证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2026-17

东信和平科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

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、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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以580,431,909股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.45元(含税),送红股0股(含税),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

1、公司简介

股票简称	东信和平	股票代码	002017
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	陈宗潮	黄少芬	
办公地址	珠海市南屏科技园屏工中路8号	珠海市南屏科技园屏工中路8号	
传真	0756-8682166	0756-8682166	
电话	0756-8682893	0756-8682893	
电子信箱	eastcompeace@eastcompeace.com	eastcompeace@eastcompeace.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司为金融机构、通信运营商、政府机构、物联网设备生产及运营企业等客户提供智能卡、安全模块、平台软件、智能终端等数字安全产品和相关解决方案,涉及移动通信、金融支付、政府公共事业、消费电子、网联汽车、工业物联、能源电力等应用领域,依托雄厚的技术实力、可靠的产品质量、强大的定制化服务以及完善的服务体系,持续强化数字身份作为数字基础设施关键基石的核心作用,护航数字经济的蓬勃发展。

(一)公司主营业务及产品概况

公司的主要业务为智能卡和数字身份安全业务。报告期内,公司围绕"成为全球领先的数字身份安全产品解决方案提供商和服务商"战略目标,始终坚持以数字身份安全产业为核心,积极推进产业创新升级。公司核心业务涵盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业物联、车联网等领域,专业从事智能卡产品、数字身份安全产品及行业应用解决方案的研发、生产、销售与服务。

1、智能卡业务

公司长期专注于国内智能卡领域的发展,深耕行业发展二十余年,伴随智能卡从基础的数据存储介质向多元场景融合的"数字安全基座"发展趋势,不断推动产品与多行业融合创新应用,持续巩固智能卡领域行业领先优势,产品广泛应用于通信连接、金融支付、政务服务等多元场景。

通信连接产品主要有标准SIM、NFC SIM、物联网SIM、嵌入式SIM(eSIM)、专用SIM等。随着数字时代的高安全需求,推出5G超级SIM卡、大容量SIM卡等产品,突破传统SIM卡功能瓶颈,实现更广阔的市场应用前景及更高的安全级别。紧抓新一代物联通信设备轻量化、多模态、易部署的发展需求和市场机遇,提供嵌入式SIM(eSIM)安全芯片及模块产品。

金融支付产品主要有接触、非接触、双界面金融IC卡,拥有自主产权的国产化金融IC卡COS平台,搭载行业多应用,连续多年高标准通过质量检查的银联卡供应商,获中国银联、VISA、MasterCard、American Express、JCB、Discover等全球主流金融卡组织机构产品认证,新增NSICCS、MCCS等多项认证,为未来金融支付场景的探索及市场应用打下坚实基础。

政务服务产品主要有电子证照、社会保障卡、军人优待证、医疗健康卡、交通卡、企业卡等,为多部委机构提供数字身份安全产品与服务。公司是首批三代社保卡试点供应商、公安部认证的第二代身份证元件层定点供应商之一,同时为海外客户提供电子证照产品,在各类政府及公共事业场景建设中积累了丰富的经验。

2、数字安全与平台业务

公司专注数字身份安全主营主业,以可信数字身份安全技术为根基,基于智能卡安全硬件载体,持续构建平台软件能力,拓展智能终端赛道,面向各行业客户提供数字身份安全综合解决方案,在多领域实现规模落地,广泛应用于智能出行、跨境旅行、移动办公、工业智联、民生服务等场景。

在智能出行场景中,公司为车企和方案商提供端到端eSIM一站式解决方案,依托远程空中配置能力,实现车载蜂窝网络的OTA快速下发、多运营商灵活切换与全球漫游服务,构建更安全、稳定、便捷的车载互联生态,赋能智能汽车数字化升级及全球化运营。

在跨境旅行、移动办公场景中,公司面向智能手机、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑等消费电子设备终端提供数字身份安全综合解决方案,实现码号便捷的全生命周期管理,全面满足用户跨境通信、移动办公的安全与便捷需求。

在工业智联场景中,公司提供零信任工业物联安全解决方案,基于"智联安全管控终端+安全管理平台",构建设备可信接入、网络边界防护与全生命周期运维体系,实现对工业设备多维状态检测、故障发现及远程控制等集中化管理,为工业生产稳定运行提供坚实安全保障。

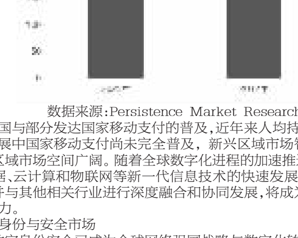
在民生服务场景中,公司推出金融社保应用终端,融合人工智能技术,集便携发卡、智能问答、业务办理等功能于一体,有效提高金融及社保行业服务民生效率。

报告期内,公司业务未发生重大变化。

(二)公司所处行业情况及发展趋势

1、全球智能卡市场

随着新一代信息技术的广泛普及与应用深化,全球智能卡行业已步入发展成熟期,市场规模整体呈现稳定增长态势,预计未来数年将保持平稳扩张。行业主要增长动力来自技术迭代推动的产品升级、新兴应用场景的持续渗透以及发展中国家市场的需求释放。根据Persistence Market Research关于全球智能卡市场规模与趋势分析,全球智能卡市场规模2025年达到162亿美元,预计到2032年将达到254亿美元。



数据来源:Persistence Market Research

由于中国与部分发达国家移动支付的普及,近年来人均持卡量接近饱和,但全球大部分发展中国家移动支付尚未完全普及,新兴区域市场智能卡渗透率仍处于上升阶段,区域市场空间广阔。随着全球数字化进程的加速推进,移动互联网、人工智能、大数据、云计算和物联网等新一代信息技术的快速发展,智能卡的应用领域不断拓宽,并与其他相关行业进行深度融合和协同发展,将成为推动智能卡行业增长的重要动力。

2、数字身份与安全市场

当前,数字身份安全已成为全球网络强国战略与数字化转型进程的核心支撑。根据国外研究机构Cognitive Market Research and Consulting关于数字身份安全市场研究报告数据显示,2025年全球数字身份安全市场规模约为699.73亿美元,预计到2033年将达到2,594.74亿美元。

数据来源:Cognitive Market Research and Consulting

随着全球各行业加速推进数字化,云计算、物联网、人工智能等技术广泛应用,数字安全的重要性日益凸显。当前各国对数据安全的认识已经从传统的保护个人隐私上升到维护国家安全的高度。近年来在国家总体安全观的指引下,我国对数据安全的监管持续加强,先后颁布实施了《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《数据出境安全评估办法》,系列法律法规的出台构筑了维护数据安全和促进数字经济健康持续发展的法律制度保障。当前网络攻击手段日趋专业化、隐蔽化,数据泄露与安全事件频发,传统安全机制已难以有效覆盖日趋复杂的应用场景,市场对能够贯通防护、监测、响应的体系化安全解决方案需求显著增强。为切实保护数字资产、保障数据隐私并确保通信连接安全,发展高可靠的安全解决方案已成为必然要求。

(三)公司所处行业地位

公司已面向全球60多个国家和地区的800多家客户提供智能卡产品、数字身份安全产品及行业应用解决方案的研发、生产与销售服务,成为国内智能卡与数字身份安全领域中,产业规模优势领先、核心技术自主可控、智能制造水平先进、品质保障体系完善的代表性企业。未来,公司将发挥国家级"制造业单项冠军企业"的行业示范引领优势,依托扎实的技术沉淀和广泛的客户基础,坚定推进全球化的发展战略和创新驱动战略,持续提升在数字身份安全领域的核心竞争力,致力于成为全球领先的数字身份安全产品解决方案提供商与服务商。

3、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	3,043,489,374.64	2,982,741,663.71	2.04%	2,968,212,165.58
归属于上市公司股东的净资产	1,818,513,147.00	1,746,042,743.15	4.15%	1,652,714,151.23
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,319,435,631.72	1,384,633,654.10	-4.71%	1,382,174,502.45
归属于上市公司股东的净利润	163,135,670.82	189,810,096.23	-14.05%	171,843,425.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,699,471.06	174,129,834.55	-11.16%	152,999,056.39
经营活动产生的现金流量净额	235,477,307.36	196,928,774.97	19.57%	239,019,348.87
基本每股收益(元/股)	0.2811	0.3270	-14.04%	0.2961
稀释每股收益(元/股)	0.2811	0.3270	-14.04%	0.2961
加权平均净资产收益率	9.16%	11.14%	减少1.98个百分点	10.88%

(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	321,419,358.69	318,586,892.06	320,781,312.31	358,648,068.66
归属于上市公司股东的净利润	46,938,236.90	33,528,486.70	31,965,063.88	50,703,883.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,634,408.57	33,156,201.30	31,044,983.27	49,863,877.92
经营活动产生的现金流量净额	-79,318,171.95	141,078,131.98	49,724,074.17	123,993,273.16

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

4、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	100,843	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	79,784	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	质押、标记或冻结情况:数量
中电科东方通信集团有限公司	国有法人	29.38%	170,523,929	0	不适用	0
珠海普天和平电信工业有限公司	国有法人	14.83%	86,097,220	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	7,026,152	0	不适用	0
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	其他	0.87%	5,054,936	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	0.55%	3,192,815	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	2,017,876	0	不适用	0
王飞	境内自然人	0.31%	1,823,600	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	1,448,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.24%	1,412,671	0	不适用	0
刘雨田	境内自然人	0.21%	1,200,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电科东方通信集团有限公司为公司第一大股东,珠海普天和平电信工业有限公司为公司第二大股东。公司控股股东中电科东方通信集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司57.8%股份,与珠海普天和平电信工业有限公司互为一致行动人。除此之外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王飞通过中国银河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票1,823,600股。					

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

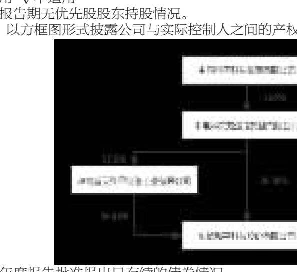
□适用 √不适用

(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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

报告期内重要事项详见公司《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"。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日

证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2026-16

东信和平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

经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2025年年度股东会。

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5月21日14:30

(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5月21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5月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年5月15日

7、出席对象:

(1)截至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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

二、会议审议事项

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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告全文及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度利润分配的预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》	非累积投票提案	√

除审议上述议案外,公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

1、上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2、上述会议议案均为普通决议议案,须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上(含)表决同意方可获得通过。

3、议案7所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事,不适用累积投票制。

4、根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求,上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年5月18日(9:00—11:30,14:00—16:00)

2、登记办法:

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授 权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证;

③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的 身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信 函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。

3、登记地点:公司董事会秘书办公室。

4、联系方式:

联系人:陈宗潮、黄少芬

电 话:0756-8682893

传真:0756-8682296

邮箱:eastcompeace@eastcompeace.com

5、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

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、公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日

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、投票代码:362017,投票简称:东信投票

2、填报表决意见:对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年5月21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5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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http://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 http://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:

授权委托书

东信和平科技股份有限公司:

本人(本单位)兹委托先生/女士代表出席东信和平科技股份有限公司2025年年度股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	表决意见:反对	表决意见: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	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年年度报告全文及其摘要》	√			
3.00	《2025年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于2025年度利润分配的预案》	√			
5.00	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》	√			

(说明:请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股票账号:

委托人持股数:股

委托人持股性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

2025年度董事会工作报告

2025年,是公司深化国企改革提升行动、加快培育新质生产力的攻坚之年,是"十四五"收官与"十五五"谋篇布局承上启下的关键一年。面对复杂严峻的外部环境与深刻变革的行业格局,董事会坚守定战略、作决策、防风险核心职责,坚持服务国家战略,聚焦增强核心功能、提升核心竞争力,带领全体员工攻坚克难,圆满完成年度目标任务,经营业绩稳中有质、治理效能持续优化、发展根基不断夯实、价值创造全面突破,高质量发展取得新成效。现将2025年度董事会工作情况及2026年规划报告如下:

一、深化战略引领,锚定航向稳进提质

2025年,董事会以战略思维统揽全局,以前瞻布局谋划长远,牢牢把握数字化转型与产业升级机遇,巩固主业优势、拓展新兴赛道,战略引领作用充分彰显。

(一)坚守战略定位,明晰发展方向

公司锚定全球领先的数字身份安全产品解决方案提供商和服务商战略目标,发挥国家级制造业单项冠军示范引领作用,坚持巩固智能卡主业优势,做强系统平台软件、做强新域新质行业应用、做强物联智能终端经营方针,优化资源配置、延伸业务链条,推动数字安全技术体系迭代升级,核心竞争力持续增强。

(二)"十四五"圆满收官,积厚成势夯基固本

十四五发展历程极不寻常、极不平凡。五年来,公司保持战略定力、锐意改革创新,圆满完成规划既定目标,营业收入增长30%,净利润增长超300%,净资产收益率和全员劳动生产率均实现翻番,主业优势持续巩固,创新能力显著提升,市场版图不断扩大,经营质效稳步向好,把蓝图变为现实,为公司高质量发展积厚成势、铺路夯基。

(三)"十五五"谋篇起步,提升战略能力启新程

立足新发展阶段,董事会主动对接国家战略与行业趋势,提升战略能力,科学谋划"十五五"发展蓝图。坚持国内国际双循环相互促进,实施"深耕+拓新"双轮驱动,深耕传统优势领域,攻坚关键核心技术,加速构建"云-边-端-芯"全栈创新体系,培育第二增长曲线,为长远可持续发展奠定坚实战略基础。

二、强化规范运作,提升董事会运行效能

2025年,董事会以提升运行质量为核心,完善治理体系、规范决策程序、强化监督效能,全面夯实公司治理根基。

一是坚持股东至上,优化回报机制。董事会始终坚守与股东共享发展成果理念,严格执行利润分配政策,现金分红比例连续多年保持在50%以上,入选中国上市公司协会股利支付示范百强,股东回报水平位居行业前列。畅通投资者沟通渠道,充分听取中小股东意见,实现公司发展与股东利益有机统一。

二是加强市值管理,彰显内在价值。董事会将市值管理作为长期战略工程,通过业绩说明会、机构调研、投资者沟通等多元化方式,系统传递战略优势、经营成果与投资价值。2025年公司市值突破百亿并稳步增长,获得长期价值机构认可,市场认同度显著提升。

三是严守信披底线,保障公平透明。董事会严格遵守监管要求,坚持真实、准确、完整、及时、公平原则,全年披露各类公告114份,互动易平台提问回复率100%。以高质量信息披露保障投资者知情权、参与权,构建透明高效的资本市场沟通桥梁。

四是深化合规内控,提升运行效能。董事会全面梳理优化内控体系,完善《公司章程》及25项内控制度,健全权责清晰、制衡有效的管理机制。规范"三会"运作,全年召开股东会5次、董事会6次、专门委员会6次,决策程序依法合规、高效务实。2025年度,公司全体董事严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定恪尽职守、勤勉履职,对重大事项进行审慎判断和科学决策,切实发挥董事会在重大经营决策过程中的核心作用,保障董事会高效规范运作。董事会薪酬与考核委员会对全体董事开展2025年度履职评价,经综合评定,2025年度公司全体董事履职评价结果均为"称职"。在公司任职的非独立董事绩效薪酬将根据公司薪酬考核办法及年度考核结果,在2025年年度报告披露及绩效评价完成后予以兑现。

五是发挥独董作用,强化专业监督。独立董事忠实勤勉履职,依托专业优势独立审慎决策,全年召开独立董事专门会议 3次,对关联交易、风险管控等重大事项严格审议监督,有效提升决策科学性与公正性。

六是践行ESG理念,推进可持续发展。董事会将环境、社会、治理理念融入经营全流程,连续三年发布ESG报告,2025年万得ESG评级提升至AA级,并荣获上市公司ESG百强、社会责任感企业、高质量发展品牌等多项荣誉,实现经济、社会、环境价值协同提升。

三、坚守风险底线,保障公司行稳致远

董事会坚持底线思维,把风险防控作为保障发展的战略基石,系统构建全流程风险防控体系,有效应对各类挑战。

一是强化境外风险管理,保障海外业务稳定发展。针对国际化布局提速,重点加强境外市场、政策、合规、运营等风险研判,完善海外业务风控流程与应急机制,规范海外经营行为,保障海外项目稳健推进、资产安全可控,有效支撑双循环战略落地。

二是防范运营与合规风险,夯实稳健经营根基。推动全面风险管理融入业务全流程,定期开展风险排查与内控评估,及时补齐管理短板。将合规要求嵌入经营各环节,强化制度执行与监督问责,提升合规运营水平与抗风险能力,确保公司经营始终在法治轨道上运行。

四、2026年董事会工作部署

2026年,董事会将持续发挥核心治理作用,前瞻布局、科学决策、提质增效,以更高标准推动公司高质量发展再上新台阶,重点推进以下工作:

一是制定实施"质量回报双提升"行动方案。董事会将以质的有效提升、量的合理增长为核心,系统制定行动方案,统筹经营质量、创新质量、治理质量提升,同步优化股东回报机制,实现经营业绩与股东价值同步增长。

二是部署高质量发展未来三年重点工作。董事会将围绕长期发展目标,明确未来三年重点方向:聚焦主业做强做优,巩固核心领域优势,拓展行业应用场景;强化科技创新引领,加大研发投入,深化"云-边-端-芯"体系协同,加快第二增长曲线培育;完善公司治理体系,持续优化内控与决策机制,提升规范化运作水平;积极开展投资者关系活动,强化投资者沟通,传递长期价值;健全回报机制,稳定并优化分红政策,增强投资者获得感。

三是强化人才与履职保障。董事会将持续加强董事、高管履职能力建设,提升战略决策与风险管控水平;引进高层次专业人才,优化人才结构,强化资本运作、投资者关系、合规风控等专业支撑,为公司产业经营与资本运营协同发展提供人才保障。

四是深化战略落地与产业协同。董事会将紧扣"十五五"规划部署,持续优化战略布局,加快国际化与数字化转型;以"内生增长+外延扩张"双轮驱动,持续推进产业链并购整合,促进产业与资本高效协同,提升全球资源整合能力与市场地位。

五是持续提升治理与可持续发展水平。董事会将坚持规范运作、透明治理,持续提升信息披露质量;深化ESG实践,推动绿色低碳发展,积极履行社会责任;健全风险防控长效机制,坚守合规底线,以卓越治理引领公司行稳致远。

新征程任重道远,新使命催人奋进。2026年,董事会将牢记责任、勇担使命,以前瞻战略领航发展,以科学决策夯实根基,以高效治理保障运行,以务实行动创造价值,全力推动公司高质量发展取得新突破,为全体股东创造更大回报!

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日

证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2026-04

东信和平科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议通知于2026年4月13日以书面或电子邮件的方式发出,会议于2026年4月24日上午9:00以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长楼水勇先生主持,会议应出席董事9名,实际参加会议董事9名(其中独立董事肖作平先生、辛阳先生以通讯表决方式出席)。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》具体内容同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》,具体内容同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》

公司2025年年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2025年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司2025年年度报告全文已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过《2025年度环境、社会及公司治理报告》

具体内容同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《2025年度公司内部控制自我评价报告》

具体内容同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议和2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事楼水勇先生、谢宙宇先生、宋光耀先生对该议案回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。

10、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

具体内容同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事楼水勇先生、谢宙宇先生、宋光耀先生对该议案回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

全体董事一致同意公司使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《招商证券关于公司使用配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司董事薪酬发放具体情况详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东信和平科技股份有限公司2025年年度报告》中"第四节公司治理、环境与社会"之"四、董事和高级管理人员情况(董事、高级管理人员薪酬情况)"的相关内容。2026年度公司董事薪酬方案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。

表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权,9票回避。

本议案需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司高级管理人员薪酬发放具体情况详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东信和平科技股份有限公司2025年年度报告》中"第四节公司治理、环境与社会"之"四、董事和高级管理人员情况(董事、高级管理人员薪酬情况)"的相关内容。2026年度公司高级管理人员薪酬方案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

兼任公司高级管理人员的董事陈宗潮先生、黄小鹏先生对该议案回避表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避。

14、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

《独立董事年报工作制度》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

《审计委员会年报工作规程》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

18、审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事辛阳先生辞任,为保证董事会的正常运作,董事会同意提名亓峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人,经公司股东会同意选举后,将同时担任公司董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

20、审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

公司2026年第一季度报告已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

21、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会决定于2026年5月21日(星期四)以现场表决和网络投票的方式召开2025年年度股东会,审议第八届董事会第十五次会议提交的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、公司独立董事专门会议决议;

3、公司审计委员会会议决议;

4、公司薪酬与考核委员会会议决议;

5、公司提名委员会会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日

证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2026-05

东信和平科技股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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。

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月25日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步详细了解公司情况,公司定于2026年4月28日(星期二)15:00-17:00在全景网举行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,投资者可登录"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长楼水勇先生、董事兼代总经理兼董事会秘书陈宗潮先生、独立董事肖作平先生、财务总监潘利君女士。

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28日(星期二)15:00前访问(http://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。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日

证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2026-06

东信和平科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。2026年度,公司预计与关联人中国电子科技集团有限公司(以下简称"中国电科")及下属研究所及公司、中电科东方通信集团有限公司(以下简称"电科东信")及其控制的公司、珠海市珠海通科技有限公司(以下简称"珠海通")发生日常关联交易,包括采购产品、销售产品或服务、接受劳务、提供劳务、租赁等事项,预计总金额不超过3,300万元。2025年度公司与上述关联人发生的日常关联交易总金额为1,565.28万元,未超出预计关联交易总金额。本议案关联董事楼水勇先生、谢宙宇先生、宋光耀先生回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《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》和《公司章程》的相关规定,本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东会审议。

(二)2026年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额	上年发生金额(万元)
向关联人采购产品、商品	中国电科及下属研究所及公司	采购产品	市场价	270.00	0.00	53.04
	电科东信集团及其控制的公司	采购产品	市场价	200.00	35.59	148.01
	小计			470.00	35.59	201.05
向关联人采购固定资产	中国电科及下属研究所及公司	固定资产	市场价	1,000.00	96.95	736.28
	电科东信集团及其控制的公司	固定资产	市场价	50.00	0.00	0.00
	小计			1,050.00	96.95	736.28
向关联人销售产品、服务	中国电科及下属研究所及公司	销售产品、服务	市场价	350.00	23.92	15.19
	电科东信集团及其控制的公司	销售产品、服务	市场价	700.00	157.69	206.03
	珠海通	销售产品	市场价	100.00	18.92	58.9
	小计			1,150.00	200.53	280.12
向关联人租赁	中国电科及下属研究所及公司	办公用房租赁	市场价	30.00	16.90	11.26
	电科东信集团及其控制的公司	办公用房租赁	市场价	50.00	8.66	20.71
	小计			80.00	25.56	31.97
接受关联人提供的劳务	中国电科及下属研究所及公司	技术服务费等	市场价	500.00	71.76	313.03
	电科东信集团及其控制的公司	技术服务费等	市场价	50.00	3.03	2.83
	小计			550.00	74.79	315.86
合计				3,300.00	433.42	1,565.28

注:由于控股股东、实际控制人旗下关联人数量众多,公司难以披露全部关联人信息,因此公司在预计2026年日常关联交易时采用简化披露的方式。若关联双方2026年度发生单项金额较大且超过本次预算的关联交易,将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定予以单独履行决策审批程序。

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	中国电科及下属研究所及公司	采购产品	53.04	80.00	0.08	-33.70	2025年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	电科东信集团及其控制的公司	采购产品	148.01	200.00	0.21	-26.00	
	小计		201.05	280.00	0.29	-28.20	
向关联人采购固定资产	中国电科及下属研究所及公司	固定资产	736.28	1000.00	30.80	-26.37	
	电科东信集团及其控制的公司	固定资产	0	50.00	0.00	-100	
	小计		736.28	1,050.00	30.80	-29.88	
向关联人销售产品、服务	中国电科及下属研究所及公司	销售产品	15.19	500.00	0.01	-96.96	
	电科东信集团及其控制的公司	销售产品、服务	206.03	700.00	0.16	-70.57	
	珠海通	销售产品	58.90	100.00	0.04	-41.10	
	小计		280.12	1,300.00	0.21	-78.45	
向关联人租赁	中国电科及下属研究所及公司	办公用房租赁	11.26	40.00	4.95	-71.85	
	电科东信集团及其控制的公司	办公用房租赁	20.71	30	9.11	-30.97	
	小计		31.97	70.00	14.06	-54.33	
接受关联人提供的劳务	中国电科及下属研究所及公司	技术服务费等	313.03	800.00	16.56	-60.87	
	电科东信集团及其控制的公司	技术服务费等	2.83	100.00	0.15	-97.17	
	小计		315.86	900.00	16.71	-64.90	
合计			1,565.28	3,600.00	–	-56.52	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和日常经营需要的判断,2025年度关联交易实际发生金额与年初预计的金额有差异,主要系受市场影响,公司根据实际业务开展需要所致。关联交易遵循市场原则确定,定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2025年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况,实际发生额未超过预计额度,符合相关法规法律的规定;实际发生金额与原预计金额存在一定差异,主要是由于业务需求、市场供求变化等导致;已发生的日常关联交易遵循市场定价原则,定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

1、中国电科及下属研究所、公司

(1)基本情况

公司名称:中国电子科技集团有限公司(及其下属研究所、公司)

法定代表人:王海波

注册资本:2,153,000万元人民币

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:北京市海淀区万寿路 27 号

经营范围:承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产;国防电子信息基础设施与保障条件的建设;承担国家重大电子信息系统工程建设;民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;实业投资;资产管理;从事电子商务信息服务;组织本行业内企业的出国(境)参、办展。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

(2)关联关系

中国电科为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定,中国电科直接或间接控制的其他下属企业构成公司的关联方,与公司发生的交易构成关联交易。

(3)履约能力分析

以上关联方生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。

2、电科东信及其控制的公司

(1)基本情况

公司名称:中电科东方通信集团有限公司(及其下属公司)

法定代表人:万谦

注册资本:98,000万元人民币

企业类型:有限责任公司

注册地址:杭州市西湖区文三路398号

经营范围:一般项目:信息系统集成服务;通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;电子元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;轨道交通运营管理系统开发;通信设备销售;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;软件销售;电子元器件批发;电子元器件零售;金属材料销售;轨道交通工程机械及部件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);停车场服务;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;货物进出口(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;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)。

(2)关联关系

电科东信为公司控股股东,受中国电子科技集团有限公司控制。

(3)履约能力分析

电科东信是中国电子科技集团有限公司的二级成员单位,坚持以信息通信、智能科技、数字安全为核心产业,以智能制造和资产经营为支撑业务,为政府、公安、电信、金融、交通等关键行业,提供更加安全的数字化、网络化、智能化产品及服务,其经营情况良好,与公司之间的关联交易不存在形成坏账的风险,不是失信被执行人。

3、珠海市珠海通科技有限公司

(1)基本情况

公司名称:珠海市珠海通科技有限公司

法定代表人:张颖砚

注册资本:1,000万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:珠海市香洲区云峰路99号13栋综合楼五层

经营范围:一般项目:商用密码产品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;集成电路芯片及产品销售;单用途商业预付卡代理销售;互联网数据服务;广告设计、代理;广告发布;数据处理和存储支持服务;软件开发;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);居民日常生活服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;母婴用品销售;日用品销售;针纺织品销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;服装服饰零售;玩具销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);鞋帽零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数字内容制作服务(不含出版发行);咨询策划服务;票务代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);招投标代理服务;试验机销售;电子专用设备销售;旅客票务代理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);软件外包服务;科技中介服务;科普宣传服务;智能控制系统集成;大数据服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;物联网应用服务;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;信息安全设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;外卖递送服务;智能家庭消费设备制造;护理机构服务(不含医疗服务);玩具、动漫及游艺用品销售;体育用品及器材批发;办公用品销售;新鲜水果零售;电子产品销售;会议及展览服务;商务代理代办服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;日用百货销售;销售代理;互联网设备销售;农副产品销售;日用杂品销售;家用电器销售;食品销售(仅销售预包装食品)。(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:互联网信息服务;第二类增值电信业务;食品销售;互联网新闻信息服务;医疗服务;药品互联网信息服务;依托实体医院的互联网医院服务;食品互联网销售。(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)。

(2)关联关系

公司高级管理人员程治国先生担任珠海通董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第二款规定,珠海通与公司发生的交易构成关联交易。

(3)履约能力分析

珠海通作为公司的合营公司,具备良好的履约能力,公司与其发生的关联交易金额较小,不存在形成坏账的风险,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则和依据

公司与关联企业之间的关联交易,均遵循以市场价格为基础的公允定价原则,以关联公司在招标活动中的投标报价为依据,如遇市场价格发生大幅变动由双方协商调整,不存在损害公司和其他股东利益的行为,也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,未签署框架协议,依据业务需求采用签订订单或合同的形式进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易系基于公司业务特点和业务发展需要,属于公司与关联方的正常业务往来,且发生的关联交易均严格遵循公开、公平、公正的原则,依据市场价格的原则公允定价,不存在损害公司和股东权益的情形。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重小,不造成公司对关联方的依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司于2026年4月13日召开的2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认真审阅了公司提交的有关公司 2025年度关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计情况,并了解相关关联交易的背景情况,认为:2025年度公司发生的日常关联交易事项遵循了客观、公正、公平的交易原则,交易价格客观、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。2026年度预计与关联方发生的日常关联交易事项均为公司正常生产经营活动所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则公平合理,定价公允,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日

证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2026-07

东信和平科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定,将东信和平科技股份有限公司(以下简称"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

(一)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证监许可〔2018〕1749号文核准,公司获准以总股本346,325,336股为基数,按照每10股配3股的比例向截至2019年2月19日登记在册的公司全体股东配售不超过103,897,600股的人民币普通股(A股),最终确定发行数量为100,160,748股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币4.04元,募集资金总额人民币404,649,421.92元,扣除相关发行费用人民币9,353,102.05元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币395,296,319.87元。该募集资金已于2019年2月到账。上述资金到账情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)"众环验字(2019)020004号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用金额及结余情况

截至2025年12月31日,公司共使用募集资金75,592,304.55元,其中,2025年度使用募集资金0.00元,截至2025年12月31日,募集资金尚未使用的余额329,143,118.48元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中3.0亿元用于暂时补充流动资金,其余全部存放于募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定情况

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护投资者利益,根据《公司法》《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》等相关法律法规规定,结合公司实际情况,公司制定了《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》并遵照执行。

(二)募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况

根据《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》,公司对募集资金实行专项存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。

本公司会同保荐人招商证券股份有限公司分别与交通银行美景支行、中信银行珠海五洲花城支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方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,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额	备注
交通银行珠海美景支行	444000903018010078443	29,143,118.48	
中信银行珠海五洲花城支行	8110901012700817687		2022年8月10日注销
中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行	44350201040031684		2021年5月26日注销
合 计		29,143,118.48	

注:1、公司对"基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目"进行结项,并将该项目募集资金专户中的节余募集资金(含利息收入)永久补充流动资金后注销了该募集资金专户。

2、公司对"生产智能化改造升级项目"进行结项,并将该项目募集资金专户中的节余募集资金(含利息收入)存放于交通银行珠海美景支行开立的募集资金专用账户,并对原对应募集资金专户进行销户。

3、截至2025年12月31日,公司使用部分闲置募集资金3.0亿元暂时补充流动资金尚未到期。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

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

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目出现异常情况的说明详见附表1中"未达到计划进度或预计收益的情况和原因"中的内容。

3、部分募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中"基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目""生产智能化改造升级项目"无法单独核算效益。"基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目"旨在通过对eSIM模块、NB-IoT模组及物联网服务接入部署和管理平台的研发,加强公司技术创新能力,提升公司研发实力,从而增强公司的市场竞争能力和盈利能力,该项目不直接产生营业收入,无法单独核算效益。"生产智能化改造升级项目"是对智能卡现有生产线进行智能化改造,该项目不产生直接经济效益,但对于提升单人劳动生产率,改善设备综合效率,优化产品质量,间接提高收入具有十分重要的作用。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目建设,在此次募集资金到位前,公司已使用自有资金预先投入募投项目的建设。截至2019年2月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计22,754,032.14元,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审核,出具《关于东信和平科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》(众环专字〔2019〕022810号)。

2019年8月19日,公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币22,754,032.14元。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司使用配股公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。

(三)使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

1、2019年10月17日,公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,到期归还至募集资金专用账户。公司已于2020年10月12日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2、2020年10月22日,公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,到期归还至募集资金专用账户。公司已于2021年10月11日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

3、2021年12月13日,公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金27,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,到期归还至募集资金专用账户。公司已于2022年12月5日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

4、2022年12月13日,公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,到期归还至募集资金专用账户。公司已于2023年12月6日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

5、2025年4月21日,公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,到期归还至募集资金专用账户。公司已于2026年4月8日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日,公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2:《改变募集资金投资项目情况表》。

(一)部分改变募集资金用途的原因

1. "NB-IoT项目"已基本完成并达到预定可使用状态,公司将该项目予以结项,并将该项目节余募集资金及利息净额合计8,630,792.03元永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后,用于公司主营业务相关的生产经营使用。

2. "医保平台项目"在实施过程中,因受市场环境及相关国家政策和行业发展趋势变化等多方面因素的影响,项目推进不达预期,基于投资风险控制、公司产业战略发展以及提高募集资金使用效率等多方面因素考虑,公司终止继续使用募集资金投资该项目。公司终止该项目的募集资金投入后,剩余尚未使用的募集资金及利息将继续存放于相应的募集资金专户或暂时性补充流动资金。

3. "生产智能化改造升级项目"由"中央集成控制系统"和"产线改造"两个子项目构成。根据项目实际建设需求,公司对该项目内部资金投入进行了调整,将"产线改造" 项目中智能物流改造部分的募集资金投入由2,839.40万元减少至2,328.40万元,该部分减少的募集资金转投入至"中央集成控制系统"的MES系统,同时,由于该项目中PMS系统在募集资金到位前已全部由自有资金实施完成,故将该部分相应的募集资金同样转投入至MES系统。调整后,MES系统的募集资金计划投入额由729.00万元调整至1,500.00万元,项目募集资金总投资额不变。

该项目因达到预定可使用状态已予结项,该项目节余募集资金及利息净额合计33,955,589.47元存放于公司交通银行珠海美景支行开立的募集资金专用账户进行管理,募集资金余额转出后,公司将该项目原对应募集资金专户进行销户处理。

(二)部分改变募集资金用途的决策程序及信息披露情况说明

1. 公司于2020年1月21日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议及2020年2月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议案》,同意对募投项目进行延期,同时调整"生产智能化改造升级项目"募投内部资金投入计划。上述具体内容详见公司分别于2020年1月23日、2020年2月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的公告》(公告编号2020-03)、《东信和平2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2020-09)。

2. 公司于2021年3月25日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议,2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的议案》,同意对"NB-IoT项目"结项并将节余募集资金永久补流、同意"医保平台项目"终止实施。上述具体内容详见公司分别于2021年3月27日、2021年4月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的公告》(公告编号2021-13)、《东信和平2020年年度股东大会决议公告》(公告编号2021-22)。

3. 公司于2021年8月19日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议及2021年9月7日召开的2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》,同意对"生产智能化改造升级项目"结项。上述具体内容详见公司分别于2021年8月21日、2021年9月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目结项相关事宜的公告》(公告编号2021-31)、《东信和平2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2021-35)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为:公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求存放

(下转B357)