证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2026-013

太极计算机股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	太极股份	股票代码	002368
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王茜	董伟、莫超	
办公地址	北京市朝阳区容达路7号院1号楼13层	北京市朝阳区容达路7号院1号楼13层	
传真	010-57702889,010-57702476	010-57702889,010-57702476	
电话	010-57702596	010-57702596	
电子信箱	dongshb@mail.taij.com.cn	dongshb@mail.taij.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为面向党政、智慧城市、公共安全、行业企业等领域提供信息基础设施、基础软件、公共服务平台、业务应用、数据智能等服务。公司主要产品和服务包括:云与数据服务、自主软件产品、行业解决方案和数字基础设施。

云与数据服务:指依托自有云计算资源及数据服务基础设施为客户提供云计算服务和数据智能服务。

自主软件产品:指为客户提供基础软件产品、通用软件产品和行业业务产品的销售、定制开发及服务。

行业解决方案:指围绕客户需求,提供咨询规划、设计开发、集成建设、运行维护等服务,推动数字技术与行业深度融合,助力行业数字化转型升级。

数字基础设施:指为客户提供数据中心、算力中心等数字基础设施的设计、建设运维等服务。

围绕数字中国建设,公司将坚持“可信筑基、数据驱动、智领未来”的发展方向,实施“一体两翼三引擎”发展策略,推动公司业务模式从项目驱动向价值驱动转型。

“一体”指行业数智化,重点聚焦数字政府、公共安全、智慧城市及产业数字化等重要领域和行业,创新太极可信数字底座和“数据+智能”中台能力,推动IT和OT融合创新,加速行业解决方案数智化转型。

“两翼”指产品产业化和服务平台化,产品产业化重点推动数据库产品、企业管理类软件产品以及行业专用产品的创新和规模化应用;服务平台化重点发展太极云服务、数智平台生态化应用等新型服务业态,实现服务平台化发展。

“三引擎”是以“可信、数据、智能”作为关键驱动力,打造新质生产力,为战略转型提供新动力,其中可信是指全力构建坚实稳固的可信数字底座和安全可靠产品,提供可信数字化服务;数据是指以数据作为关键要素,深度挖掘数据潜在价值,赋能行业解决方案数字化升级和产品创新;智能是指拥抱智能革命,以人工智能引领行业数字化转型,推动产品智能创新。

未来,公司将以“做中国最优秀的数字化服务提供商”为战略愿景,通过“做深战略行业、做强核心产品、做专数据服务、做优基础业务、做实区域市场”,落实“一体两翼三引擎”发展策略,推进公司业务转型和高质量发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	15,227,983,583.95	16,012,049,788.96	15,740,396,804.46	-3.19%	16,200,434,385.92	15,920,467,865.22
归属于上市公司股东的净资产	4,098,174,884.59	5,240,388,400.93	4,918,626,033.29	-16.68%	5,176,217,574.04	4,836,224,730.91

	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	7,789,275,344.61	7,836,223,365.82	7,836,223,365.82	-0.60%	9,194,617,311.65	8,913,798,734.58
归属于上市公司股东的净利润	-762,938,798.42	191,084,177.64	208,314,653.13	-466.24%	375,240,784.81	350,322,084.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-791,307,360.94	176,039,427.61	193,269,903.10	-504.26%	342,045,999.10	317,127,298.86
经营活动产生的现金流量净额	84,756,824.46	-207,207,629.40	-207,207,629.40	140.90%	-554,658,193.23	-554,658,193.23
基本每股收益(元/股)	-1.2242	0.3066	0.3342	-466.31%	0.611	0.3342
稀释每股收益(元/股)	-1.2242	0.3066	0.3342	-466.31%	0.611	0.3342
加权平均净资产收益率	-15.76%	3.66%	3.98%	-19.74%	7.77%	7.78%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,222,170,475.52	2,385,191,991.78	1,083,038,880.16	3,098,873,997.15
归属于上市公司股东的净利润	2,628,911.61	-1,368,706.98	-3,942,199.25	-760,256,803.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,267.07	-1,449,976.03	-8,507,811.17	-771,619,840.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,405,107,122.35	-603,666,765.98	200,188,211.61	1,893,342,501.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√是 □否

调整过程详见《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告》(公告编号:2026-0XX)

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,220	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,999	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中电太极(集团)有限公司	国有法人	26.87%	167,476,499.00	0	不适用		0
华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)	国有法人	7.24%	45,138,290.00	0	不适用		0
中电金投控股有限公司	国有法人	4.64%	28,932,303.00	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	7,885,502.00	0	不适用		0
姜晓丹	境内自然人	1.05%	6,562,965.00	0	不适用		0
李晖	境内自然人	0.86%	5,350,000.00	0	不适用		0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.69%	4,287,100.00	0	不适用		0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	4,008,683.00	0	不适用		0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.61%	3,810,096.00	0	不适用		0
臧光毅	境内自然人	0.52%	3,264,700.00	0	不适用		0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中电太极为公司控股股东,中国电科为公司实际控制人。 2、中电太极、十五所均为中国电科全资公司或事业单位。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东姜晓丹,普通账户持有2,906,303股,信用账户持有3,657,662股,合计持有6,562,965股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

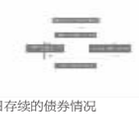
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2025年年度报告全文第五节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2026-026

太极计算机股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》。为使广大投资者更加深入、全面地了解公司经营情况,公司将于2026年5月13日(星期三)15:00—16:30举办2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行,投资者可登录“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员包括:公司董事、总裁仲恺先生,副总裁、财务总监、董事会秘书王茜女士,独立董事商有光先生、李华女士、李战怀先生。

为广泛听取投资者的意见和建议,提升互动交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目提交,公司将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。

公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会!

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2026-012

太极计算机股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2026年4月16日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出,会议于2026年4月27日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事8位,实到董事8位,公司部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长孙亭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2025年度董事会工作报告》

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年度股东会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》,出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《2025年年度报告》及其摘要

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2025年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2026年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理报告》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于2025年公司高级管理人员薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会认为:公司高级管理人员的薪酬变化符合业绩联动要求,符合《上市公司治理准则》《公司章程》及相关法律、法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

关联董事仲恺先生、吕灏先生对该事项回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

全体董事对本议案回避表决,直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十二)审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事仲恺先生、吕灏先生对该事项回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过了《关于前期会计差错更正、定期报告更正的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2026-014

太极计算机股份有限公司关于2025年度利润分配的公告

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

特别提示:

1、太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

2、本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年4月29日召开第七届董事会第三次会议,审议通过《关于2025年度利润分配的议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)公司2025年度可供分配利润情况

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-762,938,798.42元。母公司实现净利润-804,167,637.57元,加期初未分配利润710,891,380.82元,本年已分配利润57,648,889.31元,可供分配的利润-150,925,146.06元,提取法定盈余公积金0元,实际可供股东分配利润为-150,925,146.06元。

鉴于公司2025年度亏损,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求,保障公司持续稳定经营,更好地维护全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

三、现金分红预案的具体情况

(一)是否触及其他风险警示情形

基于下述指标,公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	57,648,889.95	112,804,882.77
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-762,938,798.42	208,314,653.13	350,322,084.57
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,448,011,064.68		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-150,925,146.06		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	170,453,754.72		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-681,100,639.5067		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	170,453,754.72		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)2025年度不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,公司2025年度净利润为负值,考虑到公司未来发展的资金需求,并结合公司经营情况和现金流情况,2025年度拟不进行利润分配,确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

四、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2026-015

太极计算机股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平,拟定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案,现将有关情况公告如下:

一、本方案适用范围及适用期限

适用对象:公司2026年度任期内的董事、高级管理人员;

适用期限:2026年1月1日至2026年12月31日。

二、薪酬构成及标准

(一)董事薪酬方案

1、非独立董事薪酬

未在公司任职的非独立董事,公司不发放董事薪酬,在公司任职的非独立董事,根据其在公司的岗位发放相应的岗位薪酬,不发放董事薪酬。

2、独立董事津贴

独立董事在公司领取固定津贴,津贴标准为12万元(含税)/年,按月平均发放。

(二)高级管理人员薪酬方案

1、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成;

2、基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,按月发放;

3、绩效薪酬以年度经营目标为考核基础,根据高级管理人员完成年度工作目标情况核定;

4、各高级管理人员绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任的具体管理职务、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况评定后提出建议,经董事会审议通过后在次年发放;

5、高级管理人员一定比例的绩效薪酬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;

6、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%。

三、其他规定

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

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任,薪酬按其实际任期计算发放。

四、备查文件

1、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

2、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2026-016

太极计算机股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。该议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。上述事项尚需提交公司股东会审议。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

1、购买产品、接受服务、租赁场地或销售产品、提供服务、出租场地的日常关联交易

关联交易类别	关联方名称	2026年预计发生金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2025年实际发生金额(万元)
向关联人购买产品、接受服务、租赁场地	中国电科以及其直接或间接控制的法人及其他组织	90,000.00	11,042.76	29,646.89
向关联人销售产品、提供服务、出租场地	中国电科以及其直接或间接控制的法人及其他组织	100,000.00	22,768.07	12,391.89
向关联人租赁场地	北京融极技术有限公司	3,000.00	--	549.99

2、与财务公司开展金融服务业务的关联交易

2026年,公司预计与中国电子科技财务有限公司(以下简称“财务公司”)开展金融服务业务的关联交易额度如下:公司及子公司向财务公司存入之每日最高存款结余(包括应计利息)不高于上一年度公司合并报表中总资产的50%(含),可循环使用的综合授信额度不高于人民币33.50亿元。

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

1、购买产品、接受服务、租赁场地或销售产品、提供服务、出租场地的日常关联交易

关联交易类别	关联方名称	2025年实际发生金额(万元)	2025年预计发生金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人购买产品、接受服务、租赁场地	中国电科以及其直接或间接控制的法人及其他组织	29,646.89	60,000.00	3.35	-50.59	详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网披露的《公告》(公告编号:2025-013)
向关联人租赁场地	北京融极技术有限公司	549.99	3,000.00	27.36	-81.67	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方的日常关联交易预计基于市场需求和业务发展情况,年初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,导致日常关联交易实际发生额与预计金额会存在一定差异。					

2、与财务公司开展金融服务业务的关联交易

截至2025年12月31日,公司在财务公司的存款余额为188,720.81万元;贷款余额为147,793.13万元。公司与财务公司发生的上述存贷款业务系公司生产经营所需,总额度未超出双方签署的《金融服务协议》约定的范围。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1)中国电子科技集团有限公司,成立于2002年2月25日,位于北京市海淀区,主要从事军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产;国防电子信息基础设施与保障条件的建设;承担国家重大电子信息系统工程建设等,为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定,中国电科以及其直接或间接控制的法人及其他组织为本公司的关联方。

(2)北京融极技术有限公司(以下简称“融极技术”),成立于2013年6月13日,位于北京市海淀区,公司经营范围为技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;委托加工通讯设备;销售自行开发后的产品、通讯设备;出租办公用房。公司副总裁、财务总监、董事会秘书王茜女士担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定,融极技术为本公司的关联方。

(3)中国电子科技财务有限公司,成立于2012年12月14日,位于北京市石景山区,主要业务是吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;从事固定收益类有价证券投资。财务公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定,财务公司为本公司的关联方。

2、履约能力分析:上述公司经营及财务状况较好,具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容及定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易为购买产品、接受服务、销售产品、提供服务、租赁或出租场地等日常关联交易,属于正常经营往来,遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的原则,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理。

公司在财务公司存款的利率,不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。财务公司向公司及子公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行,在签订每笔贷款合同时,双方依据当时的市场行情进行协商,对贷款执行利率做适当调整,同时不高于公司及子公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易是正常生产经营所必需的,对公司的主营业务发展具有积极意义,未来仍将延续进行。

2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

3、公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》,并发表如下审核意见:

公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围,交易价格的确定综合考虑了各相关因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,也不会对公司独立性构成影响,公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事一致同意将本议案提交公司第七届董事会第三次会议审议,关联董事应当回避表决。

六、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议;

2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2026-017

关于公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容

1.签署日期:待太极计算机股份有限公司(以下简称“太极股份”或“公司”)股东会批准之后签署。

2.交易各方当事人名称:

太极股份:太极计算机股份有限公司

财务公司:中国电子科技财务有限公司(以下简称“财务公司”)

财务公司系经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督管理委员会)批准,于2012年12月设立的具有非银行金融机构资质的企业集团财务公司,已取得机构编码为L0167H211000001的《金融许可证》。

3.交易标的情况:存款、贷款、结算、担保以及财务公司可提供的经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

(二)鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”),根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成公司的关联交易。

(三)公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的议案》,关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生回避表决;该议案尚需获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

(四)本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称:中国电子科技财务有限公司

注册地址:北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层

法定代表人:杨志军

注册资本:580,000万元人民币

统一社会信用代码:91110000717834993R

金融许可证机构编码:L0167H211000001

成立日期:2012年12月14日

主要股东:中国电科为财务公司的主要股东及实际控制人。

经营范围包括:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;从事固定收益类有价证券投资。

2、关联关系

鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电科,根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成公司的关联交易。

3、履约能力

财务公司是中国电科的控股子公司,具有良好的信誉和履约能力。截至本公告披露日,财务公司未被列为失信被执行人。

4、财务状况

截至2025年12月31日,财务公司总资产规模1,285.21亿元,负债1,168.09亿元,所有者权益共117.12亿元;2025年实现营业收入18.27亿元,净利润9.17亿元。

三、关联交易的基本情况

交易标的情况:存款、贷款、结算、担保以及财务公司可提供的经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

四、交易的定价政策及定价依据

1、存款服务:财务公司吸收公司及子公司存款的价格,不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。

2、贷款服务:财务公司向公司及子公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行,在签订每笔贷款合同时,双方依据当时的市场行情进行协商,对贷款执行利率做适当调整,同时不高于公司及子公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

3、结算服务:财务公司为公司及子公司提供各项结算服务产生的费用,均由财务公司承担,公司及子公司不承担相关结算费用。

4、关于其他服务:财务公司为公司及子公司提供其他服务所收取的费用,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

五、交易协议的主要内容

1、交易限额

公司、财务公司双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑,对于公司及子公司与财务公司之间进行的存款服务交易金额做出相应限制,财务公司应协助公司监控实施该限制,本协议有效期内,每一日公司及子公司向财务公司存入之每日最高存款结余(包括应计利息)不高于上年度公司合并报表中总资产的50%(含)。

本协议有效期内,公司、财务公司双方约定可循环使用的综合授信额度不高于人民币33.50亿元,用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。

2、协议生效与变更

协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,公司按法定程序获得董事会、股东会等有权机构的批准后生效,有效期至2029年公司股东会审议新的《金融服务协议》之日止。协议有效期内,任何一方如有变更、终止本协议的要求,应提前30天书面通知对方,双方协商同意后方可变更或终止。本协议的修改或补充构成本协议不可分割的组成部分,具有与本协议同等的效力。

六、风险评估情况

公司查验了财务公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料,并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,制定了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》,具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

七、风险防范及处置措施

为有效防范、及时控制和化解公司与财务公司业务往来的风险,保障资金安全,结合中国证监会等监管机构的相关要求,公司已制定了《关于公司与中国电子科技财务有限公司发生金融业务的风险处置预案》。

八、交易目的与必要性分析

本项关联交易旨在于满足公司加速资金周转、节约交易成本和费用的需求。财务公司为非银行金融机构,是中国电科成员单位的结算平台,财务公司为公司提供的财务管理及多元化金融服务,有利于公司合理利用资金,提高资金使用水平和效益。

九、关联交易对公司的影响

公司与财务公司的合作,加速了自身资金周转,节约了交易成本和费用,使公司在主营业务以及资本运作等领域的发展获得了充足的资金支持。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系,有利于拓展业务,促进自身发展。

十、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日,公司在财务公司存款余额为108,084.59万元,贷款余额为167,746.67万元。

十一、独立董事专门会议审议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定,公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的议案》,并发表如下意见:

经过对议案和相关关联交易协议的认真核查,我们认为该项关联交易