（上接B438版）

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-013号

三六零安全科技股份有限公司关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告

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、关于补选公司非独立董事的情况

为保证三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名与薪酬委员会提议并进行资格审查，公司持股1%以上的股东、董事长兼总经理周鸿祎先生提名赵君先生及黄剑先生（简历详见本公告附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司已于2026年4月28日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名赵君先生及黄剑先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。该事项尚需提交公司股东会审议。

二、关于补选公司独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名与薪酬委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名赵远峰先生（简历详见本公告附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。公司已于2026年4月28日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名赵远峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

赵远峰先生已完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可由公司股东会予以审议。该事项尚需提交公司股东会审议。

三、关于补选公司董事会专门委员会委员的情况

公司董事会同意赵君先生经公司股东会审议通过成为公司第七届董事会非独立董事后兼任公司战略委员会委员职务，公司第七届董事会战略委员会委员相应调整为周鸿祎先生、张海龙先生、赵君先生，周鸿祎先生任主任委员。

公司董事会同意赵远峰先生经公司股东会审议通过成为公司第七届董事会独立董事后兼任公司审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。公司第七届董事会审计委员会委员相应调整为杨棉之先生、刘世安先生、赵远峰先生，杨棉之先生任主任委员。公司第七届董事会提名与薪酬委员会委员相应调整为刘世安先生、杨棉之先生、赵远峰先生，刘世安先生任主任委员。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

附件：

简历

赵君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，本科学历。2001年7月至2003年7月，任北京方正奥德计算机系统有限公司软件工程师；2003年7月至2005年7月，任国风因特软件（北京）有限公司软件高级工程师；2005年7月至今，就职于三六零集团，现任三六零高级副总裁、互联网事业群负责人。

赵君先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至本公告披露日，赵君先生未持有公司股票。

黄剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月出生，本科学历。2010年7月至2013年6月，就职于中国工商银行股份有限公司；2013年7月至2020年1月，任三六零大客户销售部总经理；2020年1月至2022年4月，任百度在线网络技术（北京）有限公司大客户营销部总经理；2022年5月至今，任三六零副总裁、商业化负责人。

黄剑先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至本公告披露日，黄剑先生未持有公司股票。

赵远峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年1月出生，吉林大学计算机硕士研究生，北京大学光华管理学院EMBA。1992年5月至1994年7月，任机电部北京自动化研究所助理工程师；1994年7月至2002年2月，历任华夏证券有限公司总部电脑中心工程师、东四营业部技术总监；2002年2月至2021年10月，历任国都证券有限责任公司信息技术部总经理，公司信息技术总监、风险控制总监、经纪业务总监，公司副总经理、总经理兼首席信息官、党委书记；2021年11月至2026年4月，就职于北信瑞丰基金管理有限公司。

赵远峰先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至本公告披露日，赵远峰先生未持有公司股票。

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-014号

三六零安全科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该会计准则解释自2026年1月1日起施行。

根据上述通知要求，本次会计政策变更自2026年1月1日起开始执行。

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容及其对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

《企业会计准则解释第19号》明确了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-011号

三六零安全科技股份有限公司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。

根据中国证券监督管理委员会《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》的相关规定，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号）核准，三六零非公开发行人民币普通股股票381,308,030股，发行价为每股人民币12.93元，共计募集资金人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。

上述募集资金已于2020年12月23日全部到位，并存放于募集资金专项账户实行专户管理。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字[2020]8001号）。

（二）募集资金使用及结存情况

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金专项账户余额为26,723.46万元（含募集资金利息收入、投资收益并扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用及结存具体情况明细如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	4,930,312,827.90
其中：超募资金金额	--
减：直接支付发行费用	91,641,236.93
二、募集资金净额	4,838,671,590.97
减：	
以前年度已使用金额	2,864,391,439.41
本年度使用金额	1,105,800,401.27
暂时补流金额	--
现金管理金额	923,789,999.98
银行手续费支出及汇兑损益	21,967.13
其他-具体说明	--
加：	
募集资金利息收入	322,566,866.55
其他-具体说明	--
三、报告期期末募集资金专项账户余额	267,234,649.73

注：“本年度使用金额” 含报告期内已结项的360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目节余募集资金永久补充流动资金金额。

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《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》等相关规定的要求制定了《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

（二）募集资金三方监管协议签订及执行情况

2021年1月13日，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）分别与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

由于募投项目实施主体发生变更，2022年6月21日，公司与公司之子公司北京奇虎科技有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），公司与公司之子公司三六零数字安全科技集团有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《四方监管协议》；2024年12月5日，公司与公司之子公司北京奇元科技有限公司、兴业银行股份有限公司北京望京支行以及华泰联合签订了《四方监管协议》，公司与公司之子公司三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司、中国工商银行股份有限公司北京望京支行以及华泰联合签订了《四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司严格按照监管协议的约定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户状态	报告期末余额
1	三六零安全科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建外大街支行	512904777410915	使用中	327.34
2	三六零安全科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳上步支行	512904777410520	使用中	3,191.80
3	北京奇虎科技有限公司	招商银行股份有限公司北京建外大街支行	110902805610410	使用中[注1]	0.00
4	三六零数字安全科技集团有限公司	招商银行股份有限公司北京建外大街支行	110907731710709	使用中	16,229.27
5	北京奇元科技有限公司	兴业银行股份有限公司北京望京支行	321520100100257626	使用中	5,394.24
6	三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京望京支行	0200003519200249635	使用中	1,580.81
募集资金专项账户余额合计[注2]					26,723.46
闲置募集资金进行现金管理的金额[注3]					92,379.00
尚未使用募集资金余额合计					119,102.46

注1：截至本公告披露日，该募集资金专项账户已注销。

注2：募集资金专项账户余额含募集资金专项账户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。

注3：闲置募集资金进行现金管理的金额含大额存单票面金额90,000万元及购买日支付的票面利息2,379万元。

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

截至2025年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况请见附件一“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

2021年6月21日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，同意公司以人民币104,488.51万元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，置换截至2021年4月30日预先已投入募投项目的自筹资金人民币103,554.73万元，置换已使用自筹资金支付的不含增值税发行费用人民币933.78万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述置换事项进行审核并出具了《三六零安全科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（德师报（核）字（21）第E00394号）。公司已于2021年度完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换工作。

2025年6月26日，公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，并从募集资金专项账户划转至公司基本账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。保荐机构华泰联合对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有资金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：2025-031号）。2025年度，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换金额为58,332.41万元。

（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

2024年4月18日，公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，在经董事会批准通过之日起12个月内，对额度不超过人民币15亿元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，保荐机构对上述事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013号）。

2025年4月24日，公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，在经董事会批准通过之日起12个月内，对额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020号）。

2025年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

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
三六零安全科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	招商银行单位大额存单2024年第618期（存单代码：CMBC20240618）	单位大额存单产品	75,000.00[注1]	2024/05/21	2025/04/17	2025/04/10	–	票面利率2.60%	1,755.00
三六零安全科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行单位大额存单2024年第633期（存单代码：CMBC20240633）	单位大额存单产品	75,000.00[注2]	2024/05/21	2025/04/17	2025/04/10	–	票面利率2.60%	1,755.00
三六零安全科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	招商银行单位大额存单2024年第618期（存单代码：CMBC20240618）	单位大额存单产品	46,189.50[注3]	2025/05/22	2026/04/23	2026/01/29	46,189.50[注5]	票面利率2.60%	819.00
三六零安全科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行单位大额存单2024年第633期（存单代码：CMBC20240633）	单位大额存单产品	46,189.50[注4]	2025/05/22	2026/04/23	2026/01/29	46,189.50[注5]	票面利率2.60%	819.00

注1：2024年5月21日，公司转存招商银行单位大额存单2024年第618期6张10,000.00万元大额存单、1张15,000.00万元大额存单，共计75,000.00万元大额存单。上述大额存单起息日为2024年5月21日。

注2：2024年5月21日，公司转存招商银行单位大额存单2024年第633期6张10,000.00万元大额存单、1张15,000.00万元大额存单，共计75,000.00万元大额存单。上述大额存单起息日为2024年5月21日。

注3：2025年5月22日，公司转存招商银行单位大额存单2024年第618期3张10,000.00万元大额存单、1张15,000.00万元大额存单，共计45,000.00万元大额存单。上述大额存单起息日为2024年5月21日，购买日公司支付票面利息1,189.50万元。

注4：2025年5月22日，公司转存招商银行单位大额存单2024年第633期3张10,000.00万元大额存单、1张15,000.00万元大额存单，共计45,000.00万元大额存单。上述大额存单起息日为2024年5月21日，购买日公司支付票面利息1,189.50万元。

注5：截至2025年12月31日，公司2025年度转存的大额存单尚未赎回。2026年1月29日，公司赎回本次转存的大额存单产品，赎回金额合计92,379万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，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的情况。

（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

截至2025年12月31日，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

公司于2025年4月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的议案》。360新一代人工智能创新研发中心项目和360大数据中心建设项目已于2025年4月3日结项，为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营及业务发展的需求，公司将360新一代人工智能创新研发中心项目和360大数据中心建设项目节余募集资金永久补充流动资金，截至2025年4月3日，前述两个项目节余募集资金总额为8,597.3万元。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-019号）。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，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

公司于2022年4月20日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐机构分别出具了相关意见，同意公司调整原360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目，重新规划项目的实施主体、投资规模、建设周期、建设内容等，并终止实施360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目、360新型智慧城市项目。变更募集资金投向的金额为人民币391,163.41万元。变更后，360网络空间安全研发中心项目拟投资总额人民币237,361.02万元，拟使用募集资金人民币234,030.12万元；360新一代人工智能创新研发中心项目拟投资总额人民币22,323.05万元，拟使用募集资金人民币17,800.00万元；360大数据中心建设项目拟投资总额人民币202,260.33万元，拟使用募集资金人民币202,260.33万元（含前期已实际使用的募集资金人民币62,927.04万元）。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024号）。

公司于2022年12月22日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十一次会议，于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的议案》，公司独立董事、保荐机构分别出具了相关意见，同意在不改变项目投资总额及募集资金投资金额的前提下，调整360大数据中心建设项目的实施地点及内部投资结构。具体内容详见公司于2022年12月23日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的公告》（公告编号：2022-064号）。

公司于2024年10月29日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》，公司保荐机构出具了相关核查意见，同意“360网络空间安全研发中心项目”增加全资子公司北京奇元科技有限公司、三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司为实施主体，对应增加南京为实施地点，并将建设期延长至2027年6月；同意“360新一代人工智能创新研发中心项目”增加北京奇元科技有限公司为实施主体。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的公告》（公告编号：2024-046号）。

公司于2025年4月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意公司在不改变360网络空间安全研发中心项目投资总额及募集资金投资金额的前提下，调整本项目的内部投资结构。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-019号）。

截至2025年12月31日，变更后募集资金投资项目的资金使用情况请见附件二“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

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

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为，三六零的募集资金存放、管理与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了三六零截至2025年12月31日止募集资金的存放、管理与实际使用情况。

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

经核查，三六零严格执行募集资金专户存储制度，有效执行《三方监管协议》/《四方监管协议》，募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其他关联人占用、委托理财等情形；截至2025年12月31日，除2025年4月部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金外，三六零不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对三六零在2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

附件一

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

本年度投入募集资金总额[注1]	101,981.23												
已累计投入募集资金总额[注1]	388,420.38												
变更用途的募集资金总额[注2]	391,163.41												
变更用途的募集资金总额比例	79.34%												
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[注3]	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
360网络空间安全研发中心项目	研发	是	51,479.69	234,030.12	234,030.12	84,717.14	135,574.93	-98,455.19	57.93	不适用	不适用	不适用	否
360新一代人工智能创新研发中心项目	研发	是	115,819.40	17,800.00	17,800.00	6,026.58	17,279.68	-520.32	97.08	2025年4月	不适用	不适用	否
360大数据中心建设项目	其他	是	444,763.50	202,260.33	202,260.33	11,237.51	194,938.08	-7,322.25	96.38	2025年4月	不适用	不适用	否
360智能搜索及商业化项目	其他	是	77,116.91	16,600.56	16,600.56	–	16,600.56	–	100.00	已终止	不适用	不适用	不适用
360互动娱乐平台项目	其他	是	48,632.14	24,027.13	24,027.13	–	24,027.13	–	100.00	已终止	不适用	不适用	不适用
360流量反欺诈平台项目	其他	是	87,608.58	–	–	–	–	–	不适用	已终止	不适用	不适用	不适用
360智能儿童生态圈项目	其他	是	25,915.76	–	–	–	–	–	不适用	已终止	不适用	不适用	不适用
360智能IoT项目	其他	是	44,792.36	–	–	–	–	–	不适用	已终止	不适用	不适用	不适用
360新型智慧城市项目	其他	是	55,061.07	–	–	–	–	–	不适用	已终止	不适用	不适用	不适用
合计			951,189.41	494,718.14	494,718.14	101,981.23	388,420.38	-106,297.76	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	见[注4]。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于公司原规划的9个募投项目可行性发生了重大变化，公司已于2022年对募投项目进行了变更，具体原因及变更情况详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024号）。 2025年度，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体情况详见本报告“三、本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	不适用。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体情况详见本报告“三、本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	不适用。												
募集资金节余的金额及形成原因	360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目已结项。截至2025年4月3日，前述两个项目节余募集资金总额为8,597.3万元。形成募集资金节余的原因系公司在实施上述募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目实施费用。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-019号）。												
募集资金其他使用情况	不适用。												

注：合计金额有尾差是四舍五入所致。

注1：“本年度投入募集资金总额”、“已累计投入募集资金总额”为实际投入募集资金投资项目金额，不包含已结项360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目节余募集资金永久补充流动资金金额。

注2：“变更用途的募集资金总额”为截至2021年12月31日的募集资金余额人民币391,163.41万元（含募集资金专项账户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额10,850.98万元）。

注3：“调整后投资总额”为变更后项目拟投入募集资金总额，包括变更募集资金投资项目前已投入投资金额人民币103,554.73万元及变更募集资金投向的金额人民币391,163.41万元。

注4：360网络空间安全研发中心项目原计划于2025年6月完成建设，公司于2024年10月29日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》，公司保荐机构出具了相关核查意见，同意360网络空间安全研发中心项目增加全资子公司北京奇元科技有限公司、三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司为实施主体，对应增加南京为实施地点，并将建设期延长至2027年6月，项目尚处于建设期。

附件二

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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[注1]	实际累计投入金额(2)[注1]	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
360网络空间安全研发中心项目	360网络空间安全研发中心项目	研发	三六零数字安全科技集团有限公司、北京奇元科技有限公司、三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司	北京、南京	234,030.12	234,030.12	84,717.14	135,574.93	57.93	不适用	不适用	不适用	否
360新一代人工智能创新研发中心项目[注2]	360新一代人工智能创新研发中心项目	研发	北京奇虎科技有限公司、北京奇元科技有限公司	北京	17,800.00	17,800.00	6,026.58	17,279.68	97.08	2025年4月	不适用	不适用	否
360大数据中心建设项目[注2]	360大数据中心建设项目	其他	北京奇虎科技有限公司	河南、环京及上海	202,260.33	202,260.33	11,237.51	194,938.08	96.38	2025年4月	不适用	不适用	否
合计					454,090.45	454,090.45	101,981.23	347,792.69	——	——	——	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	具体情况详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。												
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	见[注3]。												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。												

注：合计金额有尾差是四舍五入所致。

注1：“本年度实际投入金额”、“实际累计投入金额”为实际投入募集资金投资项目金额，不包含已结项360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目节余募集资金永久补充流动资金金额。

注2：360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目已于2025年4月3日结项，具体情况详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-019号）。

注3：360网络空间安全研发中心项目原计划于2025年6月完成建设，公司于2024年10月29日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》，公司保荐机构出具了相关核查意见，同意360网络空间安全研发中心项目增加全资子公司北京奇元科技有限公司、三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司为实施主体，对应增加南京为实施地点，并将建设期延长至2027年6月，项目尚处于建设期。

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-009号

三六零安全科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

● 公司2026年度日常关联交易预计无需提交股东会审议。

● 公司与关联人之间2026年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

三六零安全科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月28日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计，年度日常关联交易总额拟不超过人民币99,000万元。关联董事周鸿祎先生回避表决，本议案无需提交公司股东会审议。

该事项已经公司第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事经过充分审查，认为2026年度日常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及购买劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	13,000	307	——
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	3,000	5	——
	其中：周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	1,000	5	
	花房科技及其控制的公司	2,000	0	
	周鸿祎及其家庭成员施加影响的公司（除上市公司外）	2,000	0	
	奇富科技及其控制的公司	2,000	0	
	大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	10,000	0	——
向关联人销售产品、商品及提供劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	13,000	2,574	——
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	10,000	1,065	——
	其中：周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	5,000	0	
	花房科技及其控制的公司	5,000	1,065	
	周鸿祎及其家庭成员施加影响的公司（除上市公司外）	30,000	23,992	
	奇富科技及其控制的公司	30,000	23,992	
	大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	1,000	0	——
承租	实际控制人及其家庭成员、控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	20,000	13,860	——
	其中：周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除上市公司外）	500	0	
	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	19,500	13,860	
其他	大股东及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	500	0	——
合计		102,500	41,803	——

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例（%）	2026年一季度实际发生额	2025年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及购买劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	10,000	45.45	70	307	98.40	——
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	2,000	9.09	0	5	1.60	
	其中：周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	1,000	4.55	0	5	1.60	
	花房科技及其控制的公司	1,000	4.55	0	0	0	
	周鸿祎及其家庭成员施加影响的公司（除上市公司外）	2,000	9.09	0	0	0	
	奇富科技及其控制的公司	2,000	9.09	0	0	0	
	大股东、公司董事和高级管理人员，控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	8,000	36.36	0	0	0	
向关联人销售产品、商品及提供劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	15,500	27.43	1,005	2,574	9.32	——
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	10,000	17.70	237	1,065	3.85	
	其中：周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	4,000	7.08	0	0	0	
	花房科技及其控制的公司	6,000	10.62	237	1,065	3.85	
	周鸿祎及其家庭成员施加影响的公司（除上市公司外）	30,000	53.10	5,647	23,992	86.83	
	奇富科技及其控制的公司	30,000	53.10	5,647	23,992	86.83	
	大股东、公司董事和高级管理人员，控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	1,000	1.77	0	0	0	
承租	实际控制人及其家庭成员、控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	20,000	100	3,879	13,860	100	——
	其中：周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除上市公司外）	500	2.50	0	0	0	
	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	19,500	97.50	3,879	13,860	100	
其他	大股东及其家庭成员、公司董事和高级管理人员，控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	500	100	0	0	0	——
合计		99,000	——	10,838	41,803	——	——

（三）本次日常关联交易预计金额和类别单位：人民币 万元

注1：上表部分占同类业务比例各明细项之和与汇总数存在尾差，系四舍五入所致。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）控股股东：天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”）

1、奇信志成的基本情况

公司名称：天津奇信志成科技有限公司
统一社会信用代码：91120116MA0716531Q
成立时间：2015年12月2日
注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号
法定代表人：周鸿祎
注册资本：5,753.2945万元人民币
实际控制人：周鸿祎先生
经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业。（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）

2、关联关系说明

截至本公告日，奇信志成为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，奇信志成及其控制的其他企业为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

4、最近一年财务状况

单位：人民币 万元

2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2,871,106.27	2,864,801.75	0	66,113.41

以上数据未经审计。

（二）实际控制人：周鸿祎先生

1、周鸿祎先生的基本情况

姓名：周鸿祎
性别：男
国籍：中国
身份证号：6101031970********
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院电子城国际电子总部2号楼
是否拥有永久境外居留权：否

2、关联关系说明

截至本公告日，周鸿祎先生直接持有公司5.35%的股份，奇信志成持有公司47.10%的股份。在奇信志成解散清算期间，涉及奇信志成行使上市公司股东表决权的事项，清算组委托周鸿祎先生独立行使。周鸿祎先生合计持有公司52.45%股份的表决权，为公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，周鸿祎先生为公司关联自然人，周鸿祎先生及其家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易符合公司正常经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公允。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。相关交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-018号

三六零安全科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

● 现金管理种类：招商银行结构性存款、定期存款

● 本次现金管理金额：人民币50,000万元，未超过董事会授权额度。

● 已履行的审议程序：公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：公司及子公司数字安全本次使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款、定期存款属于保本型低风险投资产品，产品期限不超过12个月，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除本次现金管理受到政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，导致一定的投资风险。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加闲置募集资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，三六零安全科技股份有限公司（简称“公司”）及子公司三六零数字安全科技集团有限公司（简称“数字安全”）对暂时闲置募集资金进行现金管理，能够增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东的利益，为股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理金额

本次现金管理的金额为人民币50,000万元，其中公司购买招商银行结构性存款35,000万元，子公司数字安全购买招商银行定期存款15,000万元。截至本公告披露日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计余额为人民币50,000万元（含本次），未超过公司董事会授权额度。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号），公司向特定对象共发行人民币普通股381,308,030股，发行价格为每股人民币12.93元，共计募集资金人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。上述募集资金已于2020年12月23日全部到位，并存放于募集资金专项账户实行专户管理。公司募集资金投资项目建设情况如下：

	项目名称	累计投入进度（%）[注]	达到预定可使用状态时间
募集资金使用情况	360网络空间安全研发中心项目	57.93	不适用
	360新一代人工智能创新研发中心项目	97.08	2025年4月
	360大数据中心建设项目	96.38	2025年4月
	360智能搜索及商业化项目	100.00	已终止
	360互动娱乐平台项目	100.00	已终止
	360流量反欺诈平台项目	不适用	已终止
	360智能儿童生态圈项目	不适用	已终止
	360智能IoT项目	不适用	已终止
	360新型智慧城市项目	不适用	已终止
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注：“累计投入进度”为截至2025年12月31日数据。

（四）投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款（产品代码：NBJ12668）	招商银行股份有限公司北京分行	结构性存款	62天，到期日2026年6月29日	35,000万元	保本浮动收益	1.00%或1.55%	否	是	否
招商银行单位普通定期存款	招商银行股份有限公司北京分行	定期存款	6个月，到期日2026年10月28日	15,000万元	保本固定收益	1.20%	否	是	否

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	普通大额存单	92,379[注1]	92,379	1,638	0
2	结构性存款	35,000[注2]	–	–	35,000
3	定期存款	15,000[注2]	–	–	15,000
合计				1,638	50,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元）					92,379
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产（%）					3.14
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归母净利润（%）					351.23
募集资金总投资额度（万元）					50,000
目前已使用的投资额度（万元）					50,000
尚未使用的投资额度（万元）					0

注1：2025年4月24日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用金额不超过人民币10亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。

注2：2026年1月29日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用金额不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司数字安全本次使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款、定期存款属于保本型低风险投资产品，产品期限不超过12个月，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除本次现金管理受到政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，导致一定的投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司及子公司审计部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司独立董事、审计委员会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、投资对公司的影响

公司及子公司数字安全本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司将根据财政部《企业会计准则》相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-007号

三六零安全科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司《2025年年度报告及其摘要》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2025年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、《2025年度利润分配方案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议通过，2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-008号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2025年度总经理工作报告》的内容。

四、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2025年度董事会工作报告》的内容。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

六、《2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

七、《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2025年度内部控制评价报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

八、《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

因公司现有提名与薪酬委员会委员、全体董事均为关联董事，对该事项需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

九、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司现有5名董事，其中关联董事周鸿祎先生回避表决。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009号）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

十、《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意2026年度为公司及子公司申请总计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币30亿元。全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币10亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综合授信提供担保的额度在对应明细类别中可相互调剂。同意2026年度公司为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币3亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币0.5亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币2.5亿元。上述担保有效期为自股东会审议通过之日起12个月。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-010号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司保荐机构已就上述议案发表意见；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况出具专项报告及审核报告。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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：2026-011号）。

十二、《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，董事会同意对该制度进行修订。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

十三、《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

因公司现有提名与薪酬委员会委员、全体董事均为关联董事，对该事项需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012号）。

十四、《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意提名赵君先生及黄剑先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，同意赵君先生经公司股东会审议通过成为公司第七届董事会非独立董事后兼任公司战略委员会委员职务。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-013号）。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

十五、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意提名赵远峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意该独立董事候选人经公司股东会选举通过成为公司第七届董事会独立董事后兼任公司审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-013号）。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

十六、《2026年第一季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司《2026年第一季度报告》严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求进行编制。公司《2026年第一季度报告》的内容与格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2026年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十七、《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会提请于2026年5月21日（星期四）召开公司2025年年度股东会，相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-019号

三六零安全科技股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会预告公告

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：

● 会议召开时间：2026年6月3日（星期三）16:00-17:00

● 会议召开地点：上证路演中心（https://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27日（星期三）至6月2日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司投资者关系邮箱（q-zhengquan@360.cn）进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

三六零安全科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月29日收盘后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025年年度报告》及相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年6月3日（星期三）16:00-17:00召开2025年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

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6月3日（星期三）16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：周鸿祎先生
董事、财务负责人、董事会秘书：张海龙先生
独立董事：杨棉之先生
（如有特殊情况，上述参会人员将可能进行调整）

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2026年6月3日（星期三）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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27日（星期三）至6月2日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司投资者关系邮箱（q-zhengquan@360.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

联系人：公司证券部
联系电话：010-56821816
电子邮箱：q-zhengquan@360.cn
传真：010-56822789

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（https://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。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-017号

三六零安全科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获得补助的基本情况

近日，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司三六零科技集团有限公司收到3,000.00万元运营奖励资金拨付确认函。根据相关文件，该项运营奖励资金总额为15,000.00万元，本次收到金额3,000.00万元为该项运营奖励第一笔拨付资金。该项运营奖励为与收益相关的政府补助，资金总额占公司最近一个会计年度经审计净利润的57.03%，本次收到金额占公司最近一个会计年度经审计净利润的11.41%。

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司本次收到的政府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告披露日，该项运营奖励资金尚未全部到账，后续实际收到款项金额、时间具有不确定性，公司将持续关注政府补助相关事项，根据法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-008号

三六零安全科技股份有限公司2025年度利润分配方案公告

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：

● 分配比例：每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，三六零安全科技股份有限公司（简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币102.57亿元。经公司实际控制人、董事长兼总经理周鸿祎先生提议，公司第七届董事会第十四次会议审议通过，2025年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本6,999,557,879股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利人民币699,955,787.90元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额1,399,911,575.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例532.26%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（千元）	1,399,911.58	699,955.79	699,955.79
回购注销总额（千元）	–	1,499,069.22	–
归属于上市公司股东的净利润（千元）	263,013	(1,093,799)	(492,475)
本年度末母公司报表未分配利润（千元）	10,257,459		
最近三个会计年度累计现金分红总额（千元）	2,799,823.16		
最近三个会计年度累计回购注销总额（千元）[注]	1,499,069.22		
最近三个会计年度平均净利润（千元）	(441,087)		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（千元）	4,298,892.38		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例是否低于30%	不适用		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：2021年11月2日，公司首次实施股份回购；2022年5月9日，公司股份回购计划实施完成；2024年11月12日，公司注销前期累计回购股份145,805,318股，注销金额1,499,069.22千元。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、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）本次利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-016号

三六零安全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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21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

召开的日期时间：2026年5月21日14点30分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

(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21日
至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度利润分配方案	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	关于2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案	√
4	关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案	√
5	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案	√
7	关于选举赵远峰先生为第七届董事会独立董事的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（2）人
8.01	关于选举赵君先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
8.02	关于选举黄剑先生为第七届董事会非独立董事的议案	√

非审议事项：听取《三六零安全科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-2、议案4-5、议案7-8经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，议案3、议案6全体董事回避表决直接提交公司股东会审议，会议决议的具体内容请详见公司于2026年4月30日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026-007号公告。

本次股东会的会议材料将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案6

应回避表决的关联股东名称：周鸿祎

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)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上海证券交易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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

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	601360	三六零	2026/5/15

(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）出席回复

拟出席2025年年度股东会的股东应于2026年5月20日（星期三）前在办公时间（上午9:30－12:00、下午13:30－18:30）将出席会议的回复以电话或传真的方式送达本公司。股东出席回复应提供以下内容：1、股东姓名（法人股东名称）；2、身份证号（营业执照号）；3、股东代码；4、持股数量；5、联系电话；6、联系地址；7、是否委托代理人参会等。

（二）现场登记方式

符合上述出席条件的股东如出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人身份证及复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件等凭证。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

本次股东会授权委托书请参见本公告附件1。

（三）登记时间：2026年5月21日（星期四）12:30-14:00

（四）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：三六零证券部
联系电话：010-56821816
电子邮箱：q-zhengquan@360.cn
传真：010-56822789
地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座三六零证券部
邮政编码：100015

（二）本次股东会预计不会超过半个工作日，拟出席会议的股东及其委托代理人的往返交通和食宿费用自理。

（三）现场参会的股东或股东代理人，请于会议开始前一小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等相关证明文件，以便验证入场。

特此公告。

三六零安全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

三六零安全科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21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	2025年度利润分配方案			
2	2025年度董事会工作报告			
3	关于2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案			
4	关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案			
5	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案			
7	关于选举赵远峰先生为第七届董事会独立董事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	
8.01	关于选举赵君先生为第七届董事会非独立董事的议案	
8.02	关于选举黄剑先生为第七届董事会非独立董事的议案	

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：

非累积投票议案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“√”，累积投票议案应当按照附件2进行投票，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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-015号

三六零安全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的概述

为了真实、公允地反映三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》、中国证券监督管理委员会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及公司会计政策等相关规定，结合实际经营情况和资产现状，公司定期对资产进行评估及减值测试。

2025年度公司对合并报表范围内的相关资产进行减值测试，并依据减值测试结果，计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备人民币2,013.8万元、计提其他减值准备人民币1,221.9万元、计提应收账款坏账准备人民币6,981.3万元、计提其他应收款坏账准备人民币322.0万元、计提其他坏账准备人民币90.4万元，合计计提资产减值准备人民币10,629.4万元。本次计提资产减值准备将导致公司2025年度合并财务报表利润总额减少人民币10,629.4万元。

二、主要资产减值情况

（一）应收款项及合同资产

对单项金额重大且已发生信用减值的应收账款及合同资产在单项资产的基础上确定其信用损失。除此以外，在组合基础上采用减值矩阵确定相关应收账款及合同资产的信用损失。应收账款预期信用损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。

除上述应收账款及合同资产以外，于每个资产负债表日，公司对处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量。

（二）存货

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

（三）长期资产

在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、与合同成本有关的资产及使用权资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将导致公司2025年度合并财务报表利润总额减少人民币10,629.4万元。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-012号

三六零安全科技股份有限公司关于2026年度董事和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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，现将2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事和高级管理人员。

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：公司独立董事领取固定津贴，2026年度独立董事固定津贴标准为每人40万元/年（税前）；

2、非独立董事：公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司相关薪酬和绩效考核管理规定领取岗位报酬，不单独领取董事薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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百分之五十。绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。具体根据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬按月发放，高级管理人员绩效工资因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任和新任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2026年4月30日