公司代码:688227 公司简称:品高股份

广州市品高软件股份有限公司

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、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天职国际会计师事务所（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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

公司2025年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	品高股份	688227	无

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李淼淼	韦萌馨
联系地址	广州市天河区思成路45号品高大厦	广州市天河区思成路45号品高大厦
电话	020-83649147	020-83649147
传真	020-87072066	020-87072066
电子信箱	bingozhengquan@bingosoft.net	bingozhengquan@bingosoft.net

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商，面向政务、公安、特种行业、金融、轨交等行业客户提供从IaaS基础设施层、PaaS平台层、DaaS数据层到SaaS软件层的全栈企业级云平台和信息化服务，并对客户提供算力租赁服务。经过多年的研发，公司拥有以云计算为核心的基础产品BingoCloudOS、BingoFuse、BingoInsight和BingoLink等。随着全行业数智化深化发展，以及不断创新演进的云计算、人工智能技术，公司正在从传统的云计算及大数据为主的产品体系逐步向“云-边-端”协同与国产化智算软硬一体融合发展迈进。

报告期内，公司坚守云计算及行业信息化服务为主业，以全栈国产化算力生态为重要增长方向，持续推进技术创新、产品落地与生态协同，相关布局成效显著。公司聚焦政务、公安、特种行业、金融、轨交等重点行业，加快提升边端侧AI服务器部署与边端侧国产算力在国产模型基础上生成高性价比词元能力，将边端轻量装备云方案规模化复制推广，形成端侧AI云与端侧智能装备协同落地格局。公司联合战略投资企业江原科技推出品原AI一体机系列产品，同时公司持续迭代品高智算云平台BingoAIInfra、大模型训练与推理融合平台BingoAIStack，强化异构算力统一纳管、资源调度与灵活切割能力，为边端侧AI与中心侧算力协同提供坚实软件底座支撑。

公司的业务包括两大类，云计算业务和行业信息化业务。云计算业务主要是以公司自主研发的云产品、AI智算产品为基础，为行业客户构建私有云或专属云基础环境，为客户IT系统入云、应用入云、数据入云及AI智能提供支撑，解决客户基础架构及平台层面的需求。云计算业务有三种模式：云产品销售模式、云解决方案开发模式和云租赁模式；而行业信息化业务主要是以公司已有开发沉淀的行业信息化系统及应用模块为基础，通常基于客户现有IT架构，为客户提供信息系统和应用开发及智能化改造，解决客户业务应用层面的需求。

公司以自主研发的基础产品为支撑，立足于“行业+云”的发展战略，为行业客户提供围绕业务交付的全生命周期服务，包括基础设施、应用交付、数据治理及IT运营管理的规划设计、定制开发、实施及运维等，推动客户实现具备快速需求响应和业务创新能力的数字化、网络化及智能化转型。

2、主要产品或服务情况

公司的主要产品和服务分为两大类，一类是云计算业务，另一类是行业信息化业务。

云计算业务可分为云计算基础核心产品和国产AI智算软硬件产品。软件产品包括BingoCloudOS、BingoInsight、BingoFuse和BingoLink等，在云计算生态中主要提供软件产品和服务，并根据业务实质的不同形成了云产品销售、云解决方案（包括定制开发、系统集成、咨询或运维服务）和云租赁业务；AI智算产品包括品原AI一体机系列产品、品高智算云平台BingoAIInfra、大模型训练与推理融合平台BingoAIStack，可为客户提供全国产私有化智算、集群算力调度、本地大模型训练推理一站式云边端 AI落地服务。

（1）云计算基础核心产品

①BingoCloudOS 品高云操作系统（IaaS+底座）

公司自主研发核心云操作系统，国内较早商用信创云底座，实现服务器、存储、网络硬件虚拟化池化与统一调度，提供弹性计算、云存储、云网络、裸金属、混合云管理等全栈基础设施能力。全面适配飞腾、龙芯、海光等国产 CPU，支持一云多芯、异构算力融合、多云纳管、混合云架构，满足等保三级、涉密信创安全合规要求，广泛支撑省级政务云、国资云、私有云、智算中心基础设施建设，是公司云业务与 AI 智算底层基座。

②BingoInsight 品高云数据湖管理平台（DaaS数据中台）

企业级一站式大数据治理与数据湖平台，采用存算分离架构，实现跨部门、跨层级、跨区域异构数据汇聚融合、统一治理、共享交换、数据分析挖掘与可视化展现。打通业务系统孤岛数据，支撑政企数据资产盘点、政务数据共享、行业数据研判、AI 模型数据供给，适配私有化、本地化数据不出域合规场景，赋能云数融合、数智一体化业务创新。

③BingoFuse 品高云应用支撑平台（PaaS应用中台）

基于云原生、微服务架构的企业应用中台底座，向下对接 BingoCloudOS 云资源，向上承载业务应用敏捷开发、低代码构建、持续集成交付、API 统一管理、服务复用与中台化运营。有效解决政企应用碎片化、建设重复、迭代缓慢问题，支撑政务应用、行业 SaaS、AI 上层应用快速落地，实现云原生应用全生命周期闭环管理。

④BingoLink 聆客企业协同平台（SaaS协同应用）

政企专属云端统一协作平台，支持组织协同、流程审批、文档管理、会议通讯、多租户隔离、应用集成联动，深度适配政企内网、信创内网安全环境。打通内部办公、跨单位协同、上下游生态联动，与公司云平台、数据平台无缝适配，助力政企数字化办公与一体化协同运营。

（2）国产AI智算软硬件产品

①品原AI一体机系列产品

搭载江原科技全国产AI加速芯片，软硬件全栈信创适配，实现本地私有化模型部署，内置算力算卡细颗粒调度、模型推理并行优化等专利技术，支撑大模型本地训练推理、边缘智能研判、涉密智算场景，政务智算、运营商边缘算力、工业安防、特种信创场景。

②品高智算云平台BingoAIInfra

异构智算资源统一调度管理中枢，兼容多型号国产AI芯片算力设备，实现跨架构算力池化、统一调度、弹性分配、任务编排、集群运维与算力计费管理。有效解决国产芯片异构兼容难、算力利用率偏低、云边协同不畅等行业痛点，支撑地方智算中心、运营商全国一体化算力网络、政企私有智算集群规模化建设与长期集约化运营。

③大模型训练与推理融合平台BingoAIStack

垂域大模型管理服务平台，包括模型选型、增量精调微调、对齐优化、效果评测、高并发推理部署、向量知识库检索、词元API服务能力等一站式功能。支持政企自有数据本地闭环推理训练，满足政务、特种行业、行业专网安全合规要求，快速落地政务大模型、行业垂直智能应用、内网智能问答等服务。

行业信息化业务则依托公司自主研发云原生底座、大数据中台及AI智能产品能力，以自研行业信息化系统、标准化业务应用模块、国产化适配解决方案为核心基础，深度贴合政务、公安、特种行业、金融、轨交等行业业务场景，为客户全方位提供信息化顶层规划咨询、私有化定制软件开发、信创适配改造、软硬件系统集成、数据融合治理、智算平台部署、全周期运行维护及安全保障服务，全面满足客户业务数字化、流程智能化、数据资产化、算力自主化多层次应用需求，助力客户实现业务流程优化、跨系统互联互通、数据共享协同与智能场景创新。

2.2主要经营模式

1、研发模式

公司聚焦AI芯片软硬件一体化与云计算产品研发，构建以AI驱动为核心的产品研发体系，融合知识、数据、模型和智能体，覆盖研发全流程。依托研发知识库、代码资产、测试资产、私有云运行数据及AI芯片软硬件能力，通过人工智能辅助优化，推动研发从经验驱动转向人机协同，提升两大核心产品研发效率、质量及创新能力。

技术洞察与机会识别阶段，主要依托公司自主成长的前沿科技情报知识库，该知识库实时更新前线科技情报，公司通过AI对情报发展态势进行预测与推演，研判技术路线、应用成熟度及产品结合点，形成产品规划与技术布局结论，同时借助AI提升信息处理效率，实现技术预研向动态洞察转变。

需求与方案生成阶段，通过AI辅助拆解需求，制定核心指标并识别部署风险，形成结构化研发输入及“需求一架构一接口一指标一风险”一体化输出，为公司核心产品研发提供高效支撑。

原型验证阶段，快速构建原型系统，借助AI辅助设计、代码生成、接口联调等，建立快速循环迭代机制。通过多维度验证，提升AI芯片一体化验证效率与云计算产品化筛选能力，保障原型适配实际部署场景。

工程化开发阶段，在原型验证基础上，依托多智能体+人类在环模式，结合AI辅助架构设计、代码实现、缺陷定位等能力，完成模块开发、系统集成、性能优化及安全加固，实现产品工程化交付和高质量保障。

评测与治理阶段，重点构建并落地公司产品质量管理体系，建立多层级、全流程评测机制，将评测门禁前移至研发各环节，

2、销售模式

公司主要客户为政府事业单位和大型企业客户，采用直销为主的销售模式，主要通过招投标的方式获取订单，少量产品销售业务通过分销商实现销售。公司构建了服务于“行业+云”发展战略的营销服务体系：在总部设立市场部，负责产品的推广宣传和品牌建设，主要推广方式包括行业展会、研讨会、市场推广活动、广告宣传等方式；各业务中心和区域分子公司负责各自客户的市场销售、售前咨询和支持、订单的招投标、客户维护和售后支持等工作。

3、采购模式

公司的采购内容主要为软硬件第三方产品和技术服务。软硬件第三方产品采购主要是为了满足系统集成和云服务业务需求，技术服务采购主要是为了满足解决方案开发和集成对接等业务中对部分模块开发、运维、测试等技术服务的需求。公司采购由业务部门根据业务需求发起采购申请，经各级业务部门和采购部经理/总监、总经理审批后，采购部执行综合比选、询价、单一来源等定价方式执行采购。对于软硬件第三方产品，业务部门和/或最终用户在到货后进行验收；对于技术服务，业务部门在工作成果交付后进行验收，或者根据合同约定按工作量定期结算。采购完成后，财务部根据合同条款、付款申请单、发票和验收报告等资料付款。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业发展阶段

随着我国国家政策层面提出加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型的推动，云计算正在加快应用落地进程，在互联网、政务、金融、交通、物流、教育等不同领域实现快速发展。在全球经济数字化发展的趋势下，云计算成为政企数字化转型的必然选择，国内云计算将在新基建、政企数字化提速的浪潮中获得高速发展。传统数字内容管理技术无法适应海量复杂结构数据的采集、存储以及有价值信息的分析挖掘，在与云计算、大数据和人工智能等新一代信息技术融合创新发展的过程中，其技术架构、计算模式和分析方法等需得到全面重塑。SaaS具备快速更迭、按需付费、降低成本、提高效率等优势，且国家政策不断推动企业数字化，国内SaaS市场发展空间广阔，并发挥着数字化对经济发展的重要作用。

在中国市场中，随着中国云计算技术的逐渐成熟和理念的不断推广，越来越多的大型企事业单位认识到云计算模式的优越性，逐步将底层IT基础设施迁移上云，而数据安全性、私密性较强的私有云成为大型企事业单位上云的重要选项。在大型组织上云需求的驱动下，私有云市场继续成长。

（2）行业基本特点

①AI应用推理下沉，私有云需求上升

随着以各类大模型为代表的人工智能技术飞跃式发展，人工智能技术不断往产业市场应用端渗透，使得对云计算发挥资源配置功效的需求愈发强烈。AI时代，云架构有望加速向“云+边+端”分布式架构转型。伴随AI大模型进入应用落地阶段，AI云计算也逐步从“训练为主”向“推理为主”转型，同时Agent应用带动模型调用、数据访问、流程触发的频率大幅提升，进一步放大延迟与带宽问题。计算需求变化将带动云服务架构同步升级，传统集中式云架构难以满足AI应用程序超低时延、灵活拓展等需求，AI时代云服务或加速向“云+边+端”协同的分布式架构升级。“云+边+端”分布式架构，是基于算力密度、延迟要求、数据位置进行的功能重构，新架构下各环节功能定位明确，私有云负责推理与执行，终端负责本地感知与轻量智能。

②国产软硬件生态服务体系正在形成，进口替代程度继续提升

计算技术领域自主安全的发展，芯片和基础软件至关重要，国产芯片技术的不断提升和逐渐成熟，为适配国产操作系统提供了良好的基础环境。目前，在中科院、CEC/CETC、地方国资以及华为的支持下，国内已经有一系列具备生产能力的芯片厂商，包括龙芯、飞腾、鲲鹏和兆芯等，其基础架构也几乎涵盖了从MIPS、ARM到x86和Alpha所有世界通行版本，为操作系统、中间件、数据库等基础软件的发展提供了演进的土壤。随着自主可控安全的信息产品在重点行业领域的应用，我国自主的信息技术生态服务体系正在形成，国产化趋势将更加明显。

③云原生技术和能力不断成熟，加速企业IT要素变革

云原生由于具备弹性扩展和响应、服务自治和故障自愈、跨平台及服务的规模复制的能力特性，成为充分发挥云效能的最佳实践路径。相较于早期主要集中在容器、微服务、DevOps等领域，如今云原生技术生态已扩展至底层技术、编排及管理技术、安全技术、监测分析技术以及场景化应用等众多方面，形成了完整的支撑应用云原生化构建的全生命周期技术链。云原生正在与基础设施加速融合。随着云原生技术和能力不断完善，其将驱动企业组织和流程、架构和设计、技术和基础设施等IT要素的全面升级。

④云计算技术在各行业应用水平呈现阶梯状发展的特点

我国云计算应用在互联网领域与政务、电信及信息服务、能源、交通、金融、工业、医疗等传统行业均有应用，但各行业应用水平差异度大。位于第一梯级的互联网与信息服务行业已实现云计算的深化应用，充分将人工智能、大数据、区块链等新兴技术与云原生能力相融合，提升企业智能化运营水平。处于后续梯队的行业在行业应用云化改造、核心系统云化改造方面有待提升。另外，随着各行业上云加速，云安全的机制及服务亟需普及加强。

⑤云计算呈现通算、智算、超算等多元算力以及算网融合发展的趋势

随着云计算技术在各领域的深入应用，传统以CPU通用算力为主的服务已经难以满足不断衍生的场景需求，尤其在AIGC领域大模型的发展和应用，逐步呈现出融合通算、智算和超算等多元算力服务的发展趋势。而算力中心建设又呈现能耗要求高、需求不均衡等特征，为此国家统筹布局推出“东数西算”“智算融合”等相关发展规划。随着 5G、人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术在各行各业广泛应用，多元算力发展趋势越发明显，算力跨中心的融合调度及运营驱动算网一体化融合成为必然趋势。通过构建算力网络一体化融合调度运营体系将实现各地分布式算力中心的智能联接、感知和调度运营，并以此为基础汇聚和共享算力、数据、大模型等资源，从而满足持续深入的数字化技术交叉应用需求。

（3）主要技术门槛国产算力软件生态兼容 CUDA 生态主要通过兼容层转译、框架适配、算子库重构三条技术路径实现，核心难点在于API 兼容度不足、算子覆盖不全、性能损耗、多卡通信与工具链成熟度。针对上述问题，公司与参股子公司江原科技深度合作，围绕兼容 CUDA 存量业务和构建自主可控原生生态两大目标，从源码编译、API兼容等方案出发，并采用人工智能大模型编程加速开发的方案，正在快速覆盖客户方案和长期自主可控需求。

云计算技术是新一代前沿信息技术，作为基础设施软件的云平台下接IT硬件、网络、存储等底层设施管理，技术难度大，对技术研判把握要求极高、同时云计算相关技术创新层出不穷，技术范围广泛，涵盖IaaS、PaaS、DaaS、SaaS等服务技术，企业需要把握发展趋势，全面深入持续创新，才能满足市场需要。在云计算具体落地实施中，不同的软硬件环境有不同的需要，不同的行业客户存在定制化需求，企业需要掌握底层核心技术，自主可控，才能快速响应。故而云计算行业的技术门槛较高。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）公司深耕云计算及自主可控基础软件、国产AI智算领域多年，技术研发底蕴深厚、科研资质与行业荣誉完备。自设立以来，公司先后牵头及参与承担国家 863 计划重大专项、国家科技型中小企业创新基金等国家级重点科研课题，以及多项广东省、广州市省部级、市级重大科技专项与重点研发计划项目；连续多年获评国家规划布局内重点软件企业。报告期内，公司凭借垂域模型关键技术研发及产业化应用项目，获得由中国人工智能学会颁发的吴文俊人工智能科学技术奖科技进步二等奖；凭借垂域AI服务的云网数算关键技术研究与产业化应用，获得由广东省人民政府颁发的广东省科学技术进步奖二等奖。

公司持续完善高水平科创研发平台建设，先后获批组建广东省软件定义架构云计算大数据工程技术研究中心、广州市基础架构云技术重点实验室、广州市公共服务云工程技术研究开发中心等多个省市级科技创新平台，深度入选广州市软件与信创产业链重点骨干企业。同时积极参与云计算、信创云、智算基础设施等多项国家级、行业级技术标准与规范编制工作，行业话语权与技术引领地位持续巩固。

公司全面通过云计算相关权威资质认证，持有私有云IaaS服务一级资质，具备成熟规模化政企私有云、国资云、智算云建设交付与全流程服务能力，技术合规性、平台稳定性、行业服务能力均处于国内行业第一梯队。

（2）在信创及进口替代领域，公司持续深耕自主可控体系建设，以全栈国产化适配能力为核心，构建了覆盖“底层硬件-基础软件-上层应用”的全链条进口替代生态合作体系，成为国内信创领域的核心骨干企业之一。公司旗下品高云系列产品向下全面兼容市场上所有典型国产异构芯片服务器厂商及国产操作系统厂商，涵盖海光、飞腾、龙芯等主流国产CPU，麒麟、统信等国产操作系统，实现底层硬件与基础软件的深度适配、无缝兼容；向上全面支持国产数据库、国产中间件及各行业信创应用，打通信创产业链上下游壁垒，为政企客户提供全栈国产化解决方案，切实筑牢自主可控技术根基。

公司曾凭借全栈信创适配能力与成熟的解决方案，荣获由工信部颁发的“信息技术应用创新优秀解决方案三等奖”，自主可控技术实力与行业影响力获得国家权威部门认可。同时，公司深化与核心合作伙伴协同，携手飞腾、麒麟共同打造品高云联合适配认证中心，建立标准化适配流程与认证体系，先后与东方通、星辰天合、热璞、海量数据等信创产业链重点企业完成多场景、全维度适配认证，形成覆盖硬件、软件、应用的完整信创生态矩阵，进一步拓宽进口替代落地场景。

依托多年技术积淀与项目经验，公司具备规模化的进口替代工程移植、系统改造及落地交付能力，可高效完成政企客户存量IT系统的信创迁移与国产化替代，大幅降低客户迁移成本与风险。目前，公司在政务、公安、特种行业、金融、轨交等重点行业及核心地域已形成明显先发优势，落地多项标杆性进口替代项目，持续巩固在国内信息技术创新领域的领导地位，助力国家信创产业高质量发展，推动核心信息技术自主可控落地生根。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）数字经济兴起，产业政策密集出台

自2017年以来，“数字经济”已连续多年被写入政府工作报告，成为国家战略层面的核心发展方向，2025年政府工作报告进一步明确提出加快数字中国建设、打造智能经济新形态，持续推进“人工智能＋”行动，推动数字技术与制造优势、市场优势深度结合，为数字经济及相关产业发展划定清晰路径。回溯政策布局，2021年12月12日国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出到2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%的目标；《“十四五”规划与2035年远景目标纲要》更明确要求，统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字化社会建设步伐，提升数字政府建设水平，营造良好数字生态，全面推进数字中国建设。

2025年作为“十四五”收官关键之年，数字经济相关政策持续加码、精准发力：国家数据局印发《数字中国建设2025年行动方案》，明确到2025年底数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重超过10%，算力规模超过300百亿亿次/秒（EFLOPS），进一步夯实数字经济发展基础；工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合印发《云计算综合标准化体系建设指南（2025版）》，加强云计算标准化顶层设计，发挥标准对云计算产业高质量发展的引领作用，规范行业发展秩序、提升产业发展质量。截至2025年底，我国数字经济核心产业增加值占GDP比重已达10.5%以上，核心产业规模超过14.7万亿元，年均复合增长率达12.8%，数字经济在国民经济中的基础性、支柱性作用愈发突出。

云计算作为数字经济的核心基础设施和重点产业，是推动数字产业化、产业数字化转型的关键支撑，在国家多重战略政策支持下，各行业上云用云进程持续提速，上云模式从早期基础设施迁移向精细化、智能化、一体化升级，混合云与多云架构成为主流，云计算与大数据、人工智能、工业互联网深度融合，逐步升级为企业智能决策中枢，赋能传统产业绿色化、智能化转型升级。当前，各行业对云计算的需求已从基础资源供给，延伸至信创适配、算力调度、数据治理、AI协同等多元化、高阶化需求，市场需求持续涌现。

（2）云计算市场规模仍在进一步扩大

云计算作为数字技术发展和服务模式创新的集中体现，正处于AI深度融合的爆发式发展期，持续为数字经济高质量发展提供坚实的基础支撑，成为驱动产业数字化转型、激活数据要素价值的核心引擎。结合中国信通院发布的《云计算蓝皮书（2025年）》及最新统计数据，我国云计算市场规模实现跨越式增长，发展质量持续提升，2024年我国云计算市场规模已达8288亿元，较2023年增长34.4%，其中私有云市场规模达到2072亿元，同比增长29.3%。《赛迪顾问2024-2025年中国私有云市场研究年度报告》数据显示2024年部分统计口径下私有云市场规模已达2133.6亿元，同比增长16.8%，呈现稳健高速增长态势。结合行业发展节奏，预计2025年我国云计算整体市场规模将顺利突破万亿元，到2030年有望进一步突破3万亿元，彰显出云计算产业广阔的发展空间和强劲的增长动力。

（3）与云计算相关领域新兴技术发展迅速，新技术融合创新可期

近年来，新一代信息技术领域中云计算、大数据、人工智能及物联网技术等先后发展到泛在化、标准化阶段，距离深化应用还有巨大延伸空间，相关技术的融合应用创新正在各行业数字化转型中开始落地，如5G通讯技术与云计算结合的实时云、云计算、大数据与物联网技术结合的数字孪生技术、人工智能与智能制造等，各项新兴技术在社会场景应用中融合创新，促进相关领域的生产力发展，进而反向拉动技术应用及进步。云计算作为新一代信息技术中的基座，将在技术融合中得以最广泛的应用与发挥最有力的保障。

（4）智能算力呈爆发态势，智算平台建设正当时

国家新?代人工智能发展规划和多项政策法规的出台，激发创新活?，进一步发展新质生产力，为经济发展提供动力引擎。人工智能技术的发展离不开智能算力的支撑。随着人工智能技术与制造业、农业、服务业等实体经济的深度融合，智能算力正在成为推动传统产业转型升级的重要力量，也呈现爆发式需求态势。因此智算平台的建设将为智能算力体系的建设和运营提供核心支撑，也是云计算技术领域持续发展和应用的重点方向。

（5）数字产业蓬勃发展，低空经济等新生应用领域为云计算关联技术应用带来新的发展机遇2024年“低空经济”首次被写入政府工作报告，标志着其发展上升至战略高度，也将预示着全面深化应用。低空经济的发展和运用离不开云计算相关技术的支撑，通过构建低空经济云平台，为低空应用服务提供基础支撑，形成云、边缘及无人设备等端侧的一体化协同支撑，以此提供低空经济发展所需的可靠云支撑底座；通过构建统一的低空经济数据平台，将进一步融合人工智能及大数据分析工具为飞行路径优化、航空器监管管理、空域交通管理等服务，辅助政府及相关企业提供科学决策。因此低空经济等产业的发展，将进一步为云计算领域的发展带来新的增长空间。

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	1,908,660,094.80	1,986,316,992.79	-3.91	1,874,264,845.52
归属于上市公司股东的净资产	1,269,225,754.44	1,327,608,665.38	-4.40	1,415,204,259.47
营业收入	474,503,617.41	520,007,840.21	-8.75	546,264,281.26
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	472,898,143.68	520,007,840.21	-9.06	546,264,281.26
利润总额	-81,302,182.51	-78,423,383.10	不适用	-18,878,938.38
归属于上市公司股东的净利润	-52,515,484.54	-64,055,198.97	不适用	-10,680,423.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,903,124.08	-71,884,674.36	不适用	-22,599,181.04
经营活动产生的现金流量净额	23,555,563.29	-112,840,421.72	不适用	-120,034,601.50
加权平均净资产收益率（%）	-4.03	-4.69	增加0.66个百分点	-0.75
基本每股收益（元／股）	-0.46	-0.57	不适用	-0.09
稀释每股收益（元／股）	-0.46	-0.57	不适用	-0.09
研发投入占营业收入的比例（%）	10.69	11.80	减少1.11个百分点	11.43

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	87,140,771.01	77,967,185.86	57,662,758.44	251,732,902.10
归属于上市公司股东的净利润	-15,557,183.12	-250,558.73	-17,030,275.55	-19,677,467.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,987,365.13	-2,075,002.85	-19,544,531.85	-25,296,224.25
经营活动产生的现金流量净额	-14,904,423.89	-2,223,091.66	-37,112,427.61	77,795,506.45

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)	8,274
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,328
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京尚高	0	47,224,294	41.77	0	无	0	境内非国有法人
广州煦昇	-1,130,000	3,146,458	2.78	0	无	0	其他
广州旌德	-3,391,657	3,073,643	2.72	0	无	0	其他
颜壮	80,000	3,060,000	2.71	0	无	0	境内自然人
杨晓娟	0	1,817,135	1.61	0	无	0	境内自然人
邹志锦	0	1,734,200	1.53	0	无	0	境内自然人
韦庆如	-10,000	971,000	0.86	0	无	0	境内自然人
赖新颜	440,780	844,227	0.75	0	无	0	境内自然人
嘉兴君重长泰投资管理有限公司－长泰毓景私募证券投资基金1号	0	742,919	0.66	0	无	0	其他
费维东	24,906	713,567	0.63	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、上述“前十名股东持股情况”表中，邹志锦为公司实际控制人周静的配偶，与公司实际控制人黄海、刘忻、周静为一致行动人。除此以外，公司不知晓其余股东之间是否存在关联关系或一致行动情况；2、公司不知晓上述“前十名无限售条件股东持股情况”表中所列股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

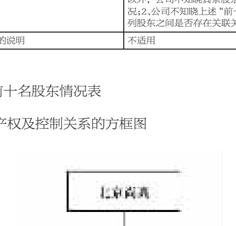
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √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。

详见本节“二、经营情况讨论与分析”

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:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-025

广州市品高软件股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 超募资金永久补充流动资金额度：公司拟使用人民币4,355.55万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为12.52%。
- 公司承诺：每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
- 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”或“品高股份”）于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4,355.55万元的超募资金永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为12.52%。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确无异议的核查意见，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总额为104,830.50万元，扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的验资报告》。

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取专户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司2021年12月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用本次募集资金投入金额	实施主体
1	信息技术创新云平台	8,092.00	8,092.00	品高股份
2	专属信息化云服务平台	14,673.00	14,673.00	品高股份
3	品高大厦建设	28,157.00	28,157.00	广州晟忻
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	品高股份
合计		56,922.00	56,922.00	

注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为91,715.55万元，其中超募资金为34,793.55万元。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效益和降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用人民币4,355.55万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为12.52%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

四、相关说明及承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募投项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

公司承诺：每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内，公司不会进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序

公司分别于2026年4月22日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4,355.55万元的超募资金永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为12.52%。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、专项意见说明

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定。

综上，董事会审计委员会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

七、上网公告附件

1、《国联民生证券承销保荐有限公司关于广州市品高软件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-026

广州市品高软件股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告

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：

拟聘任的审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户11家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度，下同），天职国际不存在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

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：杨勇，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计，2014年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，复核上市公司审计报告3家。近三年签署挂牌公司审计报告5家，近三年复核挂牌公司审计报告2家。

签字注册会计师2：胡耀新，2021年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在该所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年签署挂牌公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：苏菊荣，2018年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	杨勇	2024-6-20	自律监管措施	上海证券交易所	在执行博创智能装备股份有限公司首次公开发行股票财务报表审计项目时，违反了《上海证券交易所股票发行上市审核规则》的规定。上海证券交易所对天职国际、韩雁光、杨勇、潘平平采取口头警示的自律监管措施。

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用共计80万元（其中：财务报告审计费用65万元；内部控制审计费用15万元）。2026年度审计收费定价原则与前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司2026年度财务及内部控制审计工作要求。因此，董事会审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2026年度审计机构。

（三）本次续聘审计机构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。聘期自公司2025年年度股东会通过该议案之日起至2026年年度股东会召开之日止，并由股东会授权管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场水平，确定2026年度审计费用。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-027

广州市品高软件股份有限公司
关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年4月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-027），根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘澎先生作为征集人，就公司2023年年度股东大会审议本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024年5月5日至2024年5月14日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2024年5月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-033）。

4、2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2024-038）。

5、2024年5月20日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见；监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年4月25日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，律师出具了相应的法律意见。

7、2026年4月22日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，律师出具了相应的法律意见。

二、本次作废的限制性股票具体情况

（一）鉴于本激励计划首次授予部分3名激励对象离职，上述人员已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计7.20万股限制性股票应由公司作废失效。

（二）根据公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的公司层面业绩考核要求如下：

归属期	对应考核年度	目标值(A)	触发值(B)
		公司层面归属比例100%	公司层面归属比例85%
首次授予第二个归属期/预留授予第一个归属期	2025	2025年营业收入较2023年营业收入的增长率≥25%，或2025年利润总额较2022年利润总额的增长率≥25%	2025年营业收入较2023年营业收入的增长率≥20%，或2025年利润总额较2022年利润总额的增长率≥20%

注：上述“利润总额”及“利润总额增长率”计算时均剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划所涉及的股份支付费用数值作为计算依据，下同。

根据公司经审计的2025年度财务报告，公司2025年营业收入42,746.24万元，较2023年营业收入54,626.43万元未能实现增长；公司2025年利润总额-2,888.05万元（已剔除股份支付费用），较2022年利润总额4,715.59万元（已剔除股份支付费用）未能实现增长。公司未满足本激励计划公司层面业绩考核要求。

因此，公司2025年未达到本激励计划设定的首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期公司层面业绩考核条件，首次授予部分归属比例30%及预留授予部分归属比例50%对应合计为169.40万股限制性股票应由公司作废失效。根据公司2023年年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交股东会审议。

综上，本次作废处理的限制性股票共计176.60万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划的继续实施。公司亦将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理团队与核心骨干的积极性，促进公司持续健康发展。

四、律师法律意见书的结论意见

本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及授予预留限制性股票已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；2024激励计划作废部分限制性股票的原因和数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

五、上网公告附件

1、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州市品高软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的法律意见书》。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-021

广州市品高软件股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于2026年4月12日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于2026年4月22日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人。

4、本次董事会由董事长黄海先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益，董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。

董事会听取了公司独立董事刘澎先生、陈翩女士递交的《独立董事述职报告》，独立董事将在公司年度股东会上述职。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

报告期内，公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，董事会认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营状况和取得的成果，同意通过该议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度总经理工作报告》。

3、审议通过了《2025年年度报告》全文及摘要

董事会认为：公司编制的《2025年年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了2025年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告》。

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》

根据《公司章程》规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会同意2025年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-022）。

5、审议通过了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行规范管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

6、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

公司编制的《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》等其他相关规定。公司内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经营风险发挥了有效作用。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

7、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

为充分调动公司董事工作积极性，体现权责利对等的原则，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司制定了《2026年度董事薪酬方案》，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：全体董事作为关联董事需回避表决，本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司2025年度向董事发放薪酬情况请详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“五、董事和高级管理人员的情况”。

8、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司制定了《2026年度高级管理人员薪酬方案》，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事黄海先生、周静女士和武扬先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

公司2025年度向高级管理人员发放薪酬情况请详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“五、董事和高级管理人员的情况”。

9、审议通过了《审计委员会2025年度履职情况报告》

报告期内，公司审计委员会根据公司制定的《专门委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关事项，切实有效地履行督促公司外部审计机构的职责，指导公司内部审计工作，促进了董事会规范决策和公司规范治理，董事会认为审计委员会履职情况报告真实地反映了其2025年度的履职情况。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度审计委员会履职情况报告》。

10、审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉议案》

经核查，在任独立董事范冰冰先生、陈翩女士的任职、兼职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情形；在担任公司独立董事期间，独立董事严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。因此，公司董事会认为，公司在任独立董事范冰冰先生、陈翩女士符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

11、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用部分超募资金4,355.55万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为12.52%。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-025）。

12、审议通过了《会计师事务所履职情况评估报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司2025年度的财务报表及内部控制审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2025年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告》。

13、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

14、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同意将本议案提交公司股东会审议，并拟提请股东会授权管理层与审计机构协商确定2026年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-026）。

15、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，结合公司实际情况，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》。

16、审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于本激励计划首次授予部分3名激励对象离职已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计7.20万股限制性股票应由公司作废失效；公司2025年度未达到本激励计划设定的首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期公司层面业绩考核条件，首次授予部分归属比例30%及预留授予部分归属比例50%对应合计为169.40万股限制性股票应由公司作废失效。

综上，本次作废处理的限制性股票共计176.60万股。根据公司2023年年度股东会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，并同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-027）。

17、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

基于生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币4.6亿元的银行综合授信额度，本次申请综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，由公司控股股东和实际控制人及其他关联方提供无偿担保。

公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，3票回避。基于审慎性原则，董事黄海先生、周静女士和刘忻先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-028）。

18、审议通过了《关于公司2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》

基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子公司提供总额不超过人民币5,500万元的担保，其中为子公司广州擎云计算机科技有限公司担保额不超过人民币3,000万元；为安徽品高数字科技有限公司担保额不超过人民币1,000万元；为广东师大维智信息科技有限公司担保额不超过人民币1,000万元；为中科（株洲）感知科技有限公司担保额不超过人民币500万元。上述担保额度有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

该等担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，被担保企业经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。

董事会拟提请股东会授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保数额（具体金额以子公司与银行签订的融资合同为准）、签署担保相关文件等，授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司2026年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-029）。

19、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-030）。

20、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

董事会提请于2026年5月13日在公司会议室召开2025年年度股东会。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

21、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，树立良好的资本市场形象，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

22、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为加强和规范公司内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部审计制度（2026年4月修订）》。

23、审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币13,000万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-033

广州市品高软件股份有限公司
关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”或“品高股份”）于2026年4月22日召开第四届董

（下转B213版）