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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至报告期末，公司2025年度实现净利润-66,153,316.25元，其中归属于母公司股东的净利润-76,392,111.01元，公司未分配利润-103,410,927.94元，母公司未分配利润-603,465,389.58元，故公司2025年度不进行现金分红，不进行利润分配。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	通鼎互联	股票代码	002491
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		
姓名	陆凯		
办公地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇八都经济开发区小平大道8号		
传真	0512-63877239		
电话	0512-63870226		
电子信箱	lukai@tongdinggroup.com		

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务分以下三个板块：

1.光电通信业务板块

公司光电通信业务板块的产品主要涵盖光电线缆和光通信设备两大领域，光电线缆领域的具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆等，通信设备领域的具体产品包括通信物理链接产品，包含Fttx、ODN网络设备、数据中心设备、光通信器件设备，综合布线产品以及5G智慧机柜、一体化电源等设备，环网箱、环网柜，电力计量箱、低压电缆分支箱、智能综合配电箱（JP柜）等。

2.安全业务板块

公司安全业务板块的产品和解决方案主要涵盖网络安全和安全系统两大领域，公司网络安全业务板块主要为客户提供网络可视化产品和解决方案，具体产品包括高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、安全服务等。公司安全系统业务板块涵盖安全产品链及工程级解决方案，应用于储能、光伏、数据中心、电力系统等领域，面向全球客户为各类场景提供定制化工程级解决方案。安全产品链包含火灾探测装置、火灾报警控制装置、通排风系统、灭火装置、泄爆装置等。

3.新能源业务板块

公司新能源板块业务主要承接风力发电、光伏发电、储能电站项目的工程建设、运营维护及设备销售。

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	5,715,388,822.30	5,474,589,963.35	4.40%	5,887,887,284.66
归属于上市公司股东的净资产	2,468,524,456.06	2,545,793,793.72	-3.04%	2,465,773,306.20
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,412,986,047.87	2,915,091,732.86	17.08%	3,348,926,835.26
归属于上市公司股东的净利润	-76,392,111.01	77,326,799.19	-198.79%	236,759,151.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,269,796.80	33,842,330.09	-221.95%	45,877,580.81
经营活动产生的现金流量净额	68,595,808.81	116,257,494.02	-41.00%	274,035,692.45
基本每股收益（元/股）	-0.0621	0.0629	-198.73%	0.1925
稀释每股收益（元/股）	-0.0621	0.0629	-198.73%	0.1925
加权平均净资产收益率	-3.05%	3.09%	-6.14%	10.09%

（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	660,085,268.09	862,023,412.35	924,135,934.60	966,750,435.83
归属于上市公司股东的净利润	131,645,469.28	-221,247,003.45	24,133,995.82	-10,924,532.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,469,690.95	22,229,214.64	14,484,983.02	-62,534,303.51
经营活动产生的现金流量净额	-46,678,997.17	209,129,274.45	-5,550,965.85	-88,303,502.62

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	90,727	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	144,570	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	数量
通鼎集团有限公司	境内非国有法人	31.51%	387,519,421.00	0.00	质押	355,270,000.00
东吴创业投资有限公司－苏州市吴企创基股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.99%	61,366,500.00	0.00	不适用	0
沈小平	境内自然人	4.56%	56,094,172.00	41,996,629.00	质押	53,000,000.00
马骏	境内自然人	0.94%	11,530,000.00	11,530,000.00	质押	11,530,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	10,869,208.00	0.00	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.48%	5,877,353.00	0.00	不适用	0
倪鸣旗	境内自然人	0.32%	3,888,800.00	0.00	不适用	0
吴靖芳	境内自然人	0.27%	3,335,000.00	0.00	不适用	0
罗建国	境内自然人	0.20%	2,400,000.00	0.00	不适用	0
柳军	境内自然人	0.19%	2,331,900.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈小平持有通鼎集团有限公司93.44%股权，是通鼎集团有限公司的实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东倪鸣旗通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,888,800股；公司股东罗建国通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,400,000股；公司股东柳军通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,331,900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

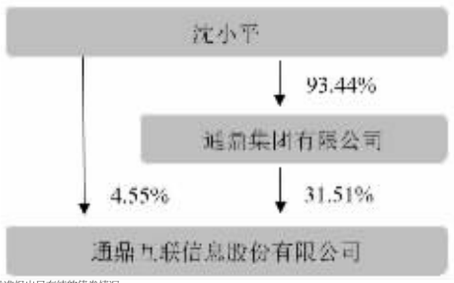
□适用√不适用

（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

无

通鼎互联信息股份有限公司

法定代表人：沈小平

2026年4月27日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-016

通鼎互联信息股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十六次会议通知，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事王先苗、郭红彪、白晓明以通讯表决方式参加会议）。

会议由董事长沈小平先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及摘要》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告摘要》以及《2025年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审计通过。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网的公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会责任”的相关内容。

公司独立董事吴士敏先生、杨友舞先生、王涌先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，公司现任独立董事还将在2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2025年度述职报告》。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2025年度，公司实现营业收入34.13亿元；实现归属于上市公司股东净利润为-0.76亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,126.98万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年末未分配利润为负，2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案合法、合规，并且符合《公司章程》的要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度股东大会将利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案合法、合规，并且符合《公司章程》的要求。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》（董事沈小平、王涌回避表决）。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》。

（八）会议以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2026年拟开展套期保值业务的议案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司2026年拟开展套期保值业务的公告》。

（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及相关授权的公告》。

（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（十二）会议以7票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬方案的议案》。由于全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、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事前审议。

（十三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（董事白晓明、陈当邪、王先苗、郭红彪回避表决）。

公司高级管理人员薪酬方案详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于公司董事、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事前审议。

（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（十五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（十七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》（董事沈小平回避表决）。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。

（十八）会议以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》。

公司定于2026年5月19日召开2025年年度股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-017

通鼎互联信息股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；建筑用钢筋产品销售（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）。

最近一期财务数据：

截至2025年12月31日，通鼎集团母公司资产总额210,814.66万元，净资产4,872.49万元，营业收入4580.57万元，净利润-3,320.23万元。

2.与上市公司的关联关系

通鼎集团目前持有公司31.51%的股权，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与通鼎集团存在关联关系。

3.履约能力分析

该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。

（二）江苏吴江江苏州湾大酒店有限公司（以下简称“苏州湾大酒店”）

1.基本情况

法定代表人：沈小平

注册资本：55,800万元人民币

注册地址：吴江区松陵镇迎宾大道518号

成立日期：2013年7月12日

经营范围：住宿服务；健身水疗服务；游泳馆服务；票务代理；打印、复印服务；会议服务；食品零售；日用百货、工艺品、服装服饰的销售；房屋租赁；健康服务；生活美容和美发服务；棋牌服务；餐饮服务；干洗洗染服务；旅游交通运输及旅游服务；洗浴服务；旅游纪念品销售；烟草零售；酒吧服务；停车场管理服务。（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）

最近一期财务数据：

截至2025年12月31日，苏州湾大酒店资产总额40,331.88万元，净资产39,138.92万元，营业收入3,779.51万元，净利润-503.80万元；

2.与上市公司的关联关系

苏州湾大酒店为公司控股股东通鼎集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，苏州湾大酒店与公司构成关联关系。

3.履约能力分析

该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。

（三）苏州通鼎房地产有限公司（以下简称“通鼎房地产”）

1.基本情况

法定代表人：钱慧芳

注册资本：1000万元人民币

注册地址：震泽镇八都社区小平大道西侧

成立日期：2006年4月4日

经营范围：房地产开发。（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）。

最近一期财务数据：

截至2025年12月31日，通鼎房地产资产总额1,709.53万元，净资产1,693.71万元，营业收入285.33万元，净利润135.05万元；

2.与上市公司的关联关系

通鼎房地产为公司控股股东通鼎集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，通鼎房地产与公司构成关联关系。

3.履约能力分析

该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。

（四）山东华光新材料技术有限公司（以下简称“华光新材料”）

1.基本情况

法定代表人：沈志华

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：山东省枣庄高新区张范街道光明大道XG599号2号厂房

成立日期：2022年02月11日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；光通信设备制造；机械电气设备制造；技术玻璃制品制造；技术进出口。（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）

最近一期财务数据：

截至2025年12月31日，华光新材料资产总额3,212,44万元，净资产3,101.83万元，营业收入276.26万元，净利润-1,066.52万元；

2.与上市公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，华光新材料的董事刘东洋先生在过去十二个月内为公司高级管理人员，因此华光新材料属于公司的关联方。

3.履约能力分析

该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。

（五）UT斯达康通讯有限公司（以下简称“UT斯达康”）

1.基本情况

法定代表人：李华

注册资本：19,800万美元

注册地址：浙江省杭州市滨江区六和路368号一幢

成立日期：1993年4月2日

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；移动终端设备制造；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；网络设备制造；网络设备销售；软件开发等。

最近一期财务数据：

截至2025年12月31日，UT斯达康资产总额55,905,193美元，净资产36,498,581美元，营业收入8,978,389美元，净利润-7,950,459美元。

2.与上市公司的关联关系

本公司股东王港先生在UT斯达康担任独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与UT斯达康存在关联关系。

3.履约能力分析

该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。

（六）南京安讯科技有限公司（以下简称“安讯科技”）

1.基本情况

法定代表人：饶翔

注册资本：2357.5万元

注册地址：南京市雨花台区宁双路19号8幢

成立日期：2003年12月25日

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务（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）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；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；计算机系统服务；电子产品销售；网络设备销售；仪器仪表销售；信息系统集成服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（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）

最近一期财务数据：

截至2025年12月31日，安讯科技资产总额22,753.98万元，净资产2,211.14万元，营业收入1,320.50万元，净利润-705.50万元。

2.与上市公司的关联关系

本公司董事会秘书陆凯先生为安迅科技的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与安迅科技存在关联关系。

3.履约能力分析

该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1.定价原则和定价依据

本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。不存在损害本公司全体股东利益的情形。

2.关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方之间的提供或接受租赁、提供或接受劳务等日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

本公司召开了2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。全体独立董事对该日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1.第六届董事会第十六次会议决议；

2.独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-020

通鼎互联信息股份有限公司
关于公司及全资子公司2026年拟开展套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1.为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，公司及子公司拟就生产经营所需的原材料铜开展套期保值业务，进行套期保值的品种为上海期货交易所期货产铜主力合约cu，预计套保数量不超过27,000吨，预计动用的交易保证金最高不超过人民币35,100万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过351,000万元。

2.公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2026年拟开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展与生产经营相关原材料的期货套期保值业务。本提案需提交公司2025年年度股东会审议。

3.风险提示：公司及子公司开展套期保值业务是为对冲原材料价格波动风险，但也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。

一、拟开展套期保值业务情况

1.套期保值的目的及必要性

公司及全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）的产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电缆类产品的主要原材料是铜。由于该类产品的多数销售合同或订单中约定了铜原材料的价格，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，公司拟就生产经营所需的原材料铜开展套期保值业务。

公司以套期保值为目的开展期货交易，期货品种为铜期货合约。期货品种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。

2.预计套保数量和所需保证金

预计套保数量：不超过27,000吨，未来十二个月内，预计动用的交易保证金最高不超过人民币35,100万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过351,000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

3.交易方式：进行套期保值的品种为上海期货交易所期货产品为合约cu。

4.交易期限：进行套期保值业务期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。

5.资金来源：期货套期保值使用公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

本次开展套期保值业务已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，该事项不构成关联交易。

三、交易风险分析

公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：

1.市场风险。套期保值交易需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。

2.政策风险。套期保值市场的法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3.流动性风险。套期保值交易中保证金市场波动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

4.操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。

5.技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

四、采取的风险控制措施

1.2010年4月16日，光电科技针对套期保值业务制订了《铁路信号电缆原材料价格风险管理制度》。

2.2011年3月28日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《期货套期保值业务内部控制制度》。

3.公司将期货保值业务与生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

4.公司将严格控制期货保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

5.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》等有关规定，对期货保值业务作出了明确规定，并设立了专门的期货操作团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

五、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的期货保值业务进行相应的核算处理。

六、备查文件

1.第六届董事会第十六次会议决议；

2.公司出具的可行性分析报告；

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-021

通鼎互联信息股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

2026年4月27日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司以人民币75,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）、苏州通鼎新能源有限公司（以下简称“通鼎新能源”）、苏州通鼎供应链管理有限公司（以下简称“通鼎供应链”）、苏州通鼎新材料有限公司（以下简称“通鼎新材料”）、北京百卓网络技术有限公司（以下简称“百卓网络”）以及通鼎新能源的全资子公司辽宁信宇阳泽建设工程有限公司（以下简称“信宇阳泽”）为子公司南京和本机电设备科技有限公司（以下简称“和本机电”）的融资或其他履约义务提供担保（包括但不限于借款、银票、保函等），其中为光电科技提供的担保额度为20,000万元，为通鼎新能源提供的担保额度为20,000万元，为通鼎新能源及信宇阳泽提供的担保额度合计为20,000万元，为通鼎供应链提供的担保额度为5,000万元，为通鼎新材料提供的担保额度为5,000万元，为百卓网络提供的担保额度为5,000万元，为和本机电提供的担保额度为20,000万元。担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本次对子公司担保额可在担保额度有效期内循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东会审议。

二、本次担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
通鼎互联信息股份有限公司	光电科技	100%	16%	20,000	0	7%	是
	通鼎新能源	100%	76%	19,625	0	7%	是
	信宇阳泽	100%	101%				
	通鼎供应链	100%	97%	5,000	5,000	2%	是
	通鼎新材料	100%	0%	5,000	5,000	2%	是
	百卓网络	100%	60%	5,000	0	2%	是
	和本机电	66%	68%	20,000	20,000	7%	是
合计				74,625	30,000		-

三、被担保人基本情况

（一）江苏通鼎光电科技有限公司

1.公司名称：江苏通鼎光电科技有限公司

2.成立日期：2006年6月30日

3.注册地点：江苏省苏州市吴江区震泽八都经济开发区小平大道18号

4.法定代表人：戴伟斌

5.注册资本：10,080万元人民币

6.经营范围：铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；特种电缆研发与销售；本公司自产产品销售及售后服务，技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（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）

7.股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，光电科技为公司全资子公司。

8.被担保人财务状况：截至2025年12月31日，光电科技资产总额为4,905.33万元，负债总额为3,477.35万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为34,520.08万元，2025年度营业收入为18,496.46 万元，利润总额为5,624.99万元，净利润为4,811.53万元（经审计数据）。

9.经查询，光电科技非失信被执行人。

（二）苏州通鼎新能源有限公司

1.公司名称：苏州通鼎新能源有限公司

2.成立日期：2022年4月17日

3.注册地点：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧

4.法定代表人：刘东洋

5.注册资本：2,650万元人民币

6.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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）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；合同能源管理；信息系统运行维护服务；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；节能管理服务（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）。

7.股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，通鼎新能源为公司全资子公司。

8.被担保人财务状况：截至2025年12月31日，通鼎新能源资产总额为2,833.16万元，负债总额为2,157.22万元（其中：银行借款总额为0万元，流动负债总额为2,157.22万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为675.94万元，2025年度营业收入为30.44万元，利润总额为-421.50万元，净利润为-327.74万元（经审计数据）。

9.经查询，通鼎新能源非失信被执行人。

（三）辽宁信宇阳泽建设工程有限公司

1.公司名称：辽宁信宇阳泽建设工程有限公司

2.成立日期：2023年4月7日

3.注册地点：辽宁省沈阳市铁西区强工二街30号（2-2-1）

4.法定代表人：郑东洋

5.注册资本：4,200万元人民币

6.经营范围：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；金属结构制造；机械设备销售；对外承包工程；货物进出口；消防技术服务；人工造林；生态恢复及生态保护服务；建筑材料销售；电气设备销售；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；工程管理服务；普通机械设备安装服务；国内贸易代理；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）。

7.股权结构及与本公司关系：公司全资子公司通鼎新能源持有其100%股权。

8.被担保人财务状况：截至2025年12月31日，信宇阳泽资产总额为2,797.53万元，负债总额为2,816.15万元（其中：银行借款总额为0万元，流动负债总额为2,816.15万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为-18.62万元，2025年度营业收入为4,390.41万元，利润总额为35.33万元，净利润为41.98万元（经审计数据）。

9.经查询，信宇阳泽非失信被执行人。

（四）北京百卓网络技术有限公司

1.公司名称：北京百卓网络技术有限公司

2.成立日期：2006年4月6日

3.注册地点：北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层701

4.法定代表人：李华

5.注册资本：58,000万元

6.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；计算机系统服务；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及外围设备销售；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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；软件开发；大数据服务；信息安全设备销售；信息安全设备制造；通信设备销售；网络设备销售；网络设备制造；移动通信设备销售；移动通信设备制造。（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）（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）。

7.股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，北京百卓为公司全资子公司。

8.被担保人财务状况：截至2025年12月31日，北京百卓资产总额为10,198.30万元（其中：银行借款总额为1,000.82万元，流动负债总额为9,836.98万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为10,388.00万元，2025年度营业收入为9,035.50万元，利润总额为-864.04万元，净利润为-1,276.10万元（经审计数据）。

9.经查询，北京百卓非失信被执行人。

（五）苏州通鼎供应链管理有限公司

1.公司名称：苏州通鼎供应链管理有限公司

2.成立日期：2023年5月30日

3.注册地点：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧

4.法定代表人：戴伟斌

5.注册资本：1,000万元

6.经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；电池销售；智能输配电及控制设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；电子元器件零售；光伏设备及元器件销售（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）

7.股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，通鼎供应链为公司全资子公司。

8.被担保人财务状况：截至2025年12月31日，通鼎供应链资产总额为10,485.18万元，负债总额为10,170.33万元（其中：银行借款总额为0万元，流动负债总额为10,170.33万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为314.85万元，2025年度营业收入为176.11万元，利润总额为754.60万元，净利润为716.87万元（经审计数据）。

（六）苏州通鼎新材料有限公司

1.公司名称：苏州通鼎新材料有限公司

2.成立日期：2025年11月11日

3.注册地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇桃花庄村9-14.曹村村16组（通鼎互联信息股份有限公司内）

4.法定代表人：杨伟荣

5.注