证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2026-18

东信和平科技股份有限公司

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□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)	330,138,693.86	321,419,358.69	2.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,417,819.58	46,938,236.90	5.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,635,371.74	40,634,408.57	4.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,178,293.38	-79,318,171.95	39.26%
基本每股收益(元/股)	0.0851	0.0809	5.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0851	0.0809	5.19%
加权平均净资产收益率	2.68%	2.65%	增长0.03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)	3,076,193,810.68	3,043,489,374.64	1.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,868,874,641.45	1,818,513,147.00	2.77%

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	说明
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)	7,660,412.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,170.70	
减:所得税影响额	769,884.64	
少数股东权益影响额(税后)	17,908.92	
合计	6,782,447.84	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
增值税加计抵减	13,997.76	增值税加计抵减与企业日常经营相关
个税手续费返还	245,345.92	个税手续费返还与企业日常经营相关

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表项目

(1)报告期末,应收票据余额为2,085万元,较年初下降72.97%,主要系前期银行承兑汇票于本期到期所致;

(2)报告期末,应收账款余额为17,311万元,较年初增长47.09%,主要系公司应收账款集中在年末回款的特点,客户主要为运营商、银行等,应收账款坏账风险较小;

(3)报告期末,其他流动资产余额为288万元,较年初下降63.43%,主要系前期预缴企业所得税款本期结转所致;

(4)报告期末,其他非流动资产余额为114万元,较年初下降30.28%,主要系前期预付的设备款在本期验收所致;

(5)报告期末,应付票据余额为8,238万元,较年初下降33.22%,主要系前期票据到期承兑付款所致;

(6)报告期末,应付账款余额为37,825万元,较年初增长35.01%,主要系未到结算周期的货款增加所致;

(7)报告期末,应交税费余额为245万元,较年初下降82.24%,主要系本期支付上年末个人所得税及本期增值税进项税增加,两者共同影响所致;

(8)报告期末递延收益余额为1,640万元,较年初下降31.69%,主要系确认与资产相关的项目补助收益所致。

2、利润表项目

(1)年初至报告期末,税金及附加同比下降57.47%,主要系本期进项税额同比增加,应交税金同比下降所致;

(2)年初至报告期末,投资收益同比减少26万元,主要系本期合营企业利润下降所致。

(3)年初至报告期末,营业外收入同比增加4万元,主要系本期子公司收到诉讼赔偿款所致。

(4)年初至报告期末,营业外支出同比增加15万元,主要系本期支付补偿金所致。

3、现金流量表项目

(1)年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额同比增加3,114万元,主要系本期销售回款同比增长、购买商品支付现金同比减少共同所致;

(2)年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额同比增加80万元,主要系本期支付房租款同比减少所致;

(3)年初至报告期末,汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少691万元,主要系本期汇率波动,公司所持外币货币产生的汇率重估影响所致;

(4)年初至报告期末,现金及现金等价物净增加额同比增加2,592万元,主要系以上三项原因综合影响所致。

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	79,784	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
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%	7,047,377	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	0.75%	4,375,706	0	不适用	0
王哲	境内自然人	0.61%	3,551,101	0	不适用	0
范凯晖	境内自然人	0.46%	2,673,600	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.36%	2,104,434	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.27%	1,556,705	0	不适用	0
蒋爱东	境内自然人	0.27%	1,550,000	0	不适用	0
王飞	境内自然人	0.26%	1,494,372	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
中电科东方通信集团有限公司	170,523,929	人民币普通股	170,523,929
珠海普天和平电信工业有限公司	86,097,220	人民币普通股	86,097,220
香港中央结算有限公司	7,047,377	人民币普通股	7,047,377
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	4,375,706	人民币普通股	4,375,706
王哲	3,551,101	人民币普通股	3,551,101
范凯晖	2,673,600	人民币普通股	2,673,600
高盛公司有限责任公司	2,104,434	人民币普通股	2,104,434
UBS AG	1,556,705	人民币普通股	1,556,705
蒋爱东	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
王飞	1,494,372	人民币普通股	1,494,372
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东王哲通过中信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3,551,101股。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1,493,600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

(二) 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:东信和平科技股份有限公司

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	1,949,304,051.36	2,002,462,425.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,845,902.86	77,112,928.39
应收账款	173,105,162.50	117,690,017.58
应收款项融资		
预付款项	14,571,022.23	12,154,133.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,439,274.32	11,817,415.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	638,113,657.40	541,022,402.25
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,879,927.27	7,875,987.68
流动资产合计	2,810,258,997.94	2,770,135,310.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,658,086.90	29,658,266.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,712,086.66	36,707,295.29
固定资产	149,594,395.01	155,766,121.66
在建工程	2,846,675.10	2,440,748.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,042,953.01	4,125,246.59
无形资产	2,232,554.47	2,351,992.33
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,076,163.60	1,076,163.60
长期待摊费用	1,687,660.25	1,940,809.31
递延所得税资产	37,940,723.74	37,647,340.56
其他非流动资产	1,143,514.00	1,640,080.00
非流动资产合计	265,934,812.74	273,354,063.98
资产总计	3,076,193,810.68	3,043,489,374.64
流动负债:		
短期借款		
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	82,377,230.52	123,356,206.52
应付账款	378,246,421.05	280,155,891.06
预收款项		
合同负债	463,580,843.87	520,362,080.64
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	123,092,100.39	112,570,727.00
应交税费	2,446,980.82	13,775,307.36
其他应付款	69,209,648.71	70,634,221.87
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	1,697,606.93	1,377,862.13
其他流动负债	50,136,087.13	58,654,226.16
流动负债合计	1,170,786,919.42	1,180,886,522.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,096,358.20	3,189,249.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,395,852.59	24,002,541.84
递延所得税负债	5,730,128.06	5,595,755.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,222,338.85	32,787,546.75
负债合计	1,196,009,258.27	1,213,674,069.49
所有者权益:		
股本	580,431,909.00	580,431,909.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	374,999,932.22	374,999,932.22
减:库存股		
其他综合收益	-11,334,563.85	-11,372,971.17
专项储备	10,546,626.77	9,641,359.22
盈余公积	154,872,088.62	154,872,088.62
一般风险准备		
未分配利润	759,358,648.69	709,940,829.11
归属于母公司所有者权益合计	1,868,874,641.45	1,818,513,147.00
少数股东权益	11,309,910.96	11,302,158.15
所有者权益合计	1,880,184,552.41	1,829,815,305.15
负债和所有者权益总计	3,076,193,810.68	3,043,489,374.64

法定代表人:楼水勇 主管会计工作负责人:潘利君 会计机构负责人:卓义伟

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	330,138,693.86	321,419,358.69
其中:营业收入	330,138,693.86	321,419,358.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,846,677.15	271,741,221.85
其中:营业成本	209,150,725.68	207,448,898.52
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	1,104,700.18	2,597,702.00
销售费用	20,285,834.91	18,685,926.94
管理费用	13,886,778.28	13,387,307.42
研发费用	37,461,412.16	33,287,668.44
财务费用	-3,042,774.06	-3,666,281.47
其中:利息费用	41,297.83	55,523.61
利息收入	6,119,476.19	3,152,565.54
加:其他收益	7,917,728.48	8,030,422.65
投资收益(损失以"-"号填列)	-179.38	261,751.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-179.38	261,751.89
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,600,080.67	-5,121,623.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	55,609,485.14	52,848,687.71
加:营业外收入	66,414.39	26,232.91
减:营业外支出	154,557.79	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	55,521,341.74	52,874,920.62
减:所得税费用	5,596,506.68	5,831,301.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	49,924,835.06	47,043,619.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	49,924,835.06	47,043,619.16
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	49,417,819.58	46,938,236.90
2.少数股东损益	507,015.48	105,382.26
六、其他综合收益的税后净额	-460,855.35	6,288,269.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,407.32	4,800,603.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	38,407.32	4,800,603.94
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	38,407.32	4,800,603.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-499,262.67	1,487,665.16
七、综合收益总额	49,463,979.71	53,331,888.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,456,226.90	51,738,840.84
归属于少数股东的综合收益总额	7,752.81	1,593,047.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0851	0.0809
(二)稀释每股收益	0.0851	0.0809

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:楼水勇 主管会计工作负责人:潘利君 会计机构负责人:卓义伟

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	289,922,967.15	284,334,508.58
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		
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	7,857,562.22	877,692.76
收到其他与经营活动有关的现金	10,632,804.94	13,424,231.98
经营活动现金流入小计	308,413,334.31	298,636,433.32
购买商品、接受劳务支付的现金	249,241,250.57	260,831,798.20
客户贷款及垫款净增加额		
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	57,662,828.00	56,382,220.22
支付的各项税费	12,503,658.07	18,474,972.36
支付其他与经营活动有关的现金	37,183,891.05	42,265,614.49
经营活动现金流出小计	356,591,627.69	377,954,605.27
经营活动产生的现金流量净额	-48,178,293.38	-79,318,171.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,051,665.00	3,946,044.27
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	3,051,665.00	3,946,044.27
投资活动产生的现金流量净额	-3,051,665.00	-3,946,044.27
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	87,915.60	888,419.38
筹资活动现金流出小计	87,915.60	888,419.38
筹资活动产生的现金流量净额	-87,915.60	-888,419.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,078,621.67	2,833,835.02
五、现金及现金等价物净增加额	-55,396,495.65	-81,318,800.58
加:期初现金及现金等价物余额	1,992,886,911.53	1,883,154,922.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,937,490,415.88	1,801,836,121.50

(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。

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

(上接B356)

和使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。

附表1:2025年度募集资金使用情况对照表

附表2:改变募集资金投资项目情况表

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

东信和平科技股份有限公司

附表1:2025年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	40,464.94					本年度投入募集资金总额	–			
报告期内改变用途的募集资金总额	–					已累计投入募集资金总额	7,559.23			
累计改变用途的募集资金总额	33,779.08									
累计改变用途的募集资金总额比例	85.45%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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										
1. 基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目	是	1,750.00	931.70	0	931.70	已结项	2020年12月31日	不适用	不适用	否
2. 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目	是	28,812.43	745.88	0	745.88	已终止	–	–	否	是
3. 生产智能化改造升级项目	是	8,967.20	8,967.20	0	5,881.65	已结项	2021年06月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		39,529.63	10,644.78	0	7,559.23	–	–	–	–	–
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	–	0	0	0	0	0	–	–		–
合计	–	39,529.63	10,644.78	0	7,559.23	–	–	–		–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、"基于NB-IOT技术的安全接入解决方案研发项目"拟使用募集资金投资1,750万元,截至2020年12月31日,该项目累计使用募集资金投入931.70万元。本项目自启动以来,相关技术研发进展符合预期,已顺利完成多项资质认证,相关技术成果已在平台上开展不同规模的试点应用和小批量出货。当前随着5G网络建设不断发展和完善,物联网的相关应用场景及需求更加明确和具体化,为了更加贴合市场和客户的需求,更好地适用不同行业的管理要求和使用规范,同时保持技术的先进性,公司尚需在技术上不断地进行演进。综合上述原因,公司该项目实施进度较原计划延后。基于上述原因,公司将本项目达到预定可使用状态日期由2019年1月调整至2020年12月31日。截至2020年12月31日,该项目已达到预定可使用状态。 2、"医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目"在前期虽经过充分的可行性论证,但在实际执行过程中受市场环境、相关国家政策和行业发展趋势变化等多方面因素影响,项目实际完成情况与预期有差异,无法达到预期效果。基于上述原因,公司经审慎论证后认为该项目已不具备继续使用募集资金投资的必要性,为了更科学、审慎、有效地使用募集资金,降低募集资金项目投资风险,决定终止使用募集资金实施该项目。 3、"生产智能化改造升级项目"拟使用募集资金投资8,967.20万元。截至2022年12月31日,该项目已累计使用募集资金投入5,881.65万元。本项目主要包括生产线升级改造和中央集成控制系统核心软件的升级改造两部分。第一阶段为智能生产线改造;第二阶段中央集成控制系统核心软件的升级改造为流程优化和MES系统建设,为了构建公司整体高效的信息化发展战略,让信息化更全面、深入、系统地服务于公司的业务开展,公司在原有方案的思路和业务优化的需求上,对MES系统进行了较长时间的论证和测试,因此延迟了项目的实施进度。该项目达到预定可使用状态日期由2019年5月调整至2021年6月30日。截至2021年6月30日,该项目已达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告"四、(一)部分改变募集资金用途的原因"									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	公司于2019年8月19日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决议,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。该事项经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具《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)。									
用闲置募集资金暂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。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、"NB-IoT项目"结项募集资金结余的主要原因:在募集资金投资项目建设过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,严格把控软、硬件设备采购等环节,合理降低了项目成本和费用。 2、"生产智能化改造升级项目"结项募集资金结余的主要原因:(1)产线改造中的智能物流建设方面:本项目原计划使用2,328.40万元用于智能物流建设,智能物流整体规划包括智能原料入库、半成品的分拣和流转,以及设备的上、下物料、智能成品出库等。考虑到智能物流建设与产线布局、流程等紧密相关,在项目实施过程中,因中央集成控制系统核心软件建设等相关方案持续优化,公司对现有厂区及产线布局进行了调整,所涉内容以及厂区规划方案尚未最终确定,无法完成实施。基于项目建设的实际情况,为提高募集资金使用效率,公司决定不再使用募集资金投入该项目中的智能物流建设项目。(2)在募集资金投资建设过程中,严格把控软、硬件设备采购等环节,合理降低了项目成本和费用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日,募集资金尚未使用的余额32,914.31万元(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。未来,公司将根据自身发展规划及经营实际需求,根据《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件的规定,审慎论证、科学决策,合理安排使用,尽快寻找新的与主营业务相关的项目进行投资,并在使用前履行相应的审议程序,及时披露。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:报告期内,改变用途的募集资金总额为0.00元。

附表2:改变募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目	基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目	931.70	0	931.70	已结项	2020年12月31日	不适用	不适用	否
医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目	医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目	745.88	0	745.88	已终止	–	–	否	是
生产智能化改造升级项目	生产智能化改造升级项目	8,967.20	0	5,881.65	已结项	2021年06月30日	不适用	不适用	否
合计	–	10,644.78	0	7,559.23	–	–	–	–	–
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	详见本报告"四、改变募集资金投资项目的资金使用情况"								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见附表1"未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)"								
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	详见附表1"项目可行性发生重大变化的情况说明"								

图片列

表:

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2026-09

东信和平科技股份有限公司 关于2025年度计提信用减值准备和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、本次计提减值准备情况概述

为了真实、准确地反映东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年度的财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定,公司及下属子公司对2025年末各类资产进行了全面清查及分析,对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备,2025年共冲回资产减值损失(含信用减值损失)32,584.91元,具体情况如下:

项目	2025年度发生额(单位:元)
应收账款坏账损失	267,396.70
其他应收款坏账损失	-1,205,860.86
存货跌价损失	-462,463.95
固定资产损失	1,368,343.20
合计	-32,584.91

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次公司计提减值准备后,合计增加公司2025年度利润总额32,584.91元。

三、公司董事会关于本次计提减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映了截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、会计师事务所审计情况

本次计提资产减值准备事项已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,相应会计处理已在公司2025年年度报告中反映及披露。

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:2026-10

东信和平科技股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关规定进行的相应变更,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,无需提交公司董事会和股东会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2025年12月5日,财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号),规定了"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"、"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"等内容,该解释规定自2026年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。

(二)变更前后采用的会计政策

1、本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,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、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

2、本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《企业会计准则解释第19号》的相关规定。除上述政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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、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规定和要求进行的变更,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,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

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:2026-11

东信和平科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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")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不超过12个月。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核发的《关于核准东信和平科技股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2018〕1749号),公司以总股本346,325,336股为基数,按照每10股配售3股的比例,向截至2019年2月19日登记在册的全体股东配售人民币普通股(A股)103,897,600股,发行价格为4.04元/股。根据实际申购情况,最终配售新股100,160,748股,募集资金总额人民币404,649,421.92元,扣除各项发行费用人民币9,353,102.05元,公司本次配股募集资金净额为人民币395,296,319.87元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了"众环验字〔2019〕020004号"《验资报告》。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用及结余情况

1、公司于2019年8月19日召开第六届董事会第十七次会议,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,以自有资金预先投入募集资金投资项目的具体情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具《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")。

2、公司于2019年10月17日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《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。

3、公司于2020年10月22日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。

4、公司于2021年3月25日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议,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"基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目"予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金;同意"医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目"终止实施,该项目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。该事项已经2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过。

2021年5月29日,公司将"基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目"节余募集资金863.08万元转为永久补充流动资金后,对该项目对应的募集资金账户进行了注销。

5、公司于2021年8月19日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议,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。该事项已经2021年9月7日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

2022年8月13日,公司将"生产智能化改造升级项目"节余募集资金3,395.56万元存放于公司于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,对该项目对应的募集资金账户进行了注销。

6、公司于2021年12月13日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。

7、公司于2022年12月13日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。

8、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。

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:截至2025年12月31日,公司使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金尚未到期。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高公司闲置募集资金使用效率,根据公司目前业务发展需要,结合实际生产经营与财务状况,公司拟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,到期将归还至募集资金专用账户。公司可根据募集资金的后续使用计划等情况,提前归还该部分募集资金。

公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况,暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理及使用办法》等相关规定。

四、本次利用闲置募集资金补充流动资金对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于满足公司生产经营对日常流动资金的需要,优化财务结构,提高公司经济效益,增强公司的业务拓展能力和竞争力,有利于提高募集资金的使用效率,保障股东利益最大化。

五、相关审议程序及结论性意见

1、董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《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,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理及使用办法》等相关要求。公司本次拟使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司业务发展需要,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不存在损害公司股东利益的情况。

综上,保荐机构对东信和平本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项无异议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

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:2026-12

东信和平科技股份有限公司 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

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独立董事辛阳先生的辞职报告。辛阳先生连续担任公司独立董事已满六年,申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会各相关专门委员会的职务,辞职后不再担任公司任何职务。辛阳先生的原定任期为2020年3月23日至2026年3月23日,辛阳先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员人数的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,辛阳先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,辛阳先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会成员的职责。

截至本公告披露日,辛阳先生未持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

辛阳先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对辛阳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、提名独立董事候选人情况

为保证董事会的正常运作,公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名,董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行核查,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(简历见附件),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。亓峰先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定,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。亓峰先生当选公司独立董事后,公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、调整专门委员会委员的情况

鉴于公司独立董事发生变动,为保证董事会各专门委员会工作正常有序开展,在公司股东会同意选举亓峰先生为公司独立董事后,亓峰先生将同时担任公司第八届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。

四、备查文件

1、辛阳先生辞职报告;

2、公司第八届董事会第十五次会议决议;

3、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

附件:第八届董事会独立董事候选人亓峰先生简历

亓峰,男,中国国籍,1971年生,计算机应用硕士学历。现任北京邮电大学计算机学院教授,中国通信学会监事,全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会委员,中国通信学会区块链专委会委员。曾任职于北京市天元伟业科技有限公司、北京市天元网络技术股份有限公司、北京格林伟迪科技股份有限公司。2020年9月至今兼任远光软件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,亓峰先生未持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《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》规定的不得提名担任董事的情形,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2026-13

东信和平科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,参考所处地区和行业薪酬水平,结合公司实际经营情况,制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下:

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1.公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制,津贴标准为人民币8万元/年(含税),按月发放。

2.在公司担任具体职务的非独立董事,以其在公司担任的职务确定其薪酬,不再另行发放董事津贴或薪酬;在公司兼任高级管理人员的非独立董事,按照有关高级管理人员薪酬的规定执行,不再另行发放董事津贴或薪酬;不在公司担任具体职务的非独立董事,原则上不发放津贴或薪酬。

(二)高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,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百分之五十。

1.基本薪酬:根据行业特征、公司规模、同行业平均水平、市场薪资等因素综合拟定,按月发放。

2.绩效薪酬:根据公司经营业绩以及高级管理人员年度所定指标的完成情况确定。绩效薪酬根据绩效评价周期和结果发放,并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

3.中长期激励收入:根据公司经营情况,可以依照相关法律法规和《公司章程》相关规定,实施股权激励计划或员工持股计划等激励机制。

四、其他规定

1.公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬均为税前金额,所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发放;

3.高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效,董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。

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:2026-14

东信和平科技股份有限公司 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。

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")认真践行中央金融工作会议"大力提高上市公司质量"及新"国九条"关于推动上市公司提升投资价值的会议精神和决策部署,积极响应深圳证券交易所关于"质量回报双提升"专项行动的倡议,推动公司高质量发展和投资价值提升,结合自身发展战略、经营情况以及财务状况,制定了"质量回报双提升"行动方案。本行动方案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,具体举措如下:

一、聚焦核心主业,提升经营质量

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。

筑牢数字身份安全产品基础,巩固主业优势。公司将以数字身份安全产品作为人与物数字身份安全载体的根基,重点发展通信卡、金融卡、政府证照卡及安全模块业务,把握5G、社保一卡通、海外电子证照及物联网等市场机遇,以创新驱动提升竞争力,并深化国内外市场协同以扩大全球份额。同时,重点聚焦行业应用、智能终端、数字身份云服务三大创新主线,通过深化平台软件业务协同,完善数字身份发行、认证与安全管控的全生命周期管理体系,强化面向新兴场景的平台产品研发与应用能力,推动整体业务提量提质,全面提升核心竞争力与市场地位。

巩固"双循环"市场优势,优化业务布局。在国内市场,持续加强金融、社保、通信三大重点领域的攻坚与潜力挖掘,提升市场份额并加强产品适配以巩固行业领先地位;在国际市场,依托海外子公司本地化优势,加快南美、非洲新区域版图拓展,优化海外产品结构,重点推广数字身份云、eIM及电子证照产品等解决方案,全面提升市场攻坚能力、区域覆盖能力、产品体系能力、团队协同能力。

推动资本运作赋能,增强核心竞争力。公司将通过内生增长与外延扩张的"双轮驱动",通过整合技术、市场等内部优势资源,筑牢发展根基;积极运用资本市场工具,围绕数字身份安全等核心生态链开展战略性并购,实现纵向与横向的产业整合。同时,公司将严格规范募集资金管理,着力提升资金使用效率,加快募投项目建设,推动产业经营与资本运营高效协同,全面提升核心竞争力。

二、强化科技创新,发展新质生产力

公司始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力,不断加大研发投入力度,加快新产品、新技术研发与成果转化。近年来公司研发支出占营业收入比重持续保持在10%左右。公司将通过深化云、边、端、芯协同布局,持续完善自主可控的数字身份安全全栈技术体系,并积极融合人工智能,创新"数字身份+AI"模式,抢抓数字化转型中的安全增量市场。同时,持续优化科研团队人才激励机制,强化人才梯队建设,全面提升运营效能,强化产业引领作用。

三、完善公司治理,提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求,建立健全公司治理架构,积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用,形成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系;持续健全治理与内部控制体系,及时修订完善治理相关制度,规范议事决策流程,不断优化内控全流程管控、监督检查与有效性评价,全面防范经营风险。同时,公司将可持续发展理念深度融入经营管理与业务发展,积极履行社会责任,自2022年起连续4年披露ESG报告,践行国有企业使命担当,以高质量治理护航公司长期稳健发展。

公司将持续优化完善治理机制,健全内控长效制度体系,强化董事会及经营管理层能力建设,夯实规范运作根基、提升科学决策水平,保障企业稳健经营发展;同时,不断提升控股股东、董事及高级管理人员等"关键少数"的责任意识,重点规范其忠实勤勉履职、合规增减持等行为,切实提升公司治理效能与风险防控能力。

四、健全回报机制,增强投资者获得感

公司始终高度重视股东回报,结合公司实际和未来发展规划,严格按照《公司章程》制定的利润分配政策持续进行现金分红,公司已制定了《分红管理制度》及未来三年股东回报规划,自上市以来,公司已实施19次利润分配,累计分红5.41亿元,切实让投资者共享发展成果。

公司将进一步健全投资者回报长效机制,持续优化利润分配政策,合理确定分红比例、分红方式及实施节奏,增强利润分配的透明度与可预期性;健全以价值创造为导向的回报体系,将股东回报与公司经营业绩、发展质量相结合,推动回报水平与企业发展同步提升;严格执行利润分配相关制度,规范分红实施流程,切实提升投资者获得感,保障投资者合法权益,实现企业与投资者的共赢发展。

五、深化投资者沟通,传递公司价值

公司高度重视投资者沟通工作,已搭建起多渠道、多层次的投资者沟通平台,严格按照监管要求,通过定期披露定期报告、临时公告等方式,及时、准确、完整地向投资者传递公司经营状况、发展战略、重大事项及分红方案等信息,保障投资者的知情权。同时,公司已建立完善的投资者沟通机制,设立投资者热线、电子邮箱等,安排专人负责接听接收咨询,并通过互动易、机构调研、投资者开放日等多种渠道积极回应投资者咨询,倾听投资者诉求、解答投资者疑问;定期举行业绩说明会,针对性解读公司经营、财务及分红情况,保持与投资者的良好互动与沟通。

公司将进一步深化投资者沟通工作,丰富沟通渠道、创新沟通形式,持续加强与机构投资者、中小投资者的常态化沟通,主动传递公司发展价值与核心优势;健全投资者诉求回应机制,建立诉求收集、梳理、反馈、跟踪的全流程闭环管理,及时回应投资者关切,切实解决投资者合理诉求;加强信息披露质量管理,提升信息披露的及时性、准确性、完整性与易懂性,增强投资者对公司的信任度;积极组织投资者调研、业绩说明会等活动,引导投资者客观、理性认识公司发展前景,构建良性互动、共赢共生的投资者关系生态。

公司将以本次"质量回报双提升"行动为契机,聚焦公司数字身份安全主业,持续完善治理体系、增强经营效能与回报能力,切实肩负起上市公司主体责任,以实际行动回馈广大投资者的信赖,实现公司价值与股东利益共赢。

本行动方案是公司基于当前所处外部环境及实际经营情况制定,其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性。所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

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:2026-15

东信和平科技股份有限公司 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。

特别提示:公司2025年度利润分配方案不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定相关风险警示情形。

一、审议程序

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,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度母公司实现净利润162,996,912.76元。根据《公司法》和《公司章程》规定,母公司按10%提取法定盈余公积金16,299,691.28元,加上母公司年初未分配利润601,099,643.94元,减去分配2024年度现金红利95,190,833.08元,报告期末可供股东分配利润为652,606,032.34元。

结合公司目前业务盈利水平及资金总体使用安排,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展前提下,为更好地回报投资者,拟定公司2025年度利润分配预案为:以公司2025年12月31日的总股本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),共计拟派发现金红利84,162,626.81元。本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案公告后至实施前,若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案不触及其他风险警示情形

1. 年度现金分红方案的相关指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	84,162,626.81	95,190,833.08	87,064,786.35
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	163,135,670.82	189,810,096.23	171,843,425.06
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	709,940,829.11		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	652,606,032.34		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	266,418,246.24		
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)	174,929,730.7033		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	266,418,246.24		
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	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266,418,246.24元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,且不低于5,000万元,因此公司不触及《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的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、公司所处发展阶段及未来资金需求等情况,兼顾了全体投资者的合法权益,给予投资者合理的投资回报,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》与《公司章程》《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》等相关规定。本次利润分配预案的实施不会对公司经营现金流产生重大影响,不会造成公司流动资金短缺,不存在损害公司股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司2025年度审计报告;

2、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