公司代码：600155　　公司简称：华创云信

华创云信数字技术股份有限公司

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，投资者应当到上海证券交易所网站 https://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、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、北京德皓国际会计师事务所（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

2025年度公司完成注销采用集中竞价方式现金回购的股份，对应金额82,300,423.96元。根据有关规定，股份回购并注销金额纳入股利支付率，公司2025年度回购并注销金额占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%。考虑行业发展情况及公司未来发展需要，公司2025年度不进行现金分红，也不进行送股及资本公积金转增股本。

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	华创云信	600155	华创阳安

联系人	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李锡亮	姜敏斐
联系地址	北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座	北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座
电话	010-66500840	010-66500840
传真	010-66500840	010-66500840
电子信箱	hcyxdb@huachuang-group.cn	hcyxdb@huachuang-group.cn

2、报告期公司主要业务简介

（1）公司所处行业情况

①证券金融业务

资本市场改革持续向纵深推进，股票与债券市场呈现“量质齐升”的良好格局。全年政策体系不断完善，公募基金高质量发展扎实推进，并购重组制度进一步优化，科创板深化改革举措接连落地。中央统筹部署，着力化解地方债务风险，增强资本市场包容性与韧性，有效巩固了市场回稳向好的发展态势。市场层面，新经济板块全年保持强势，上证指数全年上涨18.41%，年内一度突破4,000点整数关口，呈现“底部抬升”的慢牛格局，深圳成指全年上涨29.87%，创业板指和科创50作为科技风向标，全年大涨49.57%和35.92%，科技成长风格主导，机器人、AI产业链贯穿全年。债券融资保持增长态势，城投债融资边际回暖；在政策支持下，科创债显著扩容，精准服务科技创新企业融资需求。多层次资本市场服务实体经济能力持续增强，股权融资市场显著回暖，全年IPO承销金额达1,317.71亿元，同比增长95.6%。央行结构性货币政策工具精准支持，市场流动性合理充裕，利率水平保持稳定。

2025年证券行业加速高质量转型：一是并购整合提速，头部券商强强联合、中小券商加快差异化转型，行业集中度提升；二是业务重心转向财富管理和研究定价，投顾与分析师队伍扩张；三是科技赋能深化，AI大模型广泛应用于投研、风控，智能投顾、区块链等领域；四是两融余额创历史新高，自营业务成营收主力；五是国际化与产品创新并进，跨境布局加快，科创债、未盈利企业IPO等服务深度融入新质生产力发展。

证券行业核心业务全面复苏，收入结构更趋均衡。从全年业务表现看：经纪业务显著增长，业务规模与活跃度大幅提升，成为驱动行业回暖的核心引擎；自营业务保持第一大收入来源地位，投资收益在市场回暖带动下明显改善；投行业务迎来拐点，IPO与再融资市场活跃度持续恢复，股权融资服务能力稳步增强；资管业务顺应指数化投资浪潮，券商加速布局指数基金和ETF产品，主动管理转型与被动产品布局同步推进，业务规模实现稳健扩张。整体看，各业务条线协同发力，行业增长动能从单一依赖转向多元驱动，业务结构韧性持续增强。

②数智化应用业务

当前，我国数字经济已进入高质量发展新阶段，成为稳增长、促转型的核心动力。自《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》《数字中国建设整体布局规划》落地推进以来，数字化发展持续深化，产业规模稳步增长，引擎作用凸显，数据要素市场化加速，数字技术与产业深度融合，产业数字化转型进程加快，数字应用场景全面拓展，大模型持续迭代，智能体应用加速落地，新模式、新业态蓬勃兴起，数字经济发展势头强劲。

2025年8月《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》为新一代智能终端、智能体等应用普及率设定明确指标：“到2027年，普及率超70%；到2030年，进一步增至90%以上”。2026年3月《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》首次将“深入推进数字中国建设 提升数智化发展水平”单独成篇，把握数字化、网络化、智能化发展大势，充分发挥我国数据资源丰富、产业体系完备、应用场景广阔优势，激活数据要素潜能，加快数智技术创新，深化拓展“人工智能+”，明确?到2030年数字经济核心产业增加值占GDP比重达12.5%?的目标。数字科技行业作为数字经济发展核心支撑，将迎来长期确定性发展机遇，持续向智能化、规模化方向迈进，赋能经济社会发展和治理能力提升，促进生产方式深层次变革和生产力革命性跃迁。

（2）公司从事的业务情况

①证券金融业务

证券金融服务主要由全资子公司华创证券开展。华创证券现有分支机构94家，是以贵阳、北京为双总部，上海、深圳、成都、杭州、昆明等为重要服务基地的全国性证券金融服务机构，公司董事长是中国经济社会理事会理事，中国证券业协会理事、证券信息科技专业委员会顾问，上海证券交易所理事会科技发展委员会委员，主要业务包括保荐承销、并购重组、证券金融研究、资产管理、证券经纪、自营投资、信用交易、私募投融资、期货交易、另类投资、资产证券化等。

②数智化应用业务

近年来，公司积极布局数字经济基础设施建设，在数联网建设运营基础上，运用大模型技术、智能体工具，致力于打造“数智化企业”，组网共建智能体生态，推动区域优势产业与服务领域转型升级。

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	59,158,891,936.38	58,509,106,573.87	1.11	51,750,270,958.21
归属于上市公司股东的净资产	19,979,091,389.50	19,787,937,206.74	0.97	19,758,502,088.30
营业收入	3,147,786,605.28	3,351,544,852.36	-6.08	3,003,665,037.13
利润总额	180,453,158.83	194,637,902.49	-7.29	685,434,578.03
归属于上市公司股东的净利润	182,014,100.88	61,758,528.82	194.72	462,311,824.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,546,641.04	258,323,142.94	-40.95	464,172,170.70
经营活动产生的现金流量净额	-2,127,388,709.29	3,966,085,021.16	-153.64	1,596,585,837.80
加权平均净资产收益率（%）	0.92	0.31	增加0.61个百分点	2.36
基本每股收益（元／股）	0.08	0.03	166.67	0.21
稀释每股收益（元／股）	0.08	0.03	166.67	0.21

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

主要财务数据	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	536,984,014.95	775,629,540.57	750,412,764.68	1,084,760,285.08
归属于上市公司股东的净利润	-39,633,714.72	118,485,835.08	125,825,415.74	-22,663,435.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-46,378,822.15	113,768,295.18	125,423,517.25	-40,266,349.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,520,944,792.47	-1,103,136,503.75	1,115,864,300.59	-619,171,713.66

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）	59,481
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	58,004
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用

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	
新希望化工投资有限公司	0	120,943,603	5.46	0	无	0	境内非国有法人
南方希望实业有限公司	0	111,524,163	5.04	0	无	0	境内非国有法人
贵州现代物流产业（集团）有限责任公司	0	108,007,375	4.88	0	质押	53,750,000	国有法人
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	0	89,781,311	4.06	0	无	0	国有法人
上海杉融实业有限公司	-41,455,000	77,181,428	3.49	0	质押	77,181,365	境内非国有法人
					冻结	77,181,428	
					标记	34,399,853	
贵州盘江精煤股份有限公司	0	71,573,796	3.23	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	28,435,910	60,855,237	2.75	0	无	0	其他
深圳市前海金翔投资实业有限公司	0	51,724,137	2.34	0	无	0	境内非国有法人
中意资管－工商银行－中意资产－卓越枫叶36号资产管理产品	0	51,724,137	2.34	0	无	0	其他
华创阳安股份有限公司－第三期员工持股计划	0	49,413,730	2.23	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，新希望化工投资有限公司、南方希望实业有限公司构成一致行动						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：亿元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
华创云信数字技术股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	24云信01	240776	2027-03-22	8	2.88
华创云信数字技术股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	24云信02	241196	2027-07-08	9	2.80
华创云信数字技术股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	25云信01	242333	2028-01-16	4	2.79
华创云信数字技术股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	25云信03	244126	2028-11-05	5	2.67
华创云信数字技术股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	26云信01	244485	2028-01-07	4	2.63
华创云信数字技术股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	26云信02	244486	2029-01-07	2	2.78
华创证券有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23华创C1	115604	2026-07-06	10	4.80
华创证券有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	24华创01	240885	2027-04-19	15	2.70
华创证券有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	24华创02	240886	2029-04-19	5	2.90
华创证券有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	24华创C1	241922	2027-11-15	6	2.67
华创证券有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	25华创C1	242840	2028-04-25	24	2.67
华创证券有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	25华创K1	243355	2028-07-18	5	1.95

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
23阳安02、23云信03、22华创C1、22华创C3	已完成兑付兑息
24云信01、24云信02、23华创C1、24华创01、24华创02、24华创C1	已按期支付利息
25云信01、25云信03、26云信01、26云信02、25华创C1、25华创K1	尚未到付息日

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	55.95	55.73	0.22
扣除非经常性损益后净利润	152,546,641.04	258,323,142.94	-40.95
EBITDA全部债务比	0.02	0.02	0
利息保障倍数	1.41	1.42	-0.70

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。

2025年，华创云信实现营业总收入31.48亿元；归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，同比增长194.72%；其中：华创证券实现营业收入26.31亿元，净利润4.03亿元。截至2025年末，华创云信总资产591.59亿元，净资产210.78亿元。

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：600155　证券简称：华创云信　编号：临2026-005

华创云信数字技术股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

2026年4月26日，华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议以现场结合视频会议方式召开，会议通知于4月16日以送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，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》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

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，审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》

该报告事先已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

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，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

公司积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）“引导上市公司回购股份后依法注销，提升上市公司投资价值”文件精神，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，2025年度公司完成注销采用集中竞价方式现金回购的股份，对应金额82,300,423.96元。根据有关规定，股份回购并注销金额纳入股利支付率，公司2025年度回购并注销金额占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%。

考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求、更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行现金分红，也不进行送股及资本公积金转增股本。

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，审议通过了《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

该报告事先已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

该报告事先已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度社会责任报告》

九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供2025年度审计服务期间，能够勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理及签署相关服务协议等事项。根据公司实际业务情况，拟定2026年度财务审计和内控审计费用总额约180万元。如公司审计范围、内容发生变更，提请股东会授权经营管理层根据实际审计范围和内容确定最终费用。

该报告事先已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》（关联董事胡定忠回避表决）

该议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

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，审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，主要内容涵盖工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。具体内容详见制度全文。

该制度事先已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》（关联董事陶永泽、彭波、臧辉、郑卫军、朱玉、钱红骥回避表决）

根据公司业务发展需要以及参考同行业具体情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）本方案适用对象：公司董事、高级管理人员

（二）本方案适用期限：2026年1月1日至12月31日

（三）薪酬或津贴标准及发放方法

1.独立董事实行固定津贴制，领取独立董事津贴，2026年津贴标准为每人25万元/年（含税），按月支付。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；

2.不在公司担任经营管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；

3.在公司担任经营管理职务的非独立董事（含职工代表董事）以及公司高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务、岗位领取相应薪酬。

（四）其他规定

1. 公司董事、高级管理人员领取的薪酬或津贴均为含税金额，公司将按照国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险等费用。

2.公司董事、高级管理人员因出席董事会和股东会等会议的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

3. 公司董事、高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织。公司独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

4.未尽事宜按照相关法律法规及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定执行。

该方案事先已经公司薪酬与考核委员会审核并发表审核意见。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案》

结合公司未来经营战略，为满足公司业务运营需要，并在风险可控的前提下及时高效补充营运资金、优化资产负债结构、降低资金成本、支持推进创新业务发展，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据公司实际情况择机实施境内债务融资，具体内容包括：

（一）发行主体、发行规模及发行方式

境内债务融资工具的发行将由公司或公司全资子公司华创证券作为发行主体。境内债务融资工具按相关规定由中国证监会、中国证券业协会及其它相关部门审批或备案，以一次或多次或多期的形式在中国境内向社会公开发行或向合格投资者定向发行。

本次公司境内债务融资工具规模合计不超过人民币100.00亿元（含100.00亿元，以发行后待偿还余额计算，此前已发行的境内债务融资工具除外），并且符合相关法律法规对公司境内债务融资工具发行上限的相关要求。

具体发行主体、发行规模、发行时机、分期、币种和发行方式将根据相关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定，并对公司境内债务融资工具的发行、偿付情况进行监督。

（二）债务融资工具的品种

本议案所指的公司境内债务融资工具的品种包括：超短期融资券、短期融资券、公司债券、短期公司债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、资产证券化、收益凭证及监管机构许可发行的其它品种。

本议案所提的公司境内债务融资工具均不含转股条款。

本议案所提的公司境内债务融资工具的品种及具体清偿地位将根据相关规定及发行时的市场情况确定。

（三）债务融资工具的期限

公司境内债务融资工具的期限均不超过10年（含10年），但发行永续债券的情况除外，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模将根据相关规定及发行时的市场情况确定。

（四）债务融资工具的利率

公司境内债务融资工具的利率及其计算和支付方式将根据境内债务融资工具发行时的市场情况及相关规定确定。

（五）担保及其它信用增级安排

担保及其它信用增级安排将根据公司境内债务融资工具的特点及发行需要依法确定。

（六）募集资金用途

公司境内债务融资工具的募集资金将用于补充营运资金，扩大业务范围和规模，优化财务结构和业务结构，提高公司综合竞争力。具体用途将根据公司需求确定。

（七）发行价格

公司境内债务融资工具的发行价格将根据每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

（八）发行对象及向公司股东配售的安排

公司境内债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外投资者。具体发行对象将根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。公司境内债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）将根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

（九）偿债保障措施

就公司发行的境内债务融资工具在出现预计不能按期偿付本息或者到期未能按期偿付本息时，公司可采取如下措施：

（1）在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，以降低偿付风险；

（2）不向股东分配利润；

（3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（4）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（5）主要责任人不得调离。

（十）债务融资工具上市

公司境内债务融资工具将根据公司实际情况和市场情况等确定申请上市相关事宜。

（十一）决议有效期

发行公司境内债务融资工具的股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月。

（十二）发行境内债务融资工具的授权事项

为有效协调发行公司境内债务融资工具及发行过程中的具体事宜，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理公司发行境内债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

（1）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整公司发行境内债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、境内债务融资工具的品种及具体清偿地位、发行时机、发行规模及具体发行数量和方式、发行条款、发行价格、发行对象及向公司股东配售安排（包括是否配售、配售比例等）、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率及其计算或决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、担保函、支持函等担保及其他信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司境内债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施、以子公司股权质押等资产提供反担保措施等（如适用）与公司境内债务融资工具发行有关的全部事宜；

（2）决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与境内债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、支持函等信用增级协议、子公司股权质押反担保协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其它法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与公司境内债务融资工具发行相关的所有公告、通函等）；

（3）为公司境内债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则（如适用）；

（4）办理公司境内债务融资工具发行的一切申报及上市事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司境内债务融资工具发行、上市及本公司、发行主体及/或第三方提供担保、支持函等信用增级协议的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；

（5）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与公司境内债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司境内债务融资工具发行的全部或部分工作；

（6）办理与公司境内债务融资工具发行有关的其它相关事项。

上述授权自股东会审议通过之日起12个月。如果董事会或经营管理层已于授权有效期内决定有关公司境内债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内债务融资工具的发行或有关部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

如根据相关法律法规的规定，在获得上述授权的前提下，公司发行境内债务融资工具仍需履行董事会或股东会审议程序的，公司需遵照相关规定履行相应审议程序。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意于 2025年5月22日召开2025年年度股东会，具体内容详见公司披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2026年4月26日

证券代码：600155　证券简称：华创云信　公告编号：临2026-009

华创云信数字技术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22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22日　14点00分

召开地点：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A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22日

至2026年5月22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—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年年度报告全文及摘要	√
3	公司2025年度利润分配预案	√
4	公司2025年度独立董事述职报告	√
5	关于聘任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
6	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月26日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：新希望化工投资有限公司、南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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、上海证券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上海证券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均已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的表决意见，以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	600155	华创云信	2026/5/14

(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

股东或代理人现场出席公司股东会会议应按以下方式进行登记：

1、登记手续：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（委托人签字）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证或其他身份证明文件、法人/合伙企业股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(4)法人/合伙企业股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件或其他身份证明文件（加盖公章）、法人/合伙企业股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(5)基金、信托产品、资管产品或员工持股计划股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（资产管理人加盖公章并由其法定代表人签章）、资产管理人营业执照副本复印件（加盖公章）、资产管理人的法定代表人身份证复印件或其他身份证明文件（加盖公章）、产品股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

(6)异地股东可以用信函(信封请注明“股东会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

2、登记时间：

2026年5月15日　上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

3、登记地点：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座5层董事会办公室

4、现场出席本次股东会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：李锡亮先生　　姜敏斐先生

电话/传真：（010）66500840

电子邮箱：hcyxdb@huachuang-group.cn

地址：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座5层董事会办公室

邮编：100033

2、现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

华创云信数字技术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

华创云信数字技术股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

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年年度报告全文及摘要			
3	公司2025年度利润分配预案			
4	公司2025年度独立董事述职报告			
5	关于聘任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
6	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案			
7	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案			
9	关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案			

委托人持普通股数（股）：　　　　委托人股东帐户号：

委托人（签章）：

法定代表人/执行事务合伙人（签章）：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人签字：　　　　受托人身份证号：

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。

证券代码：600155　证券简称：华创云信　编号：临2026-007

华创云信数字技术股份有限公司关于聘任公司2026年度审计机构的公告

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。

华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

截至2025年12月31日合伙人数量为72人，注册会计师人数为296人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为165人。

2025年度收入总额为40,109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

截止2025年12月31日，德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：王晓明，2002年12月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在德皓国际执业，2023年度为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量5家。

拟签字注册会计师：张睿睿，2013年9月成为注册会计师，2008年11月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在德皓国际执业，2025年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量2家。

拟项目质量控制复核人：汪扬，2013年4月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在德皓国际执业，2024年度开始为本公司提供复核工作，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过9家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。经双方协商，2026年度审计费用180万元，其中财务会计报告审计费用为140万元、内部控制审计费用为40万元。如公司审计范围、内容发生变更，提请股东会授权经营管理层根据实际审计范围和内容确定最终费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对德皓国际专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保护能力相关信息进行了核查，并于2026年4月26日召开了审计委员会2026年第一次会议，审议通过《关于聘任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为德皓国际具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供2025年度审计服务期间，能够勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意聘任德皓国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

经公司2026年4月26日召开的第八届董事会第十八次会议审议，全体董事一致同意聘任德皓国际为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理及签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2026年4月26日

证券代码：600155　证券简称：华创云信　公告编号：临2026-010

华创云信数字技术股份有限公司关于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、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对2025年末各项资产进行全面减值测试。为客观、公允反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对发生减值迹象的资产计提相应减值准备。

二、计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间

本次计提信用减值准备及资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，计提2025年度各项资产减值准备155,412,874.86元。具体明细如下：

单位：人民币元

项目		计提资产减值准备金额
信用减值损失	融出资金减值损失	7,076,347.29
	融出证券减值损失	-32,448.61
	买入返售金融资产减值损失	-30,392,808.39
	应收款项和其他应收款减值损失	96,224,125.72
	债权投资减值损失	50,208,498.42
	其他债权投资减值损失	-8,170.96
合计		123,075,543.47
其他资产减值损失	存货跌价损失	9,257,878.11
	合同资产减值损失	1,450,302.56
	长期股权投资减值损失	11,688,440.28
	无形资产减值损失	2,268,161.88
	固定资产减值损失	7,672,548.56
合计		32,337,331.39

三、本次计提资产减值准备主要事项说明

（一）信用减值计提情况

公司对应收账款和其他应收账款减值损失、债权投资减值损失、其他债权投资减值损失等采用预期信用损失金额计量损失准备。

（二）其他资产减值准备计提情况

公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对长期股权投资、无形资产及固定资产在资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。

四、本次计提资产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。本次计提资产减值准备相应减少公司2025年度合并利润总额155,412,874.86元。本次计提减值准备已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

五、本次计提资产减值准备有关说明

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提信用减值损失和资产减值损失，依据充分、合理，计提信用减值损失和资产减值损失后能更客观、公允地反映公司报告期末的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2026年4月26日

证券代码：600155　证券简称：华创云信　公告编号：临2026-006

华创云信数字技术股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告

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。

华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日分别召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《公司2025年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：

一、公司利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

公司积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）“引导上市公司回购股份后依法注销，提升上市公司投资价值”文件精神，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，2025年度公司完成注销采用集中竞价方式现金回购的股份，对应金额82,300,423.96元。根据有关规定，股份回购并注销金额纳入股利支付率，公司2025年度回购并注销金额占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%。

考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求、更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行现金分红，也不进行送股及资本公积金转增股本。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

公司2023-2025年度累计现金分红及回购注销总额金额为496,816,542.21元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（三）公司具体指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	82,300,423.96	414,516,118.25	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,014,100.88	61,758,528.82	462,311,824.44
本年度末母公司报表未分配利润（元）	101,330,998.43		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	496,816,542.21		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	235,361,484.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D=A+B）	496,816,542.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）（E=D/C）	211.09		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月26日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《公司2025年度利润分配预案》，利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利情况及未来资金需求等因素，不会对公司正常经营产生重大影响。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2026年4月26日

证券代码：600155　证券简称：华创云信　公告编号：临2026-008

华创云信数字技术股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

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。

2026年4月26日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

根据公司日常经营和业务发展的需要，参照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的要求，对公司2025年度日常关联交易执行情况进行确认，并预计2026年度日常关联交易情况。具体如下：

（一）2025年度日常关联交易预计和实际执行情况

2025年，公司严格按照披露的年度日常关联交易预计范围执行关联交易，交易公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。2025年度，公司日常关联交易执行情况见下表：

类型/交易内容		关联方	2025年度预计金额	2025年度实际金额
提供证券相关业务服务	提供证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务等证券和金融相关业务服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司、云码通数据运营股份有限公司、贵州百灵企业集团制药股份有限公司及其关联方，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过5,000万元	130.90万元
证券和金融产品交易	固定收益类产品交易、股权和权益类产品交易、融资交易、其他相关证券和金融产品及衍生产品交易、交易关联方发行的相关金融产品等	上述关联方中有资质开展证券和金融产品交易的关联方，如四川新网银行股份有限公司、中国民生银行及其控股的金融机构等	不超过9,000,000万元	债券等固定收益类产品交易规模4,319,879.21万元；取得的投资收益2.41万元；支付的利息支出716.42万元；金融机构间拆入资金1,010,000万元
接受/提供服务	企业调查、项目推荐、咨询辅导、技术开发等综合服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司、云码通数据运营股份有限公司，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过21,500万元	456.40万元
其他服务/产品	租入、租出资产及购买、销售服务/产品等	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司、云码通数据运营股份有限公司，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过2,000万元	银行存款利息收入66.20万元；房屋租入使用权资产折旧费、燃气费支出、购货款等508.01万元

（二）2026年度预计日常关联交易情况

类型/交易内容		关联方	2026年度日常关联交易上限
提供证券相关业务服务	提供证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务等证券和金融相关业务服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过5,000万元
证券和金融产品交易	固定收益类产品交易、股权和权益类产品交易、融资交易、其他相关证券和金融产品及衍生产品交易、交易关联方发行的相关金融产品等	上述关联方中有资质开展证券和金融产品交易的关联方，如四川新网银行股份有限公司、中国民生银行及其控股的金融机构等	不超过9,000,000万元
接受/提供服务	企业调查、项目推荐、咨询辅导、技术开发等综合服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过16,000万元
其他服务/产品	租入、租出资产及购买、销售服务/产品等	新希望化工投资有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过2,000万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司主要关联方

1. 新希望化工投资有限公司及其关联方

新希望化工投资有限公司（以下简称“新希望化工”）及其一致行动人南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）合计持有公司5%以上的股权。新希望化工成立于2006年9月6日，法定代表人为邵军，统一社会信用代码91510100792171384J，注册资本为27.18亿元，主要股东为新希望投资集团有限公司、新希望集团有限公司，其实际控制人为刘永好先生，注册地址为成都市武侯区人民南路四段45号，主营业务为研究、开发、销售化工产品，项目投资及提供技术咨询和售后服务等。截至2025年12月31日，新希望化工总资产6,728,669,328.89元，净资产为3,539,216,370.23元；2025年1-12月营业收入为1,572,578,079.42元，净利润为55,613,824.47元（以上财务数据未经审计）。

2. 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方

中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团”）持有公司4.06%股份，推荐的胡定忠先生担任公司董事，茅台集团成立于1998年1月24日，法定代表人为陈华，统一社会信用代码915200002149908473，注册资本为100.00亿元，控股股东为贵州省人民政府国有资产监督管理委员会，注册地址为贵州省仁怀市茅台镇迎宾路1号，主要经营范围为酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。

3.贵州贵旅数网科技有限公司

贵州贵旅数网科技有限公司（以下简称“贵旅数网”）为本公司参股公司，注册资本2,000万元，本公司持股比例49%，贵州省旅游产业发展集团有限公司持股比例51%，贵旅数网成立于2024年11月29日，法定代表人为张广，统一社会信用代码91520103MAE515X495，注册地址为贵州省贵阳市云岩区八鸽岩街道北京路191号大厦31层2号，主要经营范围为许可项目：在线数据处理与交易处理业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；旅游业务；住宿服务；计算机信息系统安全专用产品销售；食品互联网销售；电子政务电子认证服务；网络文化经营。一般项目：数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。截至2025年12月31日，贵旅数网总资产37,312,786.70元，净资产为15,232,013.46元；2025年1-12月营业收入为3,245,268.86元，净利润为-4,767,986.54元（以上财务数据未经审计）。

（二）公司其他关联企业

1. 公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）。

2.根据中国证监会、上海证券交易所规定或者公司根据实质重于形式的原则认定与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。

（三）公司其他关联自然人

公司董事、高级管理人员及其关系密切家庭成员（配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方因开展证券经纪、资产管理、金融产品销售等日常业务而产生的收入，以及因接受关联方服务、关联方购买公司非公开发行的债券、收益凭证等融资工具而产生的支出，均参照市场价格水平及行业惯例定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司拟进行的关联交易有助于公司日常业务的拓展，并将为公司带来一定的收益。

（二）相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

2026年4月26日，召开公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意该议案，并发表独立意见如下：

公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项为公司正常经营活动所需，有助于公司日常业务的拓展，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2026年4月26日