证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2026-017

中电科网络安全科技股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	95,513,390.11	148,463,072.45	-35.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-155,818,758.18	-134,684,765.54	-15.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-161,370,642.76	-141,941,489.39	-13.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-407,260,431.89	-185,768,066.30	-119.23%
基本每股收益(元/股)	-0.1843	-0.1593	-15.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.1843	-0.1593	-15.69%
加权平均净资产收益率	-2.79%	-2.41%	下降0.38个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,071,107,966.22	7,380,613,414.78	-4.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,497,366,127.93	5,653,184,886.11	-2.76%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,307,494.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,222,107.31	
减:所得税影响额	980,064.01	
少数股东权益影响额(税后)	-2,346.76	
合计	5,551,884.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金较年初减少102,380.33万元,下降38.99%,主要系本期购买结构性存款。

2.交易性金融资产较年初增加60,330.75万元,增长301.65%,主要系本期购买结构性存款。

3.应收票据较年初减少12,031.75万元,下降30.70%,主要系本期部分票据到期。

4.预付账款较年初增加7,655.10万元,增长67.59%,主要系本期预付供应商货款增加。

5.存货较年初增加19,984.83万元,增长46.60%,主要系本期受部分项目执行影响,存货储备相应增加。

6.其他流动资产较年初增加2,991.97万元,增长54.13%,主要系本期待抵扣的进项税增加。

7.短期借款较年初增加383.20万元,增长100%,主要系本期部分应收票据贴现。

8.应付票据较年初增加8,946.32万元,增长53.54%,主要系本期票据结算增加。

9.应付职工薪酬较年初增加522.70万元,增长64.63%,主要系本期因时间性差异尚未结算的社保等。

10.应交税费较年初减少6,004.04万元,下降94.39%,主要系本期缴纳上年末增值税和企业所得税。

11.一年内到期的非流动负债较年初增加422.20万元,增长31.36%,主要系本期租赁负债增加导致重分类到一年内到期的非流动负债增加。

12.其他流动负债较年初增加481.10万元,增长90.65%,主要系本期待转销项税增加。

13.租赁负债较年初增加690.39万元,增长41.56%,主要系本期部分租赁项目续租,根据新租赁准则重新计量租赁负债所致。

14.递延所得税负债较年初增加147.94万元,增长444.44%,主要系本期部分租赁项目续租导致递延所得税负债增加。

15.营业收入较上年同期减少5,294.97万元,下降35.67%,主要系本期部分项目落地节奏延迟对营业收入有一定影响。

16.财务费用较上年同期增加176.78万元 ,增长82.80%,主要系本期利息收入减少。

17.其他收益较上年同期减少553.26万元,下降61.50%,主要系本期软件增值税即征即退减少。

18.投资收益较上年同期减少232.82万元,下降46.65%,主要系本期结构性存款的利息收入减少。

19.信用减值损失较上年同期增加404.92万元,增长427.97%,主要系本期计提的应收账款减值增加。

20.资产减值损失较上年同期增加25.41万元,增长461.47%,主要系本期计提的合同资产减值略有增加。

21.营业外收入较上年同期增加80.48万元,增长160.78%,主要系本期收到供应商违约金等。

22.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少22,149.24万元,下降119.23%,主要系本期采购备货付款增加1.91亿元。

23.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少59,742.48万元,下降3118.71%,主要系本期公司购买结构性存款6亿元。

24.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加476.22万元,增长169.44%,主要系本期部分应收票据贴现收到现金。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	82,456	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				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	1.68%	14,248,305.00	0	不适用	0
董万春	境内自然人	0.53%	4,500,600.00	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	0.42%	3,513,029.00	0	不适用	0
刘超	境内自然人	0.37%	3,145,000.00	0	不适用	0
张娇娜	境内自然人	0.35%	3,000,998.00	0	不适用	0
吴晓阳	境内自然人	0.34%	2,900,000.00	0	不适用	0
张博望	境内自然人	0.34%	2,839,400.00	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

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国电子科技网络信息安全有限公司	278,750,040.00	人民币普通股	278,750,040.00
中电科投资控股有限公司	29,650,975.00	人民币普通股	29,650,975.00
香港中央结算有限公司	14,248,305.00	人民币普通股	14,248,305.00
董万春	4,500,600.00	人民币普通股	4,500,600.00
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	3,513,029.00	人民币普通股	3,513,029.00
刘超	3,145,000.00	人民币普通股	3,145,000.00
张娇娜	3,000,998.00	人民币普通股	3,000,998.00
吴晓阳	2,900,000.00	人民币普通股	2,900,000.00
张博望	2,839,400.00	人民币普通股	2,839,400.00
红塔证券股份有限公司	2,705,100.00	人民币普通股	2,705,100.00
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;3、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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	董万春参与融资融券业务,通过信用账户持股4,100,600股;刘超参与融资融券业务,通过信用账户持股145,000股;吴晓阳参与融资融券业务,通过信用账户持股2,900,000股;张博望参与融资融券业务,通过信用账户持股2,839,400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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中电科网络安全科技股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,601,762,730.39	2,625,566,026.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	803,307,494.52	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	271,628,570.53	391,946,024.89
应收账款	1,402,643,945.33	1,489,466,165.89
应收款项融资		
预付款项	189,801,762.84	113,250,810.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,555,724.91	18,373,017.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	628,721,120.51	428,872,840.49
其中:数据资源		
合同资产	107,434,936.54	121,244,021.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,189,426.14	55,269,724.22
流动资产合计	5,108,045,711.71	5,443,988,631.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,888,466.69	21,533,521.11
其他权益工具投资	4,857,608.56	4,857,608.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	237,913,158.77	240,367,646.13
在建工程	1,095,230,024.75	1,095,230,024.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,316,961.43	30,625,531.13
无形资产	164,768,721.42	165,661,654.54
其中:数据资源		
开发支出	80,982,035.38	81,920,292.83
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,768,624.73	12,487,356.95
递延所得税资产	308,336,652.78	283,941,147.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,963,062,254.51	1,936,624,783.00
资产总计	7,071,107,966.22	7,380,613,414.78
流动负债:		
短期借款	3,832,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	256,547,929.51	167,084,742.80
应付账款	1,026,676,100.96	1,270,525,348.20
预收款项		
合同负债	173,852,737.68	137,554,400.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,314,411.75	8,087,443.01
应交税费	3,568,257.86	63,608,613.73
其他应付款	11,384,741.34	11,190,905.24
其中:应付利息		
应付股利	43,231.18	43,231.18
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,683,194.86	13,461,186.26
其他流动负债	10,118,389.49	5,307,358.07
流动负债合计	1,516,977,763.45	1,676,819,998.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	23,515,410.36	16,611,513.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,820,587.59	31,752,862.74
递延所得税负债	1,812,208.24	332,854.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,148,206.19	48,697,230.30
负债合计	1,572,125,969.64	1,725,517,228.54
所有者权益:		
股本	845,636,083.00	845,636,083.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,602,507,822.27	2,602,507,822.27
减:库存股		
其他综合收益	2,857,608.56	2,857,608.56
专项储备		
盈余公积	90,949,061.67	90,949,061.67
一般风险准备		
未分配利润	1,955,415,552.43	2,111,234,310.61
归属于母公司所有者权益合计	5,497,366,127.93	5,653,184,886.11
少数股东权益	1,615,868.65	1,911,300.13
所有者权益合计	5,498,981,996.58	5,655,096,186.24
负债和所有者权益总计	7,071,107,966.22	7,380,613,414.78

法定代表人:童炜 主管会计工作负责人:刘志惠 会计机构负责人:周天文

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	95,513,390.11	148,463,072.45
其中:营业收入	95,513,390.11	148,463,072.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,473,346.77	331,070,626.05
其中:营业成本	67,267,861.07	71,670,697.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,536,804.37	1,485,243.34
销售费用	88,921,494.01	105,977,043.65
管理费用	42,728,257.84	47,435,035.84
研发费用	78,386,047.10	106,637,544.37
财务费用	-367,117.62	-2,134,938.37
其中:利息费用	497,699.85	93,169.25
利息收入	1,223,230.91	2,241,973.57
加:其他收益	3,463,346.53	8,995,988.16
投资收益(损失以"-"号填列)	2,662,440.10	4,990,628.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-645,054.42	-778,139.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,103,046.68	946,130.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-309,197.16	-55,069.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-180,246,413.87	-167,729,876.51
加:营业外收入	1,305,417.45	500,585.77
减:营业外支出	83,310.14	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-179,024,306.56	-167,229,290.74
减:所得税费用	-22,910,116.90	-32,235,443.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-156,114,189.66	-134,993,847.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-156,114,189.66	-134,993,847.60
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-155,818,758.18	-134,684,765.54
2.少数股东损益	-295,431.48	-309,082.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-156,114,189.66	-134,993,847.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-155,818,758.18	-134,684,765.54
归属于少数股东的综合收益总额	-295,431.48	-309,082.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1843	-0.1593
(二)稀释每股收益	-0.1843	-0.1593

法定代表人:童炜 主管会计工作负责人:刘志惠 会计机构负责人:周天文

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	374,694,281.47	448,173,320.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,231,740.52	5,524,127.34
收到其他与经营活动有关的现金	10,902,093.96	11,516,607.82
经营活动现金流入小计	386,828,115.95	465,214,055.69
购买商品、接受劳务支付的现金	528,924,490.14	337,673,895.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	164,159,129.23	205,681,488.58
支付的各项税费	71,820,611.61	69,515,075.65
支付其他与经营活动有关的现金	29,184,316.86	38,111,662.36
经营活动现金流出小计	794,088,547.84	650,982,121.99
经营活动产生的现金流量净额	-407,260,431.89	-185,768,066.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,580,883.71	19,156,119.54
投资支付的现金	600,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	616,580,883.71	19,156,119.54
投资活动产生的现金流量净额	-616,580,883.71	-19,156,119.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,806,666.22	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,806,666.22	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,854,993.44	2,810,576.30
筹资活动现金流出小计	1,854,993.44	2,810,576.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,951,672.78	-2,810,576.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,021,889,642.82	-207,734,762.14
加:期初现金及现金等价物余额	2,618,746,968.45	1,941,780,859.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,596,857,325.63	1,734,046,097.40

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会

2026年04月18日

(上接B153版)

报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事专门委员会2026年第一次会议已审议通过本议案。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

《关于中国电子科技财务有限公司的2025年度风险持续评估报告》请见2026年4月18日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十七)审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2025年度股东会的通知》请见2026年4月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事专门委员会2026年第一次会议审查意见;

3、董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

4、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2026-019

中电科网络安全科技股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备及存货报废的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司"或"电科网安")于2026年4月15日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备及存货报废的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果,公司根据《企业会计准则》以及《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》等相关文件的要求,对截至2025年12月31日合并报表中各类资产进行了全面清查,并对相关资产价值是否出现减值迹象进行了充分地分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、对公司财务情况的影响和计入的报告期间

根据评估和分析的结果判断,公司2025年度计提各项信用减值损失和资产减值损失共计1,496.22万元,转回104.14万元,核销765.07万元,转销915.68万元,上述事项将减少2025年度利润总额476.40万元、减少2025年度所有者权益和净利润476.40万元。具体明细见下表:

单位:万元

项目	本年计提	本年转回	本年核销	本年转销
1.应收票据坏账准备	-28.33			
2.应收账款坏账准备	-593.58	100.24	760.43	
3.其他应收款坏账准备	-570.04	3.90		
4.存货跌价准备及合同履约成本减值准备	2,000.89			915.68
5.合同资产减值准备	326.53			
6.固定资产减值准备	4.64		4.64	
7.无形资产减值准备	356.11			
合计	1,496.22	104.14	765.07	915.68

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

二、本次存货报废情况

2025年,公司对已丧失使用价值且无法带来经济利益的各类存货,按照相关法律法规要求进行了报废处置。本次存货报废总金额1,011.30万元,已全额计提减值准备,对本期利润无影响。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)信用减值损失

公司根据《企业会计准则》相关规定,对在初始确认后已经发生信用减值的应收票据、应收账款、其他应收款等单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失时,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

(二)资产减值损失

1、存货

存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。确定存货可变现净值的具体依据是存货的成交价格减去估计的销售费用和相关税费后的金额,或存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额。

2、合同资产

合同资产无论是否含重大融资成分,均采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

3、长期资产

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试;因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

四、关于本次计提资产减值准备及存货报废合理性说明

本次计提资产减值准备及存货报废遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司资产的实际情况,依据充分,公允地反映了公司经营成果和财务状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

经核查,董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备及存货报废遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司资产的实际情况,依据充分,公允地反映了公司经营成果和财务状况,使公司的会计信息更具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备及存货报废。

六、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议;

2、董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2026-020

中电科网络安全科技股份有限公司2025年度利润分配方案

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。

特别提示:

1、中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司"或"电科网安")2025年度利润分配方案为:以董事会召开日总股本845,636,083股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

2、公司利润分配方案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、公司2025年度利润分配方案需股东会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、审议程序

公司于2026年4月15日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过《关于公司2025年度利润分配的方案》,表决情况为同意9票、反对0票、弃权0票。公司独立董事专门委员会2026年第一次会议已审议通过2025年度利润分配方案。

公司2025年度利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、分配基准:2025年度

2、经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度母公司实现净利润61,631,682.11元,提取法定盈余公积金6,163,168.21元,报告期末未分配利润为206,669,296.12元,报告期末股本845,636,083股。

3、利润分配方案:以董事会召开日总股本845,636,083股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

4、公司拟实施的年度现金分红情况:

(1)本年度累计现金分红总额:21,140,902.08元;

(2)本年度以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额:0元;

(3)本年度现金分红和股份回购总额:21,140,902.08元,该总额占本年度净利润的比例:34.30%。

5、在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	21,140,902.08	50,740,620.18	50,744,090.58
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,645,196.60	158,150,563.89	348,762,592.11
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,111,234,310.61		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	206,669,296.12		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	122,625,612.84		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	188,186,117.5333		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	122,625,612.84		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

公司2025年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,公司2023年至2025年累计现金分红金额122,625,612.84元,占最近三个会计年度(2022年至2024年)年均净利润的65.16%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为704,473,503.31元、204,857,608.56元,其占总资产的比例分别为9.79%、2.78%,均低于50%。

公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展与股东回报等情况,符合《公司法》《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的规定。

四、备查文件

1、公司2025年度审计报告;

2、公司第八届董事会第十六次会议决议;

3、独立董事专门委员会2026年第一次会议审查意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

2026年04月18日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2026-021

中电科网络安全科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年06月15日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年06月08日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为2026年06月08日,于2026年06月08日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:成都高新区云华路333号公司208会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司2025年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配的方案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、议案(1)至(4)已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过;相关议案具体内容详见公司2026年04月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

3、其中议案(4)属于影响中小投资者利益的重大事项,须中小投资者单独计票。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件进行登记;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

(3)异地股东可以书面信函办理登记,信函以抵达公司的时间为准。

2、登记时间:2026年06月12日9:00-12:00、13:30-17:00。

3、登记地点:成都高新区云华路333号电科网安公司证券投资部。

4、会议联系方式:

联系人:舒梅

电话:028-62386169

5、会议费用情况:

参加本次股东会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

2026年04月18日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362268",投票简称为"电科投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年06月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月15日上午9:15,结束时间为2026年06月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 (□先生□女士)代表本股东出席中电科网络安全科技股份有限公司2025年度股东会,并按照下列指示代为行使表决权,如没有做出指示,受托人(□有权 □无权)按自己的意愿表决。

委托股东对会议议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2025年年度报告及摘要》	√			
3.00	《关于公司2025年度利润分配的方案》	√			
4.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√			

委托股东姓名或者名称及签章: 法定代表人签字:

持有上市公司股份的类别:

持有上市公司股份的数量:

身份证号码或统一社会信用代码:

委托股东持有股数: 委托股东股票账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打"√"为准,对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2026-022

中电科网络安全科技股份有限公司关于举行2025年度业绩说明会的公告

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。

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度报告于2026年4月18日发布,为使广大投资者更加深入、全面地了解公司的经营情况,公司将于2026年5月12日(星期二)下午15:00—16:00采用网络远程方式举办2025年度业绩说明会,投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本年度业绩说明会。

拟出席本年度业绩说明会的人员有:副总经理童炜先生(主持工作)、董事会秘书兼财务总监刘志惠女士、独立董事黄卫平先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前,登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司会在信息披露允许范围内,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十八日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2026-023

中电科网络安全科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

本次会计政策变更是中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第19号》(财会[2025]32号,以下简称"准则解释19号")的要求进行的变更,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下:

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因及执行日期

2025年12月5日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会[2025]32号),规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容。根据上述文件的要求,公司自2026年1月1日起对会计政策予以相应变更。

2、变更前公司采用的会计政策

变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

变更后,公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释19号要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释19号的相关规定和要求进行的变更,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日