场景智能分析数据+各场景图片数据），NVR全线产品从纯视频存储设备晋升为视频+多维智能数据混存设备，通过自身的智能数据分类技术，实现"秒级"的"精准目标"快速提取，提升了检索效率。同时随着AI能力的不断提升，NVR在智能分析上的能力也在不断进步，从最早的单目标识别发展到多维度目标识别及多种行为识别。大大提升了场景适用性及使用效率。NVR产品将不断探索与AI技术的结合，为更多的用户提升更好的体验。

雷视产品以AIoT相关技术为基础，以雷达技术与视频技术融合为核心，提供雷视融合产品与解决方案，服务于智慧交管、车路云一体化、智能安防等领域，为各行业数字化转型提供服务。近年来雷视融合技术进一步突破，其中遮挡目标运动轨迹预测和拼接算法应用，有效提高道路遮挡目标的检出率和轨迹准确率，提升车流量以及车辆排队长度指标；小像素捕获识别技术应用，目标像素大于20pixel即可捕获，可更远捕获目标并持续跟踪。产品侧创新的推出雷视取证系列产品、雷视安全预警提醒系列产品、远距离雷视一体机、多目融合雷视一体机等，产品序列丰富，为更多的场景提供标准的解决方案。

运营商产品紧密跟踪运营商视联网业务，多款AI摄像机、NVR产品成为移动、电信、联通、铁塔、华数视联流量的生态合作伙伴，并实现规模出货。

2.1.2 门禁报警产品

坚持门禁及报警产品和方案的技术创新，持续深化AIoT细分场景应用落地，已形成涵盖门禁、考勤、访客、梯控、楼宇对讲、人行通道、智慧康养、入侵报警、周界防护、防欺凌及求助报警等在内的序列化场景解决方案。在门禁、对讲和人员通行场景，融合多模态识别方式，聚焦产品场景适应性及安全性，打造极致的通行体验，集成云及APP能力，提供智能化、客户化的智联网解决方案。在报警场景，创新应用毫米波雷达技术，革命性提升入侵检测准确度，高效守护隐私、防护入侵等报警需求场景。

2.1.3 AI文教体产品

宇视AI文教体业务基于梧桐大模型及物联行业十余年的AI技术积累，结合数据智能高效赋能文旅、教育、体育等领域，在教育领域以AI体育教育、自然教育、生命教育等产品为载体，促进学生全面身心健康发展，助力构建更安全、健康、智慧的校园环境；在体育领域依托AI轻量化直播、AI辅助解说、马拉松VLOG、AI体锻健身等方式服务场馆、赛事并赋能全民健身；在文旅领域则以梧桐VLOG助力产业新生态建设。截至2025年底，AI体育教育已落地近千所学校，宇视心力方覆盖近百所学校，涵盖普教、高教全学段；宇视运动服务400+体育场馆及赛事，AI旅拍应用于智慧文旅场景，服务350+景区与活动，用科技守护安全美好生活。

2.1.4 绿色能源产品

1）充电桩产品

紧跟绿色能源发展旋律，持续引领产品技术创新。创新推出AI智能充电桩，利用自身AIoT技术优势，助力绿色能源蓬勃发展。国内已形成"雷霆"、"雷音"、"雷鸣"三大系列布局，产品涵盖城市公快站、园区配套、高速服务区、港口、重卡等多种充电场景。从7kW交流充电至兆瓦液冷超充，全功率段覆盖。目前已在政府投建、商业运营、园区配建等多种场景落地3000余案例。着眼全球，心怀世界，依托于国内技术及产业链优势，迅速推出美标及欧标充电桩产品，产品涵盖家用、商用两大类场景，目前已在十余个国家落地生根，助力当地绿色转型。

市场份额高速增长的同时持续加大研发投入，关键核心技术全域自研，主控板、PDU、电源模块具备核心竞争优势。依托于宇视研发实力及组合式创新能力，产品具备全天候，全车型，可运营、可管理四大核心优势。为运营伙伴提供高效、便捷、省心、省力的产品服务，推动绿色能源行业高质量发展。

2）家庭及中小工商业储能产品

聚焦储能高增长赛道，基于AIoT及电力电子的技术积累，构建全系列家庭储能和中小工商业储能产品和解决方案，适配欧洲、澳洲及亚非多国储能需求。

2025年开发的核心产品与技术亮点：第一，产品矩阵全覆盖，针对家庭和中小工商业提供全系列逆变器产品和储能电池产品。针对逆变器产品主要推出3-12KW单相混合逆变器、3-12KW三相混合逆变器，支持油机接入、智能负载接入，一机多用，兼容新/旧光伏系统。同时宇视推出多款堆叠、壁挂、机架形态的电池系统，系统容量5KWh~240KWh满足不同场景的储能需求，高端堆叠电池采用超薄设计，空间利用率提升40%。第二，技术性能突破。效率领先，光伏转换效率98%，储能系统效率97%，优于行业平均标准；切换无感，并离网切换速度10ms，保障用电连续性；智能云平台及APP，用户可通过APP控制和查看储能系统运行状态，同时基于用户用电习惯和动态电价进行智能化管理，AI预测家庭负荷与发电曲线，优化充放电策略，电费节省15%-30%；极致安全，储能电池系统采用气溶胶防护与多重软件保护相结合的技术方案，保证系统安全；极致便捷，储能系统采用All-in-one技术和模块化堆叠技术即插即用，显著减少安装时间；远程升级和维护，支持远程对逆变器、储能电池新功能持续迭代升级和维护。

2.2 智慧-云计算产品

2.2.1 IaaS（存储计算及网络）产品

1）存储产品

打造高性能、高可靠的存储产品，覆盖4盘位到116盘位，支持视图存储应用和通用数据存储应用。IPSAN、云存储产品在面向中大规模场景的需求时，能可靠、高效的完成数据存储，并保证数据在留存期内完整不丢失，随读随取；智能压缩产品可大幅度降低存储码流，且不改变相机分辨率和画质，不影响智能算法分析，可节省大量存储和硬盘，同时提升国产化改造深度，实现降本增效；闪存产品，包括TF卡和SSD存储，具备更可靠的数据存储能力和更长的使用寿命。

2）计算产品

打造高性能、高可靠、高可用、低功耗、可扩展的通用计算产品，提供多种通用服务器产品，支持X86和ARM架构，支持硬件模块化解耦，满足各类软件的要求。支持GPU的部署，为各行业全局解决方案的智能计算提供更加强有力的支持。提供超高性价比的GPU服务器产品，为各类大模型方案提供高性价比的硬件产品。

3）网络产品

网络产品线逐步丰富，传统交换机持续更新迭代，新型云管理交换机全面上市，将安防和网络更紧密的结合在一起，极大增强了用户使用的便利性。另外，网络辅配件、无线类产品也开始逐步推向市场，网络产品已成为AIoT视频物联整体解决方案中至关重要的一环。

2.2.2 PaaS（管理平台及网络）产品

推出了视图内容解析服务产品、视图数据服务产品、开放云服务平台、模块化业务软件等分布式产品，以及符合中小企业场景的各类边缘计算服务器产品。

发布大模型综合应用服务产品，采用梧桐大模型基础架构。其中视图大模型服务集成视频图片资源接入、图片解析、数据存储与检索等能力，可实现多模态搜索（文字，图片，语音融合搜索）、多模态报警（文字布防、报警复核）、视频图像智能摘要等功能。语言大模型服务以数字助理的形式呈现插件化到业务界面集成了AI指令、AI数据、AI问答等业务能力。

边缘计算服务器具备高性价比、部署快、易使用、免维护的特点，支持通过集群方式进行规模的连续扩展，保护已有设备投资。2025年边缘计算侧深入重点行业细分场景，推出行业化边缘智能产品，覆盖教育、化工、矿山、充电站、工厂园区等行业细分场景，同时依托于算法训练平台，推出小型边缘服务器，能够导入训练平台产出的算法模型，搭配训练平台解决碎片化场景中的长尾算法需求。

智慧物联平台一体机是新推出的综合园区一体化解决方案，支持前端智慧物联设备接入管理、数据转发和存储、园区视频、人行、车行业务管理等综合园区管理能力，具备一体化、轻量化、易使用、易维护等特点，可广泛应用在园区、楼宇、高校等场景。

物联感知平台通过微服务和去中心的架构设计，保障了终端接入管理能力从300到3000万的弹性。同时首次引入边车的技术，配合平台预置的物联通用标准能力，保障了各类物联终端的快速有效接入。

视频安全管控平台主要专注视频安全领域，可提供安全接入，安全准入准出，安全加密等能力。目前已经获得国家信息安全中心、国家密码管理局等权威机构认证以及近百安全创新专利。

2.2.3 SaaS（业务软件）产品

公司业务软件产品以集成化、可视化、用户化为目标，依托可视化中心、运维管理中心、事件中心能力，打造数字孪生平台、视频融合赋能平台、数字化营销平台、AIoT集成平台、视图综合应用平台5大业务应用平台，实现贴合场景的各类数据联动和业务闭环。同时提供需求分析、设计开发、实施交付的全流程保障服务，服务于企业、园区、医疗、高校、机场、高速等各类行业场景。

2.3 可视-显控产品

2.3.1 LED产品

涵盖从高端微间距P0.6到P2.5以下小间距再到P3~P6常规间距及P10以上大间距，从SMD到COB、到MIP的封装技术产品，从箱体产品到模组产品，从行业箱体产品到渠道商业模组产品，从室内小间距到室外大间距的全系列LED产品。2025年提出[5+7+6]全场景智慧显示生态体系，以五大创新方案为技术底座，覆盖七大核心应用场景，深度赋能六大垂直行业。

对洞庭系列进行产品升级，推出洞庭S系列和C系列，规格功能再升级，支持多种创意安装方式。推出户外LED节能产品，在"苏超"中有出色的表现。推出沉浸式3D方案，落地各类展厅，直播厅等场景，为"浙BA"打造沉浸式AI辅助直播室。产品广泛应用于企业、教育、文旅、商业零售、交通、物联网等行业。2025年LED产品积极出海，覆盖室内/室外固装、租赁显示、创意显示产品，海外销量/销额均有较大幅度增长。

2.3.2 LCD产品

涵盖拼接屏、监视器、信息发布屏等多类液晶显示产品，同时各类产品形态丰富，各尺寸、拼缝、亮度、分辨率布局齐全。2025年在监视器、显示器及信息发布屏产品线积极布局分销下沉市场，通过高性价比的产品及解决方案实现销量和销额的大幅增长。在轨道交通领域，继续深耕PIS系统，提供具有竞争力的产品及信发方案，中标及交付全国多个轨道交通项目，树立了良好的行业品牌。

2.3.3 屏控产品

基于业内领先的编解码技术，以解码器、拼接处理器、视频综合平台、分布式拼控及KVM坐席管理系统等产品为媒介，以高清、无损、高同步、低延时为标准，致力于还原完美、真实的画面。可满足用户中高端指挥中心、数据中心、媒体娱乐、会议展厅、百城千屏等多场景下的无缝拼接显示需求。2025年对产品及解决方案做了全面的升级迭代。在中国智慧视听产业发展峰会上发表《智慧显示系统与AI的新融合实战：从技术交融到场景革命》的主题演讲，首次提出人工智能和智慧显示系统的概念，简称AISD（AI+Smart Display）。重点打造AI超分，AI倍帧技术能力，并落地产品化。

发布图像超清化的AI智能体的创新技术、组合式技术创新的屏控产品。重点推广强解码、多兼容的解码器产品，超规模、超融合的屏控类新品，多品类多组网的信息发布产品，满足各类场景使用。

2.3.4 智慧屏产品

AI驱动音视频技术革新，全新升级的智慧屏产品矩阵聚焦高效协作与沉浸体验，为企业打造全场景智慧办公空间。智慧屏2025年全新升级E2系列，搭载8GB+128GB存储组合及Android 13系统，多任务处理流畅度提升40%?；同时新增支持NFC一碰投屏；提笔检测技术等功能，实现30%响应提升；

AI能力方面，4K摄像头支持智能追踪发言人、分屏特写?、自动框选等功能；手写内容OCR识别转打印体。会议终端外设方面，通过AI音频算法，可过滤键盘、空调等高频噪音，语音清晰度得到提升：自动增益方面，AI算法根据发言人距离及环境噪音水平，自动调节增益参数，确保主体声音清晰稳定。

发布新一代LED智能一体机，补充108寸、135寸、162寸大尺寸需求，在汇报厅、大型会议室，接待室能广泛使用。多台设备助力文莱驻华大使馆重要会议，深受客户好评，为高端会议室配备"外交级"品质设备。

智慧屏产品积极参与体育类各种场景，为"浙BA"打造直播中的战术数据播报及战术讲解能力，为体育赛事提供观看、研判、研讨等多种场景使用。宇视智慧屏已经走出了会议和教育之外的新场景，为更多场景化使用赋能。

3、核心专业能力

3.1 完整的交通应用场景及完备的技术产品体系优势

公司交通业务全面覆盖交通出行的各个方面，包括公路、城市道路、轨道交通、航空、自动驾驶等领域拥有行业最为完整的交通场景实施经验，能够打通各类交通场景和数据，具备完整的解决方案，核心软件、硬件及算法完备齐全，研发能力突出，在行业生态趋于集中的背景下愈显优势。

公司综合运用现代通行技术、信息技术、计算机技术、导航定位技术、图像分析技术、数据处理分析技术等，将交通系统所涉及到的人、车、路及环境有机地结合在一起，并通过整合交通行业全业务域、全要素数据，在数据层面构建融合、治理、分析及GIS应用的全栈技术体系，打造了面向交通全行业的智能数据中台，对外提供覆盖流量、拥堵、事件、天气等多维度的全国公路网运行"一张图"动态感知及监测能力。公司以丰富的交通大数据生态和强大的交通大数据应用能力为基础，提供从数据、接入、存储、计算到管理的全生命周期服务，面向TOCC、智慧公路、智慧交管、智慧停车、智慧机场等细分行业提供数据的分析、预测、挖掘可视化等数据服务，实现了全域交通业务的"可测、可控、可进化"。

公司在公路网运行管理数字化转型方面拥有深厚的技术实力以及丰富的实践经验，助力公路网运行管理业务向数字化、知识化、智慧化三个阶段持续推进，能力由部级、省级向路段级和站级延伸，实现各级业务的深度融合与协同。公司通过构建交通大数据生态，实现了多源异构交通大数据的汇聚和融合，进一步挖掘和沉淀了业务运行规律，优化、重构并催生了新的业务流程及场景。以此为基础，建立了数据驱动、多级赋能的公路网运行监测管理与服务能力体系，助力公路网运行监测的精细化管理和运营。

公司不断完善公路网运行管理与服务平台，以平台产品+数据运营服务、SaaS平台服务、数据分析服务等多种模式向客户提供服务。以平台产品+数据运营服务模式，在交通运输部、辽宁、吉林、成都等地项目中成功应用；以SaaS平台服务模式在江西、新疆等地项目中成功应用；以数据分析服务模式在河南等地项目中成功应用。同时，公司还深入挖掘交通行业数据在交通以外行业应用的业务场景，以数据运营服务模式，在交通规划、行业咨询、物流、金融保险等其他行业项目中成功应用。

千方大数据技术架构

3.2 基于场景、价值导向的一流AI算法能力

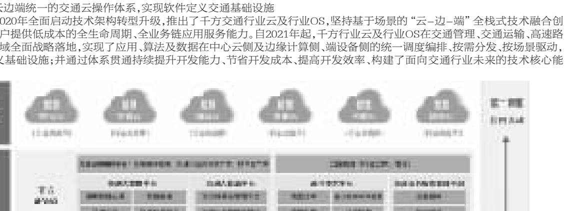
基于公司所拥有的智慧交通、智能物联等广阔场景知识，构建了以梧桐大模型为底座，集成自监督学习、模型剪枝、量化、知识蒸馏、小样本学习等各种先进算法的CV中台，据此不断训练和迭代行业领先算法，为客户创造价值，在MOT、ReID、KITTI、ICDAR等十余项重要国际算法和数据集比赛中荣获冠军。同时基于CV中台的梧桐开放训练平台，是产业链上下游都可以使用的行业级生产工具，具备强大的行业通识能力，支持检测、分类、分割等CV领域常见的各大方向。对于用户细分场景需求，仅需少量的标注数据即可快速训练部署商业级应用，可以使客户借助大模型的高泛化性得到可部署的小模型，真正实现AI技术平权。

梧桐开放训练平台基于在交通行业和物联行业十余年的AI技术积累，以理解大量产业的低数据量和碎片化的场景为核心，打通大模型训练与小模型落地之间的壁垒，快速赋能业务领域，实现AI人工智能的快速响应、快速部署和快速迭代。快速向不同行业扩展，推出具有竞争力的产品和方案，在交通、水利、教育、车站、园区、文娱、工业安全生产等诸多领域规模落地。

公司构建的AI产品化引擎和AI服务引擎的"1+2"全景AI技术栈：

AI "1+2" 技术栈

公司基于梧桐大模型构建的CV中台：/



3.3 "云边端"统一技术架构的操作系统，以软件定义场景需求

3.3.1 云边端统一的交通云操作体系，实现软件定义交通基础设施

公司于2020年全面启动技术架构转型升级，推出了千方交通行业云及行业OS，坚持基于场景的"云-边-端"全栈式技术融合创新战略，为客户提供低成本的全生命周期、全业务链应用服务能力。自2021年起，千方行业云及行业OS在交通管理、交通运输、高速路网、民航等领域全面战略落地，实现了应用、算法及数据在中心云侧及边缘计算侧、端设备侧的统一调度编排、按需分发、按场景驱动，实现软件定义基础设施；并通过体系贯通持续提升开发能力、节省开发成本、提高开发效率、构建了面向交通行业未来的技术核心能力。

云-边-端技术架构

基于云-边-端统一架构体系打造的千方交通aPaaS平台通过对物联网平台、统一认证权限、流程引擎、规则引擎、三维地图、视频平台、大数据平台等核心技术中台的研发及打磨，完成了千方科技智慧交通在设备接入能力、用户及权限配置、流程设置编排、数据及API规则编排、地图管理及物体编辑、视频接入处理、交通行业业务指标库、主题库等领域的积累及沉淀，有力支撑了核心能力的多项目复用、提升前端开发及整体项目交付速度、降低交付成本。

3.3.2 云边端统一架构的智能物联IMOS平台支撑视频智能多场景快速部署

基于系统弹性伸缩、可靠机制设计、应用解耦/隔离、合作开放框架建立四个基本面需求的思考，升级优化了基于微服务+双总线的神经网络融合服务新架构。新架构分为三个层次：设施层、平台服务层和业务服务层。继承了IMOS的设计思想，并在其基础上进行了进一步的发展，具有以下特点：

首先，新架构以服务总线+数据总线双总线、公共服务、分布式基础底座为架构基石，其它服务组件可按需多实例加载，在架构中即考虑了系统弹性伸缩能力。

其次，平台服务层采用微服务方式充分解耦，完全去中心化设计，使各个服务相互独立，互不影响，将应用解耦、隔离与系统可靠性命题统一考虑。

此外，所有第三方服务均可通过双总线标准通信接口接入系统，由公共服务组件完成统一用户、统一权限、统一资源的业务整合后，由双总线以标准通信接口形式为第三方业务提供统一服务，通过服务纳管、业务融合，对外提供全开放服务，简化合作伙伴业务集成工作。

IMOS采用微服务和双总线技术，完成了第三次技术架构变革。从第一代单机接入设备数量限制，第二代实现多节点级联实现N+1备份容灾，第三代微服务高效扩展与总线的架构可实现业务负载和容器容灾双重保障。双总线技术包括服务总线和数据总线，其中服务总线使得服务的接入可以通过可视化界面进行配置、调试，同时既有服务或者新接入的服务都可以通过配置的方式快速发布，且动态的感知服务的状态以及对接口调用情况进行运维。数据总线让数据生产者与消费者之间业务逻辑解耦，提供更完善的数据访问权限控制和数据生命周期的管理。

3.4 完备的硬件产品研发能力

公司拥有全系列智慧交通专属硬件产品，包括大模型一体机、感知传输端的视频及雷达产品、ETC全线产品、电子车牌全系产品、V2X全线产品，控制侧的信号机/信控系统，边缘计算方面的ECU边侧计算单元、MEC边端智能体、5G V-Box（汽车智能辅助驾驶）、安全卫士等。公司对智慧交通场景的深刻理解，有助于公司更好的把握新产品推出的时机以及对产品功能的快速迭代。

公司的智能物联硬件核心研发能力可以总结为两大基础支撑能力、八大核心研发能力和三大机电平台系统能力。两大基础支撑能力：包括具备全生命周期的千亿级别数据量的产品数据集成管理系统和具备海量自动化、可追溯的生产测试平台。八大核心开发能力包括：框式复杂设备的系统设计能力、全天候复杂环境整机可靠性工程设计能力、强大的板级设计能力与信号及电源完整性仿真能力、高速/高密/高复杂度单板设计及成本控制能力、业界领先的获得四大工业设计奖大满贯的工业设计能力、芯片级的部件失效机理分析能力、CNAS认证的环境及机械可靠性实验测试能力和千万像素级复杂光学系统的设计和生产调校能力。在以上能力基础上，公司在复杂框式设备、复杂光机电一体全天候前端产品和经济型海量硬件三大类典型机电平台的开发能力上均具备研发优势。公司在所有主打产品上都可以具备较高的价格竞争力，同时在同档次产品继续保持业界领先的质量基线能力。在绿色能源领域，依托自主创新的核心技术体系，构建了覆盖储能系统与充电桩产品的全链条硬件研发能力，配备储能及充电桩专业实验室，覆盖电气性能、环境适应性及电磁兼容性验证，持续推动绿色能源基础设施智能化升级，助力全球能源低碳转型。

（二）公司主营业务经营模式

1、研发+生产+销售的产品销售模式

在该业务模式下，公司在收到市场需求后进行分析，根据销售或客户预测及研发投入做出产品开发决策，并根据市场反馈情况对已有产品进行优化改进，之后进行量产和向客户直接销售。公司旗下智慧交通板块及智能物联板块的软硬件销售、通过共同控制实体进行的汽车电子业务都采用该业务模式进行经营。在该业务模式中的生产部分，公司采用"自主生产＋外协加工"模式，根据不同产品的预计销售量、产品复杂度等决定是自主生产还是委外加工，以此来柔性控制产能。在智能物联业务中，该类业务模式主要应用在公司的国内企事业业务板块和海外业务板块，销售体系主要依靠国内两级分销架构和海外多渠道多层次的立体分销网络进行。在汽车电子业务中，产品量产前通常有客户的"定点"环节，以保障销量和前期研发投入的回收。

2、咨询/设计+研发+交付的行业解决方案类经营模式

在该类业务模式下，公司对客户需求进行前期的深入调研和问题分析，然后出具专业、精准的解决方案，并集合自身的算法能力、数据能力、平台能力、应用软件、端侧硬件以及外协部分产品和能力，为客户进行一体化解决方案交付，提供从需求提交、方案咨询、勘测设计、产品研发、生产、销售到交付、售后、运维的全流程全生命周期服务。

公司在智慧交通大型建设项目领域、AI业务针对某些细分行业服务时，采用此种解决方案销售模式。在此类解决方案提供业务模式下，公司基本全部采用直销和准直销的模式进行销售。

3、运营类业务经营模式

在部分静态交通、城市信号配时优化、城市新基础设施管理等领域，公司自身或联合当地基础设施拥有者以合资合作模式，借助公司自主研发的静态交通云平台、交通信号优化管理云平台、基于物联感知的城市交通基础设施运营平台等，提供针对各类新型融合型城市基础设施的运营服务，定期直接向B端客户或者交通设施拥有者收取运营费用，间接向C端用户收取费用，即为S2B2C模式。

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	18,150,501,382.05	18,511,875,423.07	-1.95%	19,710,877,296.73
归属于上市公司股东的净资产	11,526,003,911.90	11,193,972,234.04	2.97%	12,525,139,711.13
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	8,217,084,168.55	7,249,136,140.37	13.35%	7,793,720,542.19
归属于上市公司股东的净利润	268,437,221.39	-1,192,543,351.64	122.51%	542,401,012.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,444,610.25	-1,102,489,152.07	108.11%	276,914,249.55
经营活动产生的现金流量净额	776,380,209.81	143,284,483.37	441.85%	890,374,840.80
基本每股收益（元/股）	0.17	-0.76	122.37%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.17	-0.76	122.37%	0.35
加权平均净资产收益率	2.37%	-10.06%	12.43%	4.41%

（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	1,608,725,534.78	1,701,243,295.86	1,945,921,590.81	2,961,193,747.10
归属于上市公司股东的净利润	220,978,179.61	-51,263,822.51	19,224,375.82	79,498,488.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,883,362.72	50,038,553.71	17,130,030.44	44,159,388.82
经营活动产生的现金流量净额	-448,252,126.30	191,169,775.00	258,784,727.23	774,677,833.88

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

报告期末普通股股东总数	76,079	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	90,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
夏曙东	境内自然人	15.17%	239,692,806	179,769,604	质押	104,710,000
杭州灏月企业管理有限公司①	境内非国有法人	14.11%	222,993,866	0	不适用	0
北京千方集团有限公司	境内非国有法人	5.65%	89,275,576	0	质押	62,381,552
建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）	其他	1.77%	28,028,700	0	不适用	0
北京电信投资有限公司	国有法人	1.62%	25,620,304	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48%	23,364,579	0	不适用	0
衢州久虎投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	19,819,900	0	不适用	0
建信信托有限责任公司－建信信托－智能物流6号集合资金信托计划	其他	1.20%	18,966,100	0	不适用	0
夏曙锋	境内自然人	1.03%	16,333,836	12,250,377	质押	16,330,000
北京慧通联合科技有限公司	境内非国有法人	0.88%	13,885,302	0	质押	13,885,302
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏曙东、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人；建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）与建信信托有限责任公司－建信信托－智能物流6号集合资金信托计划为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

注：① 公司于2026年02月13日披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，持股5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司计划在2026年3月16日至2026年6月15日期间，以集中竞价方式减持本公司股份不超过15,767,131股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后本公司总股本比例1%），以大宗交易方式减持本公司股份不超过7,883,566股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后本公司总股本比例0.5%），合计拟减持的股份不超过23,650,697股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后本公司总股本比例1.50%）。公司于2026年4月9日披露《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》，截至该公告披露之日，杭州灏月持有公司股份219,043,866股，占公司总股本的13.86%。上述减持计划尚未实施完毕。

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

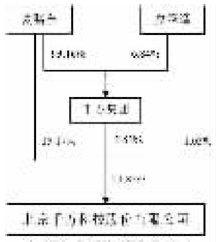
□适用 √不适用

（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



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

法定代表人：

夏曙东

北京千方科技股份有限公司

2026年4月16日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2026-021

北京千方科技股份有限公司 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。

一、日常关联交易基本情况

北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展和生产经营需要，2026年度公司及子公司拟与下述关联方发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币41,000.00万元，主要为公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务、向关联方租赁办公场地、接受关联方提供的物业服务。2025年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币16,136.98万元。具体如下：

(一)与北京千方集团有限公司的日常关联交易

1、与北京千方集团有限公司的日常关联交易概述

公司因业务发展和生产经营需要，2026年度公司及子公司拟与关联方北京千方集团有限公司（以下简称"千方集团"）及其旗下各成员企业和其他关联方发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币35,000.00万元，主要为公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务、向关联方租赁办公场地、接受关联方提供的物业服务，2025年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币15,669.04万元。

公司已于2026年4月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《2026年度日常关联交易预计的议案》项下子议案《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》，关联董事夏曙东先生、夏曙锋先生回避表决，其余非关联董事均对该议案投同意票。独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋在股东会上对该议案回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品和提供劳务	黑龙江省交投千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	2,300.00	0.88	107.81
	山东高速千方国际科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、	市场价原则	1,500.00		65.09
	吉林省科维交通工程有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	2,700.00	310.77	221.77
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	4,500.00	117.41	1,198.68
	小计			11,000.00	429.06	1,593.35
向关联方采购产品和接受劳务	北京中交兴路信息科技股份有限公司及下属子公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	3,000.00	1,255.79	2,815.44
	山东高速千方国际科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、	市场价原则	2,000.00		-
	黑龙江省交投千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	4,000.00		5,241.36
	吉林省科维交通工程有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	2,500.00		-
	甘肃智迈数字科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	6,000.00		423.19
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	3,500.00		2,930.32
	小计			21,000.00	1,255.79	11,410.31
租赁办公场地、物业服务	北京千方集团有限公司	向关联方租赁办公场地并接受关联方提供的物业服务	市场价原则	3,000.00	616.88	2,665.38
	小计			3,000.00	616.88	2,665.38
合计				35,000.00	2,301.73	15,669.04

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联方销售产品和提供劳务	黑龙江省交投千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	107.81	2,000.00	0.01%	-94.61%	
	山东高速千方国际科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	65.09	1,500.00	0.01%	-95.66%	
	吉林省科维交通工程有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	221.77	3,500.00	0.03%	-93.66%	
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	1,198.68	4,000.00	0.15%	-70.03%	
	小计		1,593.35	11,000.00	0.19%	-85.52%	
向关联方采购产品和接受劳务	北京中交兴路信息科技股份有限公司及下属子公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	2,815.44	3,000.00	0.51%	-6.15%	
	山东高速千方国际科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务		3,000.00	0.00%	-100.00%	
	黑龙江省交投千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	5,241.36	3,000.00	0.95%	74.71%	
	吉林省科维交通工程有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务		1,000.00	0.00%	-100.00%	
	甘肃智迈数字科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	423.19	1,000.00	0.08%	-57.68%	
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	2,930.32	5,000.00	0.53%	-41.39%	
	小计		11,410.31	16,000.00	2.07%	-28.69%	
租赁办公场地、物业服务	北京千方集团有限公司	向关联方租赁办公场地并接受关联方提供的物业服务	2,665.38	5,000.00	27.58%	-46.69%	
	小计		2,665.38	5,000.00	27.58%	-46.69%	
合计			15,669.04	32,000.00	--	-51.03%	
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）			公司部分项目进展缓慢				
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）			公司部分项目进展缓慢				

注：甘肃智迈数字科技有限公司更名前名称为甘肃公航旅千方科技有限公司，于2025年07月15日更名为甘肃智迈数字科技有限公司。

4、关联人介绍和关联关系

（1）关联方名称：黑龙江省交投千方科技有限公司

1)基本情况

公司名称：黑龙江省交投千方科技有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区星海路20号A栋301室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张新

注册资金：2,000万元人民币

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；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数据处理服务；园区管理服务；互联网数据服务；安全系统监控服务；供应链管理服务；技术进出口；国内货物运输代理；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；衡器制造；安防设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；软件销售；衡器销售；办公设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；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；移动终端设备销售。许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网上网服务；建设工程施工；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；水路危险货物运输；道路危险货物运输。

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，黑龙江省交投千方科技有限公司财务报表数据分别为：资产总额342,050,198.19元，净资产82,552,755.05元；2025年营业收入69,113,481.49元，净利润6,563,253.79元。（以上财务数据未经审计）。

2)与公司的关联关系

黑龙江省交投千方科技有限公司（以下简称"黑龙江交投"）为公司对外投资的企业，其中，本公司持股44%，对其不具有实际控制权，为本公司的联营企业。公司副总经理毛晓光在其担任董事职务、副总经理张丽娟在其担任监事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，黑龙江交投为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3)履约能力分析

黑龙江交投为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

（2）关联方名称：山东高速千方国际科技有限公司

1)基本情况

公司名称：山东高速千方国际科技有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路8号山东高速大厦1822A

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：齐霖

注册资金：5,000万元人民币

经营范围：一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；5G通信技术服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；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；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市政设施管理；数字视频监控系统制造；物联网技术研发；物联网技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；规划设计管理；物业管理；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告制作；工程管理服务；会议及展览服务；住房租赁；餐饮管理；交通安全、管制专用设备制造；电气信号设备装置制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；数字文化创意内容应用服务；停车场服务；公路管理与养护；计算机软硬件及辅助设备批发；电气信号设备装置销售；充电桩销售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁。（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：技术进出口；进出口代理；货物进出口；建设工程设计；各类工程建设活动；特种设备安装改造修理。（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）

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，山东高速千方国际科技有限公司财务报表数据分别为：资产总额178,301,194.40元，净资产52,574,166.99元；2025年营业收入46,627,734.43元，净利润5,098,817.71元。（以上财务数据未经审计）。

2)与公司的关联关系

山东高速千方国际科技有限公司（以下简称"山东千方"）为公司对外投资的企业，其中，本公司持股40%，对其不具有实际控制权，为本公司的联营企业。公司副总经理张丽娟在其担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，山东千方为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3)履约能力分析

山东千方为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

（3）关联方名称：吉林省科维交通工程有限公司

1)基本情况

公司名称：吉林省科维交通工程有限公司

注册地址：长春市南关区南湖大路518号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋涛

注册资金：12,000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计。（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）一般项目：电线、电缆经营；光缆销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备研发；机械设备销售；交通安全、管制专用设备制造；电子产品销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机及通讯设备租赁；交通及公共管理用标牌销售；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；通讯设备销售；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）

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，吉林省科维交通工程有限公司报表数据分别为：资产总额503,559,826.37元，净资产102,771,573.07元；2025年报表营业收入315,017,179.34元，净利润21,466,387.57元。（以上财务数据未经审计）。

2)与公司的关联关系

吉林省科维交通工程有限公司（以下简称"科维交通"）系公司对外投资的企业，公司持有科维交通40%的股权。公司副总经理毛晓光在其担任董事职务、副总经理张丽娟在其担任监事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，科维交通为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3)履约能力分析

科维交通为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

（4）关联方名称：北京中交兴路信息科技股份有限公司及下属子公司

1)基本情况

公司名称：北京中交兴路信息科技股份有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼A座5层507号

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

法定代表人：夏曙东

注册资本：12,518.8278万元人民币

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；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子元器件零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息系统集成服务；计算机系统服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；职业中介活动。（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。）

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，北京中交兴路信息科技股份有限公司合并财务报表数据分别为：资产总额837,789,161.06元，净资产649,171,950.06元；2025年营业收入391,764,337.58元，净利润76,156,192.44元。（以上财务数据未经审计）。

2)与公司的关联关系

北京中交兴路信息科技股份有限公司（以下简称"中交兴路"）为公司持股5%以上股东千方集团投资的企业，属于千方集团的成员企业之一，亦为公司实际控制人夏曙东先生实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，中交兴路为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

北京中交兴路信息科技股份有限公司下属子公司共4家，包括：北京兴路车联科技有限公司、中保车安（北京）科技有限公司、盐城中交兴路车联网技术有限公司、HongKongSinoInnovationCompanyLimited。

3)履约能力分析

中交兴路及其子公司为依法存续且正常经营的公司，该公司及子公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

（5）关联方名称：甘肃智迈数字科技有限公司

1)基本情况

公司名称：甘肃智迈数字科技有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区高新飞雁街98号19层1901室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王华

注册资金：700万元人民币

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；互联网信息服务；公路管理与养护；建筑劳务分包；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）一般项目：数字技术服务；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；轨道交通运营管理系统开发；数字视频监控系统销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；云计算设备销售；云计算装备技术服务；建筑工程机械与设备租赁；互联网安全服务；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；人工智能公共数据平台；数据处理服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备研发；其他电子器件制造；电子产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，甘肃智迈数字科技有限公司合并报表数据分别为：资产总额219,429,150.57元，净资产45,548,300.05元；2025年合并报表营业收入237,399,537.62元，净利润38,468,087.12元。（以上财务数据未经审计）。

2)与公司的关联关系

甘肃智迈数字科技有限公司（以下简称"甘肃智迈"，更名前为甘肃公航旅千方科技有限公司）为公司对外投资的企业，其中，本公司持股35%，对其不具有实际控制权，为本公司的联营企业。公司副总经理毛晓光在其担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，甘肃智迈为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3)履约能力分析

甘肃智迈为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

（6）关联方名称：北京千方集团有限公司

1)基本情况

公司名称：北京千方集团有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座502号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：夏曙东

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电；市场调查；经济贸易咨询；物业管理；出租商业用房；餐饮管理；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，北京千方集团有限公司财务报表数据分别为：资产总额4,260,889,252.36元，净资产136,045,801.34元；2025年营业收入30,188,623.04元，净利润-76,254,903.10元。（以上财务数据未经审计）。

2)与公司的关联关系

北京千方集团有限公司（以下简称"千方集团"）持有公司股份89,275,576股，占公司总股本的5.65%，为公司实际控制人夏曙东先生直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，千方集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3)履约能力分析

千方集团为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

5、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联人发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格确定，根据合同约定账期以支票或电汇等方式进行付款结算。

公司及子公司将根据2026年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。

(二)与阿里巴巴集团的日常关联交易

1、与阿里巴巴集团的日常关联交易概述

公司因业务发展和生产经营需要，2026年度公司及子公司拟与关联方AlibabaGroupHoldingLimited（以下简称"阿里巴巴集团"）及其关联公司发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币6,000.00万元，主要为公司及子公司向该关联方销售产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务，2025年度公司与该关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币467.94万元。

公司已于2026年4月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《2026年度日常关联交易预计的议案》项下子议案《与阿里巴巴集团的日常关联交易》，9名董事均对该议案投同意票。独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东杭州灏月企业管理有限公司在股东会上对该议案回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品和提供劳务	阿里云计算有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	1,000.00		-
	阿里巴巴集团控制的其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	市场价原则	2,000.00	161.06	246.76
	小计			3,000.00	161.06	246.76
向关联方采购产品和接受劳务	阿里云计算有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	1,500.00	70.46	220.26
	阿里巴巴集团控制的其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	市场价原则	1,500.00		0.92
	小计			3,000.00	70.46	221.18
合计				6,000.00	231.52	467.94

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联方销售产品和提供劳务	阿里云计算有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据		1,000.00		-100.00%	
	阿里巴巴集团控制的其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	246.76	3,000.00	0.03%	-91.77%	
	小计		246.76	4,000.00	0.03%	-93.83%	
向关联方采购产品和接受劳务	阿里云计算有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	220.26	1,500.00	0.04%	-85.32%	
	阿里巴巴集团控制的其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	0.92	2,500.00	0.00%	-99.96%	
	小计		221.18	4,000.00	0.04%	-94.47%	
合计			467.94	8,000.00	0.09%	-94.15%	
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）			阿里云计算有限公司及阿里巴巴集团控制的其他关联方的预计金额均包含在上年其他关联方预计金额				
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）			阿里云计算有限公司及阿里巴巴集团控制的其他关联方的预计金额均包含在上年其他关联方预计金额				

4、关联人介绍和关联关系

（1）关联方名称：阿里巴巴集团控股有限公司、阿里云计算有限公司

1)基本情况

公司名称：AlibabaGroupHoldingLimited阿里巴巴集团控股有限公司

成立日期：1999-06-28

注册地：开曼群岛

经营范围：业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，阿里巴巴集团控股有限公司合并报表数据分别为：资产总额1,883,880百万元人民币，权益总额1,101,901百万元人民币；2025年4月1日至9月30日，合并报表数据为：收入495,447百万元人民币，净利润62,994百万元人民币。（以上财务数据摘自《阿里巴巴集团控股有限公司2026财务年度中期报告》）。

公司名称：阿里云计算有限公司

注册资本：101,010.10101万元人民币

法定代表人：郑俊芳

成立日期：2008-04-08

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街1008号云谷园区1-2-A06室

经营范围：一般项目：智能机器人销售；工业自动控制系统装置销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物联网设备销售；翻译服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；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；电子产品销售；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；照相机及器材销售；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；专业设计服务；人工智能应用软件开发；云计算设备销售；第二类医疗器械销售；气象信息服务（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）。许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；测绘服务；互联网域名根服务器运行（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）。

2)与公司的关联关系

截至公司披露《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-016）之日，杭州灏月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏月"）持有公司股份219,043,866股，占公司总股本的13.86%，为公司第二大股东。因杭州灏月由AlibabaGroupHoldingLimited（以下简称"阿里巴巴集团"）实际控制，出于谨慎性原则，阿里巴巴集团及其控制的公司视为公司的关联方，公司与上述关联方之间的交易视为关联交易。

阿里巴巴集团控股有限公司于1999年6月28日于开曼群岛设立，注册地址为TheofficesofTridentTrustCompany(Cayman)Limited，FourthFloor，OneCapitalPlace，P.O.Box847，GeorgeTown，GrandCayman，CaymanIslands，其美国存托股份（每股代表八股普通股）于纽约证券交易所上市，（股份代码：BABA），其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988）。阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。阿里巴巴集团旨在帮助商家、品牌、零售商及其他企业变革营销、销售和经营的方式，并借助新技术的力量与用户和客户进行互动，提升其经营效率。阿里巴巴集团的愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴，并成为一家活102年的好公司。阿里巴巴集团的主要业务包括中国商业、国际商业、本地生活服务、菜鸟、云业务、数字媒体及娱乐以及创新及其他业务。

阿里云计算有限公司为阿里巴巴集团内企业。

3)履约能力分析

阿里巴巴集团为依法存续且正常经营的公司，该集团目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

5、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联人发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格确定，根据合同约定账期进行付款结算。

公司及子公司将根据2026年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。

二、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方预计发生的日常关联交易，为公司保持正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，属于正常的商业交易行为，旨在发挥公司产业链优势，降低生产运营成本，符合公司实际经营情况，具有持续性。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，上述关联交易金额占公司相关业务的比例较小，对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响，同时不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

三、独立董事过半数同意意见

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，全体独立董事一致认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的独立性构成影响，本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于2026年度日常关联交易预计的议案，并同意将该事项提交董事会审议。鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

四、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、全体独立董事过半数同意的文件。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2026-017

北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2026年4月6日以邮件形式发出会议通知，于2026年4月16日下午16:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》第三节、第四节。

独立董事史薇、慕丽娜、王新英分别向董事会提交了2025年度述职报告，独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2025年年度报告及摘要》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告全文》刊登在巨潮资讯网。

4、审议通过了《2025年度财务决算报告》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二〇二五年度审计报告》（致同审字【2026】第110A012345号），公司2025年度主要经营指标情况如下：营业收入82.17亿元，比上年增长13.35%；归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元，比上年增长122.51%；资产总额181.51亿元，比上年下降1.95%；归属于上市公司股东的净资产为115.26亿元，比上年增长2.97%。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二〇二五年度审计报告》（致同审字【2026】第110A012345号），报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司的内部控制不存在重大缺陷。公司《2025年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京千方科技股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告》（致同审字【2026】第110A012355号），报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《2025年度利润分配方案》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

7、审议通过了《2026年度综合授信额度的议案》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司日常经营和资金周转的需求，公司及下属子公司北京千方信息科技集团有限公司、浙江宇视科技有限公司及其下属子公司、北京北大千方科技有限公司及其下属子公司、千方捷通科技股份有限公司及其下属子公司、北京千方城市信息科技有限公司及其下属子公司、甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司及其下属子公司、北京远航通信息技术有限公司、雄安千方数城智联科技有限公司、北京千曙科技有限公司及其子公司拟于2026年度向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度。

决议有效期为自股东会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及上述下属子公司的实际需要进行确定，并提请授权董事长或其授权代表签署借款合同及其他相关文件。

8、审议通过了《2026年度对外担保额度的议案》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。董事会同意本次担保事项，并将该事项提交公司2025年度股东会审议。

具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年度对外担保额度的公告》。

9、审议通过了《2026年度日常关联交易预计的议案》；

9.1审议通过了《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》；

关联董事夏曙东、夏曙锋回避了本议案的表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

9.2审议通过了《与阿里巴巴集团的日常关联交易》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

董事会逐项审议通过了公司2026年度日常关联交易预计的议案，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

10、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本事项已经公司审计委员会审议通过。

11、审议通过了《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

持续督导机构国泰海通证券股份有限公司对该议案出具了专项核查意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京千方科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字【2026】第110A008268号），于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13、审议通过了《关于2026年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

（下转B128版）