深圳市致尚科技股份有限公司

2026 第一季度报告

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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	265,972,110.22	266,132,095.16	-0.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,071,896.05	23,585,500.71	-125.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,937,031.63	22,716,190.03	-139.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,669,114.67	-9,814,086.72	-375.53%
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.19	-126.32%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.19	-126.32%
加权平均净资产收益率	-0.24%	0.94%	-1.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,258,123,643.18	3,205,941,264.38	1.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,554,729,736.49	2,549,069,355.95	0.22%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-1,949.68	
计入当期损益的政府补助(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)	35,568.33	
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	3,354,327.68	
债务重组损益	43,659.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,338.79	
减:所得税影响额	511,729.95	
少数股东权益影响额(税后)	57,079.44	
合计	2,865,135.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因			单位:万元		
项目	期末余额	期初余额	增减额	同期增减幅度	变动原因
应收款项融资	444.93	694.8	-249.87	-35.96%	主要系银行汇票到期所致
预付款项	1,072.90	401.85	671.05	166.99%	主要系当期预付货款增加所致
其他应收款	1,452.26	799.99	652.27	81.53%	主要系新增合同履约保证金所致
合同资产	621.73	936.14	-314.41	-33.59%	主要系自动化设备质保金减少所致
长期股权投资	273.26		273.26		主要系当期新增长期股权投资所致
在建工程	4,330.74	2,573.51	1,757.23	68.28%	主要系产线扩张所致
递延所得税资产	3,062.50	1,919.23	1,143.27	59.57%	主要系本报告期末未来可用于抵税的股份支付费用与可弥补亏损确认的递延所得税资产增加所致
短期借款	12,968.58	9,009.43	3,959.15	43.94%	主要系新增短期借款所致
应付票据	485.76	1,232.23	-746.47	-60.58%	主要系票据结算业务减少所致

2、利润表项目重大变动情况及原因			单位:万元		
项目	当期发生额	上期发生额	同期增减额	同期增减幅度	变动原因
销售费用	2,028.55	1,399.41	629.14	44.96%	主要系本期居间服务费增加所致
财务费用	683.3	-78.42	761.72	971.33%	主要系汇率变动所致
其他收益	68.26	259.25	-190.99	-73.67%	主要系当期进项税额加计抵减金额减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-110.93	31.4	-142.33	-453.28%	主要系坏账准备计提变动所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-212.43	-161.53	-50.9	-31.51%	主要系存货减值准备计提变动所致
营业外收入	1.52	4.53	-3.01	-66.45%	主要系上期应付款项核销所致
营业外支出	1.54	1.07	0.47	43.93%	主要系当期滞纳金增加所致
所得税费用	-639.83	363.99	-1,003.82	-275.78%	主要系当期未来可用于抵税可弥补亏损增加所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因			单位:万元		
项目	当期发生额	上期发生额	同期增减额	同期增减幅度	变动原因
经营活动现金流出小计	39,558.94	30,187.98	9,370.96	31.04%	主要系本期购买商品、接受劳务支付和支付的职工薪酬增加所致
投资活动现金流入小计	47,053.37	3,447.54	43,605.83	1264.84%	主要系本期处置现金管理产品变动所致
投资活动现金流出小计	50,152.50	7,128.01	43,024.49	603.60%	主要系本期现金管理产品变动所致

2026年第一季度,公司营业收入为26,597.21万元,同比下降0.06%。2025年第一季度,公司合并报表范围营业收入包含东莞福可喜玛通讯科技有限公司(以下简称"福可喜玛")营业收入7,728.57万元,剔除福可喜玛财务数据影响后,2026年第一季度,公司营业收入同比增加7,712.57万元,同比增长40.84%。

2026年第一季度,公司归属于上市公司股东的净利润为-607.19万元,同比下降125.74%,主要系:①去年同期,含福可喜玛计入归属于上市公司股东的净利润1,621.97万元。②2026年第一季度,归属于上市公司股东的股份支付费用为840.72万元,去年同期为63.73万元;③2026年第一季度,公司因外币兑人民币汇率的不利变动,归属于上市公司股东的汇兑损失为539.00万元,去年同期汇兑收益为72.06万元。剔除以上因素影响后,2026年第一季度,公司归属于上市公司股东的净利润为772.53万元,同比增长6.08%。

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	27,208	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
陈潮先	境内自然人	23.94%	30,807,060	30,807,060	不适用	0
新余市新致尚企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.36%	10,752,000	10,752,000	不适用	0
计乐宇	境内自然人	5.33%	6,860,000	5,145,000	不适用	0
计乐强	境内自然人	5.14%	6,618,000	0	不适用	0
计乐贤	境内自然人	5.14%	6,612,700	0	不适用	0
陈和先	境内自然人	2.68%	3,452,755	3,452,755	不适用	0
计献辉	境内自然人	1.32%	1,704,000	0	不适用	0
深圳市致胜企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.27%	1,630,000	1,630,000	不适用	0
深圳市兴春生投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.24%	1,600,000	1,600,000	不适用	0
深圳市兴致尚投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.24%	1,600,000	1,600,000	不适用	0

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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
计乐强	6,618,000	人民币普通股	6,618,000
计乐贤	6,612,700	人民币普通股	6,612,700
计乐宇	1,715,000	人民币普通股	1,715,000
计献辉	1,704,000	人民币普通股	1,704,000
李永良	1,456,556	人民币普通股	1,456,556
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国际大中华专户1号	1,017,900	人民币普通股	1,017,900
北京银行股份有限公司-信澳业绩驱动混合型证券投资基金	742,474	人民币普通股	742,474
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	680,400	人民币普通股	680,400
罗柳江	610,000	人民币普通股	610,000
新疆儒纳矿业有限公司	580,000	人民币普通股	580,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	下列股东存在关联关系:1、陈潮先和陈和先为兄弟关系,陈潮先直接持有公司23.94%股份,间接持有公司2.18%股份,陈和先直接持有公司2.68%股份,间接持有公司2.06%股份;2、陈潮先与陈和先分别持有新余市新致尚企业管理合伙企业(有限合伙)26.125%和22.07%的出资份额;3、计乐宇、计乐强和计乐贤为兄弟关系,分别直接持有公司5.33%、5.14%和5.14%股份;计献辉是计乐宇、计乐强和计乐贤的父亲,直接持有公司1.32%股份;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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

(二)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

(三)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
计乐宇	6,860,000	1,715,000	0	5,145,000	董事锁定股	董事锁定股依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
合计	6,860,000	1,715,000	0	5,145,000	--	--

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司拟通过以发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司(以下简称"标的公司")股东所持标的公司99.8555%的股权(以下简称"本次交易")。

公司于2025年9月18日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核问询函》(审核函〔2025〕030011号)。

鉴于本次交易财务资料及评估资料的基准日更新至2025年12月31日,根据深圳证券交易所的进一步审核意见和相关法律法规的规定,公司结合加期审计报告、备考审阅报告、资产评估报告以及本次交易的具体情况对《深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》"等相关文件进行相应修订。公司于2026年4月21日披露了相关文件。具体内容详见公司披露的相关公告。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于公司股东会批准、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易最终是否审批通过、相关程序履行完毕的时间存在不确定性。

公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市致尚科技股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	477,762,596.44	527,621,441.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	790,196,646.61	789,158,815.65
衍生金融资产		
应收票据	7,144,392.38	7,581,599.65
应收账款	336,698,948.69	351,540,031.16
应收款项融资	4,449,258.79	6,947,969.59
预付款项	10,729,000.57	4,018,503.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,522,551.60	7,999,855.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	313,970,968.97	244,470,199.36
其中:数据资源		
合同资产	6,217,322.26	9,361,384.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,045,520.40	102,472,597.60
流动资产合计	2,072,737,206.71	2,061,172,397.86
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	2,732,564.87	0.00
其他权益工具投资	6,727,192.91	6,833,553.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	577,531,355.37	581,930,960.77
在建工程	43,307,375.15	25,735,101.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,467,270.50	72,047,369.48
无形资产	37,014,940.70	37,977,921.44
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	49,413,884.86	49,413,884.86
长期待摊费用	35,478,829.72	32,754,163.32
递延所得税资产	30,625,018.06	19,192,314.03
其他非流动资产	334,088,004.33	328,883,597.51
非流动资产合计	1,185,386,436.47	1,154,768,866.52
资产总计	3,258,123,643.18	3,205,941,264.38
流动负债:		
短期借款	129,685,804.27	90,094,281.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	4,857,575.68	12,322,299.06
应付账款	265,221,143.27	261,188,892.20
预收款项	0.00	0.00
合同负债	24,362,127.84	20,162,341.10
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	31,326,228.36	30,193,792.23
应交税费	21,117,504.01	21,792,037.91
其他应付款	58,506,175.93	59,302,470.93
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	7,409,574.12	7,308,385.49
其他流动负债	7,985,111.80	7,178,524.04
流动负债合计	560,471,245.28	509,543,024.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	55,486,614.33	58,624,065.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	313,671.67	442,355.08
递延收益	4,363,015.11	4,332,476.35
递延所得税负债	827,826.47	884,508.54
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	60,991,127.58	64,283,405.12
负债合计	611,462,372.86	573,826,429.44
所有者权益:		
股本	128,680,995.00	128,680,995.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,989,652,339.29	1,976,776,628.33
减:库存股	33,938,294.00	33,938,294.00
其他综合收益	-6,859,906.69	-5,716,472.32
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	44,337,318.14	44,337,318.14
一般风险准备		
未分配利润	432,857,284.75	438,929,180.80
归属于母公司所有者权益合计	2,554,729,736.49	2,549,069,355.95
少数股东权益	91,931,533.83	83,045,478.99
所有者权益合计	2,646,661,270.32	2,632,114,834.94
负债和所有者权益总计	3,258,123,643.18	3,205,941,264.38

法定代表人:陈潮先 主管会计工作负责人:张德林 会计机构负责人:罗清山

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	265,972,110.22	266,132,095.16
其中:营业收入	265,972,110.22	266,132,095.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,996,556.71	231,917,976.64
其中:营业成本	200,201,371.48	177,241,602.67
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	1,727,229.50	2,287,110.84
销售费用	20,285,519.39	13,994,101.31
管理费用	30,120,663.63	25,715,484.29
研发费用	15,828,747.89	13,463,848.38
财务费用	6,833,024.82	-784,170.85
其中:利息费用	1,479,844.03	890,601.20
利息收入	742,284.98	1,071,639.49
加:其他收益	682,616.56	2,592,499.23
投资收益(损失以"-"号填列)	4,943,308.85	4,970,513.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-17,435.13	-894,231.75
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)	846,166.94	802,537.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,109,323.89	314,005.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,124,283.93	-1,615,340.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	586.63	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,785,375.33	41,278,334.10
加:营业外收入	15,199.47	45,290.38
减:营业外支出	15,396.99	10,662.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,785,572.85	41,312,962.18
减:所得税费用	-6,398,294.43	3,639,870.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	612,721.58	37,673,091.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	612,721.58	37,673,091.64
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.归属于母公司所有者的净利润	-6,071,896.05	23,585,500.71
2.少数股东损益	6,684,617.63	14,087,590.93
六、其他综合收益的税后净额	-307,957.07	1,553,621.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,143,434.37	1,553,621.63
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,143,434.37	1,553,621.63
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	-1,143,434.37	1,553,621.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	835,477.30	0.00
七、综合收益总额	304,764.51	39,226,713.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,215,330.42	25,139,122.34
归属于少数股东的综合收益总额	7,520,094.93	14,087,590.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.05	0.19
(二)稀释每股收益	-0.05	0.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈潮先 主管会计工作负责人:张德林 会计机构负责人:罗清山

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	332,125,223.53	283,029,134.78
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	14,725,390.86	3,471,280.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,069,678.47	5,565,338.50
经营活动现金流入小计	348,920,292.86	292,065,753.38
购买商品、接受劳务支付的现金	281,487,426.57	218,809,704.80
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,085,135.44	57,194,173.95
支付的各项税费	10,235,569.20	7,565,243.42
支付其他与经营活动有关的现金	33,781,276.32	18,310,717.93
经营活动现金流出小计	395,589,407.53	301,879,840.10
经营活动产生的现金流量净额	-46,669,114.67	-9,814,086.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	467,556,116.80	34,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,973,997.05	415,660.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,539.82	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	59,728.95
投资活动现金流入小计	470,533,653.67	34,475,389.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,774,989.65	22,780,096.01
投资支付的现金	470,750,000.00	48,500,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	501,524,989.65	71,280,096.01
投资活动产生的现金流量净额	-30,991,335.98	-36,804,706.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,350,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,350,000.00	0.00
取得借款收到的现金	41,915,378.65	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	43,265,378.65	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	704,781.02	4,700,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	4,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,130,917.56	0.00
筹资活动现金流出小计	4,835,698.58	4,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	38,429,680.07	-4,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,224,553.47	353,791.42
五、现金及现金等价物净增加额	-42,455,324.05	-50,965,001.92
加:期初现金及现金等价物余额	515,218,134.64	331,911,232.16
六、期末现金及现金等价物余额	472,762,810.59	280,946,230.24

(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

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳市致尚科技股份有限公司董事会

2026年04月29日

深圳市致尚科技股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》,对董事会薪酬与考核委员会成员予以调整。

一、董事会专门委员会成员调整情况

公司职工代表大会已选举赖鹏臻先生为公司第三届董事会职工董事。公司第三届董事会成员发生变更,公司董事会薪酬与考核委员会进行相应调整,任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外,公司第三届董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会成员保持不变。

调整情况如下:

调整情况	薪酬与考核委员会成员	召集人
调整前	庞霖霖、刘胤宏、陈和先	庞霖霖
调整后	庞霖霖、刘胤宏、陈潮先	庞霖霖

公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数,且独立董事担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,并由具有会计专业能力的独立董事庞霖霖先生担任召集人。

二、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

深圳市致尚科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2026年4月24日以书面送达方式发出通知,并于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名,实际出席董事五名(其中陈潮先先生、计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议)。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过。

2026年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

公司职工代表大会已选举赖鹏臻先生为公司第三届董事会职工董事。公司第三届董事会成员发生变更,公司董事会薪酬与考核委员会进行相应调整,任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外,公司第三届董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会成员保持不变。调整情况如下:

调整情况	薪酬与考核委员会成员	召集人
调整前	庞霖霖、刘胤宏、陈和先	庞霖霖
调整后	庞霖霖、刘胤宏、陈潮先	庞霖霖

公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数,且独立董事担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,并由具有会计专业能力的独立董事庞霖霖先生担任召集人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议;

3、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

中安科股份有限公司

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,不存在任何虚假记载、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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(%)
营业收入	652,081,207.32	746,359,087.56	-12.63
利润总额	38,446,907.02	16,229,011.28	136.90
归属于上市公司股东的净利润	28,370,247.89	8,581,262.77	230.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,807,531.55	8,634,514.27	71.49
经营活动产生的现金流量净额	-19,037,116.22	-21,235,057.53	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0100	0.0030	233.33
稀释每股收益(元/股)	0.0100	0.0030	233.33
加权平均净资产收益率(%)	1.74	0.51	增加1.23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(%)
总资产	3,373,379,191.62	3,637,004,353.45	-7.25
归属于上市公司股东的所有者权益	1,685,367,520.54	1,557,511,534.35	8.21

(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	8,274,364.60	
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	214,604.00	
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	5,129,348.67	
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	-1,388,061.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,326,727.70	
减:所得税影响额	-5,732.68	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	13,562,716.34	

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
软件产品增值税即征即退	229,166.72	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

(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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	136.90	主要系本报告期处置境外子公司股权确认投资收益同比增加,以及前期计提的信用减值损失随款项收回予以转回金额同比增加共同影响所致。
归属于上市公司股东的净利润	230.61	主要系本报告期处置境外子公司股权确认投资收益同比增加,以及前期计提的信用减值损失随款项收回予以转回金额同比增加共同影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71.49	主要系本报告期期间费用同比减少及应收款项回款使信用减值损失转回金额同比增加所致。
基本每股收益(元/股)	233.33	主要系本报告期净利润同比增加所致。
稀释每股收益(元/股)	233.33	

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	114,140	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
武汉融晶实业投资有限公司	境内非国有法人	432,800,000	15.04	0	无	
天风证券-工商银行-证券行业支持民企发展系列之天风证券3号集合资产管理计划	其他	239,063,243	8.31	0	无	
深圳市中恒汇志投资有限公司	境内非国有法人	211,966,251	7.37	211,966,251	冻结	211,966,251
杭州公望润盈投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	146,730,000	5.10	146,730,000	无	
湖北宏泰集团有限公司	国有法人	104,755,578	3.64	0	无	
国金证券股份有限公司	境内非国有法人	48,691,587	1.69	48,691,587	无	
天风证券-光大银行-证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划	其他	43,376,242	1.51	0	无	
凌燕虹	境内自然人	43,344,213	1.51	43,344,213	无	
天风证券-招行-天风证券天泽3号集合资产管理计划	其他	38,890,000	1.35	38,890,000	无	
黄聪文	境外自然人	38,355,787	1.33	38,355,787	无	

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
武汉融晶实业投资有限公司	432,800,000	人民币普通股	432,800,000
天风证券-工商银行-证券行业支持民企发展系列之天风证券3号集合资产管理计划	239,063,243	人民币普通股	239,063,243
湖北宏泰集团有限公司	104,755,578	人民币普通股	104,755,578
天风证券-光大银行-证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划	43,376,242	人民币普通股	43,376,242
上海仪电电子(集团)有限公司	33,606,004	人民币普通股	33,606,004
香港中央结算有限公司	12,751,179	人民币普通股	12,751,179
吴博文	11,303,300	人民币普通股	11,303,300
张奕彬	9,861,262	人民币普通股	9,861,262
许荣	9,266,100	人民币普通股	9,266,100
吴波	8,730,357	人民币普通股	8,730,357
上述股东关联关系或一致行动的说明	天风证券-工商银行-证券行业支持民企发展系列之天风证券3号集合资产管理计划、湖北宏泰集团有限公司、天风证券-光大银行-证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划、天风证券-招行-天风证券天泽3号集合资产管理计划为一致行动人关系。		
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)	无		

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:中安科股份有限公司

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	717,148,794.11	732,624,079.20
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	32,860,828.51	39,000,202.81
应收账款	446,577,571.39	572,339,967.65
应收款项融资	4,585,654.79	4,109,049.76
预付款项	36,713,969.52	46,595,975.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	108,926,086.73	61,659,357.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,730,746.96	105,546,837.18
其中:数据资源		
合同资产	730,195,382.49	776,000,620.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,216,447.00	23,267,192.59
其他流动资产	88,773,499.91	90,325,963.12
流动资产合计	2,298,728,981.41	2,451,469,246.62
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	35,942,277.14	45,407,026.46
长期股权投资	31,334,809.77	31,334,809.77
其他权益工具投资	13,227,152.80	13,227,152.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	199,047,844.13	199,047,844.13
固定资产	270,807,219.74	311,072,693.17
在建工程	77,945,871.78	76,756,681.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,266,026.26	32,149,643.86
无形资产	37,836,922.41	55,699,431.83
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	250,217,260.71	256,106,790.93
长期待摊费用	16,256,233.26	18,205,434.34
递延所得税资产	108,778,557.60	134,737,563.04
其他非流动资产	11,990,034.61	11,790,034.61
非流动资产合计	1,074,650,210.21	1,185,535,106.83
资产总计	3,373,379,191.62	3,637,004,353.45
流动负债:		
短期借款	74,022,695.37	97,952,242.85
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		
应付账款	678,932,735.75	806,753,098.02
预收款项	861,234.95	908,802.10
合同负债	80,424,194.46	57,995,472.78
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	117,840,183.99	203,988,028.42
应交税费	28,442,237.12	42,492,650.40
其他应付款	444,140,294.86	577,962,990.35
其中:应付利息	5,437,618.81	5,585,235.25
应付股利		
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	28,288,383.56	31,936,345.99
其他流动负债	26,436,693.84	30,612,638.49
流动负债合计	1,479,388,653.90	1,850,602,269.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	159,187,297.92	167,867,867.36
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,245,014.98	17,086,595.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,026,322.21	3,333,673.81
预计负债		
递延收益	50,666.67	88,666.67
递延所得税负债	38,113,715.40	40,513,746.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,623,017.18	228,890,549.70
负债合计	1,688,011,671.08	2,079,492,819.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,873,773,002.00	2,873,797,821.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,850,159,345.89	2,823,135,576.56
减:库存股	188,489,292.45	277,129,816.20
其他综合收益	83,311,923.98	99,465,659.76
专项储备		
盈余公积	103,066,816.60	103,066,816.60
一般风险准备		
未分配利润	-4,036,454,275.48	-4,064,824,523.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,685,367,520.54	1,557,511,534.35
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,685,367,520.54	1,557,511,534.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,373,379,191.62	3,637,004,353.45

公司负责人:吴博文 主管会计工作负责人:李翔 会计机构负责人:李伟

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:中安科股份有限公司

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	652,081,207.32	746,359,087.56
其中:营业收入	652,081,207.32	746,359,087.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	640,892,684.60	740,491,387.87
其中:营业成本	537,769,446.12	623,504,987.81
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	1,294,972.14	818,122.98
销售费用	9,381,689.28	13,165,520.81
管理费用	78,530,848.47	82,473,088.17
研发费用	11,842,039.86	15,295,702.73
财务费用	2,073,688.73	5,233,965.37
其中:利息费用	3,455,002.44	5,071,954.72
利息收入	1,494,018.74	874,541.06
加:其他收益	542,044.91	1,110,856.53
投资收益(损失以"-"号填列)	8,344,551.73	-18,030.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-34,740.06
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)	16,819,715.23	9,088,133.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,010,320.87	2,359,972.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,173.01	-1,820,713.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	39,903,982.45	16,587,918.17
加:营业外收入	538,366.42	46,103.45
减:营业外支出	1,995,441.85	405,010.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	38,446,907.02	16,229,011.28
减:所得税费用	10,076,659.13	7,647,748.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,370,247.89	8,581,262.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,370,247.89	8,581,262.77
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)	28,370,247.89	8,581,262.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-16,153,735.78	869,271.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,153,735.78	869,271.62
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	-16,153,735.78	869,271.62
(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	-16,153,735.78	869,271.62
(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	12,216,512.11	9,450,534.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,216,512.11	9,450,534.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0100	0.0030
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0100	0.0030

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:吴博文 主管会计工作负责人:李翔 会计机构负责人:李伟

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:中安科股份有限公司

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	802,119,240.86	804,326,528.78
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		17,301.51
收到其他与经营活动有关的现金	52,146,769.71	77,676,904.52
经营活动现金流入小计	854,266,010.57	882,020,734.81
购买商品、接受劳务支付的现金	337,605,410.99	372,134,709.46
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	401,856,060.20	426,390,388.62
支付的各项税费	14,899,172.42	11,070,763.34
支付其他与经营活动有关的现金	118,942,483.18	93,659,930.92
经营活动现金流出小计	873,303,126.79	903,255,792.34
经营活动产生的现金流量净额	-19,037,116.22	-21,235,057.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		16,709.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,635.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计		25,070,344.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,285,210.03	26,243,254.67
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	12,034,227.78	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	19,319,437.81	46,243,254.67
投资活动产生的现金流量净额	-19,319,437.81	-21,172,909.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	74,112.00	130,500.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	115,565,362.08	
筹资活动现金流入小计	115,639,474.08	130,500.00
偿还债务支付的现金	26,765,591.97	12,552,219.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,464,817.72	3,234,044.77
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	31,087,527.54	14,799,131.75
筹资活动现金流出小计	61,317,937.23	30,585,396.41
筹资活动产生的现金流量净额	54,321,536.85	-30,454,896.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,463,357.15	-2,001,370.61
五、现金及现金等价物净增加额	6,501,625.67	-74,864,234.25
加:期初现金及现金等价物余额	467,113,393.23	446,032,502.31
六、期末现金及现金等价物余额	473,615,018.90	371,168,268.06

公司负责人:吴博文 主管会计工作负责人:李翔 会计机构负责人:李伟

(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

中安科股份有限公司

董事会

2026年4月29日

中安科股份有限公司关于出售全资子公司股权的进展公告

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、交易的基本情况

中安科股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开第十二届董事会第七次会议,审议通过了《关于出售境外全资子公司100%股权的议案》,同意公司将全资子公司Guardforce Investment Holdings Pty Ltd持有的Guardforce Property Holdings Pty Limited、Video Alarm Technologies Pty Ltd、Lawmate Australia Pty Ltd、Lawmate Pty Ltd、Securecorp Pty Limited及其下属子公司(共34家公司,以下简称"澳洲安保集团")的全部股权出售给Gilmore Investment Holdings Limited(以下简称"买方"或"Gilmore"),买方控股股东Jonathan Si Ang TJIA为其提供担保。本次交易以现金方式支付,根据资产评估报告的结论,澳洲安保集团以2025年7月31日为基准日的股东全部权益评估值为1,664.28万澳元,经交易各方协商确认,本次交易的股份对价为1,680.00万澳元。具体内容详见公司于2025年11月27日在指定信息披露媒体发布的《关于出售全资子公司股权的公告》(公告编号:2025-076)。

2026年1月1日,公司在指定信息披露媒体发布了《关于出售全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2026-003),根据公司全资子公司Guardforce Investment Holdings Pty Ltd与买方签署的《股份购买协议》,买方已在协议约定的期限内完成了首笔800万澳元款项的支付。

二、交易的进展情况

根据交易所需,买方Gilmore公司在澳洲当地新注册全资子公司Securecorp Holdings Pty Ltd(以下简称"新买方")用于承接澳洲安保集团全部股权。2026年3月30日,公司子公司Guardforce Investment Holdings Pty Ltd与买方Gilmore、买方股东Jonathan Si Ang Tjia、新买方签署《股份购买协议-补充协议》,协议约定由新买方继承Gilmore的合同义务;澳洲安保集团股权交割日期调整为2026年3月31日;股权交割完成后15个工作日内,新买方支付剩余股权收购款880万澳元。原买方公司Gilmore为新买方提供连带担保责任,Jonathan Si Ang Tjia担保义务不变。新买方与原买方Gilmore的实际控制人均为Jonathan Si Ang Tjia。

公司与新买方已按照约定完成了澳洲安保集团股权交割手续,2026年4月28日,公司收到新买方支付的股权收购尾款880万澳元。根据签署的《股份购买协议》以及《股份购买协议-补充协议》,公司本次出售全资子公司股权的交易事项已完成。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日