公司代码:600289 公司简称:ST信通

亿阳信通股份有限公司

[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、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

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年实现营业收入31,073.50万元,与去年同期相比下降2.97%;实现归属于母公司所有者的净利润为-46,759.48万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-21,302.77万元。由于2025年度公司净利润亏损,2025年度不进行利润分配。

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

鉴于2025年度公司未达到相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策与现金分红条件,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,公司2025年拟不进行利润分配。

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	ST信通	600289	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶振统	付之华
联系地址	北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座12层	北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座12层
电话	010-53877899	010-53877899
传真	无	无
电子信箱	ht@bocc.com.cn	ht@bocc.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司致力于为国内电信运营商及行业客户、互联网企业、新兴人工智能企业提供算力服务、智能化运维系统(OSS、MSS等)等行业数字化软件产品、基于AI的整体解决方案,通过人工智能赋能千行百业完成数智化转型,切实提升生产效率。

公司核心产品包括算力业务系列产品和服务、运营支撑系统(OSS)、管理支撑系统(MSS)等。其中,运营支撑系统产品主要面向中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的网络部及网管中心等部门,解决运营支撑过程中的各种业务需求,包括综合故障管理系统、资源管理系统、综合指挥调度系统、大屏展示系统、统一采集平台、各专业网管系统和工作台软件等;管理支撑系统主要面向中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的计划部、采购部、工程建设部等部门及大型企业客户,产品基本涵盖供应链体系和项目管理体系,主要涉及供应链管理、投资计划管理、项目管理、电子运维管理、IT运维管理等产品;算力业务产品和服务涵盖定制化算力卡、定制化算力服务器、算力运维和服务等;公司在扎根通信领域的同时,拓展能源电网、轨道交通等其他垂直行业,依据现有的技术优势实现核心产品的轻量化改造,从企业业务场景入手,围绕算力服务、运营监控、工业数据采集、供应链管理等管控场景打造一系列数智化解决方案,为行业客户提升信息化和数智化水平。

(一)智能运维业务

报告期内,公司持续深化与各大运营商在OSS领域的协同开发,重点推进两方面工作:一是巩固运营商核心市场基础,围绕运营商运维转型及CHBN业务协同需求,通过原有项目深化续签,完成黑龙江家宽系统持续扩容、吉林移动传输工作台拓展等项目,保有和拓展市场空间,夯实基本盘;二是聚焦AI智能体开发,依托自主研发的AIOps智能运维平台V2.0和数字员工平台,重塑网络运维核心流程,探索碳硅融合新型发展模式。一方面,持续推进“规建维优营资源”等行业小模型的研发,如乡镇隐患预测、供电同路由挖掘等,持续推进大小模型协同发展的智能生态;另一方面,突破智能体研发及模型优化等关键技术,促进智能体从通用技术型证转向行业深度适配,实现Agent2Agent跨域智能体协同及多智能体协同,提升原故障监控多智能体协同能力。

公司持续以创新驱动产品能力,不断提升客户满意度。实现黑龙江移动家宽多智能体、安徽移动时空聚类分析智能体、陕西移动多维查询及资源报表智能体等上线稳定运行。为安徽移动打造的数字员工智慧监控工作台,在移动集团数字员工组巡检查中获得第一名,推动运营商网络向高阶自智演进;在广东第十五届运动会、第十二届残疾人运动会通信保障中,依托全运智能体实现数字人智能问答与智能问题全新交互模式,保障人员和物资实时管控,实现告警零遗漏、一分钟可视化网络变化,圆满完成国家级通信保障任务,获得各级客户高度认可。

AI+行业的拓展方面,在电网、铁路等新行业进行“技术-场景-价值”的闭环验证,适配新行业的智能体基础平台、监控多智能体、UGC数字人已上线运行,新开发的用电安全检查助手、统计分析报告等多模态智能体也逐步上线。

公司在信创领域也取得进展,报告期内,完成了某省数据库国产化适配上线,在其他省份也在积极推广验证中。公司自主研发的AIOps智能运维平台V2.0也已完成与华为、海光等信创设备的接入验证。

2025年,公司引入成熟的运维业务团队,结合公司的运维知识库、后台支撑体系和自有工具平台,形成“基于平台和业务专家的精细化管理”的综合服务能力,业务拓展初见成效。随着运营商持续推行集中化维护与属地化支撑相结合的工作模式,运营商自有团队规模将会逐步缩减,其监控中心自维转向外包的趋势愈发明显,市场年增速预计可达10%;加之算力中心、边缘IDC、自智网络等快速发展,对智能化、远程化运维能力提出更高的要求。通过引入运维服务业务团队,强化了公司OSS运维支撑系统与运维服务在运营商市场的协同优势。

(二)算力业务

在数字经济浪潮席卷全球的背景下,算力已成为驱动产业变革的核心引擎。基于对算力服务业务广阔前景的深刻洞察,公司确立了“依据客户需求,提供定制化解决方案”的战略。该战略以算力硬件定制为抓手,以算力服务与运营为战略目标,构建覆盖算力产业链关键环节的完整业务体系,致力于实现从“软件解决方案提供商”向“基于软件和算力的解决方案提供商”的转型升级。

公司目前已具备直接面向互联网业务服务企业、AGI生成式人工智能企业提供定制化算力服务的能力。针对互联网企业在高并发计算、图形渲染处理以及人工智能模型训练等典型应用场景中的多样化需求,公司能够提供从产品选型部署实施、维护服务的全流程支撑,显著提升客户在算力资源使用方面的效率与灵活性。

报告期内,公司算力业务取得了阶段性突破,在规模化交付方面实现了重要进展。业务重点聚焦于GPU算力卡的深度定制与批量供应,通过持续优化研发体系与供应链协同能力,公司在关键技术环节形成了成熟的技术闭环。提升产品性能,增强公司在细分市场中的竞争力。

目前,随着算力业务的不断推进与逐步成熟,公司收入结构正在发生积极变化,算力业务已逐步成长为第二主业,标志着公司战略转型初见成效。未来,公司将继续深化算力服务提供商的战略路径,持续加大研发投入,完善产业链协同能力,并积极拓展更多应用场景与客户群体,力争在快速发展的算力产业中占据更加有利的市场地位,成长为行业领先的定制化算力解决方案提供商。

(三)运营管理支撑软件业务

过去一年,公司在管理支撑软件市场坚持以客户价值为中心,不断完善产品矩阵与服务体系。围绕电信运营商等战略客户需求,完成多项国产化改造与深度适配工作。在运维管理、供应链管理、项目管理等核心产品线,通过架构优化与性能提升,全面满足客户集中化、高安全、高标准的管理要求;依托灵活的模块化设计,精准匹配各省单位实际生产流程与管理场景,实现资源高效整合与任务精准调度,为客户数字化转型与稳定运营提供可靠的技术支撑,进一步巩固了公司在运营商关键业务支撑领域的领先地位与客户合作粘性。

在稳固核心业务基本盘的同时,公司积极推进多元化市场拓展,成功布局多个新兴领域:

1、智慧公用事业领域取得突破:公司与国内领先的水务集团达成深入合作,合作范围从基础的“水务信使”平台,成功扩展至“水管家智能调度系统”与综合“网上服务平台”的联合开发与部署,标志着公司在智慧水务垂直行业的解决方案能力获得了客户的高度认可。

2、切入交通新基建赛道:公司成功将系统集成与国产化适配能力延伸至交通领域。面对高速公路、智慧枢纽等复杂场景下的高并发、高可靠需求,公司技术团队强化了在复杂系统集成、实时数据处理与国产化环境部署方面的能力,为参与国家重大交通新基建项目奠定了坚实基础。

3、开辟智能服务新空间:为把握技术变革机遇,公司结合在运营商及政企市场积累的丰富运营经验,正式推出面向政企客户的智能化解决方案套件。该套件能够为客户提供智能客服、数据分析、流程自动化等个性化服务,助力客户在激烈的市场竞争中实现降本增效与体验升级。此举不仅为公司业务发展开辟了新的业务增长空间,也为公司在人工智能应用创新领域的持续发展注入了动力。

(四)垂直行业及中小微企业数字化业务

2025年,公司集成业务板块在复杂多变的市场环境中面临较为严峻的挑战与显著的经营压力。从行业整体来看,以信息化服务为主的系统集成业务本身门槛偏低,集成业务领域竞争日趋白热化,市场结构呈现出典型的“红海”特征。各类厂商为争夺有限的项目资源,普遍采取低价竞争策略,价格战不断加剧,导致行业整体利润水平持续下行,公司在多个项目中的毛利空间受到明显压缩,盈利能力面临较大挑战。

与此同时,受宏观经济环境及下游客户资金状况影响,传统信息化集成类项目的回款周期普遍延长,部分项目甚至出现回款节奏不确定的情况。这不仅占用了公司大量营运资金,也在一定程度上增加了坏账风险和财务成本,对公司现金流管理与资金周转效率形成一定压力。在“低毛利+长周期”的双重约束下,传统低价值集成业务对公司整体经营质量的贡献逐步下降,甚至在部分阶段对资源配置效率产生挤占。

在此背景下,公司管理层基于对垂直行业发展趋势及自身发展阶段的深入研判,审慎评估垂直行业系统集成业务的长期价值与战略定位,认为继续以规模扩张为导向、单纯追求营收体量增长的发展模式已难以适应当前环境,亟须进行结构性调整与战略转型。鉴于集成业务普遍存在利润率偏低、资金占用较高、市场竞争激烈、技术壁垒薄弱等现实问题,公司果断作出战略决策,对垂直行业系统集成业务实施针对性调整,核心围绕两大方向推进:一是遵循推进低价值、低毛利、高风险的传统信息化集成业务,有序退出此类低效项目,避免资源在低效领域的持续消耗;二是退点发展以自有软件+自有硬件+自有解决方案为抓手,以广泛的生态合作为基础,聚焦基于AI的行业解决方案,实现业务从传统的IT信息化系统集成向高附加值、高成长性领域转型。

在执行层面,公司明确提出从“规模导向”向“质量导向”的发展转变,全面推进“提质增效、聚焦核心”的内涵式发展路径。一方面,通过优化项目筛选机制,提高项目准入标准,优先选择回款条件良好、盈利能力稳定、技术壁垒较高且能合智能运检与消息场景的优质项目;另一方面,加强项目全过程管理,提升成本控制能力与交付效率,从而在保量业务中挖掘更大的价值空间。同时公司将从低价值业务中释放出的资金、人才及管理资源进行战略性再配置,重点投向基于自有软硬件产品和服务的面向数智化转型升级的产品研发、生态合作搭建及高价值行业市场拓展,全力支撑算力服务及智能与规模化发展,相较于传统集成业务,转型后的集成业务,在技术深度、产品附加值、行业壁垒以及客户黏性等方面具有显著优势,能够更好地支撑公司长期价值创造。

通过逐步剥离低效低价值项目、聚焦高壁垒高附加值业务,公司有效改善了集成业务整体现金流状况,降低了经营风险敞口,为转型业务的持续投入与发展提供了坚实的资金保障和资源支撑。报告期内,公司这一战略调整已初步显现成效,垂直行业系统集成业务经营结构更加清晰,高壁垒业务的前期布局已逐步落地,资源配置效率显著提升,集成业务现金流质量得到改善。

未来,公司将在巩固调整成果的基础上,持续优化业务组合,强化高壁垒集成业务的核心能力建设,进一步提升整体盈利水平与抗风险能力,为实现长期稳健发展提供有力支撑。

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	1,747,069,636.35	1,381,360,969.24	26.47	1,248,919,835.13
归属于上市公司股东的净资产	949,048,884.35	625,699,270.89	51.68	423,683,467.15
营业收入	310,735,044.17	320,262,669.65	-2.97	195,246,662.00
利润总额	-469,335,442.88	-96,015,004.19	不适用	-1,049,413,379.31
归属于上市公司股东的净利润	-467,594,773.98	-96,707,770.76	不适用	-1,051,206,012.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-213,027,673.19	-54,475,681.89	不适用	-184,260,554.40
经营活动产生的现金流量净额	127,218,631.44	133,469,660.35	-4.68	-214,569,263.96
加权平均净资产收益率(%)	-51.89	-16.92	减少34.97个百分点	-113.22
基本每股收益(元/股)	-0.7410	-0.1532	不适用	-1.6658
稀释每股收益(元/股)	-0.7410	-0.1532	不适用	-1.6658

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	41,542,987.75	23,984,276.26	127,208,484.66	117,999,296.50
归属于上市公司股东的净利润	-28,607,721.45	-66,563,028.09	-41,676,945.22	-330,757,079.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,858,408.66	-73,338,967.91	-41,618,371.01	-69,211,925.61
经营活动产生的现金流量净额	637,084,380.77	-217,987,236.97	-42,325,570.54	-249,552,941.82

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

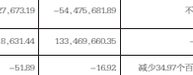
截至报告期末普通股股东总数(户)	17,076
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,624
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
亿阳集团股份有限公司	0	207,573,483	32.89	64,459,419	冻结	207,573,483	境内非国有法人
					质押	207,522,613	
大连万怡投资有限公司	0	33,245,833	5.27	0	质押	29,555,833	境内非国有法人
吕秀芬	0	5,947,606	0.94	0	未知		境内自然人
程洪斌	0	5,647,000	0.89	0	未知		境内自然人
王立纬	1,671,900	5,638,800	0.89	0	未知		境内自然人
王日昇	0	5,515,299	0.87	0	未知		境内自然人
吴小林	-140,000	4,699,114	0.74	0	未知		境内自然人
张志叶	838,400	4,081,101	0.65	0	未知		境内自然人
陈金华	-190,000	3,972,245	0.63	0	未知		境内自然人
毕娴	510,000	3,610,000	0.57	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中,亿阳集团股份有限公司与大连万怡投资有限公司为一致行动人关系;亿阳集团股份有限公司、大连万怡投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

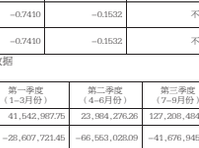
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年实现营业收入31,073.50万元,与去年同期相比下降2.97%;实现归属于母公司所有者的净利润为-46,759.48万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-21,302.77万元。

2025年,公司销售费用4,652.83万元,比上年增长94.46%,公司管理费用12,620.47万元,比上年增长14.37%,研发费用6,157.93万元,比上年增长2.08%,财务费用-168.19万元,比上年增加386.85万元。

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:600289 证券简称:ST信通 公告编号:2026-035

亿阳信通股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告

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。

重要风险提示:

● 亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年4月23日、4月24日、4月27日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

● 公司已于同日披露《亿阳信通2025年年度报告》。经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”)审计,公司2025年实现营业收入31,073.50万元,与去年同期相比下降2.97%;实现归属于母公司所有者的净利润为-46,759.48万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-21,302.77万元。德皓国际为本公司出具了保留意见的审计报告。请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

● 公司因为控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“控股股东”或“亿阳集团”)违规担保承担赔偿责任,被执行资产余额11,042.73万元。此前大连和升控股集团有限公司(以下简称“和升集团”)承诺自该等事项发生之日起90个自然日内,以现金方式全额清偿。截至本公告日,前述资金尚未清偿。此外,以往违规担保案件中的安徽华垦恒基房地产有限公司案、德阿融资租赁(深圳)有限公司案已向法院申请恢复执行,该事项可能会对公司损益产生一定负面影响。请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

● 经公司自查并向控股股东、间接控股股东及实际控制人书面友函询证,截至本公告披露日,公司、控股股东、间接控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。公司基本面未发生重大变化。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票(证券代码:600289,证券简称:ST信通)于2026年4月23日、4月24日、4月27日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,具体情况核实如下:

(一)生产经营情况

公司已于同日披露《亿阳信通2025年年度报告》。经德皓国际审计,公司2025年实现营业收入31,073.50万元,与去年同期相比下降2.97%;实现归属于母公司所有者的净利润为-46,759.48万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-21,302.77万元。德皓国际为本公司出具了保留意见的审计报告。请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

经向管理层核实及公司自查,公司目前经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整。截至本公告披露日,公司经营业务未发生变化,日常经营各项活动正常,项目运营正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、间接控股股东大连万怡投资有限公司(以下简称“间接控股股东”或“万怡投资”)及实际控制人王文锋先生书面征询核实,截至本公告披露日,公司、控股股东、间接控股股东及实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,不存在可能对公司股价产生较大影响的敏感事项,包括但不限于重大资产重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查及核实,未发现其他对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻和热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,除已披露事项外,公司控股股东、间接控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于2026年4月23日、4月24日、4月27日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

公司已于同日披露2025年年度报告》。经德皓国际审计,公司2025年实现营业收入31,073.50万元,与去年同期相比下降2.97%;实现归属于母公司所有者的净利润为-46,759.48万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-21,302.77万元。请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(三)违规担保事项尚未完全解决的风险

公司因为亿阳集团违规担保承担赔偿责任,被执行资产余额11,042.73万元,此前和升集团承诺自该等事项发生之日起90个自然日内,以现金方式全额清偿。截至本公告日,前述资金尚未清偿。此外,违规担保案件中的安徽华垦恒基房地产有限公司案、德阿融资租赁(深圳)有限公司案已向法院申请恢复执行,该事项可能会对公司损益产生一定负面影响。请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(四)大股东质押风险

公司控股股东亿阳集团及其一致行动人万怡投资合计持有公司股份240,819,316股,占公司总股本的38.16%,其中累计质押持有公司股份237,078,446股,占其持有公司股份总数的98.45%,占公司总股本的37.57%;被冻结或轮候冻结持有公司股份212,573,483股,占其持有公司股份总数的88.27%,占公司总股本的33.69%。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,除已披露事项外,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以公司公告为准,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600289 股票简称:ST信通 公告编号:2026-032

亿阳信通股份有限公司
关于计提2025年度预计负债的公告

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。

根据《企业会计准则》和亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)相关会计政策,为更加真实、准确和公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对截至2025年12月31日的相关诉讼,结合诉讼案件的进展情况计提预计负债,具体如下:

一、本次计提预计负债情况概述

(一)预计负债的确认标准

根据《企业会计准则第13号—或有事项》和公司会计政策相关规定,如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

1、该义务是本公司承担的现时义务;

2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;

3、该义务的金额能够可靠地计量。

(二)预计负债的计量方法

根据《企业会计准则第13号—或有事项》《企业会计准则解释第18号》和公司会计政策相关规定,预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(三)计提预计负债详情

公司定期结合诉讼案件的最新进度,根据《企业会计准则第13号—或有事项》预计负债的判断条件,测算预计判决金额,确认预计负债、管理费用及信用减值损失等,对2025年度相关事项计提预计负债26,195.15万元。

二、本次计提预计负债对公司的影响

公司2025年底因相关诉讼计提预计负债26,195.15万元,以往年度计提预计负债转回678.73万元,减少公司2025年合并报表利润总额25,516.42万元,符合《企业会计准则》规定及会计谨慎性原则,在计提预计负债后,公司会计信息更加真实、可靠,准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情况。

三、本次计提预计负债的审议决策程序

(一)董事会审计委员会意见

2026年4月26日,公司董事会审计委员会召开会议,审议通过了《亿阳信通关于计提2025年度预计负债的议案》,并同意提交董事会审议。审计委员会认为,本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够更加真实公允地反映公司2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情况。

(二)董事会意见

2026年4月28日,公司召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《亿阳信通关于计提2025年度预计负债的议案》。本次计提预计负债相关事项无需提交公司股东会审议。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600289 证券简称:ST信通 公告编号:2026-029

亿阳信通股份有限公司关于第九届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2026年4月26日以现场结合网络视频会议方式召开。2026年4月16日,公司以E-mail和微信方式向全体董事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《亿阳信通2025年年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《亿阳信通2025年年度报告》及《亿阳信通2025年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《亿阳信通2025年度董事会工作报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿阳信通2025年年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《亿阳信通2025年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《亿阳信通2025年度财务决算报告》

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年实现营业收入31,073.50万元,与去年同期相比下降2.97%;实现归属于母公司所有者的净利润为-46,759.48万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-21,302.77万元。

2025年,公司销售费用4,652.83万元,比上年增长94.46%,公司管理费用12,620.47万元,比上年增长14.37%,研发费用6,157.93万元,比上年增长2.08%,财务费用-168.19万元,比上年增加386.85万元。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《亿阳信通2025年度利润分配预案》

本次利润分配预案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《亿阳信通关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《亿阳信通2026年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《亿阳信通2025年度独立董事述职报告》

公司独立董事郭介胜先生、王景升先生和李刚斌先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿阳信通2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿阳信通董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《亿阳信通2025年内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿阳信通2025年度内部控制评价报告》全文。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《亿阳信通2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于亿阳信通非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《亿阳信通关于2025年度非经营性资金占用及违规担保事项的专项说明》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿阳信通关于2025年度非经营性资金占用及违规担保事项的专项说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《亿阳信通董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿阳信通董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。其中关联独立董事郭介胜先生、王景升先生和李晓斌先生回避表决。

十四、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿阳信通董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《亿阳信通对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿阳信通对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《亿阳信通关于计提2025年度预计负债的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《亿阳信通关于计提2025年度预计负债的公告》(公告编号:2026-032)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《亿阳信通关于会计政策变更的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《亿阳信通关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《亿阳信通关于向银行申请开立非融资类保函的议案》

由于投标等业务需要,公司拟定自2026年1月1日至2027年12月31日期间,在中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行办理总金额不超过人民币1,000万元的非融资类保函业务,业务采用全额保证金方式办理。并自董事会审议通过后,与银行另行签订保证金质押总协议,保函保证金确认书,以及其他与业务相关的文件等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的议案》

各子议案表决情况如下:

19.01《亿阳信通董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.02《亿阳信通董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果:全体董事回避表决,直接提交公司下一次股东会审议。

19.03《亿阳信通董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.04《亿阳信通董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.05《亿阳信通独立董事专门会议制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.06《亿阳信通对外提供财务资助管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.07《亿阳信通分、子公司管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.08《亿阳信通接待和推广工作及信息披露备查登记制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.09《亿阳信通利润分配制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.10《亿阳信通内部控制管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.11《亿阳信通委托理财管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.12《亿阳信通职工代表董事选任制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.13《亿阳信通重大信息内部报告制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.14《亿阳信通日常经营重大合同信息披露管理办法》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的公告》(公告编号:2026-034)。

二十、审议通过了《亿阳信通2026年度预算方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《亿阳信通董事会关于公司2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第一、二、四、五共四项议案和19.01、19.02、19.09三项子议案须提交公司2025年年度股东会审议。子议案19.12须提交公司下一次职工代表大会审议,股东会及职工代表大会时间另行通知。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600289 证券简称:ST信通 公告编号:2026-033

亿阳信通股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是亿阳信通股份有限公司根据财政部相关规定进行的相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月26日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《亿阳信通关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东会审议,相关变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因及变更日期

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)(以下简称《企业会计准则解释第19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