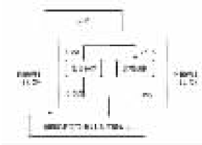
（上接B434版）

√适用 □不适用

截至报告期末，公司与实际控制人之间股权情况如下：



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。

具体经营情况分析详见本节“二、经营情况讨论与分析”相关内容。

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：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-028

湖南麒麟信安科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户11家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际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10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：周曼，2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：刘洋，2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告10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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用为115万元（含税，其中年报审计费用90万元，内控审计费用25万元）。天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、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。2026年度审计费用由董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准最终协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于2026年4月18日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，公司董事会审计委员会对天职国际的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026年4月30日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-029

湖南麒麟信安科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20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：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

召开日期时间：2026年5月20日 14点00分

召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

（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5月20日

至2026年5月20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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 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	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年年度报告》及其摘要的议案	√
3	关于2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案	√
5	关于购买董高责任险的议案	√
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

（1）上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，其中全体董事对议案4、5回避表决，议案4、5直接提交本次股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于2025年年度股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年年度股东会会议资料》。

（2）本次股东会还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》以及就董事会批准的2026年度高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、5

应回避表决的关联股东名称：杨涛、刘文清、任启、瑞昌扬睿创业投资合伙企业（有限合伙）、瑞昌捷清创业投资合伙企业（有限合伙）、泰安扬麒投资合伙企业（有限合伙）。

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	688152	麒麟信安	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18日（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）

（二）登记地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼

（三）登记方式：股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记，均须在登记时间2026年5月18日下午16:00前送达，以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人代表出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。

3、股东按以上要求以信函方式进行登记的，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（四）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提 前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼

联系电话：0731-85528301

邮箱：IR@kylinsec.com.cn

联系人：董事会办公室

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南麒麟信安科技股份有限公司：

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	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年年度报告》及其摘要的议案			
3	关于2025年度利润分配方案的议案			
4	关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案			
5	关于购买董高责任险的议案			
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于续聘2026年度会计师事务所的议案			

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：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-030

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次会议通知已于2026年4月18日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈2025年总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2025年总经理工作报告》较为全面、客观、真实地反映了公司2025年度销售、研发及经营管理等各项工作的开展情况以及后续公司经营发展规划。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为，2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极推进董事会决议相关事项的实施。

公司独立董事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年度股东会上进行述职。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部管理制度。《2025年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部管理制度。《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

（五）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

（六）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

经审议，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

基于谨慎性原则，本议案全体独立董事回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；回避3票；弃权0票。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2025年度公司董事会审计委员会按照《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，认真履行了董事会审计委员会相关职责。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（八）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为，2025年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的运行情况。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，与会计师事务所保持充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

经审议，董事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十一）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为，公司2025年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司当前的实际情况，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。

（十二）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

公司董事会根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对公司2025年度董事薪酬执行情况进行确认。经公司薪酬与考核委员会研究与审核，公司2026年度董事薪酬方案为：公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准为每人税前人民币10万元/年，按月发放；在公司同时担任公司高级管理人员或其他职位的董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

表决结果：同意0票；反对0票；回避7票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

（十三）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

公司董事会根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对公司2025年度高级管理人员薪酬执行情况进行确认。经公司薪酬与考核委员会研究和审核，公司2026年度高级管理人员薪酬方案为：结合2026年公司高级管理人员的主要岗位职责、工作胜任、公司规模、所在地区和行业情况制定薪酬方案。公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据公司年度经营指标或目标完成情况及个人业绩考核结果进行发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。

本议案涉及全体高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，其中担任高级管理人员的董事刘文清先生、任启先生、杨子嫣女士及关联董事杨涛先生回避表决。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过，担任高级管理人员的委员刘文清先生回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；回避4票；弃权0票。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

（十四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，健全董事、高级管理人员激励约束机制，契合监管要求，结合公司实际经营发展情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十五）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于首次授予的1名激励对象已离职，2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司业绩考核未达到可归属条件，公司决定作废上述已授予但不符合归属条件的限制性股票。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）。

（十六）审议通过《关于未来五年战略发展规划的议案》

为明确公司未来发展方向，统筹推进各项业务有序开展，实现公司持续健康发展，制定公司未来五年战略规划，有利于保障公司后续可持续发展。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

（十七）审议通过《关于会计估计变更的议案》

为了进一步完善公司应收款项的风险管理，有效控制应收款项减值风险和实际损失的发生，客观公允地反映企业的财务状况及经营成果，结合公司应收账款的回款情况、不同应收款项账龄区间的坏账风险幅度差异及信用风险特征，公司基于审慎因素考虑，对应收账款（包括应收账款、合同资产、应收票据）计提坏账准备比例进行变更。本次变更无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-026）。

（十八）审议通过《关于购买董高责任险的议案》

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

表决结果：同意0票；反对0票；回避7票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司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”行动方案的议案》

为积极贯彻落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司结合自身发展战略及经营情况编制了《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》。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司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：2026-027）。

（二十）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

为保持审计等相关工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）。

（二十一）审议通过《关于提请公司召开2025年年度股东会的议案》

董事会拟召集公司全体股东于2026年5月20日召开2025年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026年4月30日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-027

湖南麒麟信安科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为积极贯彻落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的公司发展理念，维护公司全体股东利益。湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略及经营情况，于2025年4月发布了《2025年“提质增效重回报”行动方案》，自行动方案发布以来，公司在2025年积极开展和落实相关工作，现对2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行总结，并制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。具体情况如下：

一、专注做强主业，持续提升核心竞争力

公司自成立以来始终专注于国家关键信息基础设施领域重要产品的研发与应用，主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全和云计算等产品及服务业务。同时，公司积极布局人工智能领域，将操作系统、云计算等核心产品与人工智能技术结合推出国产化智算产品及解决方案。公司始终致力于推进国产化安全应用，经过近二十年的自主研发和创新实践，已逐步形成“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系，公司产品及解决方案已在电力、特种、党政、金融及交通等重要领域得到规模应用，并逐步构筑起自身差异化的核心竞争优势。

2025年是公司紧抓信创机遇、夯实长期发展基础的攻坚之年。报告期内，公司围绕重点战略规划有序开展各项经营工作，聚焦关键行业客户实际需求，持续推进技术攻关与产品迭代升级，实现电力、特种行业收入的稳步增长，同时积极拓展政务、金融、教育、交通及医疗等行业，有效带动了公司操作系统、云计算及信息安全业务的协同发展。从中长期来看，行业信创与数字化转型需求稳步释放，国产基础软件市场空间广阔、渗透率提升趋势明确，行业具备持续向好的发展态势。

1、持续创新研发，赋能新质生产力发展

公司始终围绕战略方向，持续加强研发投入，夯实自主创新能力，2025年公司研发投入约8,467.03万元，同比增长7.83%，占营业收入比例27.28%。截至2025年末，公司研发、技术人员合计400人，占员工总人数的比例为58.22%；累计参编已发布国家标准4项、团体标准18项，获得授权发明专利80项。2025年，公司紧跟市场前沿技术发展趋势，并结合行业用户实际需求，持续推进操作系统、云计算及信息安全等核心产品的创新升级与迭代发展，并深入探索工业领域操作系统以及操作系统与AI融合等创新发展机遇，致力打造以操作系统为核心，拓展“操作系统+”的产品体系战略，更好地满足市场多样化需求，提升公司整体市场竞争力。

操作系统产品方面，2025年，公司发布核心产品麒麟信安操作系统V6，该版本基于Linux-6.6内核构建，围绕算力、内存、存储、虚拟化、能效等维度进行深度优化，全方位升级性能与用户体验，在安全性能、AI支持等核心维度实现显著提升，有效释放国产CPU等硬件算力，助力用户实现高效算力部署。同时，公司持续丰富操作系统产品的增值功能，发布集中运维管控系统V1.4、V1.6版本，丰富安全加固、漏洞扫描及修复、U盘管控以及高可用部署等多种功能，在安全性与运维能力方面的产品竞争力进一步增强。

此外，公司持续深化工业领域业务布局，聚焦工业数字化转型需求，强化核心产品适配与场景拓展。麒麟信安操作系统已完成与工业仿真、工艺、数据管理等多款工业软件及国产GPU的深度适配，初步构建起工业自主创新生态体系，尤其在汽车工业关键仿真应用中取得突出表现，通过围绕汽车工业仿真等关键场景开展系统性能调优，可显著增强工业场景下的系统运行效能，进一步提升了麒麟信安操作系统在服务器高性能计算等领域的产品方案竞争力。报告期内，公司助力广汽集团打造国内首个具备全栈自主创新能力的高性能计算研发平台，推动公司在工业数字化领域的整体解决方案能力得到进一步强化。

云计算产品方面，公司以“拥抱AI，智能云化”为理念，实现从“传统云”到“智能云矩阵”的战略跃迁，推出了新一代麒麟信安智能云，助力重构AI时代云基础设施。同时，公司从系统架构、编码算法、自研文件系统等方面对云计算产品开展多维度优化与技术创新，进一步实现全场景云桌面应用覆盖，有效提升云桌面产品的安全性、稳定性、系统响应速度与复杂场景下载效率，增强了产品在弱网环境下的适应性与显示效果，持续提升用户体验，助力客户高效实现云化转型。此外，公司云计算产品还通过了特种行业相关机构检测认证，进一步增强行业竞争力；公司推出电网场景的容器云产品，已顺利通过国网电科院检测，公司在电力行业产品矩阵进一步完善。在多云管理方面，公司云管平台功能持续完善，实现对云桌面、容器云及云平台的统一纳管，有效提升运维效率。

信息安全产品方面，公司紧贴用户需求与行业趋势持续迭代升级，深化与各业务线产品协同，构建一体化解决方案，不断提升整体产品核心竞争力。在存储安全领域，公司聚焦技术底座的安全性、可靠性与先进性，重点打造云平台下新一代多主安全存储架构，突破了高速网络加密关键技术，进一步强化底层数据安全防护能力。同时，结合不同行业差异化业务场景，围绕数据安全传输、访问控制、微信小程序使用体验等方面持续优化升级，开展版本迭代与功能打磨，切实提升产品在复杂业务环境下的稳定性、易用性与落地适配能力。

在终端安全领域，公司终端安全管理系统持续迭代优化，全面兼容主流国产硬件平台与基础软件，并与公司操作系统、云计算产品深度融合，大幅提升终端运行体验与集中运维管理效率。同时，产品应用形态更加灵活、应用场景进一步拓宽，通过搭建形成标准化、模块化的统一安全接口服务，构建了覆盖外设管控、进程管控、软件行为管控、网络管控及系统审计的终端管控体系，协同麒麟信安操作系统共同夯实系统终端全域安全防线。

2026年，面对信创产业深化与人工智能技术快速融合的发展趋势，公司将以自主操作系统为核心优势，持续推进操作系统、云计算、信息安全等核心产品的技术升级与功能迭代，打造更贴合行业场景的整体解决方案，进一步完善“操作系统+”产品生态体系，以更优质的产品与服务助力各行业数字化、智能化转型，持续增强公司核心竞争力与可持续发展能力。

2、紧抓行业发展机遇，加快市场拓展力度

2025年，公司紧抓信创产业逐步深化落地与各行业数字化转型机遇，持续巩固核心优势领域，开拓多元新兴市场，实现多领域多点突破。

在电力领域，公司持续做深做透，深度参与电力新一代调度、配电、变电等系统建设，并拓展至储能系统、变电智能巡视系统等厂站端新型应用场景，实现规模化部署。报告期内，公司中标国家电网、南方电网操作系统集采项目，并中标多地新一代调度系统建设配套云桌面项目；公司服务器操作系统助力国网陕西省电力有限公司实现新一代用电信息采集系统（“采集2.0”系统）国内首套全栈国产化应用上线，突破了国产平台高并发场景性能瓶颈；同时公司基于麒麟信安云平台推出电力调度测试小系统数字孪生虚拟化平台解决方案并已在两网多地电力公司获得示范应用；公司信息安全产品在电力行业的落地应用稳步推进，与操作系统、云计算产品相互协同，共同为电力行业业务增长提供支撑。随着特种行业信息系统国产化进程持续深入推进，公司核心产品及解决方案的技术适配能力与场景应用价值得到行业用户认可。报告期内，公司相继中标航天科技、船舶、兵器、中核、中电科等多家重点央企及核心科研院所相关项目，在特种领域信息化建设中实现重要突破，驱动特种行业业务收入实现增长。

此外，公司紧抓行业信创发展与数字化转型的市场机遇，加大在政务、能源、金融、交通、教育及医疗等领域的市场拓展力度。报告期内，公司先后中标山东、河北、重庆、江苏等地“国货国用”操作系统框采项目，在公安、司法及政务平台打造了一批典型应用案例；行业客户拓展方面取得扎实进展，新增国家管网、中核集团等大型央国企客户，同时还中标多地学校智慧校园云机房、医院云桌面项目，以及中泰证券、湖南银行、长沙银行等金融机构的操作系统迁移及云桌面项目等，在客户结构优化、行业市场布局方面实现突破。

2026年，公司将持续深耕电力、特种等核心优势行业，紧抓核心客户需求和行业发展机遇，推动产品在客户多个应用场景的纵深发展，同时紧跟AI技术浪潮，加大以自有产品为核心的软硬一体解决方案业务的布局力度，重点推进智算一体机等相关产品的市场拓展，持续完善产品生态适配，深化产品与多行业业务场景的融合创新，进一步扩大市场份额。

3、推进生态合作与产业资本布局，激发经营发展新动能

2025年，公司持续推进行业生态建设，通过产品互认证、联合解决方案开发、市场协同等多种方式，深化与国内外主流芯片、硬件、数据库、应用软件及系统集成厂商的合作，持续丰富公司“操作系统+”生态体系。截至报告期末，公司已累计完成超20,000项软硬件产品互认证，生态适配覆盖度与成熟度持续提升。

报告期内，公司与景嘉微、海光信息、中教汇控、新智惠想及北京真视通等多家公司达成了战略合作，依托各方技术、产品与渠道优势，深化信创生态共建、联合攻关与项目落地协同，以资源互补、技术联动推动产品解决方案应用。同时，公司产业基金按计划稳步推进，已围绕产业链上下游关键环节开展重点项目布局，助力优质生态企业培育与技术成果转化，为生态协同与产业升级注入长期动能。

公司积极布局人工智能生态，打造麒麟信安人工智能孵化器，主动响应国家及区域人工智能产业发展战略，构建“产学研用投”一体化协同创新机制，吸引、培育高水平AI创新团队与优质项目，完善AI技术创新与产业孵化生态，不断提升公司生态竞争力与行业影响力。

2026年，公司将持续深化产业资本运作，进一步优化产业基金投资策略与管理，聚焦信创、电力等关键行业数字化等核心赛道，加大对技术领先、协同性强的产业链优质标的投资力度，强化资本与产业、技术、市场的深度融合。同时依托资本纽带完善产业生态布局，推动关键技术协同攻关与资源整合共享，以高效的产业资本运作助力公司核心竞争力与长期价值的稳步提升。

二、完善投资回报机制，推动实施股权激励

2025年，公司稳步推进2024年限制性股票激励计划授予工作，向35名预留激励对象授予37.75万股限制性股票，进一步健全公司长效激励约束机制，有效绑定核心骨干与公司长远发展利益，充分激发团队积极性与创造力。2025年5月21日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户股份为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

2026年，公司将进一步迭代长期激励方案以保留与吸引优秀人才，充分调动人才积极性，持续强化公司与员工利益共享机制。同时，公司始终坚持稳健、可持续的利润分配策略，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。公司将继续综合考量行业发展的周期性特点、自身经营发展的实际状况以及现金流量的动态变化等多方面关键因素，积极探索并制定科学合理且多元化的利润分配方案，在充分确保公司可持续发展的坚实基础上，优化现金分红的策略，力求为投资者带来更加长期、稳定且可观的投资回报。

三、强化信息披露管理，提升信息披露质量

2025年，公司严格遵循信息披露相关监管要求，建立内部重大事项关键节点常态化梳理机制，制定标准化信息披露时间表，持续强化内部信息交叉复核与流程管控，不断提升信息披露规范化管理水平。同时，积极对标行业优秀上市公司，借鉴先进信息披露实践与创新经验，聚焦披露内容的精准性、完整性与可读性，持续提升信息披露质量。此外，公司进一步加强内幕信息全流程管理，严格执行内幕信息知情人登记制度，强化内幕信息知情人合规培训与重大事项动态监测，定期面向分子公司及各部门关键岗位人员开展专项培训，保障重大信息的及时、准确传递，为公司规范运作筑牢基础。

2026年，公司将在严守合规底线的前提下，以持续提升信息披露质量为核心目标，进一步优化披露内容结构、丰富披露形式、强化信息解读，持续提升信息披露的针对性、有效性与易读性，切实保障投资者知情权。

四、加强投资者沟通，高效传递价值

2025年，公司通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度、半年度及第三季度业绩说明会，并举办多场投资者交流、现场参观与调研活动，及时披露《投资者关系活动记录表》。同时，公司依托投资者热线、公开邮箱及上证e互动平台，与投资者保持常态化沟通，在合规前提下回应投资者关切。为提升信息披露可读性与传播有效性，公司积极运用视频、图表等可视化形式传递投资价值，推出“一图读懂麒麟信安2024年年度报告”，同时主动参与上交所“科创3分钟”活动等。此外，公司持续拓宽投资者服务渠道，在东方财富、同花顺等资本市场平台开通官方企业号，主动发布公司业务进展与经营动态，客观真实传递公司信息，切实维护公司市场形象与投资者合法权益。

2026年，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。2026年内公司将计划举办不少于3次业绩说明会，同时通过线上/线下接待投资者调研、参加机构投资策略会以及参与湖南上市公司协会、湖南证监局等监管部门组织的集体路演、投资者交流等多种方式与投资者进行交流，使投资者全面、及时地了解公司运作模式、经营状况及发展战略等情况，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见或建议，高效传递公司真实价值，提升投资者对行业和公司投资价值的认同感。

五、强化规范运作，提升公司治理水平

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，建立并完善了职责明确、科学高效的公司治理机制。2025年，根据最新监管要求、法规规定及公司自身实际情况，公司取消监事会设置，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，对《董事会议事规则》《股东会议事规则》等多个内控制度进行修订，推选职工代表董事，不断依据新规完善法人治理结构和内部控制制度体系，有效保证公司生产经营各项工作的正常开展。

2026年，公司将继续严格按照法律法规和监管要求，及时完成公司董事会和高管的换届聘任工作，不断加强公司规范治理体系建设，优化修订内控制度并积极落实，持续提升公司治理水平和规范运作能力，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，持续完善内控体系建设，通过规范、有效的内部控制体系，不断提高公司的经营管理水平和风险防范能力。

六、强化“关键少数”责任，规范履职能力

公司通过多方面举措强化大股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的履职尽责意识。2025年，公司积极组织董事、高级管理人员参加由中国证监会、上海证券交易所及中国上市公司协会等举办的专项培训活动，重点学习最新资本市场监管政策、合规运作实务及公司治理规范等内容；同时，公司积极加强与“关键少数”的互动交流，组织“关键少数”及公司经营管理层参加由公司内部相关部门组织的专题培训，重点学习有关监管新态势及典型案例、提质增效重回报等专项内容。通过培训学习，切实推动了公司规范运作水平和治理成效进一步提升，管理团队的专业履职能力得到提高，为公司和全体股东权益提供了更有力保障。2025年，公司共召开股东会会议4次，董事会会议11次，审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议4次，战略委员会会议1次，相关会议的召集召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

2026年，公司将进一步深化与董事、高级管理人员的沟通协作，主动组织相关人员参加由中国证监会、上海证券交易所举办的专项培训活动，确保及时掌握最新的法律法规和监管动态，不断提升履职的专业性和有效性。同时，公司将充分借助培训平台相关资源，组织“关键少数”及公司经营管理层的培训，进行监管部门发布的典型案例，树立“关键少数”及经营管理层的敬畏意识、合规意识，多方面提升公司治理水平，切实推动公司实现高质量发展，充分维护全体股东的合法权益。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，行动方案的实施可能会受到未来市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026年4月30日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-032

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月18日（星期一）11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年5月11日（星期一）至5月17日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱IR@kylinsec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日发布公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果和财务状况，公司计划于2026年5月18日（星期一）11:00-12:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月18日（星期一）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：刘文清先生

董事、董事会秘书：杨子嫣女士

财务总监：苏海军先生

独立董事：刘桂良女士

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月18日（星期一）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月11日（星期一）至5月17日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱IR@kylinsec.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0731-85528301

电子邮箱：IR@kylinsec.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司

2026年4月30日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-022

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际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。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号），湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麒麟信安”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833,191,183.76元。上述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。

（二）2025年度募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币41,598.80万元，其中：以前年度使用32,052.50万元，本年度使用9,546.30万元。截至2025年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称	2022年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2022年10月20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	91,011.83
其中：超募资金金额	17,366.83
减：直接支付发行费用	7,692.71
二、募集资金净额	83,319.12
减：募集资金投资项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金额）	23,600.97
手续费支出	8.54
以超募资金永久性补充流动资金金额	14,379.13
使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份	3,618.70
加：募集资金存款利息收入	801.56
理财产品利息收入	3,189.85
三、报告期期末尚未使用的募集资金余额	45,703.19
其中：专户活期存款余额	489.10
现金管理余额	45,214.09

注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致，下表同。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、管理、监督及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的变更等进行了规定。该制度已经公司股东会审议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户。截至2025年12月31日，公司募集资金存放专户如下表所示：

单位：万元

开户主体	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
发行名称		2022年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2022年10月20日		
北京麒安信息技术有限公司	长沙银行股份有限公司	810000546044666666	10.00	使用中
福建麒麟信安科技有限公司	招商银行股份有限公司长沙高新支行	591910336710008	7.82	使用中
广西麒麟信安科技有限公司	长沙银行股份有限公司	810000523538000001	30.24	使用中
贵州麒麟信安科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801300001625	10.00	使用中
湖南欧拉创新中心有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801300001318	40.42	使用中
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801500001317	5.05	使用中
湖南麒麟信安科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801700001220	101.45	使用中
	长沙银行股份有限公司	810000202158000003	361.53	使用中
	招商银行股份有限公司长沙分行	731908547610808	4,263.04	使用中
	中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行	43050178483600000868	160.26	使用中
	中国民生银行股份有限公司长沙分行	636933956	3.91	使用中
	湖南银行股份有限公司湘江新区分行	79010309000109954	-	已注销
	交通银行股份有限公司湖南省分行	431312888013001865649	-	已注销
	中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行	606779146367	-	已注销
江西麒麟信安科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801200001590	9.71	使用中
内蒙古麒麟信安科技有限公司	招商银行股份有限公司长沙高新支行	471903579110018	0.75	使用中
麒麟信安(广东)科技有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	8110901013101757806	74.98	使用中
	中信银行股份有限公司广州分行	8110901013001757793	40.75	使用中
陕西麒麟信安信息科技有限公司	招商银行股份有限公司西安锦业路支行	731910199010006	0.01	使用中
	招商银行股份有限公司西安锦业路支行	731910199010003	-	使用中
上海麒麟信安科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	98310078801600000681	17.80	使用中
新疆麒麟信安科技有限公司	长沙银行股份有限公司	810000523581000001	10.00	使用中
重庆麒麟信安科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801500001624	6.40	使用中
合计			5,154.12	

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

2022年10月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司湘江新区支行（现更名为湖南银行股份有限公司湘江新区分行）、交通银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日，公司已将存放在中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行（专户账号：606779146367）、湖南银行股份有限公司湘江新区分行（专户账号：79010309000109954）以及交通银行股份有限公司湖南省分行（专户账号：431312888013001865649）的募集资金全部转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并办理完成该募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与上述募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-009、2025-049、2025-057）。

2023年4月3日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司在湖南长沙设立全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司，并将该子公司增加为公司募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体之一。公司与该全资子公司之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-008）。

2023年5月23日，公司及全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-030）。

2023年12月26日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议并通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司拟新增全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司作为募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”“一云多芯云计算产品升级项目”的实施主体。公司与该全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2023-057）。

2024年2月27日，公司及全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司西安锦业路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-020）。

2024年7月10日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意公司在广州市黄埔区投资设立控股子公司麒麟信安（广东）科技有限公司（以下简称“广东麒麟信安”），并新增该控股子公司为募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”对应新增广州为募投项目实施地点。公司与该控股子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-038）。

2024年9月14日，公司及控股子公司广东麒麟信安与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司广州分行签署了两份《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-059）。

2024年8月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》，同意新增控股子公司上海麒麟信安科技有限公司（以下简称“上海麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-050）。

2024年10月23日，公司及控股子公司上海麒麟信安与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司松江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-073）。

2024年11月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意公司在江西投资设立全资子公司江西麒麟信安科技有限公司（以下简称“江西麒麟信安”），并新增该全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时对应新增江西为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施地点。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-077）。

2024年12月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司分别在贵州省贵阳市、福建省福州市投资设立全资子公司贵州麒麟信安科技有限公司（以下简称“贵州麒麟信安”）、福建麒麟信安科技有限公司（以下简称“福建麒麟信安”），并新增前述全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。公司与上述全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-085）。

2025年1月22日，公司及全资子公司江西麒麟信安与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2025-003）。

2025年2月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司重庆麒麟信安科技有限公司（以下简称“重庆麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-007）。

2025年2月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司广西麒麟信安科技有限公司（以下简称“广西麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时对应新增广西作为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施地点。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-013）。

2025年3月13日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司新疆麒麟信安科技有限公司（以下简称“新疆麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-021）。

2025年3月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司内蒙古麒麟信安科技有限公司（以下简称“内蒙古麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-026）。

2025年4月28日-4月29日，公司分别与全资子公司福建麒麟信安、贵州麒麟信安、重庆麒麟信安、新疆麒麟信安、内蒙古麒麟信安、广西麒麟信安及保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行签署了六份《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2025-046）。

2025年8月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》，同意新增子公司“北京麒安信息技术有限公司”（以下简称“北京麒安”）为公司募集资金投资项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体及延期的公告》（公告编号：2025-066）。

2025年9月29日，公司及子公司北京麒安与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行长沙银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2025-080）。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司2025年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件《2025年度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

2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项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、承兑汇票及信用证支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-003）。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）为21,785.91万元，均已全部等额置换完毕。

募集资金置换先期投入表

单位：万元

募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
发行名称	2022年首次公开发行股票				
募集资金到账时间	2022年10月20日				
麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目	13,070.61	8,052.55	8,052.55	2022年11月-2025年10月	2022年11月1日
一云多芯云计算产品升级项目	15,774.48	6,411.24	6,411.24	2022年11月-2025年10月	2022年11月1日
新一代安全存储系统研发项目	18,022.45	4,514.73	4,514.73	2022年11月-2025年10月	2022年11月1日
先进技术研究院建设项目	7,876.44	1,575.37	1,575.37	2023年5月-2025年10月	2022年11月1日
区域营销及技服体系建设项目	11,208.31	1,232.02	1,232.02	2022年11月-2025年10月	2022年11月1日
合计	65,952.29	21,785.91	21,785.91	/	/

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币7.4亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-001）。

2023年10月27日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人员在上述授权额度及期限内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-051）。

2024年11月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币5.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并对公司超过前次授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了补充确认。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-076）。

2025年10月20日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币4.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-083）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
发行名称	2022年首次公开发行股票			
募集资金到账时间	2022年10月20日			
74,000	购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。	2022年11月1日	2023年10月31日	2022年11月1日
70,000		2023年10月27日	2024年10月26日	2023年10月27日
58,000		2024年11月12日	2025年11月11日	2024年11月12日
48,000		2025年10月20日	2026年10月19日	2025年10月20日

公司尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为45,214.09万元，其中结构性存款余额为24,400.00万元，购买保本型理财产品余额为13,272.50万元，大额存单2,800.00万元，协定存款余额为4,665.02万元，存出投资款余额为76.57万元。截至2025年12月31日，公司结构性存款、保本型理财产品、大额存单的具体情况如下：

单位：万元

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
湖南麒麟信安科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	2,900.00	2025-11-03	2026-04-29	2026-04-29	2,900.00	0.95%或2.63%	4.45
		结构性存款	保本浮动收益	2,900.00	2025-11-03	2026-04-29	2026-04-29	2,900.00	0.95%或2.63%	4.45
		结构性存款	保本浮动收益	4,200.00	2025-07-24	2026-01-20	2026-01-20	4,200.00	1.0%或2.51%	18.53
		结构性存款	保本浮动收益	4,100.00	2025-07-24	2026-01-20	2026-01-20	4,100.00	1.0%或2.51%	18.08
	招商银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	保本浮动收益	2,800.00	2025-12-01	2026-02-13	2026-02-13	2,800.00	1.0%或1.65%	2.38
		大额存单	保本固定收益	2,800.00	2025-10-17	2026-10-17	2026-10-17	2,800.00	1.40%	8.05
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2025-12-08	2026-03-09	2026-03-09	1,000.00	0.7%或1.7%或1.9%	0.46
		结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2025-11-24	2026-02-24	2026-02-24	3,000.00	0.7%或1.7%或1.9%	2.81
		结构性存款	保本浮动收益	2,500.00	2025-10-27	2026-01-27	2026-01-27	2,500.00	0.7%或1.7%或1.9%	3.16
		结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2025-10-13	2026-01-13	2026-01-13	1,000.00	0.7%或1.7%或1.9%	1.53
	华安证券合肥长江中路证券营业部	收益凭证	保本浮动收益	2,000.00	2025-05-26	2026-05-21	2026-05-21	2,000.00	1.5%-3.3%	18.08
	申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部	国债逆回购	保本固定收益	234.10	2025-12-29	2026-01-05	2026-01-05	234.10	2.005%	0.09
		国债逆回购	保本固定收益	1,000.00	2025-12-22	2026-01-05	2026-01-05	1,000.00	1.705%	0.65
		收益凭证	保本浮动收益	1,000.00	2025-07-31	2026-01-26	2026-01-26	1,000.00	1.65%-2.65%	6.96
		收益凭证	保本浮动收益	4,500.00	2025-07-31	2026-01-26	2026-01-26	4,500.00	1.65%-2.65%	31.33
	中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部	国债逆回购	保本固定收益	312.90	2025-12-29	2026-01-05	2026-01-05	312.90	2.015%	0.12
		国债逆回购	保本固定收益	225.50	2025-12-25	2026-01-05	2026-01-05	225.50	1.830%	0.12
		国债逆回购	保本固定收益	4,000.00	2025-12-15	2026-01-12	2026-01-12	4,000.00	1.600%	4.91
	合计			40,472.50	-	-	-	40,472.50	-	126.16

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年2月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意拟使用超募资金39,528,133.52元（含已到期利息收入、现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为22.76%，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。报告期内，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为3,979.13万元（含已到期利息收入、现金管理收益）。

截至2025年12月31日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为14,379.13万元（含已到期利息收入、现金管理收益）。

超募资金使用情况明细表

单位：万元

使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
发行名称	2022年首次公开发行股票		
募集资金到账时间	2022年10月20日		
永久补充流动资金	5,200.00	2022年11月1日	2022年11月17日
永久补充流动资金	5,200.00	2024年1月19日	2024年2月5日
回购	3,618.70	2024年1月24日	/
永久补充流动资金	3,979.13	2025年2月14日	2025年3月3日
合计	17,997.83	/	/

（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

报告期内，公司不存在以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形。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司2025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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对麒麟信安2025年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2026]20832-1号），认为：公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了麒麟信安2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：麒麟信安2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026年4月30日

附件

2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司 截止日期：2025年12月31日 单位：人民币万元

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
发行名称	2022年首次公开发行股票												
募集资金到账日期	2022年10月20日												
本年度投入募集资金总额	9,546.30												
已累计投入募集资金总额	41,598.80												
变更用途的募集资金总额	-												
变更用途的募集资金总额比例	-												
承诺投资项目													
1.麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目	研发项目	否	13,070.61	13,070.61	13,070.61	2,595.26	8,626.25	-4,444.36	66.00	2026年4月	不适用	不适用	否
2.一云多芯云计算产品升级项目	研发项目	否	15,774.48	15,774.48	15,774.48	1,384.78	6,683.71	-9,090.78	42.37	2026年4月	不适用	不适用	否
3.新一代安全存储系统研发项目	研发项目	否	18,022.45	18,022.45	18,022.45	464.22	4,613.71	-13,408.74	25.60	2026年4月	不适用	不适用	否
4.先进技术研究院建设项目	运营管理	否	7,876.44	7,876.44	7,876.44	436.17	1,617.23	-6,259.21	20.53	2026年4月	不适用	不适用	否
5.区域营销及技服体系建设项目	运营管理	否	11,208.31	11,208.31	11,208.31	686.74	2,060.08	-9,148.24	18.38	2027年11月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	/	65,952.29	65,952.29	65,952.29	5,567.18	23,600.97	-42,351.31	35.78	/	/	/	/
超募资金投向													
永久补充流动资金	补流	否	13,748.13	不适用	不适用	3,979.13	14,379.13	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
集中竞价交易方式回购公司股份	回购股份	否	3,618.70	不适用	不适用	/	3,618.70	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
剩余超募资金	/	/	/	不适用	不适用	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计			17,366.83	/	/	3,979.13	17,997.83	/					
合计			83,319.12	65,952.29	65,952.29	9,546.30	41,598.80	-42,351.31	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、2025年8月27日公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》。自“区域营销及技服体系建设项目”启动以来，公司结合市场拓展需求有序推进建设，目前已在北京、长沙、南京、西安、广东、广西、上海、江西、福建等多个重点区域落地营销及服务网点布局并实施建设。鉴于区域营销体系建设对公司整体业务规划与布局影响较大，公司秉持审慎原则，在募投项目推进中持续评估市场发展动态与风险，对新网点投资建设开展调研，待明确具体可行计划后再分步落地实施；同时，近年外部宏观经济与行业环境复杂多变，为确保项目质量与战略适配性，公司在项目推进节奏上根据实际情况做了相应调整，导致募投项目建设进度较原计划有所延迟。在保证募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“区域营销及技服体系建设项目”达到预计可使用状态的日期由2025年11月延期至2027年11月。 2、由于公司募投项目建设周期较长，实际执行过程中受市场环境、行业发展变化、公司实际经营情况及研发进度等多方面因素影响。同时，为严格管控募集资金使用风险，公司遵循长期战略发展规划，实施审慎投资与资源统筹策略，按照项目实施优先级合理配置资源，稳步有序推进募投项目实施。受上述因素综合影响，部分募投项目建设进度较预期有所延迟。2026年3月19日公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意调整募集资金投资项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“新一代安全存储系统研发项目”的投资金额与内部投资结构，同时将募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”、“新一代安全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”达到预计可使用状态日期由2026年4月延期至2028年4月。2026年4月8日，公司召开2026年第三次临时股东会审议通过上述议案。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告 三、2025年度募集资金的实际使用情况之（二）募投项目先期投入及置换情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
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、2025年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告 三、2025年度募集资金的实际使用情况之（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。												
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目仍处于建设过程，募集资金尚未全部投入使用。												
募集资金其他使用情况	无												

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致；

注4：“截至报告期末累计投入超募资金金额”超过“超募资金承诺投资总额”系超募资金中部分暂时闲置募集资金进行现金管理的理财收益、募集资金存放期间的利息收入净额。

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-024

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2026年度董事、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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准为每人税前人民币10万元/年，按月发放。

2、非独立董事

在公司同时担任公司高级管理人员或其他职位的董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司结合2026年高级管理人员的主要岗位职责、工作胜任情况、公司规模、所在地区和行业薪酬情况制定薪酬方案。

在公司任职的董事以及公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据公司年度经营指标或目标完成情况及个人业绩考核结果进行发放，其中一定比例的绩效薪酬应在年度报告披露后支付。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月18日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》以及《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。其中，董事会薪酬与考核委员会全体委员对《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》进行回避表决，并将该议案直接提交董事会审议；《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，担任公司高级管理人员的委员刘文清先生已回避表决。

（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二十九次会议，因全体董事为利益相关者需回避表决，故将《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》直接提交公司2025年年度股东会审议；会议同时审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，担任公司高级管理人员的董事刘文清先生、任启先生及杨子嫣女士及关联董事杨涛先生已回避表决。

五、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员在2026年度因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员2026年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，2026年度董事薪酬方案须提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026年4月30日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-025

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒麟信安”）于2026年4月28日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年8月9日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2、2024年8月10日至2024年8月19日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的名单及职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2024年8月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-046）。

3、2024年8月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年8月27日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-048）。

4、2024年10月23日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截止授予日）》。

5、2025年4月10日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。

6、2025年8月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

7、2025年10月20日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

8、2026年4月28日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本次激励计划”）及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票具体情况如下：

1、部分激励对象已离职

鉴于公司本次激励计划首次授予及预留激励对象中1名已离职，其对应已获授但尚未归属的0.39万股限制性股票不得归属，并按作废处理。

2、公司层面业绩不达标

鉴于本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核要求未达成，公司层面可归属比例为0，因此激励对象因公司层面业绩考核原因不能归属的合计83.33万股限制性股票取消归属并作废处理。

综上，本次共计作废的限制性股票数量为83.72万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书结论性意见

湖南启元律师事务所认为：公司本次作废事项已取得了现阶段必要的批准与授权，且符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划作废部分限制性股票事项符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026年4月30日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-023

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

● 公司本年度不进行利润分配，是充分考虑目前公司经营业绩情况、未来战略发展规划、资金投入需求以及全体股东的长远利益等各方面因素综合考虑。公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-5,807.42万元，2025年末母公司期末未分配利润为人民币20,967.15万元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，同时综合考虑目前公司经营业绩、未来战略发展规划、资金投入需求以及全体股东的长远利益等多方面因素，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案的实施不会触及《上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司2025年度归属于母公司所有者的净利润和经营现金流为负的实际情况，综合考虑公司实际经营情况、未来战略发展规划及资金需求等因素，为夯实公司发展基础、提升核心竞争力与可持续经营能力，切实维护全体股东长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司于2026年4月18日召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。审计委员会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司实际经营情况、未来战略规划安排及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026年4月30日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-026

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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：●

● 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，本次会计估计变更自2025年10月1日起开始执行，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

● 公司自2025年10月1日起变更应收账款（包括应收账款、合同资产、应收票据）计提坏账准备比例，基于2025年12月31日应收款项的账面余额进行测算，本次变更增加公司2025年末应收账款坏账准备及2025年度信用减值损失金额为102.63万元，增加公司2025年末合同资产减值准备及2025年度资产减值损失金额为42.07万元，增加公司2025年末应收票据坏账准备及2025年度信用减值损失金额为0.09万元，减少公司2025年度归属于母公司股东的的净利润123.07万元。

一、本次会计估计变更概述

为了进一步完善公司应收款项的风险管理，合理反映公司应收款项减值风险，客观公允地反映企业的财务状况及经营成果，公司基于审慎因素考虑，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对应收款项（包括应收账款、合同资产、应收票据）计提坏账准备比例进行变更。

2026年4月18日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》；2026年4月28日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司本次会计估计变更事项无需提交股东会审议。

二、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响

（一）会计估计变更的内容

公司应收款项（包括应收账款、合同资产、应收票据）计提坏账准备的比例变更情况，具体如下：

账龄	预期信用损失率变更前（%）	预期信用损失率变更后（%）
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	25
3-4年	50	60
4-5年	80	95
5年以上	100	100

（二）会计估计变更的原因

随着公司业务规模拓展和外部环境变化，结合现阶段应收账款账龄结构、历史回款情况及行业环境等前瞻性信息，重新评估各项应收款项的信用风险水平。为进一步完善公司应收款项的风险管理，合理反映应收款项减值风险，更客观公允地反映公司财务状况及经营成果，同时充分考量不同应收款项账龄区间的风险差异及信用风险特征，基于审慎性原则考虑，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对应收款项（包括应收账款、合同资产、应收票据）计提坏账准备比例进行变更。

（三）变更日期

本次会计估计变更事项自2025年10月1日开始执行。

（三）会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

公司自2025年10月1日起变更应收款项（包括应收账款、合同资产、应收票据）计提坏账准备比例，基于2025年12月31日应收款项的账面余额进行测算，本次变更增加公司2025年末应收账款坏账准备及2025年度信用减值损失金额为102.63万元，增加公司2025年末合同资产减值准备及2025年度资产减值损失金额为42.07万元，增加公司2025年末应收票据坏账准备及2025年度信用减值损失金额为0.09万元，减少公司2025年度归属于母公司股东的的净利润123.07万元。

三、会计师事务所的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计估计变更事项进行了审核，并出具了天职业字[2026]20832-5号《关于湖南麒麟信安科技股份有限公司会计估计变更的专项说明》。我们认为麒麟信安对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

四、审计委员会审议情况

审计委员会认为：公司本次会计估计变更符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，且对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。因此，审计委员会一致同意本次会计估计的变更事项。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026年4月30日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-031

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。2025年度公司计提各类信用及资产减值准备共计109,234,727.95元，具体如下：

单位：元

项目	2025年计提金额
一、信用减值损失	-104,237,090.45
其中：应收票据坏账损失	306,345.00
应收账款坏账损失	-104,785,352.57
其他应收款坏账损失	241,917.12
二、资产减值损失	-4,997,637.50
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,904,620.46
合同资产减值损失	-1,093,017.04
合计	-109,234,727.95

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并计提坏账损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计104,237,090.45元。

（二）资产减值损失

① 存货跌价损失及合同履约成本减值损失

报告期末，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货、存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司本期应计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失3,904,620.46元。

② 合同资产减值损失

公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试，公司2025年度计提合同资产减值损失1,093,017.04元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年度合并利润总额减少109,234,727.95元（未计算所得税影响）。上述金额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够真实、客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026年4月30日