(上接B197版)

保荐机构同意公司使用不超过6.0亿元(含本数)人民币的自有闲置资金进行委托理财事项。

五、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3、招商证券股份有限公司关于山东信通电子股份有限公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2026-006

山东信通电子股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的公告

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。

山东信通电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议,审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案》,因该议案涉及全体董事的薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将该议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

公司依据2024年年度股东大会审议通过的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》,参照该薪酬方案及《公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定要求,薪酬与考核委员会依据经审计后的财务数据和个人年度目标完成情况对每位董事、高级管理人员完成了年度考核,考核后,确定了2025年度公司董事、高级管理人员的实际发放薪酬,具体情况如下:

序号	姓名	职务	任职状态	2025年税前薪酬总额(万元)
1	李全用	董事长	现任	46.97
2	王泽滨	副董事长	现任	60.58
3	李莉	董事、总经理	现任	69.94
4	蔡富东	职工代表董事	现任	58.92
5	王树亭	独立董事	现任	6
6	郭炉	独立董事	离任	2.5
7	朱清滨	独立董事	离任	2.5
8	刘元锁	独立董事	现任	3.5
9	丁强	独立董事	现任	2
10	孔志强	董事、副总经理	现任	1.52
11	任德保	董事、副总经理	现任	63.65
12	孙红玲	董事会秘书、副总经理	现任	46.95
13	吴海玲	财务总监	现任	0.70
14	宋岩	财务总监	离任	43.45

注:

①报告期内涉及年度新任职、离任的董事、高级管理人员列示任期内薪酬数据。

②独立董事朱清滨于2025年5月30日离任,独立董事郭炉于2025年9月9日离任;薪酬发放至离任当月。

③财务总监宋岩于2025年12月22日离任,离任后仍在公司任其他职务。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,进一步提升工作效率及经营效益,根据《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》及公司相关制度要求,公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体如下:

(一)适用对象

公司全体董事和高级管理人员。

(二)适用期限

适用2026年度。董事、高级管理人员薪酬方案自股东会审议通过之日起执行。

(三)薪酬方案

1、独立董事薪酬方案

公司独立董事实行固定津贴制,其津贴标准为每人每年8万元(含税),按月发放;独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担,除此之外不再另行发放薪酬。

2、董事、高级管理人员薪酬方案

(1)公司董事、高级管理人员,均按其在公司实际任职的岗位领取薪酬,董事不再额外领取薪酬或津贴。

(2)董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。薪酬水平与其岗位职责、个人目标和公司业绩相挂钩,并结合行业薪酬水平和履职情况确定,按月发放,具体发放安排以公司相关薪酬制度为准。其中,绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。

(3)结合公司实际情况和董事、高级管理人员的薪酬水平,可以在月度工资中随基本薪酬提前发放部分绩效薪酬,但最终绩效薪酬总额不得超过每人绩效评价后的年度应发绩效薪酬。提前发放部分金额由薪酬与考核委员会确定后,人力资源部门执行。

(4)2026年度结束且年度财务数据审计完毕后,董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员进行年度考评,考评结束后,确定每个人的应发绩效薪酬总额。应发绩效薪酬不得超发,超过后由人力资源部门在2026年度报告披露后的次月予以追回。

3、其他薪酬有关的规定

(1)以上薪酬均为含税薪酬,公司将按照国家和公司有关规定扣除(或代扣代缴)个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

(2)公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬和津贴按其实际任期计算并予以发放。

(3)董事、高级管理人员薪酬水平可根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整。

(4)上述薪酬方案经公司股东会审议通过后生效,并授权公司经营管理层实施具体发放相关事宜。

三、董事会薪酬与考核委员会审议意见

董事会薪酬与考核委员会认为:公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬系年度考核后确定,年度考评依据充分,考评过程客观公正,考评后的薪酬数据公平合理,能够真实反映出每位董事、高级管理人员的实际工作情况,公司薪酬发放程序合规,符合《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》《公司薪酬管理制度》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。2026年度薪酬方案系公司结合所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况确定,符合法律法规和有关内部制度要求,有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意将该议案提交董事会审议。

四、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2026-007

山东信通电子股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

山东信通电子股份有限公司(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》的相关要求,对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次会计政策变更事项属于根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)变更原因和变更日期

2025年12月5日,财政部发布《企业会计准则解释第19号》(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"等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、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。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第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以及其他相关规定执行。

二、本次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相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,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。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2026-008

山东信通电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》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》的有关规定,山东信通电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕954号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,900.00万股,每股发行价人民币16.42元,募集资金总额为人民币 64,038.00万元,扣除各类发行费用后募集资金净额为人民币56,363.20万元,上述募集资金已于2025年6月26日全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2025年6月26日出具了"天健验〔2025〕6-12号"《验资报告》。

2、本报告期募集资金使用和结余情况

表1单位:万元

募集资金净额	56,363.20
加:募集资金累计利息收入及理财收益(扣除手续费)	50.35
减:累计使用募集资金	10,852.24
本年度永久补充流动资金	0
本年度暂时补充流动资金	0
募集资金余额	45,561.31

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际情况,公司制定了《山东信通电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2025年7月17日,公司披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》,与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

表2单位:万元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
山东信通电子股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100101136051	2,786.95	专户存储
山东信通电子股份有限公司	招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行	533900093610019	16,456.77	专户存储
山东信通电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博高新支行	1603001129200568109	15,217.04	专户存储
山东信通电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100003523	3,355.68	专户存储
山东信通电子股份有限公司	中国光大银行股份有限公司淄博分行	37920180800801137	8,871.89	专户存储
合计			46,688.32	

注1:招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行533900093610019账户期末募集资金余额包含使用161,750,000.00元购买银行定期存单;

注2:中国光大银行股份有限公司淄博分行37920180800801137账户期末募集资金余额包含使用88,060,958.33元购买银行大额存单。

注3:表1募集资金专户应结余募集资金为45,561.31万元,表2募集资金专户实际结余余额为46,688.32万元,差异金额为1,127.01万元,差异金额为:一是2025年下半年公司用票据支付并已到期但尚未完成置换,且计入本期项目投入的金额1,106.98万元;二是暂未用募集资金专户支付的发行费用金额20.03万元。

注4:以上期末余额数据与各明细数值计算不相等(如有)系由四舍五入造成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,公司募集资金实际使用情况详见附件1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度,公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年8月11日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计11,673.45万元,其中,置换已投入募投项目的自筹资金金额为8,915.31万元,置换已支付发行费用的自筹资金金额为2,758.14万元(不含增值税)。具体内容详见公司2025年8月12日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-004)。

该次董事会会议同时审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况,预先使用自有资金及银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金,并定期统计以自有资金、承兑汇票支付募投项目的款项金额,再由募集资金专户等额划转至募集资金实施主体的非募集资金专户。具体内容详见公司2025年8月12日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-006)。

报告期末,公司尚需置换的预先使用自有资金支付募投项目部分款项金额为1,106.98万元,已计入本年度募投项目投入费用。

4、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本年度,公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年8月11日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币2.50亿元(含本数)的闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过12个月。对于闲置的募集资金投资,上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。闲置募集资金(包括超募资金)现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司2025年8月12日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。

报告期内,公司使用募集资金进行现金管理的实际到账收益为50.35万元。报告期末,公司仍处于现金管理阶段的募集资金具体情况如下:

表3单位:万元

序号	签约银行名称	产品名称	产品类型	金额	认购日	到期日
1	中国光大银行股份有限公司济南分行	大额存单	存单	1,006.10	2025-8-13	2026-3-31
2	中国光大银行股份有限公司济南分行	大额存单	存单	7,800.00	2025-9-16	2026-3-16
3	招商银行股份有限公司淄博分行	半年期定期存单	存单	500.00	2025-9-8	2026-3-8
4	招商银行股份有限公司淄博分行	半年期定期存单	存单	15,675.00	2025-9-15	2026-3-15
合计				24,981.10		

6、节余募集资金使用情况。

报告期末,公司募投项目均未结项,不存在节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况。

报告期末,超募资金尚未确定使用计划,尚未使用。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

报告期末,尚未使用的募集资金余额为45,561.31万元,其中24,981.10万元用于现金管理,尚未到期;20,580.21万元存在专户存储。

9、募集资金使用的其他情况。

本年度,公司规范使用募集资金,不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

附件1:2025年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2026年4月24日

附件1:

2025年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	56363.2			本年度投入募集资金总额	10,852.24					
报告期内改变用途的募集资金总额	无			已累计投入募集资金总额	10,852.24					
累计改变用途的募集资金总额	不适用									
累计改变用途的募集资金总额比例	不适用									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	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										
输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目	否	20,945.06	20,945.06	4,523.11	4,523.11	21.60	2027年6月30日	不适用	不适用	否
维保基地及服务网点建设项目	否	5,267.8	5,267.8	1,918.17	1,918.17	36.41	2027年6月30日	不适用	不适用	否
信通电子研发中心项目	否	5,282.85	5,282.85	2,502.58	2,502.58	47.37	2027年6月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	16,000.00	16,000.00	1,908.38	1,908.38	11.93	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	47,495.71	47,495.71	10,852.24	10,852.24	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
暂未确定使用计划	不适用	8,867.49	8,867.49	0.00	0.00	0.00%	2028年6月30日	不适用	不适用	不适用
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,867.49	8,867.49	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--
合计	--	56,363.20	56,363.20	10,852.24	10,852.24	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至2025年12月31日,原定募投项目募集资金累计使用10,852.24万元。募投项目之一"输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化"项目处于陆续投入阶段,项目整体并未完成,因此还未达到预期效益,因此选择"不适用"。其余募投项目均处于持续投入阶段,且属于运营管理项目,不直接产生经济效益,因此选择"不适用"。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	计划募投项目可行性均未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2025年公司首次公开发行股票,超募资金金额为8,867.49万元,截至2025年12月31日,超募资金尚未确定使用计划,也尚未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025年8月11日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计11,673.45万元,其中,置换已投入募投项目的自筹资金金额为8,915.31万元,置换已支付发行费用的自筹资金金额为2,758.14万元(不含增值税)。具体内容详见公司2025年8月12日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-004)。该次董事会会议同时审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况,预先使用自有资金及银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金,并定期统计以自有资金、承兑汇票支付募投项目的款项金额,再由募集资金专户等额划转至募集资金实施主体的非募集资金专户。具体内容详见公司2025年8月12日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-006)。报告期末,公司尚需置换的预先使用自有资金支付募投项目部分款项金额为1,106.98万元,已计入本年度募投项目投入费用。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2025年8月11日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币2.50亿元(含本数)的闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过12个月。对于闲置的募集资金投资,上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。闲置募集资金(包括超募资金)现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司2025年8月12日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。报告期内,公司使用募集资金进行现金管理的实际到账收益为50.35 万元。报告期末,公司募集资金用于现金管理金额为24,981.10万元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末,尚未使用的募集资金余额为45,561.31万元,其中 24,981.10万元用于现金管理,尚未到期;20,580.21万元仍在专户存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。									

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2026-009

山东信通电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

山东信通电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为公司2026年度审计机构,本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称: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:特殊普通合伙企业

注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人:钟建国

业务资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军

工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等

是否曾从事证券服务业务:是

是否加入相关国际会计网络:否

2、人员信息

首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人

3、业务规模

2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元
	审计业务收入	25.63亿元
	证券业务收入	14.65亿元
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,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578家

4、投资者保护能力

天健会计师事务所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。

天健会计师事务所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日,下同)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、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气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(天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健会计师事务所已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

5、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18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.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:王健,2001年起成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2018年开始在天健会计师事务所执业,2019年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核7家上市公司审计报告。

签字注册会计师:周家兵,2018年起成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2018年开始在天健会计师事务所执业,近三年未签署或复核上市公司审计报告。

质量控制复核人:能计伟,2012年起成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2012 年开始在天健会计师事务所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年均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

天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

2026年4月13日,公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司审计委员会认为:天健会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验,自2019年12月受聘为公司审计机构以来,表现出较高的职业能力及勤勉、尽责的工作精神,在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,具备证券期货相关业务资格,满足了公司对年度审计工作的要求,系公司申请首次公开发行股票并上市申报财务报告的审计机构和公司2025年度财务会计报告的审计机构。因此,审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度的财务报告审计机构,聘期一年。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开的第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案得到所有董事一致表决通过,本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务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。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明;

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2026-010

山东信通电子股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

山东信通电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于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、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为13,703.42万元,2025年度母公司实现净利润为11,566.53万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金 1,156.65 万元,计提任意盈余公积金0万元,加上年初未分配利润65,927.85万元,扣除2025年中期现金红利9,360.00万元,截至2025年12月31日,合并报表可供分配利润为69,114.62万元,母公司报表可供分配利润为57,932.03万元。截至目前,公司总股本为15,600.00万股。按照母公司与合并数孰低原则,截至2025年12月31日,公司可供股东分配利润为57,932.03万元。

为更好地回报投资者,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,结合公司经营情况及考虑未来生产经营资金需求,公司拟定的2025年度利润分配预案为:

1、公司拟以2025年12月31日总股本156,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),共计派发现金红利78,000,000.00元(含税)。2025年半年度中期已进行现金分红93,600,000.00元,如本预案获得股东会审议通过,2025年度公司现金分红总额为171,600,000.00元,占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的125.22%。

2、公司拟以2025年12月31日总股本156,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东送红股,每10股送红股4.8股(含税),合计送红股74,880,000股(含税),送股后公司总股本为230,880,000股(最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

本次利润分配不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益,不存在损害小股东权益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度现金分红方案不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)	171,600,000.00	不适用	不适用
回购注销总额(元)	0	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,034,180.43	不适用	不适用
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	691,146,182.02		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	579,320,253.65		
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)	171,600,000.00		
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)	134,617,982.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	171,600,000.00		
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:

公司于2025年7月1日上市,上市未满三个完整会计年度,不适用《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)现金分红方案的合理性

本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)》中等关于利润分配的相关规定,该预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流、经营发展与股东回报,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性和合理性。

四、备查文件

1、2025年度审计报告;

2、第五届董事会第二次会议决议;

3、第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议;

4、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2026-011

山东信通电子股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《山东信通电子股份有限公司章程》的规定,为提升公司投资价值,与广大投资者共享经营发展成果,在保障公司持续稳健经营、兼顾长远发展的前提下,山东信通电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会拟提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案,具体安排如下:

一、2026年度中期分红安排

1、中期分红的前提条件:

(1)公司当期归属于上市公司股东的净利润为正,且累计未分配利润亦为正数。

(2)公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

2、中期分红金额上限:公司在2026年度进行中期分红时,分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。

3、授权期限:为简化中期分红程序,公司董事会拟提请公司股东会批准授权,在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红方案,包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等,授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、履行的审议程序

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、风险提示

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。届时,董事会将结合公司实际经营业绩、资金使用安排、发展战略规划及未分配利润等情况,统筹制定2026年度中期利润分配方案,相关事项尚存在不确定性。本议案不构成公司对2026年度中期分红的承诺,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2026-012

山东信通电子股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备的情况

(一)本次计提资产减值准备的原因

为了更加真实、准确、客观地反映山东信通电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查,对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期间

经对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产,如应收账款、合同资产、应收票据、其他应收款和存货等进行全面检查和减值测试后,2025年度计提信用减值准备与资产减值准备总金额为2,715.36万元,具体明细如下:

单位:万元

项目	2025年度计提金额
1、信用减值准备	-253.76
其中:应收票据减值准备	94.96
应收账款坏账准备	-343.36
其他应收款坏账准备	-5.36
2、资产减值准备	2,969.12
其中:存货跌价准备	1,165.60
合同资产减值准备	1,803.52
合计	2,715.36

注: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。若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

(三)本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第二次会议和第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

(一)信用减值准备

经测算,2025年度公司合计冲回信用减值损失为253.76万元,其中应收票据减值准备计提信用减值准备94.96万元、应收账款坏账准备冲回信用减值准备343.36万元、其他应收款坏账准备冲回信用减值准备5.36万元。

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下:

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内(含1年,下同)	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。应收商业承兑汇票坏账准备计提方法参照上述应收款项坏账准备计提政策,应收商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收账款账龄起始日。

对于除应收账款和应收商业承兑汇票以外其他的应收款项(包括应收款项融资、其他应收款、长期应收款等)的减值损失计量,本公司选择始终按照相当于政策存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(二)资产减值准备

经测算,2025年度公司合计计提资产减值损失为2,969.12万元,其中存货跌价准备计提资产减值损失1,165.60万元、合同资产减值准备计提资产减值损失1,803.52万元。

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品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确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收账款坏账损失的计提政策。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度,公司合并报表口径计提资产减值准备共计2,715.36万元,减少公司合并报表净利润2,715.36万元。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则做出的合理判断,经过天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。本次计提资产减值准备后的财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值,财务状况及经营成果,使公司的会计信息更具合理性,符合《企业会计准则》等相关规定。

四、审计委员会关于2025年度计提资产减值准备的意见

第五届董事会审计委员会2026年第二次会议对《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议,审议程序合法合规,审计委员会认为本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司资产状况,同意将《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

五、董事会关于2025年度计提资产减值准备的意见

董事会对《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议,董事会认为本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序合法合规,同意公司本次资产减值准备的计提。

六、其他说明

本次2025年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果,计提资产减值,不会影响公司正常经营。

七、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2026-013

山东信通电子股份有限公司关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

山东信通电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,上述议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、经营范围的变更情况

为满足公司当前经营需求,结合公司发展规划的具体情况,同时根据市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求,对公司原经营范围进行规范调整,对《公司章程》中相应条款进行修订,具体情况如下:

变更前经营范围:

经依法登记,公司经营范围为:仪器仪表、低压电器、电缆监测设备、移动通讯设备、电子计算机及其外部设备、IC卡读写机的研发、生产、销售;计算机软件开发、销售;家用电器销售;计算机信息系统集成;电力技术开发、技术服务、技术咨询;设备租赁;安防、电力工程施工及维护;电力设施承装(修、试);通信、电力设备检测、维修技术服务;电力器材、电力机具、绝缘产品、机电产品、电力设备及配件、五金销售;电力、工业自动化控制系统及装置、消防器材及设备销售、安装及服务;网络布控、监控、防盗报警工程、智能小区综合布线系统设计、安装;货物、技术进出口(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)。

变更后经营范围:

经依法登记,公司经营范围为:物联网设备、通信设备、智能终端、人工智能设备、数字视频监控系统、智能输配电及控制设备、输变配电监测控制设备、配电开关控制设备、机械电气设备、仪器仪表、电子测量仪器、光学仪器、环境监测专用仪器仪表、智能无人飞行器、智能机器人、智能视觉产品、信息安全设备、安防设备、电源系统及成套设备、低压电器、终端计量设备、电子计算机及其外部设备、IC卡读写机的研发、制造、销售;计算机软件、人工智能基础软件、人工智能应用软件、网络与信息安全软件、在线能源监测技术软件、储能技术软件、电力行业高效节能技术和软件的开发、销售;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;电力运行效能评估服务;安全系统监控服务;通信、电力设备检测、维修技术服务;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;电气安装服务;建筑劳务分包;电力工程施工及维护;电力设施承装(修、试);太阳能光伏发电;电力销售(自发自用,余电上网);电力技术开发、技术服务、技术咨询;集成电路设计;集成电路、电力器材、电力机具、绝缘产品、机电产品、电力设备及配件、充电桩、五金销售;电力、工业自动化控制系统及装置、消防器材及设备销售、安装及服务;代理协议范围内的电信业务;货物、技术进出口(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)。

二、《公司章程》修订情况

因经营范围及公司实施轮值总经理制度的变更,公司拟对《公司章程》进行同步修订,具体情况如下表:

序号	修订前	修订后
1	第十五条 经依法登记,公司经营范围为:仪器仪表、低压电器、电缆监测设备、移动通讯设备、电子计算机及其外部设备、IC卡读写机的研发、生产、销售;计算机软件开发、销售;家用电器销售;计算机信息系统集成;电力技术开发、技术服务、技术咨询;设备租赁;安防、电力工程施工及维护;电力设施承装(修、试);通信、电力设备检测、维修技术服务;电力器材、电力机具、绝缘产品、机电产品、电力设备及配件、五金销售;电力、工业自动化控制系统及装置、消防器材及设备销售、安装及服务;网络布控、监控、防盗报警工程、智能小区综合布线系统设计、安装;货物、技术进出口(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)。	第十五条 经依法登记,公司经营范围为:物联网设备、通信设备、智能终端、人工智能设备、数字视频监控系统、智能输配电及控制设备、输变配电监测控制设备、配电开关控制设备、机械电气设备、仪器仪表、电子测量仪器、光学仪器、环境监测专用仪器仪表、智能无人飞行器、智能机器人、智能视觉产品、信息安全设备、安防设备、电源系统及成套设备、低压电器、终端计量设备、电子计算机及其外部设备、IC卡读写机的研发、制造、销售;计算机软件、人工智能基础软件、人工智能应用软件、网络与信息安全软件、在线能源监测技术软件、储能技术软件、电力行业高效节能技术和软件的开发、销售;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;电力运行效能评估服务;安全系统监控服务;通信、电力设备检测、维修技术服务;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;电气安装服务;建筑劳务分包;电力工程施工及维护;电力设施承装(修、试);太阳能光伏发电;电力销售(自发自用,余电上网);电力技术开发、技术服务、技术咨询;集成电路设计;集成电路、电力器材、电力机具、绝缘产品、机电产品、电力设备及配件、充电桩、五金销售;电力、工业自动化控制系统及装置、消防器材及设备销售、安装及服务;代理协议范围内的电信业务;货物、技术进出口(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)。
2	第一百四十一条公司设经理一名,由董事会决定聘任或解聘。	第一百四十一条公司实行经理轮值制度,设经理一名,由董事会决定聘任或解聘。
3	第一百四十四条,经理每届任期三年,连聘可以连任。	第一百四十四条,轮值经理轮值期限为二年,连聘可以连任。
4	第一百四十八条,经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳动合同规定。	第一百四十八条,经理可以在任期届满以前辞去经理职务。有关具体程序和办法由《董事、高级管理人员离职管理制度》规定。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《山东信通电子股份有限公司章程》(2026年4月修订)。

本事项尚需提交股东会审议,本事项属于股东会特别决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行,公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件,授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、《山东信通电子股份有限公司章程》(2026年4月修订)。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2026-014

山东信通电子股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的公告

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。

山东信通电子股份有限公司(以下简称"公司")认真践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心"的指导思想,积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司"质量回报双提升"专项行动的倡议,推动公司高质量发展。公司结合自身发展战略及经营、财务情况,制定"质量回报双提升"行动方案。本行动方案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,具体措施如下:

一、聚焦主业,持续提升经营质量

公司是一家以人工智能+物联网+具身智能为核心技术的高新技术企业,主要面向电力、通信等行业提供数字化、智能化解决方案,并形成覆盖核心业务场景的智能化产品体系。在通信领域,针对干线巡检、本地网盯防、家庭网络交付与故障检测等场景,公司以智能终端与云平台为核心,提供系列化智慧产品,助力运营商提升网络运维效率与服务质量。在电力领域,围绕输电、变电、配电等场景,公司构建起覆盖云、边、端的智能巡检体系,深度支撑电网数字化、智能化转型,有效提升电网安全运行水平。多年以来,公司主营业务突出,竞争优势明显,具备完整的产品研发、制造和销售服务能力,产品销往国内外多个国家和地区,与中国电信、中国联通、中国移动、国家电网、南方电网等建立紧密合作,也与国外多个国家和地区建立业务联系,现已成为细分领域的龙头企业。

致力于成为领先的工业智慧物联网(AIoT)解决方案提供商,是公司的发展目标,展望未来,公司将持续聚焦主业,做深做精,紧跟国家产业政策导向,关注行业发展,深耕用户需求,深化产品应用场景,深入挖潜,提质增效,提高内部运营效率,持续提升公司经营质量。

二、加大科技创新,发展新质生产力

公司历来高度重视科技创新工作,在产品研究、创新流程和机制、研发投入、人才培养、人员激励、成果转化方面形成了一套完整高效的创新体系,并形成多项核心技术,引领行业发展,也逐步培养完成一支专业齐全经验丰富的研发团队。

未来五年,国家"十五五"规划逐步落地实施,电力行业也迎来前所未有的投资热潮,公司发展面临重大机遇。公司会持续加大科技创新,加大研发投入,吸引行业高端人员和高层次技术人才,在核心技术引领方面多渠道多层次开展技术研究,尤其是人工智能技术研究,2026年2月,公司与山东大学签订了《山东大学-信通电子人工智能研究院共建协议》,旨在以多样化、多层次的产学研合作方式,提高公司创新能力。同时公司努力在每一个细分领域内加快成果转化速度,完善产品线。在发展过程中,高度重视研发人员的积极性,重视员工需求,创新改进激励政策,创造和谐工作氛围,保持研发团队稳定性,从多方面多举措来提升公司科技创新能力,为客户提供高品质产品和服务。

三、完善公司治理,强化"关键少数"责任

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求,持续建立健全权责清晰、制衡有效的法人治理结构,切实推动公司规范运作和稳健发展。

为强化"关键少数"责任,加强监督,公司制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》,明确薪酬总额确定机制、薪酬结构、业绩考核、薪酬发放、止付追索等内容,建立了薪酬与业绩强关联机制,实现激励与约束并重。同时加大对董事、高级管理人员的培训力度,重点对管理素质、各类监管要求等方面加大培训,提高董事、高级管理人员履职能力。

公司将持续提升法人治理水平,规范运作,提高运营效率,全体董事、高级管理人员勤勉尽责,提高科学决策能力,不断提高公司核心竞争力,引领公司健康可持续发展。

四、重视投资者回报,增强投资者获得感

公司坚持长期、稳定的投资者回报机制,积极回报投资者,通过提升经营业绩,为投资者谋求长期、可持续的回报,与投资者共享企业发展成果。

自2025年7月1日公司上市以来,公司高度重视投资者回报,通过现金分红方式积极回馈广大股东。2025年中期,公司已进行现金分红9,360.00万元(含税),2025年度公司拟进行现金分红和送红股利润分配,每10股拟派发现金红利5.00元(含税),预计派发现金红利7,800.00万元(含税),每10股拟送红股4.8股(含税),送红股7,488.00万股(含税),合计2025年度派发现金红利17,160.00万元(含税),送红股7,488.00万股(含税)。

随着公司的发展,公司将继续重视投资者回报工作,积极丰富回报手段,聚焦主业,提升经营质量,提升公司业绩,合理规划利润分配机制,切实提高投资者回报,分享公司成长收益。

五、加强投资者沟通,积极回应投资者诉求

公司高度重视投资者沟通工作,利用多种方式加强与投资者交流工作,如业绩说明会、现场调研、线上路演、"互动易"平台、投资者热线、专用邮箱等方式,采取图文简报等可视化形式,对定期报告进行解读,提高公告可读性。主动建立投资者意见征询和反馈机制,主动倾听投资者关注的问题,认真及时回应投资者关切,确保沟通交流真诚、高效、及时、准确。

公司将继续做好投资者沟通工作,加大交流频次力度,将公司价值准确规范传递给投资者,增强机构投资者的长期持股信心,构建良性互动的投资者关系,持续提升在资本市场的良好形象。

未来,公司将持续聚焦主业,坚持科技创新,完善公司治理,切实维护全体股东合法权益,加强投资者沟通,注重投资者回报,提升公司经营质量,提高公司业绩,认真落实"质量回报"双提升行动,推动公司可持续发展,增强市场信心,为资本市场平稳健康发展积极贡献力量。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2026-016

山东信通电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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05月26日14:00

(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05月26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05月26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05月19日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于2026年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书格式见附件2)。

(2)公司董事和高级管理人员;

(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:淄博高新区柳毅山路18号信通电子915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	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司及子公司申请银行授信额度的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于调整使用部分自有闲置资金进行委托理财额度及期限的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于《2025年度内部控制评价报告》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	非累积投票提案	√

2、公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及其他文件。

4、提案5.00涉及关联交易事项,关联股东需回避表决,且关联股东不可接受其他股东委托对提案5.00进行投票。

5、提案11.00需由股东会以特别决议通过,即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余议案需由股东会以普通决议通过,即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

6、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东应持本人身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人身份证复印件在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,请持加盖公章的营业执照复印件、身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(3)异地股东可采用信函、邮件的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。信函或邮件请在2026年5月25日下午17:00送达至公司证券部。信函、邮件以抵达本公司的时间为准。

来信请寄:淄博高新区柳毅山路18号,信通电子证券部 收 邮编:255000

(来信请注明"信通电子2025年年度股东会"字样)

2、登记时间:

2026年5月25日(星期一)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

3、登记地点:

淄博高新区柳毅山路18号,山东信通电子股份有限公司 证券部

4、会议联系方式:

会议联系人:荆海霞

联系邮箱:office@senter.com.cn

联系电话:0533-3589256

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东会的进程按当日通知进行。

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1。

五、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2026年04月24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"361388",投票简称为"信通投票"。

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。

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05月26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05月26日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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

山东信通电子股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东信通电子股份有限公司于2026年05月26日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案	√			
3.00	关于公司及子公司申请银行授信额度的议案	√			
4.00	关于调整使用部分自有闲置资金进行委托理财额度及期限的议案	√			
5.00	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案	√			
6.00	关于《2025年度内部控制评价报告》的议案	√			
7.00	关于公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√			
10.00	关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案	√			
11.00	关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附件3:

股东参会登记表

截至2026年5月19日(星期二)15:00交易结束时,本单位(或本人)持有山东信通电子股份有限公司(股票代码:001388)股票,现登记参加公司2025年年度股东会。

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2026-017

山东信通电子股份有限公司关于召开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。

山东信通电子股份有限公司(以下简称"公司")已于本公告日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2025年年度报告》及其摘要。为加强与投资者深入交流,使投资者更加全面、深入了解公司情况,公司定于2026年4月27日(星期一)在全景网举办2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,具体情况如下:

一、本次业绩说明会安排

1、召开时间:2026年4月27日(星期一)15:00-16:30

2、参会人员:董事、总经理李莉女士;保荐代表人张鹏先生;财务总监吴海玲女士;独立董事刘元锁先生;董事会秘书、副总经理孙红玲女士。

3、参会方式:本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

二、投资者问题征集事项

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2026年4月27日(星期一)下午14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上,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网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2026年4月24日