证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2026-012

天融信科技集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	天融信	股票代码	002212
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭韶敏	孙嫣	
办公地址	广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407	北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼东侧	
传真	010-82776677	010-82776677	
电话	0754-87278712	010-82776600	
电子信箱	ir@topsec.com.cn	ir@topsec.com.cn	

(二)报告期主要业务或产品简介

2025年,天融信迈入第四个“十年”发展期。经过三十年创新发展,以“人工智能+”战略为引领,公司致力于成为中国领先的网络安全与智算云解决方案提供商。2025年,公司全面深化AI与网络安全的融合创新,推动云计算业务完成向智算云的战略升级,构建覆盖两大核心业务领域的产品、服务与综合解决方案体系,帮助全行业客户提升智能化安全防御水平,建设新一代智算基础设施,赋能千行百业数字化、智能化转型升级。

1、公司主营业务、主要产品及用途

公司围绕网络安全和智算云两大业务板块,提供覆盖全业务场景的产品、服务和解决方案。

1)网络安全

(1)AI应用安全

公司围绕大模型和智能体安全,发布大模型安全网关、API安全审计、大模型数据安全监测、大模型安全评估、内容智能管控、OpenClaw安全评估服务,推出大模型安全防护、大模型数据安全防护、OpenClaw安全防护等解决方案,构建起平台、主机、模型、数据到应用五层闭环安全体系,实现从模型训练、部署到应用的全周期风险管控,为智能化场景下的网络与数据安全提供全面保障。

(2)工业安全

公司推出工业防火墙、工业入侵检测、工业安全监测审计、工业态势感知、工业网闸、工业主机卫士等15款专用工业安全产品,覆盖防护、检测、审计、管理等多维安全能力,构建面向工业数字化场景的一体化安全防护体系。公司推动工业安全智能体、AI安全助手在工业企业的应用实践,在客户现有防护体系基础上,通过大小模型协同机制,实现工业全流量从网络行为到物理行为的深度解析与精准感知;公司将人工智能技术融入安全运营实践,建立引导式智能分析流程,通过事件、资产、人员多维度关联分析构建威胁图谱,实现攻击溯源、漏洞研判与半自动化应急响应,全面达成安全风险可视化与安全事件全流程协同处置。

(3)数据安全

公司率先提出“以数据为中心的安全防护体系建设”思路,推出数据库审计与防护、网络数据防泄漏、终端数据防泄漏、数据脱敏、数据库加密审计、数据分类分级、数据安全智能管控平台、数据备份一体机、数据安全靶场、数据安全保险、数据安全治理咨询、数据安全体系建设、数据安全合规评估等20余款数据安全类产品及服务,构建集治理、监管、技术于一体的数据全生命周期解决方案,实现数据“识别—检测—防护—响应—恢复”全生命周期的纵深防御,产品与方案在政府、运营商、金融、交通、医疗、教育、能源等行业规模化应用。在可信数据空间领域,公司通过可信接入连接器及可信服务平台等核心产品,依托智算云、隐私计算等能力,构建“可信管控—资源交互—价值创造”核心能力闭环。公司参与90项数据安全领域标准及白皮书编制,入选《可信数据空间 技术架构》技术文件和《数据服务能力评估 第2部分:评估要素》《数据服务能力评估 第3部分:实施指南》重点标准验证试点典型单位,持续巩固行业优势地位。

(4)信创安全

公司深耕国产化领域二十余年,截至报告期末,已累计发布77类350款网络安全产品型号,覆盖主流网络安全产品类别,取得3300余项兼容性认证,始终保持国产化产品类最全、型号最多的行业领先地位。公司持续投入全栈国产化能力建设,并与商密算法、可信计算、拟态防御等技术深度融合,打造高安全、高可靠、高性能国产化产品。伴随人工智能技术全面快速发展,公司将AI技术应用于国产化产品体系,率先发布天问大模型,推出融入AI的防火墙、WEB应用防火墙、入侵检测、入侵防御、APT安全监测、数据防泄露、网络审计、API安全等系列产品,以及内置智能助手“产品小天”的数据库审计与防护、大数据分析、数据分类分级、XDR、自动化渗透测试、AI MSS等产品和服务。通过与上下游产业链的深度合作,公司产品现已全面适配主流国产化生态厂商的软硬件平台及应用,并在政府、运营商、金融、交通、医疗、教育、能源等全行业规模化落地。

2)智算云

(1)企业云

公司企业云业务覆盖智算云平台、超融合系统、桌面云系统、安全网元等多个品类,智算云平台内置异构算力调度、模型全生命周期管理、OpenClaw一键部署等能力;超融合系统集网络、计算、存储、安全、智能于一体,内置百余项可编排服务;桌面云系统采用自研分布式存储与TADP远程桌面协议,实现高清晰度、低带宽占用、强兼容体验;公司围绕企业云安全场景,推出API安全网关、容器安全、XDR等18类安全网元,为各行业客户智能化转型提供安全护航与算力支撑。

(2)一体机

公司围绕客户在等保合规与智能化转型中的核心痛点,打造等保一体机与智算一体机两大类软硬一体化产品,实现安全能力与智算算力的集约化交付。等保一体机融合公司等保建设能力与云原生安全能力,采用自研安全网元实现内核级集成,在保障高性能与高稳定的同时,提供开箱即用的等保合规能力,助力客户快速完成安全建设并实现统一安全运营。智算一体机面向大模型及智能体的基础设施建设需求,融合“智_算、存_网、安”五大能力,全面覆盖智算中心建设、大模型私有化部署与训推、智能体及知识库运营、大模型安全防护等场景,以高性能、易运维、高安全的特性,为客户提供集算力、应用、防护于一体的智算底座,显著降低大模型落地门槛。

(3)信创云

公司信创云已发布6类52款国产化产品型号,涵盖基于华为、海光、飞腾、龙芯、兆芯、摩尔线程、沐曦、天数智芯等主流国产CPU、GPU芯片的服务器及云终端,构建了“基础硬件—基础软件—云平台—应用软件—信息安全”的全栈协同体系,实现了从底层硬件到核心应用的全国产化。产品提供一云多芯、异构算力统一调度等关键能力,帮助客户安全、平滑、成本可控的完成无缝国产化替代,已在政府、医疗、教育、能源等多行业实现规模化落地。

3)公司新技术、新产品变化

AI技术深刻重塑网络安全攻防逻辑,加速推动防御能力向更主动、更智能、更高效、更精准的模式转变。报告期内,公司加快AI技术研究和应用,进一步提升网络安全、智算云产品核心竞争力。

(1)首发多款AI应用安全新品,完善安全产品体系

公司大模型安全网关产品获得首张“大模型安全防护围栏”增强级认证证书。公司率先发布大模型多模态安全网关,打造“以AI对抗AI”的主动防御新范式。产品集成涵盖文本、图片、音频、视频的全景多模态防护,提供多种编码的解码与检测、上下文语义攻击检测、合规审计与溯源能力,为客户筑牢AI应用安全防线,更成为发展AI的“通行证”。

公司发布大模型安全评估系统,针对大模型应用及智能体进行多维度风险评估,包括IT基础设施、生成内容、模型文件、API接口、部署服务等,实现模型运行环境脆弱性与生成内容合规性的全面评估。

公司推出大模型数据安全监测系统,内置合规特征库、敏感数据监测库、攻击检测库等安全知识库,深度解析网络传输、MCP、A2A等协议,实现大模型全生命周期的数据安全风险监测。

公司推出API安全审计产品,深度融合数据内容检测能力,利用数据处理引擎、实时分析算法以及智能分析技术,深入分析API传输内容,提供提示词注入攻击检测、API请求速率限制、API日志分析等能力,为各类智能体构建稳定、可靠的安全防护屏障。

公司发布内容智能管控产品,以“AI内核+边缘架构”构建起全流程智能防护体系,集成人工智能算法与边缘计算能力,实时监测并分析视频、图片及文字信息,精准识别违规内容。

针对“龙虾”典型应用场景下的安全风险,公司快速发布OpenClaw安全评估服务,涵盖主机与网络安全、身份认证与访问控制、配置与模型安全、数据安全等方面,实现从部署到应用、从技术到管理的全维度风险评估。

(2)首创“融算一体”架构,实现通算与智算统一管理

公司发布“融算一体”为核心架构的太行云5.0,实现统一纳管CPU、GPU等多元算力资源,形成通用算力与智能算力的一体化调度与运营。新架构支持业务负载与AI负载双态协同,兼顾传统应用与大模型训练、推理等智算场景需求,具备极简部署、弹性伸缩、高效运营等特性,可大幅降低资源碎片化与运维复杂度;内置全栈安全能力与AI工程化平台,打通数据、模型、应用全流程,在提升算力利用率的同时,构建端到端安全防护能力,为客户数字化转型与智能化升级提供高效、安全、统一的云基座。

(3)完善国产商用密码产品体系,满足多元化合规需求

公司持续深耕国产化商用密码领域,依托全栈自研能力,进一步完善国产化商用密码产品与方案体系。截至报告期末,公司已累计推出16类41款全国产化商用密码产品,能够充分满足信创、密评、等保、关保等场景安全合规需求,为关键信息基础设施及各行业数字化转型提供自主可控的安全保障。

(4)AI重构安全托管新模式,实现分钟级安全响应

公司发布新一代AI安全托管服务(AI MSS),通过技术架构革新重新定义安全运营模式,实现从人力到算力的革命性转变。AI MSS以天问大模型为底座,基于“漏洞分析、攻防实战、威胁检测”三大安全垂域核心能力,打造专属安全智能体TopClaw,贯穿“感知—分析—研判—响应—复盘”全链路,将安全响应时效缩短至分钟级。

(5)AI赋能安全产品迭代,提升主动安全防御能力

公司加速全栈产品的智能化升级与核心技术迭代。报告期内,APT安全监测产品全新升级,以自研TAI智慧引擎为核心,将AI深度融入威胁检测、加密流量分析、未知威胁发现与智能研判全流程,显著提升APT攻击的发现、研判与处置效率;AI赋能数据分类分级产品,动态适配业务场景,高效完成海量数据资产梳理与精准定级,并率先通过信通院“AI赋能数据安全”能力检验;天问大模型系统检测引擎、多元化基座模型等完成全新升级,推出漏洞管理、情报分析、告警研判、方案制定等多个专家智能体,高效检测新型高级威胁攻击,帮助客户提升主动安全防御能力。

2、公司经营模式

1)盈利模式

公司盈利主要来自网络安全与智算云产品与方案销售、服务提供及能力订阅三种模式。

产品与方案销售:公司提供标准化的网络安全和智算云产品及解决方案,并根据客户需求,提供行业化、定制化产品和解决方案,以产品销售模式实现公司营业收入。

服务提供:公司基于产品工具化、运营平台化和人员本地化服务,为客户提供安全规划与咨询、安全评估与加固、安全业务定制开发、安全运维和安全运营,以提供服务模式实现公司营业收入。

能力订阅:公司面向已销售的产品提供以月、年计费的安全知识(包括知识库、威胁情报等),面向客户提供以天、月、年和流量计费的云端检测和防护能力,以订阅模式实现公司营业收入。

2)研发模式

公司坚持自主创新,采取预研先行、需求引领、平台支撑,产学研合作的研发策略。

(1)预研先行:公司设有安全技术研究院和多个安全实验室,主要承担大模型安全、智能体安全、智能检测、攻防研究、协议分析、威胁追踪、红蓝对抗等前沿领域技术研究与探索等工作,并将研究成果应用到各产品中。

(2)需求引领:根据行业与客户需求,公司采用标准产品开发与定制项目并行的模式。标准产品支撑项目,同时定制 项目中的业务需求不断沉淀、积累,并整合到标准产品中,实现技术创新和产品迭代。

(3)平台支撑:公司建立了专业的软件平台、硬件平台团队,为各产品研发提供基础支撑,有助于快速推出满足市场需求的新产品,提升产品研发效率。

(4)产学研合作:公司与全国160余所高校建立合作,共建20余个联合实验室及实训基地,完成200余项产学研合作协同育人项目。截至目前,公司累计承接国家前沿课题70余项,包括人工智能安全7项、智算云4项、数据安全3项、工业互联网安全14项、车联网安全14项。公司深度参与中央网信办指导的“网络安全学院学生创新资助计划”,累计发布课题66项,产出专利105件、论文38篇、原型/代码147套。

3)销售模式

公司采用直销加分销的销售模式,一方面,公司在全国市场向政府、重要行业、重要客户直接销售产品、服务和解决 方案;另一方面,公司与渠道合作伙伴合作进行全区域的分销,使公司产品和服务覆盖更广泛的区域市场和客户。

4)生产模式

公司具有独立的硬件设计和软件研发能力,公司独立设计的硬件模块由具备相关能力和资质的供应商代为加工生产;硬件类产品是将自主研发的软硬件功能模块和安全能力,通过与工控机或服务器进行高度匹配和融合后,交付给客户;软件类产品以软件研发为主要生产模式。公司依托自有厂房、设备和人员以自行组织生产为主,部分原材料由供应商代工生产,生产过程有高效的质量管理制度和生产全流程管理制度,能够保障硬件和软件的测试、检验、入库、生产、包装、出库等整个环节规范且高效有序地开展;产品产量主要根据市场需求、经销商需求及项目需求实行评估与报备相结合的模式进行预生产,有效保证了客户的供货效率,同时也有效提升了原材料的使用率,实现库存高周转率。

3、业绩驱动因素

信息化、数字化和智能化技术发展、安全威胁加剧、国家政策法规是网络安全行业持续需求来源,AI驱动技术创新加速、新兴场景需求增加以及国产替代深化,《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《“十五五”规划纲要》等政策法规深化带来行业需求增加。公司将人工智能技术与产品深度融合,实现威胁检测精度提升、告警误报率下降及未知威胁对抗能力增强,带动产品附加值与市占率双升;同时以AI替代重复性运营作业,显著降低交付成本,提升人效与盈利水平。面向人工智能大模型规模化应用,公司持续完善AI应用安全和智算云产品系列,深化“智算+安全”融合方案,抢占增量市场。

(三)主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	11,225,589,312.61	11,046,222,054.93	1.62%	11,223,616,289.88
归属于上市公司股东的净资产	9,624,313,723.95	9,393,418,908.84	2.46%	9,446,956,317.46
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,571,967,227.94	2,820,493,237.55	-8.81%	3,124,493,701.39
归属于上市公司股东的净利润	74,222,546.63	83,013,165.90	-10.59%	-371,396,405.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,956,965.71	53,945,203.14	-40.76%	-417,023,253.38
经营活动产生的现金流量净额	163,391,133.26	258,571,069.79	-36.81%	516,644,391.29
基本每股收益(元/股)	0.0643	0.0733	-12.28%	-0.3265
稀释每股收益(元/股)	0.0643	0.0733	-12.28%	-0.3265
加权平均净资产收益率	0.77%	0.88%	-0.11%	-3.88%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	335,664,964.65	490,586,794.79	376,202,493.04	1,369,512,985.46
归属于上市公司股东的净利润	-68,388,818.56	3,695,347.07	-170,767,069.04	309,683,077.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,799,036.95	-778,761.31	-175,476,154.96	284,010,918.93
经营活动产生的现金流量净额	-230,087,379.16	501,439,263.65	-710,349,613.66	602,388,862.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

(四)股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	115,890	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	111,205	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
邓钟南	境内自然人	5.00%	58,972,669	0	不适用	0
中电科(天津)网络信息科技合伙企业(有限合伙)1	境内非国有法人	4.92%	58,000,000	0	不适用	0
张文彬	境内自然人	3.18%	37,470,851	0	不适用	0
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.95%	23,000,000	0	不适用	0
天融信科技集团股份有限公司-“奋斗者”第二期员工持股计划	其他	1.38%	16,250,907	0	不适用	0
潘月琴	境内自然人	1.10%	13,029,681	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	12,869,608	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	10,826,845	0	不适用	0
王勇	境内自然人	0.86%	10,152,600	0	不适用	0
天融信科技集团股份有限公司-“奋斗者”第一期员工持股计划	其他	0.74%	8,698,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中邓钟南是公司第一大股东,公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系,公司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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东张文彬通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份36,072,153股,较报告期初增加8,407,900股;公司股东潘月琴通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份13,029,681股,较报告期初增加2,860,900股。					

注1:2026年4月3日,“中电科(天津)网络信息科技合伙企业(有限合伙)”更名为“元科(天津)网络信息科技合伙企业(有限合伙)”。

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

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况无重大变化。重要事项详见《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。

天融信科技集团股份有限公司

法定代表人:李雪莹

二〇二六年四月二十四日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2026-011

天融信科技集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2026年4月12日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出,全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长李雪莹女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》;

公司董事会认真听取了总经理李雪莹女士汇报的《2025年度总经理工作报告》,认为公司管理层在2025年度勤勉尽责并有效地执行了股东会、董事会的各项决议,带领经营团队较好地完成了2025年度的各项工作,报告真实、客观地反映了管理层2025年度主要工作及取得的成果。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》;

2025年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等的要求,本着对公司股东会、公司及全体股东负责的精神,执行股东会的决议,忠实勤勉地履行相关法律法规赋予的职责与义务,不断加强公司内部控制,完善公司治理结构,进一步提升公司规范运作的能力,切实维护公司、全体股东及其他利益相关者的合法权益。

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

公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事独立性情况的自查报告》,公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见》。

公司《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见》于2026年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于〈2025年年度报告全文及摘要的议案》;

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于2026年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2025年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

《2025年年度报告》中的公司战略及经营计划,业经公司于2026年4月10日召开的第七届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

《2025年年度报告》中的财务信息,业经公司于2026年4月21日召开的第七届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》;

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审定的公司2025年度合并财务报表(毕马威华振审字第2610099号)确认,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,222,546.63元,合并报表期末的未分配利润为2,543,177,422.21元;母公司2025年度实现净利润-6,953,181.38元,提取法定盈余公积金0元,加上期初未分配利润694,779,381.66元,扣除实施2024年度利润分配的现金分红23,264,059.44元,本年度母公司可供股东分配的利润为664,562,140.84元。

综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策,公司拟定2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

公司董事会认为:该利润分配预案合法、合规,符合公司实际情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》利润分配政策的规定和公司已披露的股东分红回报规划的规定和要求,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

上述事项的具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2025年度利润分配预案》(公告编号:2026-013)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》;

为了加强和规范企业内部控制,提高企业的经营效率和管理水平,增强风险防范能力,促进企业长期可持续发展,公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2025年度的内部控制有效性进行了评价。

本议案业经公司于2026年4月21日召开的第七届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

公司出具的《2025年度内部控制评价报告》,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》于2026年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于〈2025年度社会责任报告〉的议案》;

《2025年度社会责任报告》于2026年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

为了进一步提升公司治理水平,根据《上市公司治理准则》的最新要求和公司实际情况,董事会同意公司对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

修订后的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》于2026年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(八)审议《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》;

有关公司董事2025年度薪酬情况详见附件《董事、高级管理人员2025年度薪酬明细表》。

根据《公司章程》及《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定,参考市场标准,公司拟制定2026年度董事薪酬方案:公司董事的任职薪酬为董事津贴,独立董事津贴标准为每人20万元/年(税前),未在公司任职的非独立董事津贴标准为每人8万元/年(税前),兼任公司高级管理人员的非独立董事津贴为每人4.8万元/年(税前)。董事兼任公司其他职位的,该职位的薪酬另外发放,按照公司的其他相关薪酬管理制度执行。

本议案业经公司于2026年4月10日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。

因全体关联董事回避表决,非关联董事人数不足3人,本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

(九)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》;

有关公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见附件《董事、高级管理人员2025年度薪酬明细表》。

根据《公司章程》及《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定,参考市场标准,公司董事会同意制定2026年度高级管理人员薪酬方案:公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和保险福利四部分组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,具体如下:

(一)基本薪酬:根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

(二)绩效薪酬:根据公司当年的经营业绩、结合高级管理人员个人年度绩效考核与考评结果等综合确定。

(三)中长期激励收入:结合公司战略、中长期发展目标等,可实施股权激励、员工持股计划等中长期激励,具体按股东会审议通过的方案确定。

(四)保险福利:根据国家和公司的有关规定执行。

本议案业经公司于2026年4月10日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生对本议案回避表决。

(十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,负责公司财务报表审计、内控审计等业务,聘期一年。

公司拟向毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)支付的2026年度审计费用为人民币258万元(含税),其中年报审计费用人民币220万元,内控审计费用人民币38万元,审计费用较上一年度无重大变动。

上述事项的具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-014)。

本议案业经公司于2026年4月17日召开的第七届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司拟召开2025年年度股东会,对第七届董事会第三十一次会议、第七届董事会第三十二次会议审议通过并提交股东会的相关议案进行审议。

会议召开基本情况:

1、会议地点:广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407

2、股权登记日:2026年4月30日

3、会议召开时间:2026年5月14日14:30

独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

上述事项的具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-015)。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十二次会议决议;

2、第七届董事会战略委员会2026年第一次会议决议;

3、第七届董事会审计委员会第二十二次会议决议;

4、第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

5、第七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。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

附件

天融信科技集团股份有限公司

董事、高级管理人员2025年度薪酬明细表

2025年,本公司董事、高级管理人员的薪酬总额为人民币597.93万元(税前),具体如下:

单位:人民币万元

序号	姓名	职务	税前报酬总额			2025年度任职变动情况	备注
			工资、奖金、津贴及补贴	单位社保公积金	总额		
1	李雪莹	董事长、总经理	185.71	14.29	200.00	未变动	以全年薪酬计算
2	李科辉	董事	7.73	–	7.73	未变动	以全年薪酬计算
3	高良才	董事	7.73	–	7.73	未变动	以全年薪酬计算
4	程小中	董事	7.73	–	7.73	未变动	以全年薪酬计算
5	孔继阳	董事、副总经理、财务负责人	109.49	0.11	109.60	未变动	以全年薪酬计算
6	吴亚飚	职工代表董事	105.80	14.31	120.12	任职发生变动	以全年薪酬计算
7	余江炫	独立董事	17.00	–	17.00	未变动	以全年薪酬计算
8	蒋庆哲	独立董事	17.00	–	17.00	未变动	以全年薪酬计算
9	刘伟	独立董事	10.00	–	10.00	被选举	以本年度任职期间薪酬计算
10	彭韶敏	副总经理、董事会秘书	83.38	9.39	92.77	未变动	以全年薪酬计算
11	吴建华	独立董事	8.25	–	8.25	离任	以本年度任职期间薪酬计算
合计	–	–	559.84	38.10	597.93	–	–

注:1、2025年12月9日,公司收到吴亚飚先生的辞职报告,因公司治理结构调整,吴亚飚先生向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理职务,其辞任自公司收到辞职报告之日生效。同日,公司召开2025年第二次职工代表大会,选举吴亚飚先生为公司第七届董事会职工代表董事。

2、报告期内董事、高级管理人员从公司所获得的税前报酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。

3、上表中出现总数与各分项值之和尾数不符的情况,系四舍五入所致。

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2026-013

天融信科技集团股份有限公司 2025年度利润分配预案

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。

一、审议程序

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第七届董事会第三十二次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准:2025年度

2、根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审定的公司2025年度合并财务报表(毕马威华振审字第2610099号)确认,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,222,546.63元,合并报表期末的未分配利润为2,543,177,422.21元;母公司2025年度实现净利润-6,953,181.38元,提取法定盈余公积金0元,加上期初未分配利润694,779,381.66元,扣除实施2024年度利润分配的现金分红23,264,059.44元,本年度母公司可供股东分配的利润为664,562,140.84元。

3、综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策,公司拟定2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

三、利润分配预案的具体情况

(一)公司不触及其他风险警示情形

1、公司最近三年利润分配相关指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	44,201,705.72	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,222,546.63	83,013,165.90	-371,396,405.53
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,543,177,422.21		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	664,562,140.84		
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)	44,201,705.72		
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)	-71,396,897.6667		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	44,201,705.72		
是否触及《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	□是 √否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额为44,201,705.72元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《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。

(二)2025年度利润分配预案的合理性说明

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。

1、基于上述2025年度利润分配预案,公司最近三年(2025年度、2024年度、2023年度)的现金分红总额累计为104,200,545.72元,其中:现金分红金额为44,201,705.72元,股份回购视同现金分红金额为59,998,840.00元,公司2024年度和2025年度(2023年度亏损,未纳入计算)实现的年均可分配利润为78,617,856.27元,前述公司最近三年的现金分红总额占2024年度和2025年度实现的年均可分配利润的比例为132.54%,已超过30%,符合《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》《天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及公司《股东分红回报规划(2024年-2026年)》的相关规定和要求。综合考虑行业整体环境和发展趋势、公司未来发展战略以及目前经营实际,为满足公司持续经营和长期发展的需要,增强抵御潜在风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,董事会提出本次利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

为满足公司日常经营、市场拓展及对外投资等方面的资金需求,公司将2025年度剩余未分配利润滚存至下一年度,为顺利实施公司中长期发展战略提供有力保障,实现公司及股东利益的最大化。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配