证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2026-016

中电科网络安全科技股份有限公司

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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845,636,083为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25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	电科网安		股票代码	002268
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	刘志惠		舒梅	
办公地址	成都市高新区云华路333号		成都市高新区云华路333号	
传真	028-62386030		028-62386030	
电话	028-62386166		028-62386166	
电子信箱	ir@cetcsat.com.cn		ir@cetcsat.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司紧密围绕战略目标,持续推进密码、网络安全和数据安全三大板块业务技术研究、产品研制、方案打造,锻造公司“密码本质安全保障、数据安全全域监测、网络安全体系化运营”重点能力。公司充分发挥核心能力与市场优势,强化全国化市场布局,优化公司业务结构,不断挖掘发展新动能,持续打造以密码为核心的数据智能安全服务商的品牌形象。报告期内,公司新签合同同比增长,但受新签合同在第三、四季度签订的金额占全年新签合同的比重较2024年同期增加、部分项目2025年内未到项目验收节点等影响,公司全年营业收入有所下降;产品毛利率受市场供需关系等因素影响有所下降。2025年,公司实现营业收入226,799.00万元,同比下降8.08%;实现归属于上市公司股东的净利润5,764.52万元,同比下降63.55%。

(1)密码

深化“产品+服务+监管”业务模式,持续深耕党政、金融、能源市场,加速密码在公安、医疗、自然资源、军工、交通等行业的融合应用。实现密码改造业务在医院核心业务系统、水利行业业务系统落地,商密PLC产品在能源工控领域应用,密码模块等产品在卫星终端及其网络的应用范围不断扩大。打造汽车数字钥匙,推进二代车规级安全芯片研发,完善车规级安全芯片产品布局。基于公司自研高性能密码芯片,研制80G商密三级高性能高安全密码卡,预研性能超100G密码卡。推出“钥衡”云上密码服务解决方案,为云端数据提供合规动态密码保护。推进抗量子密码、隐私增强密码、密码敏捷、密码运行安全保障、新一代数字身份认证等方向技术攻关。打造全栈抗量子密码能力和敏捷平滑的抗量子密码迁移体系。围绕低空无人机自组网通信、遥控链路、业务载荷安全开展技术攻关,打造《无人机多源地理空间信息采集与处理系统密码应用方案》荣获2025数字中国创新大赛“低空产业数据安全规范化技术”赛道一等奖。

(2)网络安全

重点发展安全服务、安全应用等业务,加快低空经济等领域网络安全业务布局。持续提升网络安全服务和安全运营能力,打造安全运营体系2.0、推出“界衡”网络安全运营中心解决方案,在轨交、民航等行业央企市场取得进一步突破。圆满完成国家级、行业级攻防演练任务,顺利完成“9·3”、“两会”重要时期保障工作。橙讯安全即时通讯系统实现与鸿蒙操作系统的适配,完成对市面主流操作系统的全面兼容,实现新的集团用户市场突破。面向重要信息系统安全保密,深入打造监防联动智能化、终端安全一体化、技防管理平台化等核心能力,推进数据夹带检测、人工智能安全保密围栏等关键技术攻关。

(3)数据安全

面向政府和央企的数据安全治理与安全防护需求,加速发展数据安全治理和数据安全防护相关业务。积极参与行业数据安全顶层规划设计,针对党政、航空、建筑、电力等行业数据治理和数据安全防护需求,推广央企数据安全统一防护、党政数据治理等数据安全整体解决方案,并落地标杆项目。研制一体化数据加密与访问控制产品、数据安全统一管理平台,面向数据分级分类、数据出境合规等场景研制智能体产品并通过试点不断提升应用效能。牵头承担的工信部多方安全计算项目成功结题,形成2项团体标准。

公司在量子信息、卫星互联网、人工智能、车联网、低空经济等领域的新业务均尚在布局、培育期,目前对公司主营业务收入的贡献较低或尚未产生业务收入,请投资者注意投资风险。

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	7,380,613,414.78	7,198,413,777.39	2.53%	7,626,804,388.40
归属于上市公司股东的净资产	5,653,184,886.11	5,646,306,741.24	0.12%	5,536,555,722.76
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,267,990,021.83	2,467,273,131.54	-8.08%	3,072,775,783.47
归属于上市公司股东的净利润	57,645,196.60	158,150,563.89	-63.55%	348,762,592.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,937,363.18	101,796,633.14	-67.64%	301,463,171.95
经营活动产生的现金流量净额	314,007,110.66	-470,030,677.59	166.81%	597,317,693.97
基本每股收益(元/股)	0.0682	0.1870	-63.53%	0.4123
稀释每股收益(元/股)	0.0682	0.1870	-63.53%	0.4123
加权平均净资产收益率	1.01%	2.83%	下降1.82个百分点	6.48%

(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	148,463,072.45	339,792,227.49	269,050,980.60	1,510,683,741.29
归属于上市公司股东的净利润	-134,684,765.54	-38,975,246.68	-39,624,293.92	270,929,502.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-141,941,489.39	-43,841,088.75	-46,392,237.89	265,112,179.21
经营活动产生的现金流量净额	-185,768,066.30	105,132,343.82	-182,125,064.76	576,767,897.90

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	93,065	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,456	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
中国电子科技网络信息安全有限公司	国有法人	32.96%	278,750,040.00	0	不适用	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	3.51%	29,650,975.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.10%	17,717,986.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	5,419,928.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	3,779,029.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	3,430,100.00	0	不适用	0
刘超	境内自然人	0.36%	3,075,000.00	0	不适用	0
吴晓阳	境内自然人	0.34%	2,900,000.00	0	不适用	0
红塔证券股份有限公司	国有法人	0.32%	2,705,100.00	0	不适用	0
赵振龙	境内自然人	0.30%	2,539,800.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大股东,中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人;2、中国电子科技网络信息安全有限公司和中电科投资控股有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资公司,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		吴晓阳参与融资融券业务,通过信用账户持股2,900,000股;赵振龙参与融资融券业务,通过信用账户持股2,370,800股。				

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

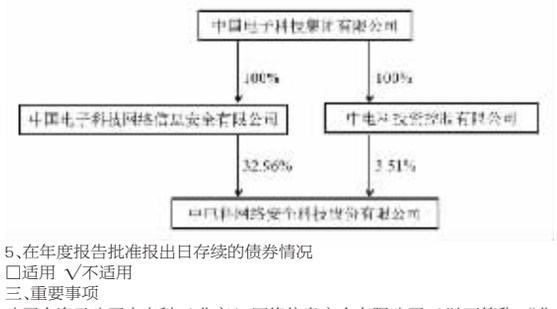
□适用 √不适用

(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

公司全资子公司中电科(北京)网络信息安全有限公司(以下简称“北京网安”)向北京金丰科华房地产开发有限公司(以下简称“金丰科华”)购买了位于北京市丰台区花乡四合庄1516-15地块上的5#办公商业楼,由于开发商金丰科华涉诉,该房产于2018年2月被北京市第二中级人民法院查封;2025年10月,北京市高级人民法院二审判决,撤销北京市第二中级人民法院一审判决,解除对5#办公商业楼的122套房屋及对应国有土地使用权的执行措施。

2019年8月,金丰科华已进入破产程序。2021年1月25日,破产管理人主持召开第二次债权人会议,并提出了整体化解方案的工作思路。法院、破产管理人随即推进整体化解相关工作,并于2022年形成《和解方案》(草案)初稿。截至目前,法院、破产管理人及包括北京网安在内的主要债权人仍在积极推动破产和解,但整体化解方案尚未取得足以提交债权人会议表决的阶段性进展。和解方案能否在第三次债权人会议上会以及上会后能否通过表决并取得法院认可存在不确定性。截至2025年12月31日,上述房产列报于“在建工程”,账面原值1,163,097,398.37元,累计计提减值准备67,867,373.62元。

华泰联合证券有限责任公司
关于中电科网络安全科技股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为中电科网络安全科技股份有限公司(曾用名“成都卫士通信息产业股份有限公司”,以下简称“电科网安”或“公司”)非公开发行股票持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司2016年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7家法人股东非公开发行人民币普通股91,436,672股,发行价格为29.45元/股,共募集资金总额2,692,809,990.40元,扣除发行费用30,478,275.34元,实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日全部到账,并由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。

(二)募集资金使用和结余情况

根据《非公开发行股票预案(修订稿)》,本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。

截至2024年12月31日,募集资金累计直接投入募投项目2,000,173,071.37元,募集资金专用账户累积取得利息收入净额为190,650,746.26元(包含结构性存款利息收入),期末未到期结构性存款合计700,000,000.00元,使用募集资金暂时补充流动资金30,000,000.00元,募集资金余额为人民币122,809,389.95元。

本报告期,“承诺投资项目”共使用募集资金0.00元,募集资金专用账户取得利息收入净额为13,679,392.42元(包含结构性存款利息收入)。截至2025年12月31日,募集资金累计直接投入募投项目2,000,173,071.37元,募集资金专用账户累积取得利息收入净额为204,330,138.68元(包含结构性存款利息收入),为购买结构性存款支出800,000,000.00元,募集资金余额为人民币66,488,782.37元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益,公司依照《公司法》《证券法》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细则》,制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过,第六届董事会第二十三次会议、第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,并已按照交易所规则进行了公告。

根据《非公开发行股票预案(修订稿)》,本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目,以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科(北京)网络信息安全有限公司(以下简称“北京网安”)。根据《募集资金管理制度》,公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公司(保荐机构)分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行成都东城根街支行于2017年3月23日签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在重大问题。

截至2025年12月31日,募集资金专户资金余额情况见下表:

单位:万元

序号	单位名称	项目名称	专户银行名称	银行账号	募集资金余额
1	中电科(北京)网络信息安全有限公司	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	中信银行成都东城根街支行	8111001013000340277	1,092.01
2	中电科(北京)网络信息安全有限公司	安全智能移动终端及应用服务产业化项目	中信银行成都东城根街支行	8111001013200340278	1,465.87
3	中电科(北京)网络信息安全有限公司	国产自主高安全专用终端项目	中信银行成都东城根街支行	8111001012300340279	1,037.75
4	中电科(北京)网络信息安全有限公司	面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	成都银行世纪城支行	1001820000000066	2,072.28
5	中电科(北京)网络信息安全有限公司	行业安全解决方案创新中心项目	成都银行世纪城支行	1001820000000051	980.97
合计					6,648.88

三、2025年度募集资金使用情况及结余情况

根据《非公开发行股票预案(修订稿)》,本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。

截至2024年12月31日,募集资金累计直接投入募投项目2,000,173,071.37元,募集资金专用账户累积取得利息收入净额为190,650,746.26元(包含结构性存款利息收入),期末未到期结构性存款合计700,000,000.00元,使用募集资金暂时补充流动资金30,000,000.00元,募集资金余额为人民币122,809,389.95元。

本报告期,“承诺投资项目”共使用募集资金0.00元,募集资金专用账户取得利息收入净额为13,679,392.42元(包含结构性存款利息收入)。截至2025年12月31日,募集资金累计直接投入募投项目2,000,173,071.37元,募集资金专用账户累积取得利息收入净额为204,330,138.68元(包含结构性存款利息收入),为购买结构性存款支出800,000,000.00元,募集资金余额为人民币66,488,782.37元。

截至2025年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

单位:万元

项目名称	金额
实际募集资金净额	266,233.17
减:累计投入募投项目	200,017.31
减:暂时补充流动资金	0.00
减:购买结构性存款	80,000.00
加:募集资金利息净额(扣除手续费后、含结构性存款利息收入)	20,433.01
截至2025年12月31日募集资金专用账户余额	6,648.88

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				266,233.17	本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额			200,017.31			
累计变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	否	65,580.17	65,580.17		57,211.58	87.24%	暂时难以准确预估	28,839.22	否	否	
2.安全智能移动终端及应用服务产业化项目	否	59,350.00	59,350.00		47,088.40	79.34%	暂时难以准确预估	4,956.61	否	否	
3.国产自主高安全专用终端项目	否	32,228.00	32,228.00		30,190.60	93.68%	暂时难以准确预估	3,348.56	否	否	
4.面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	否	51,250.00	51,250.00		20,212.24	39.44%	暂时难以准确预估	7,876.44	否	否	
5.行业安全解决方案创新中心项目	否	57,825.00	57,825.00		45,314.49	78.36%	暂时难以准确预估	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		266,233.17	266,233.17		200,017.31	------	------	45,020.83			
超募资金投向											
超募资金投向小计	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	
合计		266,233.17	266,233.17		200,017.31	------	------	45,020.83			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司的全资子公司北京网安购买的拟用于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设的商业楼(以下简称“北京房产”),因开发商涉及的其他债务纠纷于2018年被法院查封(北京市高级人民法院已于2025年10月30日判决解除查封措施),公司基于在北京既有的其他办公房产以及租赁的办公场地,开展募投项目研发、生产及销售等相关工作,未对募投项目的正常实施及公司经营产生实质性影响。募投项目正常实施并已开始产生收益。 鉴于北京房产开发商北京金丰科华房地产开发有限公司(以下简称“金丰科华”)已进入破产程序,依照相关法律规定,北京网安需在破产程序中,通过诉讼或者和解等方式主张和实现房屋买受人的合法权利。由于北京房产涉及的诉讼案件标的金额巨大,法律关系复杂,围绕北京房产相关的案件结案时间暂时难以准确预估,场地装修改造完工时间具有不确定性,项目达到预定可使用状态的日期亦难以预计,请广大投资者注意投资风险。公司后续将持续推进募投项目的实施,进一步提升公司的整体实力及行业竞争力,促进公司高质量发展。 效益未达预计收益的具体原因分析: ①国际宏观环境的重大变化引发的产业发展状况变化。 本次募投项目实施期间,伴随着国际宏观环境的重大变化,经济全球化、一体化进展受到影响,全球经济社会呈现一定的多极化发展趋势。在此环境下,募投项目中涉及到国际化或者涉及到国外产业生态配合的业务计划,均受到直接影响; 另一方面,在此大环境下,信创和网络安全均被提到了国家战略安全的高度,聚有以国外为主的主流IT技术路线不再适合国家需要,信创是对整个信息技术架构和生态的系统性颠覆性创新,从而导致部分关键技术需要重新验证和应用,部分募投项目未如期达到产业发展预期; 此外,由于网络安全是各国的战略安全的基础,随着宏观环境的变化,对网络安全基础技术合作和交流也有较大影响,产业创新受到制约,安全芯片、基础软件生态均受到一定程度影响,也间接的影响了涉及安全芯片等募投项目的快速落地和如期发展。 ②自主可控要求持续提升导致了部分创新业务的研发验证周期拉长,同时也挑战了部分创新产品或解决方案的产业链生态成熟度 伴随着国家网络安全战略要求的持续升级,党政机关、关键行业对网络安全产品选取的谨慎性增加,产品的验证周期拉长,对配套其他生态产品的自主可控要求进一步提升;这种高要求趋势,虽然总体来看有利于具备自主可控能力的公司整体业务发展,但也客观上使得公司募投项目中较为创新的产品或解决方案也因此被拉长了验证周期;部分产品原产业生态其他部件未能完全成熟可控而需要一定时间寻求替代措施和培育产业成熟。因此,从客观上也使得部分募投项目的落地和商业化实现未能达到预期。 ③购发因素对募投项目实施的影响。 北京房产因开发商涉及的其他债务纠纷于2018年被法院查封(北京市高级人民法院已于2025年10月30日判决解除查封措施)。虽然事件发生后,公司积极寻求过渡方案,以租赁、调配公司北京范围内其他房产等方式,尽全力减小因上述偶发特殊事项对公司战略业务发展开拓造成的影响。但由于该事项,对公司人员吸引、研发条件、业务集群以及管理效率造成一定不利影响,对于公司募投项目的开展仍存在一定不利影响。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据《非公开发行股票预案(修订稿)》,为了确保五个募投项目的顺利实施,公司募集资金到位前,以自筹资金实际预先投入114,230.29万元,在本次非公开发行股票募集资金到位后,以募集资金置换预先投入自筹资金114,230.29万元。2017年3月24日,公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金114,230.29万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年10月28日,公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,用于主营业务相关的生产经营,使用期限为董事会决议之日起12个月内。截至2024年12月31日,公司使用闲置募集资金补充流动资金实际已归还30,000万元。 截至2025年12月31日,公司使用闲置募集资金补充流动资金支出0.00万元。										
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024年11月27日,公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》,同意北京网安使用部分闲置募集资金购买结构性存款,购买结构性存款的最高额度不超过8亿元人民币,上述额度可以在一年内(2024年12月28日至2025年12月27日)循环使用。2025年12月11日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意北京网安使用部分闲置募集资金购买结构性存款,大额存单等存款产品,最高额度不超过4亿元人民币,上述额度可以在一年内(2025年12月28日至2026年12月27日)循环使用。 2024年12月27日,公司购买中国银行人民币结构性存款7%,000.00万元,2025年6月30日到期收回本金并取得投资收益11,353,424.66元;2025年7月1日,公司购买中国银行人民币结构性存款80,000.00万元,2025年12月25日到期收回本金并取得投资收益1,939,726.03元。2025年12月29日,2025年12月30日,公司购买中国银行、中国工商银行人民币结构性存款合计80,000.00万元,2026年12月到期。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司使用2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买结构性存款支出80,000.00万元,剩余未使用部分存放于子公司募集资金专户中。截至2025年12月31日,募集资金账户余额为6,648.88万元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对电科网安《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了天职业字【2026】6477-7号《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。报告认为,电科网安《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内,保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式,对电科网安募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查,电科网安募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对电科网安2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:

陈超然 贾鹏

华泰联合证券有限责任公司

2026年4月15日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2026-018

中电科网络安全科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告

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

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式:再融资类第2号 上市公司募集资金年度存放管理与使用情况公告格式》等有关规定,中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”,曾用名:成都卫士通信息产业股份有限公司)董事会编制了截至2025年12月31日募集资金年度存放、管理与使用情况报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司2016年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7家法人股东非公开发行人民币普通股91,436,672股,发行价格为29.45元/股,共募集资金总额2,692,809,990.40元,扣除发行费用30,478,275.34元,实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日全部到账,并由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。

(二)募集资金使用和结余情况

根据《非公开发行股票预案(修订稿)》,本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目,以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科(北京)网络信息安全有限公司(以下简称“北京网安”)。根据《募集资金管理制度》,公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公司(保荐机构)分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行成都东城根街支行于2017年3月23日签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在重大问题。

截至 2025年12月 31 日,募集资金专户资金余额情况见下表:

单位:人民币元

序号	单位名称	项目名称	专户银行名称	银行账号	募集资金余额
1	中电科(北京)网络信息安全有限公司	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	中信银行成都东城根街支行	8111001013000340277	10,920,103.72
2	中电科(北京)网络信息安全有限公司	安全智能移动终端及应用服务产业化项目	中信银行成都东城根街支行	8111001013200340278	14,658,705.34
3	中电科(北京)网络信息安全有限公司	国产自主高安全专用终端项目	中信银行成都东城根街支行	8111001012300340279	10,377,521.16
4	中电科(北京)网络信息安全有限公司	面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	成都银行世纪城支行	1001820000000066	20,722,773.98
5	中电科(北京)网络信息安全有限公司	行业安全解决方案创新中心项目	成都银行世纪城支行	1001820000000051	9,809,678.17
合计					66,488,782.37

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				266,233.17	本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00							
累计变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额			200,017.31			
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	否	65,580.17	65,580.17		57,211.58	87.24%	暂时难以准确预估	28,839.22	否	否	
2.安全智能移动终端及应用服务产业化项目	否	59,350.00	59,350.00		47,088.40	79.34%	暂时难以准确预估	4,956.61	否	否	
3.国产自主高安全专用终端项目	否	32,228.00	32,228.00		30,190.60	93.68%	暂时难以准确预估	3,348.56	否	否	
4.面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	否	51,250.00	51,250.00		20,212.24	39.44%	暂时难以准确预估	7,876.44	否	否	
5.行业安全解决方案创新中心项目	否	57,825.00	57,825.00		45,314.49	78.36%	暂时难以准确预估	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		266,233.17	266,233.17		200,017.31	------	------	45,020.83			
超募资金投向											
1.											
超募资金投向小计											
合计		266,233.17	266,233.17		200,017.31	------	------	45,020.83			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司的全资子公司北京网安购买的拟用于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设的商业楼(以下简称“北京房产”),因开发商涉及的其他债务纠纷于2018年被法院查封(北京市高级人民法院已于2025年10月30日判决解除查封措施),公司基于在北京既有的其他办公房产以及租赁的办公场地,开展募投项目研发、生产及销售等相关工作,未对募投项目的正常实施及公司经营产生实质性影响。募投项目正常实施并已开始产生收益。 鉴于北京房产开发商北京金丰科华房地产开发有限公司(以下简称“金丰科华”)已进入破产程序,依照相关法律规定,北京网安需在破产程序中,通过诉讼或者和解等方式主张和实现房屋买受人的合法权利。由于北京房产涉及的诉讼案件标的金额巨大,法律关系复杂,围绕北京房产相关的案件结案时间暂时难以准确预估,场地装修改造完工时间具有不确定性,项目达到预定可使用状态的日期亦难以预计,请广大投资者注意投资风险。公司后续将持续推进募投项目的实施,进一步提升公司的整体实力及行业竞争力,促进公司高质量发展。 效益未达预计收益的具体原因分析: ①国际宏观环境的重大变化引发的产业发展状况变化。 本次募投项目实施期间,伴随着国际宏观环境的重大变化,经济全球化、一体化进展受到影响,全球经济社会呈现一定的多极化发展趋势。在此环境下,募投项目中涉及到国际化或者涉及到国外产业生态配合的业务计划,均受到直接影响; 另一方面,在此大环境下,信创和网络安全均被提到了国家战略安全的高度,聚有以国外为主的主流IT技术路线不再适合国家需要,信创是对整个信息技术架构和生态的系统性颠覆性创新,从而导致部分关键技术需要重新验证和应用,部分募投项目未如期达到产业发展预期; 此外,由于网络安全是各国的战略安全的基础,随着宏观环境的变化,对网络安全基础技术合作和交流也有较大影响,产业创新受到制约,安全芯片、基础软件生态均受到一定程度影响,也间接的影响了涉及安全芯片等募投项目的快速落地和如期发展。 ②自主可控要求持续提升导致了部分创新业务的研发验证周期拉长,同时也挑战了部分创新产品或解决方案的产业链生态成熟度 伴随着国家网络安全战略要求的持续升级,党政机关、关键行业对网络安全产品选取的谨慎性增加,产品的验证周期拉长,对配套其他生态产品的自主可控要求进一步提升;这种高要求趋势,虽然总体来看有利于具备自主可控能力的公司整体业务发展,但也客观上使得公司募投项目中较为创新的产品或解决方案也因此被拉长了验证周期;部分产品原产业生态其他部件未能完全成熟可控而需要一定时间寻求替代措施和培育产业成熟。因此,从客观上也使得部分募投项目的落地和