（上接693版）

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	603373	安邦护卫	2026/5/14

(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）登记时间：2026年5月15日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00；

（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E7楼公司董事会办公室；

（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提交以下资料：1、自然人股东：本人身份证，股东账户卡或有效股权凭证办理登记手续；2、自然人股东委托代理人：必须持有股东签署或盖章的授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡或有效股权凭证、代理人本人身份证；3、法人股东法定代表人：股东帐户卡或有效股权凭证、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书；4、法人股东授权代理人：股东帐户卡或有效股权凭证、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、授权代理人身份证。

（四）异地股东可以使用传真、邮件或信函的方式进行登记，传真、邮件或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真、邮件或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：周黎隽女士

公司证券事务代表：王艳女士

联系电话：0571-87557906

公司传真：0571-87557906

公司邮箱：abhwzqb@zjabhw.com

公司地址：杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

《安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

安邦护卫集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20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	安邦护卫集团股份有限公司2025年度董事会工作报告			
2	安邦护卫集团股份有限公司2025年年度报告及摘要			
3	关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案			
4	关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案			
5	关于公司2026年度向银行申请借款总额度的议案			
6	关于续聘2026年度会计师事务所的议案			
7	关于公司2026年董事及高级管理人员薪酬的议案			

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。

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-022

安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第四次会议的通知，本次会议于2026年4月28日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年年度报告及摘要》

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）的公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2026年第一季度报告》

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）的公司《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

5、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年度社会责任（ESG）报告》

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）的公司《2025年度社会责任（ESG）报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

6、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

7、审议并通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

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）的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：2026-021。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

8、审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2026-015。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

9、审议并通过《2025年度利润分配预案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》，公告编号：2026-016。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议并通过《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的公告》，公告编号：2026-017。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；关联董事王方瑞回避表决。

本议案经第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

11、审议并通过《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

12、审议并通过《关于2025年度资产减值计提的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2026-018。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

13、审议并通过《关于公司2026年度向银行申请借款总额度的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于公司2026年度向银行申请借款总额度的公告》，公告编号：2026-019。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议并通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报表审计和内部控制审核的机构。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》，公告编号：2026-020。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议并通过《2025年度产业结构与投资布局情况报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

16、审议并通过《关于公司2026年董事及高级管理人员薪酬的议案》

1.公司董事长谢伟先生薪酬方案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

2.公司董事、总经理、财务负责人石焕挺先生薪酬方案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

3.公司董事柯林田先生薪酬方案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

4.公司职工董事叶加若先生薪酬方案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

5.公司董事卢卫东先生（已离任）薪酬方案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.公司独立董事津贴方案；

表决结果：同意7票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

7.公司高级管理人员薪酬方案；

表决结果：同意11票；反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议并通过《关于确定领导人员薪酬系数的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

18、审议并通过《关于2025年度集团总部员工业绩考核结果及相关事项的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

19、审议并通过《关于制定〈安邦护卫集团股份有限公司工资总额管理暂行办法〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

20、审议并通过《关于制定〈安邦护卫集团股份有限公司董事长专题会议事规则〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

21、审议并通过《关于修订〈安邦护卫集团股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

22、审议并通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月20日14:30召开公司2025年年度股东会，对需提交股东会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》，公告编号：2026-023。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-020

安邦护卫集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人

上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100，457万元

最近一年（2025年度）审计业务收入：87，229万元

最近一年（2025年度）证券业务收入：47，291万元

上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家

上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-电气机械及器材制造业

（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（4）制造业-专用设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16，963万元

上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

姓名	项目组成员	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
任 成	项目合伙人	2004年	2000年	2010年9月	2024年	9家
陆玲莹	签字注册会计师	2008年	2015年	2011年9月	2024年	2家
严海锋	质量控制复核人	2008年	2006年	2015年8月	2026年	11家

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2025年度审计收费124万元，其中年报审计收费94万元，内控审计收费30万元。

本期审计费用的定价原则：按照审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。对于中汇2026年度的审计费用，提请股东会授权管理层根据2026年度工作业务量决定2026年度的财务报告审计费用、内部控制审计费用。

请各位董事审议，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面进行审查，认为该所在公司年审工作中遵循了独立、客观、公正的职业准则，表现出良好的工作水平，具有较强的专业能力和投资者保护能力，经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年财务报告和内控审计的审计机构，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026年4月28日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会决定聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及各子公司 2026年度财务报告和内控报告的审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。并将上述议案提交公司股东会审议。

（三）本次续聘生效日期

本次续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-018

安邦护卫集团股份有限公司关于2025年度资产减值计提的公告

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》、财政部《企业会计准则第8号一资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司 2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的应收账款、其它应收款、合同资产计提减值准备，2025年度计提（含转回）各项资产减值准备合计人民币1，145.23万元，具体情况如下：

单位：元

资产名称	2025年拟计提减值金额（转回以“-”号填列）
应收账款	9，971，179.55
其他应收款	1，434，413.57
合同资产	55，884.42
存 货	-9，220.13
合 计	11，452，257.41

一、资产减值准备相关说明

（一）信用减值损失

2025 年度公司计提的信用减值损失主要是应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

（二）资产减值损失

2025 年度公司计提（转回）的资产减值损失主要是合同资产减值准备和存货跌价准备。

对于存货按照《企业会计准则第 1 号——存货》的相关规定，存货跌价准备的确认标准和计提方法：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

对于合同资产按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础确认损失准备。

二、计提减值准备的具体情况

（一）计提信用减值损失

单位：元

项 目	期初余额	本期计提（含转回数）	本期核销	合并范围变化	期末余额
应收账款坏账准备	51，971，099.13	9，971，179.55	26，166.88	383，937.36	62，300，049.16
其他应收款坏账准备	11，215，568.34	1，434，413.57		-23，572.96	12，626，408.95
合 计	63，186，667.47	11，405，593.12	26，166.88	360，364.40	74，926，458.11

（二）计提资产减值损失

单位：元

项 目	期初余额	本期计提	转回或转销	期末余额
合同资产减值准备	302，391.68	55，884.42		358，276.10
存货跌价	87，515.76		9，220.13	78，295.63
合 计	389，907.44	55，884.42	9，220.13	436，571.73

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年度计提减值准备合计11，452，257.41元，符合《企业会计准则》 和相关政策规定，计提相关减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备，将减少公司2025年度利润总额11，452，257.41元，相关数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、公司履行的决策程序

公司于 2026年4月28日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于 2025年度资产减值计提的议案》，同意公司本次资产减值计提。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-015

安邦护卫集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，编制了2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号），公司由主承销商财通证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26，881，721股，发行价为每股人民币19.10元，共计募集资金51，344.09万元，扣除承销和保荐费用2，500.00万元后的募集资金为48，844.09万元，已由主承销商财通证券于2023年12月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用1，720.24万元后，公司本次募集资金净额为47，123.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕703号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司本年度使用募集资金11，046.19万元，累计使用募集资金25，524.71万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 22，587.98 万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年12月15日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	51，344.09
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	4，220.24
二、募集资金净额	47，123.85
减：	
以前年度已使用金额	14，478.52
本年度使用金额	11，046.19
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.29
加：	
募集资金利息收入	977.35
其他	11.78
三、报告期期末应结余募集资金余额	22，587.98
四、报告期期末实结募集资金余额	23，280.31
五、差异（注）	-692.33

注：2025年12月末公司募集资金账户的差异原因系本期发生的尚未在报告期内进行置换的补充流动资金等额置换费用人民币692.33万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。

2023年12月7日，安邦护卫、财通证券分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行、交通银行股份有限公司杭州众安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年1月15日，安邦护卫、安邦护卫（浙江）公共安全智慧科技有限公司、财通证券与中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025年7月31日，安邦护卫、浙江衢州安邦护卫有限公司、浙江温州安邦护卫有限公司、中信银行股份有限公司衢州分行、浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司与财通证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000539	募集资金专户	4，176，557.03	活期
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729800555247	募集资金专户	155，017，227.81	活期
中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000538	募集资金专户	35，074，469.76	活期
交通银行股份有限公司杭州众安支行	331065520013001214992	募集资金专户	314，784.08	活期
中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000540	募集资金专户	61.76	活期
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司	201000394486976	募集资金专户	19，627，662.10	活期
中信银行股份有限公司衢州分行	8110801013103198468	募集资金专户	18，592，299.19	活期
合计			232，803，061.73	

注：应结余额与实际余额存在差异的原因系本期发生的尚未在报告期内进行置换的补充流动资金等额置换费用所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年4月19日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币5，757.02万元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5，624.24万元，以自筹资金支付的发行费用的金额为人民币132.78万元（不含税）。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安邦护卫集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2024]283号）。上述资金置换事项于2024年度实施完成。

公司于2025年4月24日召开第一届董事会第三十五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该议案无需提交公司股东会审议，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年1月19日召开公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年1月3日召开公司第一届董事会第三十二次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。

2025年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

序号	发行机构	产品名称	金额	年化利率	期限	名义到期日	是否赎回
1	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	中国工商银行2024年第2期公司客户大额存单（12个月）	5，000.00	1.80%	12个月	2025-5-31	是
2	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	中国工商银行2024年第11期公司客户大额存单(6个月)	5，000.00	1.35%	6个月	2025-5-30	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，项目整体尚未完工，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月24日召开第一届董事会第三十五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目实际进展情况，拟对“集团数字化升级发展项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
集团数字化升级发展项目	2025年12月	2026年12月

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年7月8日召开第一届董事会第三十六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》。公司于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会，同意公司将“浙江公共安全服务中心（一期）项目”中区域现金服务中心、涉案财物管理中心、档案信息化管理中心三个子项目的实施主体变更为公司控股子公司浙江衢州安邦护卫有限公司以及浙江温州安邦护卫有限公司实施，其中衢州安邦建设区域现金服务中心和涉案财物管理中心，温州安邦建设涉案财物管理中心和档案信息化管理中心，相应实施地点从杭州市钱塘区变更为衢州和温州。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对安邦护卫2025年度募集资金存放与使用情况出具了《安邦护卫集团股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2026]6256号），认为：公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见报告，保荐机构认为：安邦护卫2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规定及公司募集资金管理制度的要求，执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对安邦护卫2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年 4月29 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2023年12月15日
本年度投入募集资金总额	11，046.19
已累计投入募集资金总额	25，524.71
变更用途的募集资金总额	9，100.00
变更用途的募集资金总额比例	19.31%

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
集团数字化升级发展项目	研发项目	否	17，437.11	17，437.11	17，437.11	1，439.14	2，370.32	-15，066.79	13.59	2026年12月	不适用	不适用	否
浙江公共安全服务中心（一期）项目	生产建设	是	24，740.21	24，740.21	24，740.21	7，359.93	20，907.27	-3，832.94	84.51	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	5，000.00	4，946.53	4，946.53	2，247.12	2，247.12	-2，699.41	45.43	不适用	不适用		
合计			47，177.32	47，123.85	47，123.85	11，046.19	25，524.71	-21，599.14	54.17	-		-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	因人工智能发展、市场环境变化，公司业务系统的数字化需求目标随之调整；基于审慎投资考虑，公司放慢了数字化软件系统的投资进度
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	项目整体尚未完工
募集资金其他使用情况	不适用

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2023年12月15日

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
浙江公共安全服务中心（一期）项目	浙江公共安全服务中心（一期）项目	生产建设	衢州安邦	衢州	5，400.00	5，400.00	3，541.47	3，541.47	65.58	2026年12月	不适用	不适用	否	2025年7月8日	2025年7月24日
浙江公共安全服务中心（一期）项目	浙江公共安全服务中心（一期）项目	生产建设	温州安邦	温州	3，700.00	3，700.00	1，742.80	1，742.80	47.10	2026年12月	不适用	不适用	否	2025年7月8日	2025年7月24日
合计					9，100.00	9，100.00	5，284.27	5，284.27	58.07		-	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	为适应中国人民银行分支机构改革和下属公司业务发展的需要以及加速公司业务的转型升级，公司于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意公司将“浙江公共安全服务中心（一期）项目”中区域现金服务中心、涉案财物管理中心、档案信息化管理中心三个子项目的实施主体变更为公司控股子公司衢州安邦以及温州安邦，其中衢州安邦建设区域现金服务中心和涉案财物管理中心，温州安邦建设涉案财物管理中心和档案信息化管理中心，相应实施地点从杭州市钱塘区变更为衢州和温州。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-017

安邦护卫集团股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的公告

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：

● 本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交股东会审议通过。

● 本次日常关联交易均属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易的预计和执行实际情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品及提供劳务	宁波银邦金融服务有限公司	556.60	306.31	2025年8月1日开始，公司将其纳入合并范围，导致实际发生金额减少
	浙江城市数字技术有限公司	0.00	205.11	本期新增的合营企业
	浙江金华安邦护卫有限公司	51.00	91.52	本期业务大幅增加
	衢州市衢通发展集团有限公司	0.00	64.08	本期业务大幅增加
	丽水市文化旅游投资发展集团有限公司	113.00	0.72	本期业务大幅减少
	台州市国有资产投资集团有限公司	8.00	1.70	
	湖州市道路交通安全服务中心	510.00	500.28	
	其他关联企业	200.00	124.61	主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，与实际发生存在一定差异
	小计	1，438.60	1，294.33	
向关联人购买技防材料和劳务	中电海康集团有限公司及其控制的企业	2，867.57	630.67	本期安防施工业务减少导致采购量减少
	浙江省智慧消防管理有限公司	123.50	24.75	本期业务量减少
	湖州市道路交通安全服务中心	0.00	3.57	
	浙江城市数字技术有限公司	0.00	3.43	
	宁波市平安宾馆有限公司	2.00	0.00	
	其他关联企业	0.00	33.66	
	小计	2，993.07	696.08	
	合计	4，431.67	1，990.41	

注：1、2026年4月28日，公司召开第二届董事会第四次会议，对2025年实际发生的关联交易进行了确认；

2.浙江城市数字技术有限公司为本期新增合营企业，本期向浙江城市数字技术有限公司销售及提供劳务共计205.11万元，其中提供劳务为3.43万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述新增关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，未达到披露要求；

3、向关联人销售商品及提供劳务的其他关联企业为四川金投科技股份有限公司，向关联人购买技防材料和劳务的其他关联企业为浙江金华安邦护卫有限公司（20.24万元）、温州市安保集团有限公司（11.67万元）以及浙江天顺控股集团有限公司（1.75万元）。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品及提供劳务	湖州市道路交通安全服务中心	480.00	500.28	/
	浙江城市数字技术有限公司	280.00	205.11	/
	四川金投科技股份有限公司	135.00	124.61	预计业务大幅增加
	温州市安保集团有限公司	55.00	0.00	/
	浙江金华安邦护卫有限公司	50.00	91.52	/
	嵊泗县岛城保安服务有限公司	40.00	0.00	/
	衢州市衢通发展集团有限公司	0.00	64.08	/
	丽水市文化旅游投资发展集团有限公司	0.00	0.72	/
	其他关联企业	215.00	308.01	2025年8月1日开始，公司将宁波银邦金融服务有限公司纳入合并范围，因此，2026年度不再作为关联方。公司整体预计关联交易金额相较2025年度减少。
	小计	1，255.00	1，294.33	
向关联人购买技防材料和劳务	中电海康集团有限公司及其控制的企业	1，800.00	630.67	预计业务大幅增加
	四川金投科技股份有限公司	30.00	0.00	/
	浙江省智慧消防管理有限公司	25.00	24.75	/
	湖州市道路交通安全服务中心	0.00	3.57	/
	浙江城市数字技术有限公司	20.00	3.43	/
	其他关联企业	70.00	33.66	/
	小计	1，945.00	696.08	
向关联人租入资产	嘉兴市金龙汽车服务中心	32.00	0.00	本期新增租赁业务
	小计	32.00	0.00	
	合计	3，232.00	1，990.41	

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍与关联关系

1、中电海康集团有限公司

公司名称	中电海康集团有限公司
成立日期	2002年11月29日
统一社会信用代码	9133000014306073XD
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号
法定代表人	陈宗年
注册资本	94，500万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。
与上市公司的关联关系	5%以上股东

2、浙江金华安邦护卫有限公司

公司名称	浙江金华安邦护卫有限公司
成立日期	2006年12月26日
统一社会信用代码	913307007976138909
注册地址	浙江省金华市金东区金园路1388号
法定代表人	潘晓斌
注册资本	2，000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估。保安咨询；受金融机构委托从事金融外包等业务服务，保险箱出租，劳务派遣，毛发检测（不含资质认定），保安培训服务，物业管理。智慧消防及远程监控技术服务；刑事诉讼涉案财物受托管理；档案管理。（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）
与上市公司的关联关系	参股公司

3、浙江省智慧消防管理有限公司

公司名称	浙江省智慧消防管理有限公司
成立日期	2019年8月9日
统一社会信用代码	91330000MA27U17C6L
注册地址	浙江省杭州市西湖区紫荆花北路188号1幢113室
法定代表人	王以丹
注册资本	5，000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：消防技术服务；保安培训；检验检测服务；安全评价业务；各类工程建设活动；施工专业作业（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：安全系统监控服务；安全咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；物联网服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星导航服务；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；智能机器人的研发；智能控制系统集成；标准化服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统；涂料制造（不含危险化学品）；特殊作业机器人制造；信息安全设备制造；物联网设备制造；专用设备修理；科普宣传服务；物业管理；安防设备制造（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）。
与上市公司的关联关系	参股公司

4、丽水市文化旅游投资发展集团有限公司

公司名称	丽水市文化旅游投资发展集团有限公司
成立日期	1999年12月10日
统一社会信用代码	913311007047589369
注册地址	浙江省丽水市莲都区水木清华苑48幢201室
法定代表人	徐晖
注册资本	380，000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司（国有控股）
经营范围	一般项目：文化、旅游项目开发管理；市政设施管理；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；体育竞赛组织；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；广告制作；养老服务。（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）。许可项目：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）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

5、台州市国有资产投资集团有限公司

公司名称	台州市国有资产投资集团有限公司
成立日期	2020年03月09日
统一社会信用代码	91331000787707236H
注册地址	浙江省台州市白云街道市府大道391号202室
法定代表人	李战胜
注册资本	180，000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司（国有控股）
经营范围	一般项目：股权投资；投资管理；财务咨询；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；林业产品销售；花卉种植（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）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

6、湖州市道路交通安全服务中心

公司名称	湖州市道路交通安全服务中心
成立日期	2021年10月22日
统一社会信用代码	12330500768694134P
注册地址	浙江省湖州市三天门路755号
法定代表人	张晨
注册资本	2，170.87万元人民币
公司类型	事业单位
经营范围	负责道路交通安全设施维护、事故车辆施救、停车场管理、安全宣传教育等道路交通安全服务；负责机动车驾驶人考试训练车辆、人员调度管理及训练场地设施的服务管理。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

7、浙江天顺控股集团有限公司

公司名称	浙江天顺控股集团有限公司
成立日期	2018年01月11日
统一社会信用代码	91330110MA2B0903XJ
注册地址	浙江省杭州市上城区清吟街108号348室
法定代表人	蒋妙根
注册资本	5，000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：控股公司服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；公共事业管理服务；信息技术咨询服务；保健食品（预包装）销售；休闲观光活动；职工疗休养策划服务；游览景区管理；平面设计；市场营销策划；会议及展览服务；品牌管理；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；农业科学研究和试验发展；水果种植；茶叶种植；蔬菜种植；新鲜水果零售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；餐饮管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；受公务员主管部门和公务员所在机关委托开展公务员委托培训；体验式拓展活动及策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；组织文化艺术交流活动（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）。许可项目：食品销售；水产养殖；城市配送运输服务（不含危险货物）；国土空间规划编制；食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产（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）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

8、宁波市平安宾馆有限公司

公司名称	宁波市平安宾馆有限公司
成立日期	1998年02月17日
统一社会信用代码	91330200704802458E
注册地址	浙江省宁波市鄞州区姚隘路350号
法定代表人	朱晓红
注册资本	1，956.924858万元人民币
公司类型	其他有限责任公司（国有控股）
经营范围	许可项目：住宿服务；食品经营；餐饮服务；烟草制品零售；劳务派遣服务；理发服务（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：棋牌室服务；健身休闲活动；单位后勤管理服务；票务代理服务；旅客票务代理；日用品销售；食用农产品零售；五金产品零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；家用电器销售；服装服饰零售；家政服务；洗车服务；洗染服务；停车场服务；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）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

9、四川金投科技股份有限公司

公司名称	四川金投科技股份有限公司
成立日期	2007年09月30日
统一社会信用代码	91510100667594011X
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1677号B座5楼B512号
法定代表人	夏予柱
注册资本	13722.2222万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	软件开发；金融外包服务；受金融机构委托从事现金及有价证券的整点清分处理服务、现金及有价证券等贵重物品的托管服务；自助设备选址、租赁、加钞处理、维修服务；安全技术防范工程设计、施工、巡查、值守、维护服务（凭资质证书从事经营）；银行业务流程与知识流程外包、数据处理及信息技术外包、金融业务咨询外包服务及专业设备技术研发服务、POS机服务；计算机系统、计算机及通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）租赁和销售；科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理咨询服务、商务咨询服务（不含投资咨询）；数据处理和存储服务；通讯及广播电视设备批发与零售（不含无线电广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；室内外装饰装修工程设计、施工（凭资质证书经营）；广告设计、制作、代理、发布（气球广告除外）；生产（另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售电子产品并提供技术服务；研发：电子产品、通信设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）；销售通信设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）；货物及技术进出口；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；人力资源中介服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；劳务派遣（凭劳务派遣经营许可证核定的范围在有效期内经营）。（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）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

10、衢州市衢通发展集团有限公司

公司名称	衢州市衢通发展集团有限公司
成立日期	2002年1月8日
统一社会信用代码	91330800734530430R
注册地址	浙江省衢州市柯城区花园中大道86号
法定代表人	姜小闯
注册资本	200，000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司（国有控股）
经营范围	交通投资建设项目的投资、建设和管理；交通基础设施运营和管理；特许经营权运营；交通工程、建筑工程的施工；交通工程物资运营；道路运输及物流信息服务；公路的养护、管理；旅游景区开发；电力业务（发电类）；航道建设开发、管理经营；交通建设工程试验检测；交通建设工程技术咨询与服务；道路运输站场；道路客运经营；加油站项目的筹建。（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）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

11、浙江城市数字技术有限公司

公司名称	浙江城市数字技术有限公司
成立日期	2020年7月29日
统一社会信用代码	91330203MA2H77QA0G
注册地址	浙江省偃月街357号1-1、1-6、2-1，偃月街347号1-3，偃月街347、357号1-5
法定代表人	张建军
注册资本	5，000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
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；数字文化创意软件开发；软件开发；互联网数据服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；公共事业管理服务；停车场服务；会议及展览服务；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；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务(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)。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；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)。
与上市公司的关联关系	参股公司

12、嘉兴市金龙汽车服务中心

公司名称	嘉兴市金龙汽车服务中心
成立日期	1999年4月14日
统一社会信用代码	330400000013680
注册地址	浙江省嘉兴市经济技术开发区曙光路139号
法定代表人	夏超
注册资本	2，000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司（国有控股）
经营范围	一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；交通设施维修；机动车驾驶人考试场地服务；蔬菜种植；水果种植；谷物种植；食用农产品零售；食用农产品批发；停车场服务；家用电器销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；日用百货销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机动车修理和维护；广告设计、代理；广告制作；广告发布；物业管理；单位后勤管理服务；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；互联网安全服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；数字视频监控系统销售；智能控制系统集成；可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安防设备制造；信息安全设备制造；物联网技术研发；软件外包服务；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；智能仪器仪表销售；新材料技术研发；安全系统监控服务；云计算装备技术服务；休闲观光活动；会议及展览服务(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)。许可项目：烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）(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)。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

13、温州市安保集团有限公司

公司名称	温州市安保集团有限公司
成立日期	1992年5月22日
统一社会信用代码	91330300145039125M
注册地址	?浙江省温州市鹿城区滨江街道蒲源路香舍苑 16 幢 201 室
法定代表人	陈辉
注册资本	?5，000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司（国有控股）
经营范围	经营范围包括许可项目：保安服务；劳务派遣服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；安全评价业务；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(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)等
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，公司就日常关联交易与相关方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价策略

上述日常关联交易事项为公司正常的经营行为，关联交易定价主要为以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述日常关联交易事项均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序

（一）董事会审议

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，关联董事王方瑞回避了对该议案的表决。

（二）独立董事专门会议审议

公司独立董事已就本次日常关联交易事项召开专门会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表意见如下：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，交易价格公允，操作程序及环节合规，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对2026年度日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了与关联交易相关的会议文件，查阅了关联交易的凭证、相关合同。经核查，保荐机构认为：公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项已经第二届董事会第四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议同意，该事项尚需提交公司股东会审议，符合《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5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖。保荐机构对公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的事项无异议。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-021

安邦护卫集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身经营实际和发展战略，于2025年3月披露了《安邦护卫关于提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：2025-010号），2025年，公司以行动方案为指引，积极落实相关工作，现对2025年度行动方案进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、聚焦主营业务，着力提质增效，不断夯实发展基础

2025年，面对错综复杂的市场环境和艰巨繁重的经营发展任务，公司上下坚持聚焦主营业务，统筹推进区域现金中心建设、低空安全服务等重点业务，全力打好经济运行调控“组合拳”，较好完成既定目标任务。2025年全年公司实现营业收入27.15亿元，同比增长2.19%；实现净利润2.73亿元（其中归属母公司股东的净利润为1.27亿元），同比增长3.36%。

一是金融安全服务稳中有进。2025年，金融安全服务板块实现营收18.90亿元，同比增长3.36%。省内早送晚接银行网点承接数达10，881个，新增153个，全省网点押运承接率提升至83%以上。尾箱寄库承接银行网点入驻率提升至66%以上。区域现金处理中心建设加快推进，嘉兴、衢州、台州持续巩固先发优势，温州、绍兴取得新突破，其他地市子公司因地制宜稳步推进，有力带动早送晚接、现金库入驻、尾箱库入驻、现金清分、自助设备托管等业务实现稳健增长。

二是低空安全服务亮点纷呈。2025年，低空安全服务相关业务新增合同100余份，合同额超3700万元。公司明确低空安全服务战新产业地位，参与筹建浙江省低空安全管理协会并当选监事长单位，中标省公安厅“浙江省无人驾驶航空器公共安全管理平台（一期）项目”，8家子公司实现业务落地。杭州公司滨江低空经济安全保障服务项目一期通过验收，成果复制推广取得实效。绍兴公司成功中标绍兴市低空智联网建设服务项目，衢州公司无人机助力应急救援与消防安全创新实践入选全国“2025低空经济典型案例”，丽水公司顺利承接丽水机场无人机侦测反制安保服务项目。

三是智能安防服务加快发展。公司坚持以“科技赋能”为核心，加速推进人工智能、无人机具等新技术与安防场景深度融合。温州公司中标温州粮食局数智管控平台一期项目，创新打造“智慧粮仓”服务样板。绍兴公司强力拓展信创工程业务，年合同额屡创新高。衢州公司“浙外慧眼”智慧安防示范项目成功入选省国资委“人工智能+”典型案例。舟山公司创新拓展大宗物品第三方监管服务，构建油库全流程智能化管理新模式。安全公司聚焦“十四五”收官与“十五五”开局集中攻坚，中标项目集群总额超3800万元。

四是社会治理服务强劲增长。2025年，社会治理业务板块实现营收2.09亿元，同比增长18.25%，温州公司民商事领域动产集约保管处置服务新模式落地5家法院，累计跟进案件50余件。嘉兴公司三个服务模型列入基层治理省级标准化试点建设内容，积极推动“信息化、数字化、智能化”三级转型。湖州公司探索形成罚没仓、应急仓、闲置仓等多仓合一的公物仓运营新模式。台州公司高分通过涉案财物数智管理服务项目国家级标准化试点验收。

二、重视股东回报，实现首年中期分红

公司高度重视投资者的合理回报，严格按照监管要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性，致力为投资者带来长期、稳定的投资回报。2025年公司主动加大分红频次，自2023年上市以来首次进行中期分红，2025年9月12日，2025年第三次临时股东大会审议通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年中期利润分配预案》，向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利21，505，376.40元（含税）。

2026年4月28日，公司董事会审议通过《公司2025年度利润分配方案》，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），合计拟派发现金红利37，634，408.70元（含税）。本次现金分红实施完成后，2025年度公司累计现金分红比例达到46.71%。

公司通过多次分红的方式以及逐步提升分红率的方式，让投资者充分分享公司经营成果。2026年，公司将继续树牢“以投资者为本”的理念，进一步加强与广大投资者特别是中小投资者的沟通，在全力提升经营质量的基础上，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实施持续、稳定的利润分配政策，原则上公司按年度进行利润分配，必要时公司也可以进行中期利润分配，使投资者共享企业发展成果。

三、强化科技赋能，加快发展新质生产力

公司高度重视安防科技创新，搭建以“产品研发团队－业务团队－IT运维及支撑团队”为核心的科研管理组织架构，并且成立了科技研发平台，为主营业务科技化提供支撑，持续驱动科技研发创新。

为应对安全服务行业发展变化的态势，公司积极布局科技安防产业，实行研发与业务相结合的方式，鼓励各子公司、业务部门员工在日常的工作中发掘业务机遇，学习新技术，推出创新系统，提高工作效率，并不断总结子公司运营经验，进行系统化整理并在全公司推广。

2026年，公司将充分利用自身安全服务的资源优势、技术实力和品牌优势，以数字化转型为契机，提升业务运营效率、降低管理成本、整合优势资源、促进创新业务发展，持续提升服务品质，推动公司由以依靠人力资源投入为主的传统服务企业，向以高科技为依托的“科技型综合大安全服务”提供商转型。

四、优化投资者关系管理，传递企业价值

公司严格遵照证券监管规定履行信息披露义务，不断提升公司信息披露质量，切实维护投资者知情权利。高度重视投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》，建立了多维度、多层次的投资者沟通渠道，强化企业价值传递。通过组织召开定期报告业绩说明会、现场路演、电话会议以及上证E互动平台等方式加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与公司之间的良好互动。此外，公司通过接待投资者调研、主动走访券商及基金研究员、参加路演或反向路演等方式与投资者面对面交流，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，提升投资者对公司价值的认同感。

2026年，公司将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据；将持续深化投资者关系管理，加大资本市场沟通力度，着力搭建渠道多样、系统持续、频度与深度并重的投资者关系管理工作机制，提高公司的市场形象与品牌价值；将积极关注资本市场行情，重视公司在资本市场的表现，依法依规开展市值管理工作，切实维护投资者合法权益。

五、持续规范运作，提升公司治理水平

公司持续优化公司治理和ESG管理水平。2025年，公司依据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，完成公司治理结构调整，正式取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，并系统修订了《公司章程》等21项公司治理制度，确保公司规范运作，切实强化“权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡”的法人治理体系。

2026年，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，提高风险管理和控制能力，为经营发展保驾护航；将持续完善内控体系建设，通过建立规范、有效的内部控制体系，加强风险控制管理，不断增强企业竞争力，推动公司实现高质量可持续发展。

六、做好履职保障，强化“关键少数”责任

2025年公司高度紧扣持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”人员的规范履职工作。通过提供履职信息支持，组织专题培训、现场沟通等方式，支持上述“关键少数”规范履职，强化“关键少数”对公司经营发展的责任意识，督促其勤勉尽责。

2026年，公司将持续关注监管政策变化，及时向上述“关键少数”传达最新监管精神、强化合规意识，多渠道、多形式开展专题培训及案例分享，强化履职能力和责任意识，切实推动公司高质量发展。

七、风险提示

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

未来，公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作，推动上市公司聚焦主业，进一步增强核心竞争力，同时切实履行上市公司的责任和义务，积极增强投资者回报。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-019

安邦护卫集团股份有限公司关于公司2026年度向银行申请借款总额度的公告

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：

● 本次授信额度：本次预计向银行申请综合借款总额度不超过人民币 89，060.00万元。

● 已履行及拟履行的决策程序：2026年4月28日，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或“公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2026年度向银行申请借款总额度的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

一、本次向银行申请借款总额度的概述

根据公司及下属子公司业务发展需要，为满足日常经营资金需要，公司及下属子公司2026年度拟向银行申请借款总额度不超过89，060.00万元，借款项目包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款等综合借款品种。使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止。上述期限内额度可循环使用。

二、提供担保情况

公司及下属子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保，包括但不限于自有资产的抵押担保，公司股东保证担保等。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司 2026年度向银行申请借款总额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议方可实施。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29日