公司代码:600571 公司简称:信雅达

信雅达科技股份有限公司

[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,投资者应当到上海证券交易所网站(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、天健会计师事务所(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

本公司2025年度的利润分配预案为:公司拟以466,318,309股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.43元(含税),共计派发现金20,051,687.29元。

不派发股票股利,不转增股本。

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	信雅达	600571	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶辉	何阳
联系地址	杭州市滨江区江南大道3888号	杭州市滨江区江南大道3888号
电话	0571-56686227	0571-56686791
传真	0571-56686777	0571-56686777
电子信箱	mail@sunyard.com	mail@sunyard.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)宏观与行业政策环境

2025 年是“十四五”规划收官之年,宏观经济保持平稳运行,软件和信息技术服务业整体呈现规模稳步扩张、出口持续回暖的良好态势。金融行业方面,监管层以中央金融工作会议提出的“五篇大文章”为总纲,配套发布《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》《银行业保险业数字金融高质量发展实施方案》等政策文件,明确将数字金融定位为服务实体经济的“生态底座”,并系统性鼓励金融机构加快发展“人工智能+金融”,支持有条件的机构构建企业级人工智能平台。这为公司所处的金融科技行业提供了清晰、稳定且有持续力度的政策红利。

(二)金融科技行业总体规模与结构性变化

据国际数据公司(IDC)公开数据显示,2024年中国银行业IT投资规模约1,693亿元,预计2028年将达到2,662亿元;其中银行业IT解决方案市场规模约713亿元,IDC预测至2029年将达1,039亿元,五年年复合增长率约7.8%。市场总量稳步扩张的同时,结构性变化更为显著:

● 从“规模扩张”转向“质价并重”:银行IT投入从传统渠道建设逐步转向数据治理、AI大模型、信创替代、普惠风控、绿色核算等高价值方向。

● 自主可控进入深水区:金融行业自主可控实践从外围应用向核心应用加速渗透,“国产芯片+国产 OS+国产数据库”的全栈分布式架构成为新建系统标配。

● AI 落地由概念走向规模化:生成式AI在智能客服、代码辅助、智能风控、投研助手、反欺诈等领域实现规模化应用,金融智能体(AI Agent)开始能够自主执行复杂任务。据艾瑞咨询数据,2025年中国金融机构对AI智能体平台及应用解决方案的投资规模约9.5亿元,预计2030年增长至193亿元,年复合增长率约82.6%。

● 国际化由“产品出海”向“标准出海”演进:中国金融科技企业以东南亚、中东、非洲等新兴市场为突破口,通过技术输出、模式创新与本土化适配输出“中国金融科技最佳实践”,部分头部企业已开始参与当地金融技术标准的制定。

(三)行业竞争格局

金融科技To B软件行业是典型的“高门槛、长周期、强信任”行业。客户在选择信息系统供应商时,更加青睐规模充足、产品功能成熟、产品种类齐全、稳定性强、人员配备有保障且能够长期稳定经营的企业。随着市场进入提质增效阶段,行业竞争呈现出三个明显趋势:一是头部集中度提升,具备真正产品竞争力与持续经营能力的企业更易获得大客户订单;二是恶性价格竞争趋缓,具备AI、信创与数据能力沉淀的厂商进入更加良性的竞争轨道;三是头部金融科技企业已普遍将“AI+全球化+创新业务”作为中长期战略主线,推动整个行业的能力门槛持续抬升。在此格局下,公司凭借近30年金融行业积淀、CMMI 5级国际权威认证背书的成熟交付体系、以及“SUNYARD AI”全栈式AI产品矩阵,已在金融科技中坚力量阵营中占据稳固位置。

(四)报告期内公司从事的业务情况

(1)以 AI 为核心能力,服务金融行业智能化升级

人工智能是公司长期坚持并持续深化的核心能力方向,也是公司推动产品升级、业务拓展和长期能力建设的重要主线。公司自成立以来,始终重视人工智能相关技术的研发与产业化应用。早在1997年,公司即开始布局OCR技术,并依托OCR的产品化和场景化应用形成较强的市场竞争力;此后,公司持续深耕智能客服领域,逐步形成公司重要产品线之一。经过长期积累,公司已形成从感知智能到认知智能、从单点能力到平台化能力、从局部应用到系统化落地的持续演进路径。

公司立足金融科技主业,围绕大模型、智能体、多模态、知识工程等方向,持续推进人工智能战略升级。公司认为,人工智能在金融行业的价值,不仅体现在单点效率提升,更体现在其逐步进入真实业务流程、正式经营场景和组织协同体系,推动金融机构实现从流程数字化向经营智能化升级。

基于此,公司将人工智能定位为未来业务升级、产品重构、客户价值深化和海外拓展的重要牵引力量,持续推动AI与金融业务场景、行业知识体系和系统工程能力深度融合,致力于构建面向下一代金融科技的核心能力体系,并以此持续拓展大金融行业及海外市场。

(2)深耕大金融行业,持续服务金融机构客户

公司长期深耕金融行业,客户主要为银行及非银金融机构,其中银行客户占比较高。金融行业具有业务链条长、流程复杂、数据类型多样、合规要求高、系统协同要求强等特点,是人工智能最具落地价值、同时也是落地门槛较高的行业之一。

长期以来,公司持续服务中国优质金融机构客户,在业务理解、场景沉淀、系统建设、交付实施、数据处理和客户信任等方面形成了较为扎实的基础。这一基础使公司能够更深入地理解金融机构在智能化升级过程中对于安全性、稳定性、可治理性和持续运营能力的要求,也为公司推进人工智能战略提供了良好的产业土壤和应用场景支撑。

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	1,989,194,266.84	1,823,286,534.50	9.00	1,807,507,766.92
归属于上市公司股东的净资产	1,227,479,064.60	1,199,118,336.38	3.20	1,203,768,779.92
营业收入	2,056,105,907.35	1,967,165,994.38	4.52	2,128,579,032.95
利润总额	60,586,941.44	44,965,366.65	35.04	129,969,953.04
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,054,923,296.11	1,966,411,328.31	4.5	2,128,290,962.62
归属于上市公司股东的净利润	66,792,258.60	72,172,715.62	-7.45	127,246,323.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,811,284.23	6,658,141.37	167.51	88,013,668.79
经营活动产生的现金流量净额	-142,365,543.49	1,272,019.22	-	25,605,022.06
加权平均净资产收益率(%)	5.49	6.06	减少0.57个百分点	11.25
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67	0.28

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	402,248,316.08	458,515,381.81	530,582,330.49	664,759,888.97
归属于上市公司股东的净利润	-49,812,723.63	-2,822,251.81	76,109,866.24	44,317,367.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-64,400,603.62	-10,925,447.08	29,215,652.87	63,921,682.06
经营活动产生的现金流量净额	-267,664,870.78	-192,602,571.62	-102,263,862.24	420,175,761.15

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

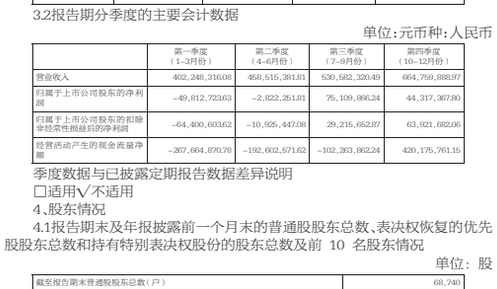
截至报告期末普通股股东总数(户)	68,740
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	63,914
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
杭州信雅达电子有限公司	0	78,106,006	16.75	0	未知		境内非国有法人
郭华强	-1,220,000	10,420,152	2.23	0	未知		境内自然人
窦料	1,051,400	6,582,100	1.41	0	未知		境内自然人
洪志鹏	0	5,497,100	1.18	5,497,000	未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	2,106,087	5,357,787	1.15	0	未知		其他
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	-2,450,000	5,320,000	1.14	0	未知		境内非国有法人
榆林市千树塔矿业投资有限公司	2,126,473	3,609,773	0.77	0	未知		境内非国有法人
林霞薇	0	3,304,477	0.71	0	未知		其他
朱宝文	-200,000	2,964,000	0.64	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	-1,696,932	2,838,994	0.61	0	未知		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郭华强先生、朱宝文先生为杭州信雅达电子有限公司(以下简称“信雅达电子”)董事,分别持有其75.32%、12.36%的股权; 2、郭华强先生、朱宝文先生同为本公司董事; 3、公司未知其他关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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。

报告期内主要经营情况:

(一)AI 场景形成可复制的业务抓手

● 智能审单:在多家客户落地或中标,交易银行条线已形成行业先发优势。

● 坐席 AI 助手矩阵:智能陪练、智能知识库、智能外呼、智能工单等场景在数字化经营条线持续扩面,部分核心场景模型准确率稳定突破90%。

● 运营 AI 体系:运营智能审核、运营智脑、运营知识社区等产品框架逐步成型,为运营领域AI深度融合奠定坚实基础。

● 风控类 AI 场景:审计知识助手、贷后报告质检、客户风险报告等已完成多家客户验证,验证了风险合规场景下AI落地的可行性。

(二)平台底座与研发交付工艺持续完善

● 猛禽平台:在权限、并发、评测、监控、插件、微调、协议适配等方面持续完善,为多条业务线提供统一底座能力。

● AI 分层架构成型:公司级模型与算力层、平台层、场景产品层之间的关系逐渐明确,工程化分层体系日趋清晰。

● 交付工艺治理:“技术资产标准化、交付回收、模型与工序协同”已纳入产品管理统一框架,为产品型交付提供制度化支撑。

(三)品牌势能与外部认可显著提升

2025年公司在“金融科技+人工智能”赛道的品牌势能加速积累。全新AI品牌“SUNYARD AI·生而AI为AI而生”正式发布并完成市场亮相;公司连续第三年入选“信创领军企业100强”,再度入选“IDC中国金融IT中坚力量”榜单,并入选“2025中国信创软件高质量发展百强企业”“2025杭州AI人工智能企业TOP100”,浙江省“数智优品”、浙江省首批“AI+”先锋企业、“中国软件诚信示范企业(2025—2028 年)”“2025 年度中国软件高质量发展前百家企业”“杭州市数字经济百强企业(连续四年)”等十余项权威榜单。年度核心荣誉一览如下:

奖项/资质	授予机构/类别	时间
2024 年度信创领军企业(连续第三年入选)	中国科学院《互联网周刊》联合德本咨询、中科院信息化研究中心等	2025 年 1 月
2024 年度软件和信息服务业助推高质量发展杰出贡献企业	软件和信息服务业网	2025 年 1 月
浙江省级数字化服务商(场景型)	浙江省经信厅	2025 年 1 月
2025 杭州 AI 人工智能企业 TOP100	《互联网周刊》、德本咨询、eNet研究院	2025 年 5 月
CMMI 5 级国际权威认证(第四次通过,模型升级至 V2.0)	CMMI 研究院	2025 年 6 月
SYD3108 金融数据密码机商用密码产品认证(GM/T 0028 三级)	国家密码管理局商用密码检测认证中心	2025 年 6 月
SYD1008 云服务器密码机商用密码产品认证	国家密码管理局商用密码检测认证中心	2025 年 6 月
2025 IDC 中国金融 IT 中坚力量	国际数据公司 IDC	2025 年 8 月
2025 中国信创软件高质量发展百强企业	中国软件行业协会	2025 年 10 月
浙江省“数智优品”智能质检系统入选)	浙江省经济和信息化厅	2025 年 10 月
2025 杭州市数字经济百强企业(连续四年入选)	杭州市工业经济联合会等	2025 年 10 月
2025 年度中国软件高质量发展前百家企业	中国软件行业协会	2025 年 11 月
中国软件诚信示范企业(2025—2028 年)	中国软件行业协会	2025 年 11 月
浙江省首批“AI+”先锋企业	2025 浙江数字经济百人会	2025 年 12 月

(四)客户结构与市场突破持续优化

● 区域客户深耕:数字化经营条线在浙江、湖北、湖南、安徽和河南等区域形成一批重点支点,区域市场份额稳步提升。

● 海外市场突破:交易银行条线完成东亚银行香港总行国际业务系统项目,公司海外市场实现突破,为后续国际业务布局提供样板案例。

● 大行客户基础持续扩容:ITO 服务在国有大行客户群的覆盖与规模进一步提升,为公司切入大行综合合作奠定基础。

● 跨境支付清算专业地位巩固:作为SWIFT全球合作伙伴,公司已为20余家客户提供ISO 20022 报文迁移服务。

(五)战略性资本与组织动作

报告期内,公司完成对金科览智科技(北京)有限公司的分步式收购。金科览智是A1原生科技公司,由国有银行和人工智能团队共同发起,近三年持续围绕大模型与国内大型银行开展战略合作,在生成式 AI、多模态大模型、计算机视觉识别等领域具备差异化优势。收购完成后,公司AI基础产品线和应用产品线进一步丰富,与头部金融客户的共创能力实现增强。

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:600571 证券简称:信雅达 公告编号:2026-006

信雅达科技股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金股利0.043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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称“《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。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年公司合并报表层面实现归属于上市公司股东的净利润66,792,258.60元,截至2025年12月31日,母公司报表中期末未分配利润为人民币156,047,244.60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。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.43元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本466,318,309股,拟派发现金红利20,051,687.29(含税)。占公司2025年归属于上市公司股东的净利润的比例为30.02%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度(2024)	上年度(2024)	上上年度(2023)
现金分红总额(元)	20,051,687.29	21,916,960.52	121,242,760.34
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,792,258.60	72,172,715.62	127,246,323.10
本年度末母公司报表未分配利润(元)	156,047,244.60		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	163,211,408.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
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)	88,737,099.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	163,211,408.15		
现金分红比例(%)	183.93%		
现金分红比例是否低于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		

三、公司履行的决策程序

(一)董事会的召开、审议和表决情况

公司已于2026年4月21日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》的议案,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会经审议后,认为公司制定的《公司2025年度利润分配预案》符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司

2026年4月23日

证券代码:600571 证券简称:信雅达 公告编号:2026-009

信雅达科技股份有限公司
关于公司投资理财总体规划的公告

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。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品;二级市场权益型金融产品。

● 投资金额:未来12个月用于证券投资和委托理财(以下简称“投资理财”)按成本计算的初始投资金额总额不超过人民币9亿元,金额包含已有的现存投资理财金额。上述期限内任一时点的交易金额上限(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过预计额度。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序:本议案已经过公司董事会审计委员会以及第九届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:因金融市场因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响,存在无法实现预期投资收益的风险。

一、投资理财情况概述

(一)投资理财目的及资金来源

为了提升资金使用效率,在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行投资理财,提高资金使用效率及资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)投资理财金额

预计未来12个月用于投资理财按成本计算的初始投资金额总额不超过人民币9亿元,金额包含已有的现存投资理财金额。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)公司用于投资理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(四)投资理财方式

1、认购包括国债及各类安全级别高的其他债券,认购各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品,以及认购各类金融机构和资产管理机构(银行、公募基金管理人、私募基金管理人、信托公司、保险资产管理机构等)发行的安全级别高的投资净值型投资理财产品等,该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过5亿元。

2、用于认购二级市场权益型金融产品,该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过4亿元。

3、上述期限内任一时点的交易金额上限(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过预计额度;在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(五)投资理财期限

自股东会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

本议案经董事会审计委员会进行审核并同意递交董事会进行审议。公司于2026年4月21日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》。该议案尚需递交公司股东会审议。

三、投资理财风险分析及风控措施

因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响,存在无法实现预期投资收益的风险。

公司建立了投资理财的审批和执行程序,可有效保障和规范投资理财行为,确保资金安全。严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,购买安全性高、信誉好的投资理财产品,风险可控。

在投资理财期间,公司财务部门与相关金融机构保持密切联系,跟踪相关资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。如发现或判断有不利公司因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险,保证资金安全。

四、投资理财对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资理财,有利于提高自有资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600571 证券简称:信雅达 公告编号:2026-007

信雅达科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

信雅达科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构及2025年度审计费用的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下:

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	260人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		2,362人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		964人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	54家	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	朱俊峰	2013年	2010年	2013年	2025年	近三年签署了双环传动、恩华药业等上市公司年度审计报告
拟签字会计师	朱俊峰	2013年	2010年	2013年	2025年	
	俞晓佳	2019年	2017年	2019年	2025年	近三年签署了信雅达等上市公司年度审计报告
拟质量控制复核人	邓华明	2012年	2008年	2012年	2026年	近三年签署或复核了华源控股、国药一致、凯莱英、天奇股份、新通联、中微半导等年度审计报告;复核了合盛硅业、浙江阳光、浙江水强、东南股份、科前智能、超捷紧固、河北中能等年度审计报告

2.诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供财务审计报酬为人民币100万元,内控审计报酬为人民币25万元,费用共计125万元,与 2024 年度审计费用相同。2026年度审计费用将参考行业收费标准,结合本公司的实际情况确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2025年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构及2025年度审计费用的议案》,同意提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第五次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构及2025年度审计费用的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务和内部控制审计机构。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司

2026年4月23日

证券代码:600571证券简称:信雅达公告编号:2026-008

信雅达科技股份有限公司
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28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28日 14点00 分

召开地点:杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一楼会议室

(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28日

至2026年5月28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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2025年年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2025年度董事薪酬的议案	√
6	关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构及2025年度审计费用的议案	√
7	关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于公司投资理财总体规划的议案	√
9	关于为子公司提供连带责任保证担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容参见公司4月23日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案9

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:杭州信雅达电子有限公司、郭华强、耿俊岭、朱宝文

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	600571	信雅达	2026/5/22

(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、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函或邮件方式办理登记。

4、现场会议登记时间:2026年5月26日上午 9:00-下午 4:00。

5、现场会议登记地点:

(1)地址:杭州市滨江区江南大道 3888 号。

(2)现场会议登记场所联系电话:0571-56686791。

六、其他事项

1、现场会议会期半天,出席会议代表食宿及交通自理;

2、联系方法:

联系地址:杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦

联系人:公司证券部

电 话:0571-56686791

邮 箱:mail@sunyard.com

邮 编:310053

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2026年4月23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

信雅达科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月28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