证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2026-020

广联达科技股份有限公司

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、公司负责人袁正刚、主管会计工作负责人刘建华及会计机构负责人(会计主管人员)王宁声明: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)	1,166,896,768.12	1,218,942,898.74	-5.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,199,072.93	29,836,965.24	14.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,587,169.47	19,069,934.76	24.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-396,076,615.64	-685,688,728.77	42.24%
基本每股收益(元/股)	0.0309	0.0181	15.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0309	0.0181	15.47%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.50%	增加0.06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)	9,569,937,060.51	10,168,161,658.60	-5.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,077,172,026.94	6,048,181,425.70	0.48%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	125,137.62	
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)	6,837,703.29	主要为政府课题补助、专项补助等收益
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	4,198,426.18	主要为结构性存款理财产品公允价值变动
委托他人投资或管理资产的损益	715,506.33	主要为闲置资金理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	831,227.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-762,938.74	主要为对外捐赠支出等
减:所得税影响额	1,187,104.52	
少数股东权益影响额(税后)	146,064.39	
合计	10,611,913.46	--

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。

(二)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、资产负债表项目变动的原因说明

单位:元

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	0	200,010,684.93	-100.00%	主要为报告期结构性存款理财产品到期赎回所致
应收票据	6,350,647.90	11,283,482.01	-43.72%	主要为报告期票据到期兑付所致
其他流动资产	42,461,407.70	123,709,897.76	-65.68%	主要为报告期大额存单到期支取所致
应交税费	53,596,216.36	78,182,536.49	-31.46%	主要为报告期末应交增值税、个人所得税减少所致

2、利润表项目变动的原因说明

单位:元

项目	本报告期(元)	上年同期(元)	变动幅度	变动原因
利息收入	2,058,814.08	4,198,954.03	-50.97%	主要为报告期金融业务资金投放规模减少所致
手续费及佣金收入	1,066,926.53	4,758,961.44	-77.78%	主要为报告期金融业务资金投放规模减少所致
财务费用	-4,435,394.43	-7,413,451.57	40.17%	主要为报告期银行存款利息收入减少所致
公允价值变动收益	4,198,426.18	0	100.00%	主要为报告期结构性存款理财产品公允价值变动所致
外币财务报表折算差额	-21,282,079.26	9,222,416.32	-330.76%	主要为汇率变动所致

3、现金流量表项目变动的原因说明

单位:元

项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-396,076,615.64	-685,688,728.77	42.24%	主要为报告期金融业务资金投放规模减少,以及人力成本支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	196,687,299.02	-272,540,214.61	172.17%	主要为报告期购买理财产品净支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,469,807.42	-6,094,852.66	43.07%	主要为报告期长期租赁支付的租金减少所致

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	103,209	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
刁志中	境内自然人	15.44%	255,090,810	0	质押	42,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.86%	96,829,768	0	不适用	0
陈晓红	境内自然人	4.79%	79,166,300	0	不适用	0
王金凯	境内自然人	4.32%	71,433,043	0	不适用	0
全国社保基金一零二组合	其他	2.42%	39,998,133	0	不适用	0
安振合	境内自然人	1.93%	31,822,118	0	不适用	0
王晓芳	境内自然人	1.69%	28,000,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.15%	18,985,252	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-工银瑞信信息传播机选合型证券投资基金	其他	1.07%	17,686,099	0	不适用	0
徐建华	境内自然人	0.82%	13,488,681	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
刁志中	255,090,810	人民币普通股	255,090,810
香港中央结算有限公司	96,829,768	人民币普通股	96,829,768
陈晓红	79,166,300	人民币普通股	79,166,300
全国社保基金一零二组合	39,998,133	人民币普通股	39,998,133
安振合	31,822,118	人民币普通股	31,822,118
王晓芳	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	18,985,252	人民币普通股	18,985,252
招商银行股份有限公司-工银瑞信信息传播机选合型证券投资基金	17,686,099	人民币普通股	17,686,099
徐建华	13,488,681	人民币普通股	13,488,681
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,333,040	人民币普通股	12,333,040
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,自然人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:截止至2026年3月31日,广联达科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份数为13,224,119股,在前10名无限售条件股东中排名第10。

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

(三)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:广联达科技股份有限公司

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	3,849,696,172.98	4,061,796,971.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		200,010,684.93
衍生金融资产		
应收票据	6,350,647.90	11,283,482.01
应收账款	855,457,101.79	836,377,118.39
应收款项融资	710,800.00	2,257,150.00
预付款项	28,786,009.29	23,880,975.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,820,780.38	22,650,762.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,273,410.06	35,358,789.56
其中:数据资源		
合同资产	5,801,359.50	6,722,498.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,461,407.70	123,709,897.76
流动资产合计	4,851,356,749.51	5,314,048,329.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款	301,758,902.06	371,697,389.27
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	225,270,686.86	211,325,831.32
其他权益工具投资	210,592,045.13	209,643,360.12
其他非流动金融资产	79,873,199.66	85,416,093.78
投资性房地产		
固定资产	1,378,472,405.64	1,404,856,366.93
在建工程	5,107,871.35	1,950,743.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,352,674.03	31,880,005.20
无形资产	1,031,730,321.78	1,120,138,106.98
其中:数据资源	40,497,531.63	43,833,965.67
开发支出	489,538,956.24	447,386,330.52
其中:数据资源		
商誉	831,413,024.16	828,906,064.15
长期待摊费用	13,763,667.96	15,793,329.98
递延所得税资产	118,706,602.21	114,140,196.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,718,580,311.00	4,854,113,329.02
资产总计	9,569,937,060.51	10,168,161,658.60
流动负债:		
短期借款	7,022,139.26	6,636,563.04
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	7,024,211.69	7,863,979.67
应付账款	418,960,359.48	499,090,451.24
预收款项		
合同负债	1,904,061,534.61	2,426,767,179.51
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	779,832,013.83	788,053,062.71
应交税费	53,596,216.36	78,182,536.49
其他应付款	31,129,394.29	27,554,885.97
其中:应付利息		
应付股利		
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	22,154,887.01	18,241,336.41
其他流动负债	24,731,960.63	31,714,996.99
流动负债合计	3,248,512,717.16	3,881,104,982.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	39,000,000.00	39,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,658,764.74	16,123,939.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,565,093.68	28,908,235.26
递延所得税负债	4,840,740.83	5,327,503.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,064,599.25	89,359,677.69
负债合计	3,330,577,316.41	3,970,464,659.72
所有者权益:		
股本	1,851,944,342.00	1,851,944,342.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,985,912,574.86	1,949,038,484.79
减:库存股	201,487,410.06	201,487,410.06
其他综合收益	-364,222,430.03	-342,139,868.67
专项储备		
盈余公积	691,494,891.71	691,494,891.71
一般风险准备		
未分配利润	2,333,530,058.86	2,299,330,985.93
归属于母公司所有者权益合计	6,077,172,026.94	6,048,181,425.70
少数股东权益	162,187,717.16	149,515,573.18
所有者权益合计	6,239,359,744.10	6,197,696,998.88
负债和所有者权益总计	9,569,937,060.51	10,168,161,658.60

法定代表人:袁正刚 主管会计工作负责人:刘建华 会计机构负责人:王宁

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	1,169,011,508.73	1,227,900,814.21
其中:营业收入	1,166,896,768.12	1,218,942,898.74
利息收入	2,058,814.08	4,198,954.03
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,066,926.53	4,758,961.44
二、营业总成本	1,110,671,480.78	1,185,866,903.19
其中:营业成本	118,678,544.96	130,351,320.64
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	6,161,161.63	5,856,456.36
销售费用	315,324,614.68	327,706,867.86
管理费用	295,944,864.67	335,204,082.96
研发费用	409,097,797.37	394,150,626.96
财务费用	-4,435,394.43	-7,413,451.57
其中:利息费用	501,191.70	591,486.87
利息收入	4,779,746.76	8,549,954.69
加:其他收益	8,606,869.86	11,658,749.17
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,752,006.33	-4,759,334.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,562,938.20	-7,053,297.02
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)	4,198,426.18	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	975,123.81	-354,857.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-570,527.03	-32,203.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)	127,103.23	158,972.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	67,925,007.66	48,716,237.34
加:营业外收入	93,970.66	1,969,753.04
减:营业外支出	868,875.02	152,101.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	67,150,103.30	50,533,888.72
减:所得税费用	10,866,529.82	9,835,006.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46,293,563.48	40,698,882.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46,293,563.48	40,698,882.01
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	34,199,072.93	29,836,965.24
2.少数股东损益	12,094,490.55	10,861,916.77
六、其他综合收益的税后净额	-22,065,074.25	11,403,841.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,082,561.36	10,139,820.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-800,482.10	917,404.62
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	-800,482.10	917,404.62
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	-21,282,079.26	9,222,416.32
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	-21,282,079.26	9,222,416.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,487.10	1,264,020.84
七、综合收益总额	24,228,489.22	52,102,723.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,116,511.57	39,976,785.58
归属于少数股东的综合收益总额	12,121,977.65	12,125,937.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0309	0.0181
(二)稀释每股收益	0.0309	0.0181

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:袁正刚 主管会计工作负责人:刘建华 会计机构负责人:王宁

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	635,211,091.06	641,449,423.49
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	2,457,416.28	11,296,806.28
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	21,950,668.94	292,912.65
收到其他与经营活动有关的现金	21,410,633.37	26,818,589.60
经营活动现金流入小计	681,029,809.57	679,857,732.02
购买商品、接受劳务支付的现金	111,358,335.51	189,943,297.78
客户贷款及垫款净增加额	-62,837,023.96	85,696,281.85
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	805,637,938.37	907,486,441.79
支付的各项税费	58,626,001.04	60,529,657.67
支付其他与经营活动有关的现金	164,321,171.25	121,890,781.70
经营活动现金流出小计	1,077,106,422.21	1,365,546,460.79
经营活动产生的现金流量净额	-396,076,615.64	-685,688,728.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,971,774,147.35	875,815,282.40
取得投资收益收到的现金	6,387,020.21	2,731,464.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,243.97	609,312.83
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	1,978,510,411.53	879,156,060.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,714,282.89	35,226,631.72
投资支付的现金	1,724,917,229.35	1,116,184,790.66
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	191,639.27	284,852.38
投资活动现金流出小计	1,781,823,112.51	1,151,696,274.66
投资活动产生的现金流量净额	196,687,299.02	-272,540,214.61
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	385,576.22	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	385,576.22	
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	408,865.95	512,535.80
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	3,446,517.69	5,582,316.86
筹资活动现金流出小计	3,855,383.64	6,094,852.66
筹资活动产生的现金流量净额	-3,469,807.42	-6,094,852.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,082,823.90	-1,436,986.67
五、现金及现金等价物净增加额	-206,941,947.94	-965,760,782.71
加:期初现金及现金等价物余额	4,035,703,251.57	3,889,190,876.22
六、期末现金及现金等价物余额	3,828,761,303.63	2,923,430,093.51

(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。

广联达科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2026-021

广联达科技股份有限公司
关于选举第七届董事会职工董事的公告

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。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会即将届满,根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定,公司于2026年4月22日召开职工代表大会,会议通过如下决议:选举李静女士担任公司第七届董事会职工董事。(简历附后)

李静女士将与公司2025年度股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会,任期三年,与第七届董事会任期一致。

李静女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的任职资格与条件。第七届董事会选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日

附件:职工董事简历

李静女士:中国国籍,1980年出生,工商管理硕士,高级经济师。2016年加入广联达,历任本公司人力资源部员工关系总监、行政管理部公共事务总监、ESG与可持续发展事务负责人。加入本公司前,曾在国家人力资源和社会保障部国际交流中心和国家人力资源和社会保障部出版集团担任相关职务。现任本公司职工董事。

李静女士持有本公司股份28,100股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,其不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2026-022

广联达科技股份有限公司
关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告

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。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“广联达”)于2026年4月23日召开第七届董事会第一次会议,审议通过《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》,同意控股子公司北京鸿鹄云图科技股份有限公司(以下简称“云图科技”)申请在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌并公开转让,并授权公司及云图科技管理层具体办理相关事宜。本议案无需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、云图科技基本情况

(一)基本信息

公司名称	北京鸿鹄云图科技股份有限公司
统一社会信用代码	91110108MA009HPJ3U
住所	北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼4层101
法定代表人	只飞
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
注册资本	7500万元人民币
营业期限	2016年11月15日至无固定期限
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;互联网数据服务;信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;专业设计服务;社会服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体育健康服务;会议及展览服务;工业设计服务;企业总部管理;图文设计制作;广告制作;广告设计、代理;广告发布;平面设计;市场调查(不含涉外调查);组织文化艺术交流活动;文艺创作;娱乐性展览;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)股权结构

目前,云图科技股权清晰,各股东不存在股权纠纷以及股份冻结、质押、抵押等情形,具体股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	股份数量(万股)	持股比例(%)
1	广联达科技股份有限公司	5,625.0000	67.0000
2	只飞	1,483.6945	19.7826
3	上海祥余信息科技中心(有限合伙)	534.7825	7.1304
4	何小敏	456.5230	6.0870
合计		7,500.0000	100.0000

(三)主要业务情况

云图科技主要从事跨平台轻量级 CAD 应用软件研发、销售及相关技术服务,提供数字化图纸工具产品。云图科技拥有多年产品自主设计、研发和运营经验,核心采用SaaS订阅模式,为用户提供CAD快速看图、PDF快速看图、鸿鹄CAD、PlanForm AI图纸翻译、建工计算器等系列软件产品与专业服务。

(四)主要财务数据

根据立信会计师事务所出具的“信会师报字[2026]第 ZB10052号”审计报告及财务报表,云图科技2025年度的主要财务数据如下:

截至2025年12月31日,云图科技资产总额为50,423.66万元,负债总额为12,367.69万元,净资产为38,055.97万元。2025年度,云图科技实现营业收入21,563.30万元,净利润12,221.29万元,公司按权益享有云图科技的净利润为8,455.28万元。

二、云图科技拟申请在新三板挂牌的目的及对公司的影响

本次云图科技申请挂牌不涉及同步定向发行,挂牌完成后,云图科技的股东所持股份将按《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规、规范性文件以及云图科技《公司章程》等的规定进行转让。

云图科技挂牌新三板后有助于完善云图科技的法人治理结构和规范运营,聚焦主业发展,提升品牌影响力,拓展融资渠道,增强市场竞争力,进而实现公司整体效益的最大化。

云图科技在新三板挂牌后,仍是公司合并报表范围内控股子公司,不会影响公司对其控制权,不会影响公司独立上市地位。相关事项不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营构成重大不利影响。挂牌事项将有利于增加公司资产的流动性,提升公司持有资产的价值,实现公司股东利益的最大化,符合公司长期发展战略。

三、独立董事专门会议审查意见

经核查,云图科技申请在新三板挂牌不涉及公司的核心业务以及核心技术,不会影响公司对其的控制权,不会影响公司的独立上市地位和持续经营能力,不存在损害股东和公司利益的情况。我们同意公司控股子公司云图科技申请新三板挂牌,并提交董事会审议。

四、风险提示

云图科技筹备并申请新三板挂牌,需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准,筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2026-018

广联达科技股份有限公司
关于聘任公司战略发展顾问暨关联交易的公告

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。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第七届董事会第一次会议,会议审议通过《关于聘任公司战略发展顾问暨关联交易的议案》,同意聘任刁志中先生为公司战略发展顾问并向其支付薪酬。本次事项构成关联交易,现将相关情况公告如下:

一、关联交易概述

刁志中先生是公司创始人,在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰富的经验和独到的见解,为继续发挥其在上述方面的经验和作用,公司拟聘请刁志中先生担任公司战略发展顾问,任期与第七届董事会一致。在其担任战略发展顾问期间,公司向其支付薪酬150万元/年(税前);其因列席公司会议、代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。

刁志中先生为公司控股股东、实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,刁志中先生为公司关联方,本次事项构成关联交易。

公司于2026年4月23日召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于聘任战略发展顾问暨关联交易的议案》,本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易无需提交股东会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

刁志中先生:1963年出生,大学学历,工程师。公司创始人、控股股东、实际控制人,曾任公司董事长,现任公司战略发展顾问。截至目前,刁志中先生直接持有公司股份255,090,810股,其一致行动人北京健妍兴业企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份2,000,000股,合计持有公司股份257,090,810股,占公司总股本的比例为15.56%。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易定价是参照公司薪酬标准制定,遵循公平、公正、自愿、平等的原则,定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对公司的影响

刁志中先生作为战略发展顾问,可列席董事会及相关会议,对公司治理、战略管理、经营管理等提出建议、给予指导、支持和帮助,以更好地支持公司持续、健康、稳定发展。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年初至今,公司未与刁志中先生发生关联交易。

六、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议

2、全体独立董事过半数同意的证明文件

特此公告

广联达科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2026-017

广联达科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年4月23日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事袁正刚先生召集和主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,同意选举袁正刚先生担任公司董事长,任期与第七届董事会任期相同。

袁正刚先生的简历详见本公告附件。

2、审议通过《关于第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会重新确定了战略与可持续发展、提名、薪酬与考核及审计四个专门委员会组成,各专门委员会成员及召集人如下:

(1)董事会战略与可持续发展委员会由6人组成,分别为袁正刚先生、刘谦先生、王剑先生、王爱华先生、吴立群先生和李静女士,袁正刚先生担任召集人。

(2)董事会提名委员会由3人组成,分别为徐井宏先生、李蓬先生和袁正刚先生,徐井宏先生担任召集人。

(3)董事会薪酬与考核委员会由3人组成,分别为李蓬先生、王彦超先生和刘谦先生,李蓬先生担任召集人。

(4)董事会审计委员会由3人组成,分别为王彦超先生、徐井宏先生和王爱华先生,王彦超先生担任召集人。

3、审议通过《关于第七届董事会投资决策委员会人员组成的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会选举投资决策委员会委员及主任委员如下:

董事会投资决策委员会由6人组成,分别为袁正刚先生、刘谦先生、王剑先生、汪少山先生、刘建华先生、郭建锋先生,袁正刚先生担任主任委员。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意聘任王剑先生担任公司总裁职务,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

同意聘任汪少山先生、刘建华先生、云浪生先生、郭建锋先生为公司高级副总裁;同意聘任刘建华先生为公司财务总监;同意聘任邓建勇先生为公司董事会