

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。

中信国安信息产业股份有限公司
2025 年度报告摘要

Table with 5 columns: 2025年末, 2024年末, 本年比上年增减, 2025年末, 2024年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日披露了2025年度业绩报告及摘要。为便于广大投资者进一步解公司2025年度经营情况,公司将于2026年5月15日(周五)15:00-16:30举办2025年度网上业绩说明会。

中信国安信息产业股份有限公司关于举办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。
中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日披露了2025年度业绩报告及摘要。为便于广大投资者进一步解公司2025年度经营情况,公司将于2026年5月15日(周五)15:00-16:30举办2025年度网上业绩说明会。

2. 报告期内主要业务及产品简介
(一) 企业数智综合服务
公司下属子公司鸿联九五是一家以客户价值为核心、以技术创新为支撑的企业数智综合服务商。

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2026年4月28日

(二) 有线电视业务
公司投资的有线电视项目覆盖湖北、湖南、江苏、安徽、山东、河北、河南7省13个地市,各有线电视网络与当地广电网络合作,共同对所投资有线电视网络进行运营管理。

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

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有有限限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量. Rows include 中信国安信息产业股份有限公司, 香港中财证券有限公司, etc.

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2026年4月28日

中信国安信息产业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

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
1. 本次会议于2026年4月24日以现场方式召开。

(三) 房地产业务
公司下属子公司国安水清负责“国安·海岸”项目的开发建设工作。“国安·海岸”项目地处海南澄迈盈滨半岛4A级旅游度假区,项目占地面积252亩,规划建设面积约18万平方米。

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□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

中信国安信息产业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
1. 本次会议于2026年4月24日以现场方式召开。

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

6. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□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、监事会会议审议情况
1. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元



详见巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”,第四节“公司治理、环境与社会责任”。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在2025年年度报告会上进行述职。

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

7. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□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、董事会会议审议情况
1. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

8. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□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

三、董事会会议审议情况
1. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

9. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□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

三、董事会会议审议情况
1. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

10. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□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

三、董事会会议审议情况
1. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

11. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□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

三、董事会会议审议情况
1. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

12. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□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

三、董事会会议审议情况
1. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

13. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□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

三、董事会会议审议情况
1. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

14. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□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

三、董事会会议审议情况
1. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

15. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□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

三、董事会会议审议情况
1. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

16. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□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

三、董事会会议审议情况
1. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

17. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□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

三、董事会会议审议情况
1. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

18. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□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

三、董事会会议审议情况
1. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

19. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□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

三、董事会会议审议情况
1. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

20. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□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

三、董事会会议审议情况
1. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

详见巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
3. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2025年年度报告及摘要》。

详见巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-16)。截至2025年12月31日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为-339,749.96万元。公司未弥补亏损金额已超过公司实收股本的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一,应召开股东大会。

公司独立董事2026年第三次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
本议案需提交股东大会审议。

6. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《2025年度内部控制评价报告》。详见巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。

7. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构的议案》。

8. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。

9. 会议审议并以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于对中信财务有限公司2025年度风险持续评估报告》。

10. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

11. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2026年第一季度报告》。

12. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

13. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

14. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

法定代表人:王萌 公司负责人:杨小航 主管会计工作负责人:柏薇 会计机构负责人:韩明

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 727,656,523.16 827,656,089.11

法定代表人:王萌 公司负责人:杨小航 主管会计工作负责人:柏薇 会计机构负责人:韩明
(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