证券代码:600455 证券简称:博通股份 公告编号:2026-009

西安博通资讯股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人王萍、主管会计工作负责人蔡启龙及会计机构负责人(会计主管人员)谢琳琳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	77,395,684.14	74,448,603.11	74,448,603.11	3.96
利润总额	23,835,119.15	-1,348,933.55	22,222,173.58	7.26
归属于上市公司股东的净利润	17,021,636.70	-642,693.27	15,843,885.02	7.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,021,897.34	-679,917.00	15,806,661.29	7.69
经营活动产生的现金流量净额	-80,910,879.39	-77,818,318.44	-77,818,318.44	-3.97
基本每股收益(元/股)	0.2725	-0.0103	0.2537	7.41
稀释每股收益(元/股)	0.2725	-0.0103	0.2537	7.41
加权平均净资产收益率(%)	5.1017	-0.2132	5.4890	减少0.3873个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	1,393,322,449.89	1,141,314,168.06	1,424,021,286.90	-2.16
归属于上市公司股东的所有者权益	342,154,823.48	301,145,233.89	325,133,186.78	5.24

追溯调整或重述的原因说明

公司在2025年年度报告审计和编制过程中,经认真核查、并经与2025年年度审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)充分沟通,发现公司前期存在应付职工薪酬跨期确认的情形,导致会计核算存在会计差错、相关财务信息披露不准确,需要进行前期会计差错更正。公司分别于2026年3月27日召开第八届董事会审计委员会2026年第三次会议、4月2日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,公司对前期会计差错进行更正,追溯调整2021年年度、2022年年度、2023年年度、2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度的财务报表和财务数据。该事项公司已于2026年4月3日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(网址为http://www.sse.com.cn)披露《博通股份关于前期会计差错更正的公告》,同时在上海证券交易所网站(网址为http://www.sse.com.cn)披露《博通股份关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

鉴于上述情况,上表中上年同期(2025年1-3月)的主要会计数据和财务指标,做了追溯调整,分别包含本次追溯调整前和调整后的数据;上年度末(2025年末)的主要会计数据和财务指标,不需要做追溯调整,调整前和调整后的数据没有变化。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-141.70	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-260.64	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,731	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西安经发集团有限责任公司	国有法人	12,868,062	20.60	0	无	0
端木潇漪	境内自然人	3,000,000	4.80	0	未知	
周宇光	境内自然人	2,132,889	3.41	0	未知	
余建华	境内自然人	1,203,900	1.93	0	未知	
林美姬	境内自然人	1,125,200	1.80	0	未知	
高盛公司有限责任公司	境外法人	752,007	1.20	0	未知	
于亦春	境内自然人	700,000	1.12	0	未知	
曾宪莲	境内自然人	400,000	0.64	0	未知	
上海喜岳投资管理有限公司-星辰之喜岳2号增强私募证券投资基金	其他	394,657	0.63	0	未知	
姚利霞	境内自然人	391,000	0.63	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
西安经发集团有限责任公司	12,868,062	人民币普通股	12,868,062
端木潇漪	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
周宇光	2,132,889	人民币普通股	2,132,889
余建华	1,203,900	人民币普通股	1,203,900
林美姬	1,125,200	人民币普通股	1,125,200
高盛公司有限责任公司	752,007	人民币普通股	752,007
于亦春	700,000	人民币普通股	700,000
曾宪莲	400,000	人民币普通股	400,000
上海喜岳投资管理有限公司-星辰之喜岳2号增强私募证券投资基金	394,657	人民币普通股	394,657
姚利霞	391,000	人民币普通股	391,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本报告期末,公司全体股东均为无限售条件的流通股,即公司前十名股东与前十名无限售条件股东相同。 公司第一大股东西安经发集团有限责任公司与公司其他前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司不知晓除西安经发集团有限责任公司之外的公司其他前十名股东之间,是否存在关联关系、或是属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用。		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:西安博通资讯股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	200,289,140.85	285,307,921.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	423,650.00	582,273.11
应收款项融资		
预付款项	51,116.03	1,053,052.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,675,051.04	1,033,335.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,659.75	125,593.35
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	306,999.27	847,786.76
流动资产合计	202,866,616.94	288,949,962.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,670,378.79	4,670,378.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	390,773,664.45	395,294,213.37
在建工程	546,248,190.72	484,872,231.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	248,032,198.98	249,228,050.05
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	731,400.01	1,006,450.96
非流动资产合计	1,190,455,832.95	1,135,071,324.78
资产总计	1,393,322,449.89	1,424,021,286.90
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	485,950.00	2,158,866.35
应付账款	144,191,587.22	120,336,735.65
预收款项	474,968.04	485,130.63
合同负债	125,790,611.56	203,263,835.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,636,550.71	32,357,394.46
应交税费	190,920.23	453,848.90
其他应付款	414,277,349.09	423,693,605.20
其中:应付利息		
应付股利	1,260,472.60	1,260,472.60
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,608,887.61	7,163,859.49
其他流动负债	6,387.17	5,660.38
流动负债合计	700,663,211.63	789,918,937.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	203,579,054.97	168,857,285.72
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	250,000.00	250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	203,829,054.97	169,107,285.72
负债合计	904,492,266.60	959,026,222.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	62,458,000.00	62,458,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	145,663,447.66	145,663,447.66
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,344,613.45	7,344,613.45
一般风险准备		
未分配利润	126,688,762.37	109,667,125.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	342,154,823.48	325,133,186.78
少数股东权益	146,675,359.81	139,861,877.36
所有者权益(或股东权益)合计	488,830,183.29	464,995,064.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,393,322,449.89	1,424,021,286.90

公司负责人:王萍 主管会计工作负责人:蔡启龙 会计机构负责人:谢琳琳

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:西安博通资讯股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	77,395,684.14	74,448,603.11
其中:营业收入	77,395,684.14	74,448,603.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,458,776.11	52,169,274.82
其中:营业成本	25,465,828.19	26,607,369.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	56,922.37	65,965.49
销售费用	1,342.29	10,573.72
管理费用	26,450,251.04	24,141,074.86
研发费用		
财务费用	1,484,432.22	1,344,290.84
其中:利息费用	1,710,980.68	1,710,980.68
利息收入	231,546.81	371,969.49
加:其他收益	58,069.26	54,803.86
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-159,455.80	-108,410.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,835,521.49	22,225,721.49
加:营业外收入	1,570.00	2,278.00
减:营业外支出	1,972.34	5,825.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,835,119.15	22,222,173.58
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	23,835,119.15	22,222,173.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	23,835,119.15	22,222,173.58
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	17,021,636.70	15,843,885.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,813,482.45	6,378,288.56
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,835,119.15	22,222,173.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,021,636.70	15,843,885.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,813,482.45	6,378,288.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2725	0.2537
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2725	0.2537

公司负责人:王萍 主管会计工作负责人:蔡启龙 会计机构负责人:谢琳琳

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:西安博通资讯股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	1,160,048.95	2,323,421.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	817,369.22	1,030,000.95
经营活动现金流入小计	1,977,418.17	3,353,422.61
购买商品、接受劳务支付的现金	884,626.36	2,223,826.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	53,115,660.94	49,607,057.22
支付的各项税费	396,061.90	670,036.77
支付其他与经营活动有关的现金	28,491,948.36	28,670,820.08
经营活动现金流出小计	82,888,297.56	81,171,741.05
经营活动产生的现金流量净额	-80,910,879.39	-77,818,318.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	27.64	
投资活动现金流入小计	27.64	2,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,236,984.95	29,550,224.95
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,236,984.95	29,550,224.95
投资活动产生的现金流量净额	-36,236,957.31	-29,548,074.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	36,136,762.98	29,130,788.51
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,136,762.98	29,130,788.51
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,488,018.49	445,647.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	846,771.69	
筹资活动现金流出小计	2,334,790.18	445,647.67
筹资活动产生的现金流量净额	33,801,972.80	28,685,140.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-83,345,863.90	-78,681,252.55
加:期初现金及现金等价物余额	283,149,054.75	240,774,539.48
六、期末现金及现金等价物余额	199,803,190.85	162,093,286.93

公司负责人:王萍 主管会计工作负责人:蔡启龙 会计机构负责人:谢琳琳

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

董事长:王萍

2026年4月28日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2026-005

西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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相应的法律责任。

重要内容提示:

本次董事会会议审议通过了《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》、《博通股份关于召开2025年年度股东会的议案》、《博通股份2026年第一季度报告》等4项议案,审议了《博通股份2026年度董事薪酬方案》1项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2026年4月28日,西安博通资讯股份有限公司(简称"公司"、"本公司"、"博通股份")在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开了第八届董事会第十六次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2026年4月17日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

3、本次董事会会议于2026年4月28日在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

二、董事会会议审议情况

经董事审议表决通过,本次董事会会议形成如下决议:

1、审议通过《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

在本次董事会会议召开前,公司已召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议,审议通过《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》,董事会薪酬与考核委员会全体委员都表决同意,同意将《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》提交公司董事会审议。

该制度还需提交公司股东会予以审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2、审议《博通股份2026年度董事薪酬方案》。

《博通股份2026年度董事薪酬方案》因全体董事回避表决,无法形成有效审议和表决意见,直接提交公司股东会审议。

在本次董事会会议召开前,公司已召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议,审议《博通股份2026年度董事薪酬方案》,因全体薪酬与考核委员会委员回避表决,无法形成有效审议和表决意见,直接提交公司董事会审议。

该方案还需提交公司股东会予以审议。

3、审议通过《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》。

在董事会审议《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》时,王萍董事对该方案予以回避表决,对该议案有表决权的董事有6名。

在本次董事会会议召开前,公司已召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议,审议通过《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》,董事会薪酬与考核委员会全体委员都表决同意,同意将《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,1名董事回避表决,审议通过。

4、审议通过《博通股份关于召开2025年年度股东会的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

5、审议通过《博通股份2026年第一季度报告》。

在本次董事会会议召开前,公司已召开第八届董事会审计委员会2026年第四次会议,审议通过2026年第一季度财务报表、2026年第一季度报告中的财务信息、2026年第一季度报告,审计委员会全体委员都表决同意,同意将《博通股份2026年第一季度报告》提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2026年4月28日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2026-007

西安博通资讯股份有限公司 关于2026年度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。

根据《中华人民共和国公司法》《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1号——规范运作》等有关法律法规的规定和《西安博通资讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,结合公司实际情况,公司拟制了《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份2026年度董事薪酬方案》《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》。根据相关要求,公司董事会将《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》,向公司股东会并全体股东做情况说明和披露如下:

一、公司董事会薪酬与考核委员会审议情况

2025年4月17日公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议,经薪酬与考核委员会全体委员都表决同意,薪酬与考核委员会审议同意《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》,认为该等制度和方案符合《中华人民共和国公司法》《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1号——规范运作》等有关法律法规的规定和《公司章程》")等有关规定,有利于公司规范治理,有利于对高级管理人员的激励、约束与考核,有利于保护公司和广大投资者的利益,并同意将该等制度和方案提交公司董事会予以审议。

《博通股份2026年度董事薪酬方案》因全体薪酬与考核委员会委员回避表决,无法形成有效审议和表决意见,直接提交公司董事会审议。

二、公司董事会审议情况

在公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后,2025年4月28日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》。

《博通股份2026年度董事薪酬方案》因全体董事回避表决,无法形成有效审议和表决意见,直接提交公司股东会审议。

《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》已经公司董事会审议通过生效。

三、上述三个制度和方案中,《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份2026年度董事薪酬方案》,还需要提交公司股东会予以审议。

四、《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《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1号——规范运作》等有关法律法规的规定,以及《西安博通资讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《西安博通资讯股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(以下简称"《董事、高级管理人员薪酬管理制度》"),结合公司实际经营情况、地区和行业薪酬水平,制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

(一)本方案适用对象

公司在任期间的全体高级管理人员,包括公司的总经理、副总经理、财务总监(财务负责人)、董事会秘书、以及法律法规和《公司章程》规定的公司其他高级管理人员。

(二)本方案生效条件

自公司董事会审议通过后生效,向股东会说明,并予以披露。

(三)高级管理人员薪酬方案

1、公司目前还没有实施高级管理人员的中长期激励收入。

2、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应,与公司经营业绩、个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调。

3、公司高级管理人员,若同时担任公司内部董事,只从公司领取所担任高级管理人员职务的薪酬,不再领取董事薪酬,也不领取董事津贴。

公司高级管理人员,若在公司担任两个或两个以上的经营管理职务,按照薪酬高的经营管理职务领取薪酬。

4、公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素,参考同行业、同地区相关公司相关岗位薪酬水平,并根据高级管理人员所担任的职位、岗位职责、工作能力、个人价值等,综合合理确定高级管理人员的基本薪酬,按月发放;绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩,绩效评价应当以公司年度经营业绩为基础,依据经审计的财务数据开展,根据绩效考核结果核算绩效薪酬,绩效薪酬按年发放,其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

(四)实施程序

本方案经公司董事会审议通过后执行,具体由董事会薪酬与考核委员会具体组织实施对高级管理人员的绩效考核工作,并对高级管理人员薪酬方案的执行情况进行监督。

(五)个人所得税及薪酬计算时间

1、本方案中高级管理人员的薪酬,均为税前金额,高级管理人员的个人所得税、以及按规定应当由个人承担的社会保险费、公积金等相关费用,由公司按照国家有关规定从薪酬中统一做代扣代缴,剩余部分发放给个人。

2、公司高级管理人员因经营层换届、任期内辞职或解聘等原因离任的,高级管理人员按照其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

(六)其他事项

1、本方案自公司董事会审议通过后实施,向股东会说明,并予以披露。

2、本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。

3、本方案未尽事宜,按国家有关法律、法规或《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。本方案如与国家有关法律、法规或《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相抵触时,按国家有关法律、法规或《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2026年4月28日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2026-006

西安博通资讯股份有限公司 关于2026年度董事薪酬方案的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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1号——规范运作》等有关法律法规的规定和《西安博通资讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,结合公司实际情况,公司拟制了《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份2026年度董事薪酬方案》《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》。现将《博通股份2026年度董事薪酬方案》披露如下:

一、公司董事会薪酬与考核委员会审议情况

2025年4月17日公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议,经薪酬与考核委员会全体委员都表决同意,薪酬与考核委员会审议同意《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》,认为该等制度和方案符合《中华人民共和国公司法》《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1号——规范运作》等有关法律法规的规定和《公司章程》")等有关规定,有利于公司规范治理,有利于对高级管理人员的激励、约束与考核,有利于保护公司和广大投资者的利益,并同意将该等制度和方案提交公司董事会予以审议。

《博通股份2026年度董事薪酬方案》因全体薪酬与考核委员会委员回避表决,无法形成有效审议和表决意见,直接提交公司董事会审议。

二、公司董事会审议情况

在公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后,2025年4月28日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》。

《博通股份2026年度董事薪酬方案》因全体董事回避表决,无法形成有效审议和表决意见,直接提交公司股东会审议。

三、上述三个制度和方案中,《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份2026年度董事薪酬方案》,还需要提交公司股东会予以审议。

四、《博通股份2026年度董事薪酬方案》的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《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1号——规范运作》等有关法律法规的规定,以及《西安博通资讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《西安博通资讯股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(以下简称"《董事、高级管理人员薪酬管理制度》"),结合公司实际经营情况、地区和行业薪酬水平,制定公司2026年度董事薪酬方案。

(一)本方案适用对象

公司在任期间的全体董事,包括独立董事、非独立董事,其中非独立董事包括内部董事、外部非独立董事。

(二)本方案生效条件

自公司股东会审议通过后生效。

(三)董事薪酬方案

1、独立董事

独立董事领取独立董事津贴,标准为税前7万元人民币/年,不再领取董事薪酬和其他董事津贴。

2、非独立董事

(1)内部董事,根据其担任的公司其他经营管理职务从公司领取薪酬,不再领取董事薪酬和董事津贴。内部董事若在公司担任两个或两个以上的其他经营管理职务,按照薪酬高的经营管理职务领取薪酬。

公司目前还没有实施董事的中长期激励收入。

公司内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司内部董事的薪酬应当与市场发展相适应,与公司经营业绩、个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调。

公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素,参考同行业、同地区相关公司相关岗位薪酬水平,并根据内部董事所担任的职位、岗位职责、工作能力、个人价值等,综合合理确定内部董事的基本薪酬,按月发放;绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩,绩效评价应当以公司年度经营业绩为基础,依据经审计的财务数据开展,根据绩效考核结果核算绩效薪酬,绩效薪酬按年发放,其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

(2)外部非独立董事,不在公司领取董事薪酬和董事津贴。

3、公司董事因参加公司会议、上市公司董事培训等事项而产生差旅费、办公费等费用,以及独立董事根据需要聘请专业中介机构及行使其他职权时所需的费用等,由公司承担,不列在董事薪酬、董事津贴和独立董事津贴之内。

(四)实施程序

本方案经公司股东会审议通过后执行,具体由董事会薪酬与考核委员会组织实施对内部董事的绩效考核工作,并对董事薪酬方案的执行情况进行监督。

(五)个人所得税及薪酬计算时间

1、本方案中董事的薪酬和津贴,均为税前金额,董事的个人所得税、以及按规定应当由个人承担的社会保险费、公积金等相关费用,由公司按照国家有关规定从薪酬和津贴中统一做代扣代缴,剩余部分发放给个人。

2、公司董事因董事会换届、任期内辞职或解聘等原因离任的,董事按照其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

(六)其他事项

1、本方案自公司股东会审议通过后实施。

2、本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。

3、本方案未尽事宜,按国家有关法律、法规或《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。本方案如与国家有关法律、法规或《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相抵触时,按国家有关法律、法规或《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600455 证券简称:博通股份 公告编号:2026-008

西安博通资讯股份有限公司 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6月2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:西安博通资讯股份有限公司(简称"公司"、"本公司"、"博通股份")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6月2日 14点30分

召开地点:陕西省西安市火炬路3号楼10层C区博通股份公司会议室

(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6月2日

至2026年6月2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	审议《博通股份董事会2025年度工作报告》	√
2	审议《博通股份2025年年度报告》和《博通股份2025年年度报告摘要》	√
3	审议《博通股份2025年度财务决算报告》	√
4	审议《博通股份独立董事2025年度述职报告》	√
5	审议《博通股份2025年度利润分配方案》	√
6	审议《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
7	审议《博通股份2026年度董事薪酬方案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1至第5项议案,公司已于2026年4月2日召开第八届董事会第十五次会议审议通过,并于2025年4月3日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(网址为:http://www.sse.com.cn)披露《博通股份第八届董事会第十五次会议决议公告》《博通股份2025年年度报告摘要》等相关文件。

上述第6和第7项议案,公司已于2026年4月28日召开第八届董事会第十六次会议审议通过和审议,并于2026年4月29日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(网址为:http://www.sse.com.cn)披露《博通股份第八届董事会第十六次会议决议公告》《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部7项议案。

本次股东大会全部7项议案均对中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指:除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

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、本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本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	600455	博通股份	2026/5/26

(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)符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件(包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)登记;符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件(委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件)登记。股东也可以用传真或信函方式进行登记。

(二)登记时间:2026年5月27日和5月28日,上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

(三)登记地点:陕西省西安市火炬路3号楼10层C区博通股份公司证券投资部。

(四)委托他人出席股东大会的要求

股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东,该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。

被委托代理人应当持股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会。

六、其他事项

会议联系人:蔡启龙、沈雅月

联系电话:029-82693206

联系传真:029-82693205

电子邮箱:caiql@butone.com

联系地址:陕西省西安市火炬路3号楼10层C区博通股份证券投资部

邮政编码:710043

现场会议时间半天,会议费用自理。

特此公告。

西安博通资讯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

西安博通资讯股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月2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	审议《博通股份董事会2025年度工作报告》			
2	审议《博通股份2025年年度报告》和《博通股份2025年年度报告摘要》			
3	审议《博通股份2025年度财务决算报告》			
4	审议《博通股份独立董事2025年度述职报告》			
5	审议《博通股份2025年度利润分配方案》			
6	审议《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
7	审议《博通股份2026年度董事薪酬方案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 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。