公司代码:600410 公司简称:华胜天成

北京华胜天成科技股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.0758元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润转入下一年度。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金红利金额不变,相应调整分配总额。截至2025年12月31日,公司总股本1,096,494,683股,以1,096,494,683股为基数计算,合计拟派发现金红利8,311,429.70元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.01%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华胜天成	600410	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张亮	李倩茹
联系地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼
电话	010-80986118	010-80986118
传真	010-80986020	010-80986020
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会及中国上市公司协会最新发布的《上市公司行业分类结果》,公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业(I)”的“软件和信息技术服务业(65)”。该行业是国家高新技术产业的核心组成部分,也是数字经济发展的重要支柱,当前正处于多重政策利好叠加的结构性机遇期:国家“人工智能+”行动全面推进,推动AI技术与千行百业深度融合,打开规模化应用空间;国产信创产业持续深化落地,核心软硬件国产化替代进程提速,自主可控需求不断释放;算力基础设施建设加快推进,全国一体化算力网络、智算中心等新型基础设施大规模铺开,为产业升级提供坚实底层支撑。多重政策红利共振,带动行业需求持续增长、技术迭代不断加快、市场空间持续拓展,整体呈现高景气发展态势。

2025年是人工智能发展的关键机遇期,国家层面陆续出台多项人工智能发展与促进政策,行业发展方向与实施路径进一步清晰。2025年《政府工作报告》将激发数字经济创新活力列为重要任务,明确提出深入推进“人工智能+”行动,同时部署优化算力布局、深化数据场景化应用等关键举措,为人工智能技术落地应用提供有力政策保障。2025年4月,中央政治局就人工智能健康发展进行集体学习,进一步强调“有益、安全、公平”三大核心原则,引导行业从高速发展阶段转向高质量有序发展阶段。2025年也被业内广泛认定为“AI智能体元年”,标志着人工智能正从单一功能工具,向具备自主决策、多场景协同能力的智能体演进,产业发展迈入全新阶段。

做为新一代数字化创新服务领先企业,华胜天成敏锐把握人工智能发展的时代机遇,深度锚定以“AI+行业”为战略核心,以大模型研发应用、算力生态为支撑,同步推进“算力筑基”与“全球布局”的双轮驱动战略。公司依托AI技术与算力资源的深度融合,在金融、政府、能源、制造等多领域实现场景化深度落地,构建起可复制、可推广的AI行业应用模式,以香港为海外业务核心支点,稳步将出海业务辐射至东南亚及非洲地区。报告期内,公司持续加大核心领域投入,重点聚焦“AI+算力”协同赋能、“AI+场景”深度渗透、“AI+生态”共建共享三大方向,联动算力产业链伙伴完善算力生态布局,推动大模型技术与算力资源的高效适配,着力构建技术、算力、生态与产业深度融合的核心竞争力。依托在云计算、大数据、物联网、人工智能等前沿技术领域的长期技术积淀,华胜天成聚焦各行业数字化转型痛点难点,将大模型能力、算力支撑与行业需求深度绑定,全面融入服务体系,为客户提供从算力支撑、大模型定制、技术适配到场景落地的全链条、一体化AI服务。公司当前两大核心业务方向如下:

(一)以服务AI智能算力需求为代表的新基建业务

公司依托成熟的产品与服务能力,深度联动算力生态合作伙伴及大模型应用落地需求,为客户提供灵活高效的智能算力搭建、维护及运营全流程服务。业务重点聚焦智算中心(AICC)建设、AI场景应用、AI+生态构建。公司积极与MiniMax等国内一线大模型企业就智能算力服务展开深度交流与对接,双方在算力资源供给、模型训练与推理优化、算力基础设施共建等领域达成明确合作意向。公司依托自身在智算中心建设与运维方面的核心能力,为头部大模型企业提供高性能、高可靠、弹性可扩展的算力服务支撑,助力国产大模型产业实现自主可控与快速发展。通过与国内顶尖AI企业的深度协作,公司进一步完善了从智能算力基础设施建设到大模型应用落地的全链条服务能力,为公司在AI算力服务市场的持续拓展奠定了坚实的合作基础与客户资源。

在智能算力基础设施建设方面,公司深度布局AI算力卡及DPU(数据处理单元)高带宽通信组件,面向大规模分布式训练与高性能推理场景,构建从底层硬件到上层应用的全栈算力解决方案。通过优化GPU集群互联架构与高速数据通路,公司有效提升了大模型训练与部署的计算效率,显著降低了多卡、多节点间的通信延迟,为行业客户提供更具竞争力的智能算力服务。同时,公司持续关注并跟进国产AI芯片生态发展,积极探索与国产算力芯片厂商的合作路径,推动自主可控算力体系的建设与完善,为国家数字新基建战略贡献力量。

目前,公司重点服务于金融、政府、能源、制造等行业,通过算力赋能与生态协同,加速各行业AI数字化转型进程。

金融行业:针对金融行业数字化转型中的平台建设需求,以及外部监管要求与内部转型创新需要,公司结合自身国产化技术能力、智算中心建设能力及系统运维运营能力,协助客户开展相关平台建设,助力客户实现价值经营与可持续发展。报告期内,公司中标项目包括:中国人民财产保险股份有限公司核心设备采购项目、中国建设银行2025年VMware企业版和企业增强版软件维护服务项目、中国民生银行全行一体化客服平台项目、中国邮政储蓄银行数据分析服务项目、北京银行2025年全栈国产化AI算力采购项目、中国人民银行征信中心2025年度计算资源项目、交通银行内蒙古分行与内蒙古自治区人民医院“智慧园区”一卡通项目、浙商银行股份有限公司AICC信创改造项目等。

政府行业:智算中心、国产化替代业务作为新型生产力,有效提升城市数字化水平,在政务服务、社会治理、交通管理等方面发挥重要支撑作用。公司凭借丰富的大型数据中心建设经验、复杂集群计算集成能力及辅助运营服务能力,报告期内承接项目包括:医保局及房管局等多个政府部门数字化项目建设、江苏新吴区人工智能产业创新服务平台项目、长春市数据产业发展有限公司智能体开发服务平台项目、北京故宫文化发展有限公司文创产业资源管理系统建设项目等。

能源行业:公司顺应能源革命与数字革命融合发展趋势,紧扣数字中国建设与新型能源体系构建要求,着力推动数字技术与能源技术、数字经济与能源产业深度融合,加快能源行业数字化转型,助力清洁低碳、安全高效能源体系建设。报告期内,公司中标项目包括:华电新疆发电有限公司电力监控系统网络安全防护项目、中国能建投资公司西南公司保山市滇戛600MW光伏发电项目二标段EPC总承包工程、中煤内蒙古能源有限公司信息化基础建设项目、新奥(中国)燃气投资有限公司无线网络统一认证系统升级项目、菲律宾31.8兆瓦康塞普西翁光伏电站(三期)项目等。

制造行业:随着制造业数字化转型加速,以数据驱动、智能赋能的研发、生产、运营及服务已贯穿生产企业全流程。公司凭借长期积累的数字化解决方案,相继中标项目包括:中国烟草总公司郑州烟草研究院基因中心生物信息平台存储扩容升级项目、河北京车轨道交通车辆装备有限公司2025年数据中心设备维保项目、中国钢研科技集团有限公司数字化研发平台项目、天合光能股份有限公司天睿混合云三期扩容项目、耐世特汽车系统集团有限公司泰国罗勇IT机房建设项目、钢研国创材料应用数据与模型系统硬件采购项目等。

(二)自主产品及行业解决方案业务

业务覆盖数字化基础设施领域,服务内容包含场景咨询、项目总包、运维管理等,并面向金融、能源、制造等行业提供专业化行业解决方案与场景化创新服务。

基础设施数智化解决方案

面向数字化时代,公司为客户提供新一代数智化基础设施规划设计、运维、运营等端到端服务,致力于实现基础设施智能化、自动化、信息化管理,重点打造覆盖制造、办公、零碳、旷区等场景的智慧园区解决方案及安消一体化解决方案。报告期内,公司承接项目包括:山东海尔智慧园区项目、北京窗创精密半导体有限公司智慧园区项目、贵州珍酒酿酒有限公司珍酒物联网平台项目、武汉光谷产业园公司所辖园区智慧化建设项目、武汉光谷国际生命健康产业园发展有限公司园区智慧化建设项目等。数字化基础设施解决方案及服务依托专业园区团队统筹生态合作、市场营销、方案设计、项目管理、产品研发及服务交付,并可根据客户需求提供定制化咨询、方案编制、开发实施、集成交付、运维运营等端到端服务。

智能化场景应用

智能化场景应用业务主要包括:人工智能技术在垂直行业的落地应用;运用AI技术提升传统业务与应用效能;数据治理、数据实时分析、数据运营等专业服务。通过上述业务布局,公司聚焦人工智能技术在垂直行业的深度应用,以AI赋能传统业务升级,为各行业客户打造创新场景应用,全面推动各领域智能化转型。

报告期内,公司在资源外包规模化方面实现较快发展。通过深入洞察客户需求、挖掘业务价值与持续市场拓展,公司不断扩大服务规模,相继中标项目包括:北京神舟航天软件技术股份有限公司人力项目、北京中核华辉科技发展有限公司人力代管项目、葛洲坝通信技术有限公司人力外包项目、华润雪花啤酒(中国)有限公司人力外包项目、天津银行股份有限公司系统管理硬件运维人力外包服务采购项目等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	9,892,295,001.09	8,736,230,936.77	13.23	8,772,128,363.98
归属于上市公司股东的净资产	4,423,814,406.26	4,405,332,368.59	0.42	4,303,341,033.30
营业收入	4,658,914,139.48	4,270,629,476.42	9.09	4,163,424,639.09
利润总额	119,562,085.91	80,778,432.79	48.01	-207,427,129.04
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,616,695,372.32	4,219,502,621.95	9.41	4,110,048,608.72
归属于上市公司股东的净利润	27,694,244.81	24,122,006.34	14.81	-220,764,328.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-194,322,141.11	-27,096,451.83	不适用	-298,092,162.00
经营活动产生的现金流量净额	-107,592,666.95	703,116,714.00	-115.30	231,923,975.50
加权平均净资产收益率(%)	0.63	0.56	增加0.07个百分点	-5.02
基本每股收益(元/股)	0.0253	0.0220	15.00	-0.2013
稀释每股收益(元/股)	0.0252			

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	884,961,136.58	1,377,371,906.97	909,491,470.35	1,487,089,625.58
归属于上市公司股东的净利润	148,141,468.60	-8,362,839.72	218,567,741.67	-330,652,125.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-37,889,815.59	-45,420,660.74	50,035,298.74	-161,046,963.52
经营活动产生的现金流量净额	127,778,544.13	-320,816,749.37	28,944,223.31	56,501,314.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							359,165
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							450,574
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王维航	-10,370,000	33,347,039	3.04	0	质押	32,788,039	境内自然人
吴红赛	10,000,000	10,000,000	0.91	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-42,159,464	8,436,597	0.77	0	无	0	其他
吉娜娜	8,397,290	8,397,290	0.77	0	无	0	境内自然人
北京华胜天成科技股份有限公司-2022年员工持股计划	0	7,542,056	0.69	0	无	0	其他
王雨	0	5,099,737	0.47	0	无	0	境内自然人
青岛皓云资产管理有限公司-皓云资产3号私募证券投资基金	-236,900	3,000,000	0.27	0	无	0	其他
钱霞	1,780,000	2,990,900	0.27	0	无	0	境内自然人
廖勇斌	142,000	2,962,000	0.27	0	无	0	境内自然人
石鋒	2,821,000	2,821,000	0.26	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1.营业收入保持稳定增长态势

本报告期内,公司在以智算为代表的新基建、新能源等领域以及海外市场积极开拓,实现营业收入46.59亿元,同比去年增长9.09%。其中行业方面,在运营商和能源等行业表现突出,分别实现同比增长47.40%和74.59%,政府行业实现同比增长7.51%。

2.融资结构优化,融资产品和渠道多样化,财务费用降幅明显

本报告期内,公司在扩大贷款规模支持业务发展的同时,持续优化融资结构并降低融资成本,财务费用共计3,462万元,较上年同期下降357万元,同比下降9.36%。

3.经营活动净现金流显现流出态势

本报告期内,受项目推进及前端资源投入增加,经营活动现金流净流出1.08亿元,主要是用于第四季度大型算力项目硬件采购。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2026-014

北京华胜天成科技股份有限公司关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京华胜天成数算科技有限公司(以下简称“华胜数算”)、上海华胜天成智能科技有限公司(以下简称“华胜智能”)拟以“直租/售后回租”的方式开展融资租赁交易。本次拟融资总金额不超过人民币300,000万元,租赁期限不超过63个月。

● 公司及子公司拟为华胜数算、华胜智能上述融资业务提供连带责任保证担保,担保总额不超过300,000万元。截至目前,公司无逾期担保。

● 上述融资租赁业务及担保事项未构成关联交易,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。

● 上述事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示:本次担保预计额度超过公司最近一期经审计净资产50%,且包括对部分资产负债率超过70%的子公司提供担保,具体详见“三、被担保方基本情况”,敬请投资者充分关注担保风险。

一、融资租赁及担保情况概述

(一)融资租赁及担保基本情况

公司于2026年4月24日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》,同意公司全资子公司华胜数算、华胜智能开展融资租赁业务并由公司及子公司为其开展融资租赁业务提供连带责任保证担保,担保金额不超过300,000万元(含利息)。

为满足业务融资需求,补充融资渠道,公司全资子公司华胜数算、华胜智能拟以“直租/售后回租”的方式开展融资租赁交易。本次拟融资总金额不超过人民币300,000万元,租赁期限不超过63个月,具体事宜以最终签订的《融资租赁合同》等相关合同约定为准。为支持华胜数算、华胜智能经营发展,促进其更加便捷、顺利地开展业务,公司及子公司拟为其上述融资业务提供连带责任保证担保。本次拟担保总额不超过300,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例不超过67.81%。本次开展融资租赁业务的担保额度的授权有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月。

对外担保具体明细如下:

被担保方	公司持股比例	2026年3月31日资产负债率	截至本公告披露日担保余额(万元)	开展融资租赁业务的预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司2025年末净资产比例
1、资产负债率为70%以下的子公司担保预计					
北京华胜天成数算科技有限公司	100%	-	0	200,000	45.21%
2、资产负债率为70%以上的子公司担保预计					
上海华胜天成智能科技有限公司	100%	2,469%	0	100,000	22.60%
合计	-	-	0	300,000	-

公司董事会授权董事长在批准的融资金额及担保额度内,全权办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜,包括但不限于签署协议和法律文件等。

华胜数算、华胜智能非公司关联方,本次担保事宜非关联担保,亦无反担保,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。

(二)审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》,本次事项尚需提交公司股东会审议。截至本公告日,除本次担保外,公司及公司控股子公司实际为华胜数算、华胜智能提供的担保余额为0元。

二、交易对手方

本次融资租赁交易的交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质,并与公司及公司控股子公司不存在关联关系的融资租赁机构,包括金融租赁公司和融资租赁公司。

三、被担保方基本情况

1、公司名称:北京华胜天成数算科技有限公司

统一社会信用代码:91110115MAK6HM5E8J

法定代表人:刘亚玲

成立日期:2026-01-14

注册资本:1000万元

股本结构:北京华胜天成科技股份有限公司持股100%

住所:北京市大兴区金苑路23号院2号楼3层309

经营范围:一般项目:基于云平台的业务外包服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;供应用仪器仪表销售;软件外包服务;软件开发;软件销售;商务代理代办服务;数据处理和存储支持服务;合同能源管理;节能管理服务;储能技术服务;新能源原动设备销售;机械设备销售;环保咨询服务;工程管理服务;光伏设备及元器件销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;半导体器件专用设备销售;半导体器件专用设备制造;电力电子元器件销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售。

新成立子公司暂无完整财务数据。

2、上海华胜天成智能科技有限公司

公司名称:上海华胜天成智能科技有限公司

统一社会信用代码:91310115MAK8YJEX7K

法定代表人:李文爽

成立日期:2026-03-05

注册资本:100万元

股本结构:北京华胜天成科技股份有限公司持股100%

住所:中国(上海)自由贸易试验区盛荣路333号1幢14层1401室

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。(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)自主展示(特色)项目:人工智能公共数据平台;人工智能应用软件开发;智能机器人的研发;人工智能基础软件开发;人工智能双创服务平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发。

被担保方最近一期主要财务指标

单位:元

项目	2026年3月31日(未审数)
资产总额	10,000.00
净资产	-236,910.00
营业收入	0.00
净利润	-236,910.00

四、融资租赁合同及担保合同的主要内容

(一)融资租赁

华胜数算、华胜智能(作为“承租方”)拟与具备相应资质的金融租赁公司或融资租赁公司(以下简称“出租方”)新增开展售后回租、直租等融资租赁业务。售后回租模式下,由出租方向华胜数算、华胜智能支付购买价款取得标的的所有权,并同时将该标的作为租赁物出租给华胜数算、华胜智能使用;直租模式下,由出租方直接购买华胜数算、华胜智能所需的资产设备并将其租赁给华胜数算、华胜智能使用。

本次融资租赁为拟开展业务的授权,尚未签订相关合同。交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的合同为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

(二)担保

公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保额度仅为预计的最高担保额度,有关担保事项尚需公司、华胜数算、华胜智能与融资租赁公司等金融机构在额度范围内共同协商确定,具体担保金额、担保方式、担保期限等主要内容以正式签署的担保协议为准。

五、担保的必要性和合理性

公司全资子公司华胜数算、华胜智能拟开展融资租赁业务,公司为其融资租赁业务提供担保,是为了满足华胜数算、华胜智能的经营发展需要,有利于华胜数算、华胜智能拓宽融资渠道,优化融资结构,符合公司整体利益和发展战略。被担保方华胜数算、华胜智能为公司合并报表范围内全资子公司,公司对华胜数算、华胜智能的日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其偿还债务的资信状况,担保风险总体可控。

六、董事会意见

公司全资子公司华胜数算、华胜智能拟开展融资租赁业务,公司为其融资租赁业务提供担保,是为了满足华胜数算、华胜智能的经营发展需要,有利于华胜数算、华胜智能拓宽融资渠道,降低融资成本,盘活资产,拓展业务规模,符合公司整体利益和发展战略。上述事项的决策程序符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。被担保人华胜数算、华胜智能为公司全资子公司,公司能够对其经营进行有效管控,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司对子公司的担保余额为2,571.83万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为0.58%,公司控股孙公司ASL Security Solutions Limited对I-Sprint Holdings Limited关于出售股权的担保余额为不超过34,474,505美元。此外,公司不存在其他对外担保事项,亦不存在逾期担保。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2026-011

北京华胜天成科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

经公司及子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提各项减值准备共计3,572.99万元,计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日,明细如下表:

单位:万元 币种:人民币

项目	2025年度计提减值准备金额
一、信用减值损失	3,567.38
其中:应收票据坏账损失	-14.01
应收账款坏账损失	2,931.40
其他应收款坏账损失	649.99
二、资产减值损失	5.61
其中:存货跌价损失	112.99
合同资产损失	-107.38
合计	3,572.99

注:上表冲回金额以负数列示,计提金额以正数列示。

二、本次计提减值准备的具体说明

本次转回应收票据坏账准备14.01万元,转回合同资产减值准备107.38万元;计提应收账款坏账准备2,931.40万元,计提其他应收款坏账准备649.99万元,计提存货跌价准备112.99万元。

(一)计提信用减值准备情况

根据《企业会计准则第22号-金融工具》,公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产计提减值准备。经核算,共计提坏账准备3,567.38万元。其中:

1)应收票据坏账准备转回14.01万元;

2)应收账款计提坏账准备2,931.40万元;

3)其他应收款计提坏账准备649.99万元;

(二)合同资产减值准备情况

依据《企业会计准则第22号-金融工具》,公司对合同资产以预期信用损失为基础计提减值准备。经核算,转回合同资产减值准备107.38万元。

(三)存货跌价准备情况

公司期末存货按照成本与可变现净值(存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额)孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备。经核算,本期计提存货跌价准备112.99万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况。受此影响,公司2025年度合并报表利润总额减少3,572.99万元。本次计提符合会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2026-017

北京华胜天成科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月21日 13点30分

召开地点:北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年度利润分配预案的议案》	√
3	《2025年度独立董事述职报告》	√
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5	《关于公司2026年度最高融资额度及担保额度预计的议案》	√
6	《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》	√
7	《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬发放情况的议案》	√
8	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√
10	《关于为公司及公司董事、高级管理人员继续购买责任险的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第八届董事会第六次会议审议通过,相关公告于2026年4月28日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案5、议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案4、议案7、议案8、

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7、议案8、议案10

应回避表决的关联股东名称:王维航先生、申龙哲先生及其他持有公司股份的公司董事等存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600410	华胜天成	2026/5/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场参会登记时间:2026年5月20日

(二)登记方式:公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。

(三)登记手续:法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。个人持有股份,请提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。授权委托书格式参见附件1。

六、其他事项

(一)联系方式联系人:李倩茹

电话:(8610)80986118

传真:(8610)80986020

邮箱:securities@teamsun.com.cn

(二)与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京华胜天成科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年度利润分配预案的议案》			
3	《2025年度独立董事述职报告》			
4	《关于续聘会计师事务所的议案》			
5	《关于公司2026年度最高融资额度及担保额度预计的议案》			
6	《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》			
7	《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬发放情况的议案》			
8	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
9	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》			
10	《关于为公司及公司董事、高级管理人员继续购买责任险的议案》			

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人签名:

受托人身份证号:

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2026-015

北京华胜天成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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《北京华胜天成科技股份有限公司章程》《北京华胜天成科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《北京华胜天成科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下:

一、适用对象

公司的董事、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、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1)非独立董事

①在公司担任具体经营管理职务的非独立董事,其薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成,其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬参考同行业市场薪酬水平,并结合其担任的岗位、职务职级、所承担的经营任务、工作能力等综合确定,按月发放。

绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩,且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的年度财务数据开展。

此外,在公司担任具体经营管理职务的非独立董事每人可额外领取5万元(含税)/年的津贴。

②未在公司担任具体