证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2026-065

易点天下网络科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

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	易点天下	股票代码	301171
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	王萍	梁丹宁	
电话	029-85221569	029-85221569	
办公地址	西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部	西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部	
电子信箱	ir@eclicktech.com.cn	ir@eclicktech.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,232,345,502.86	1,736,753,219.87	28.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,451,479.70	143,515,633.20	-45.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,557,379.47	115,970,301.97	-64.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	130,830,597.58	38,484,251.16	239.96%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.23	-43.48%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.23	-43.48%
加权平均净资产收益率	2.10%	3.96%	-1.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,430,912,248.62	6,523,299,362.97	13.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,812,345,516.01	3,707,783,159.53	2.82%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	93,875	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邹小武	境内自然人	25.14%	155,515,107	116,636,331	不适用	0
宁波众点易企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.57%	28,279,546	0	不适用	0
王向阳	境内自然人	1.21%	7,500,027	0	不适用	0
郝超	境内自然人	1.06%	6,564,797	0	不适用	0
兰向辉	境内自然人	1.04%	6,426,353	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-摩根新兴动力混合型证券投资基金	其他	0.77%	4,780,166	0	不适用	0
山东江诣创业投资有限公司	境内非国有法人	0.69%	4,290,026	0	不适用	0
刘瑞	境内自然人	0.66%	4,095,566	0	不适用	0
须聪	境内自然人	0.53%	3,296,644	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	2,977,766	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹小武系宁波众点易企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波众点易”)之普通合伙人,持有宁波众点易9.27%财产份额,邹小武与宁波众点易构成一致行动人。王向阳系宁波众点易之有限合伙人,持有宁波众点易3.84%财产份额;除上述股东之间的关联关系外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东山东江诣创业投资有限公司通过普通证券账户持有公司股票2,870,026股,通过联储证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,420,000股,合计持有公司股票4,290,026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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √/不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √/不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

(一)H股发行上市事项

公司于2026年2月25日召开第五届董事会第八次会议、于2026年3月13日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等议案,同意公司申请发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板挂牌上市。

公司已于2026年3月25日向香港联交所递交了发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请,并在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。具体内容详见公司于2026年3月26日披露的《关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行及上市申请并刊发申请资料的公告》(公告编号:2026-035)。

(二)注册资本变更事项

公司于2026年6月24日完成注册资本工商变更登记,并取得西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。因实施2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案以及2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属,公司总股本由471,885,905股增加至618,520,992股,注册资本由人民币471,885,905.00元变更为人民币618,520,992.00元。

具体内容详见公司于2026年6月3日披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-054)及2026年6月25日披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2026-059)。

证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2026-063

易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议的通知于2026年8月10日以书面和电子邮件等方式发出,并于2026年8月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由董事长邹小武先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

经核查,董事会认为:公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。

2、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

为提升公司资产的流动性,提高资金利用率,优化财务结构,公司及子公司(包括合并报表范围内各级子公司)拟与浙商银行股份有限公司西安分行开展总额不超过2亿元人民币的资产池业务,自公司董事会审议通过之日起生效,业务期限不超过2年,业务期限内该额度可循环使用。具体以公司与浙商银行西安分行最终签署的合同中约定的期限为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展资产池业务的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。

3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,公司将持续提升经营管理水平,强化核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力,旨在实现长远稳健发展,回馈广大投资者。为此,公司制定了“质量回报双提升”行动方案。公司现将关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员及有关雇员持有公司股份及其变动管理制度(草案)〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员及有关雇员持有公司股份及其变动管理制度(草案)》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见,尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

6、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

公司董事会同意公司及子公司拟开展将外汇套期保值业务的额度由不超过人民币250,000.00万元增加至不超过人民币350,000.00万元(或其他等值外币)。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度,为应急措施所预留的保证金等,下同)由不超过人民币11,000.00万元增加至不超过人民币22,840.00万元(或其他等值外币)。上述增加的外汇套期保值业务额度及交易保证金和权利金额度在股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。除增加额度外,公司前次审议的开展外汇套期保值业务的交易目的、交易方式、交易期限、资金来源等未发生变化。

公司编制的《关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》《关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见,尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

7、审议通过《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度事项》

公司本次增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度事项是为满足公司及下属公司的日常经营业务发展的资金需求,保障其业务更好的开展,有利于提升公司融资能力,促进公司的经营发展。

公司本次对外担保的对象为公司下属子公司,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度事项,并将该议案提请股东会审议。本次增加的银行授信额度及为子公司增加担保额度有效期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至2027年1月14日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见,尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

8、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会拟定于2026年9月7日(星期一)下午14:30召开公司2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》;

2、《公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2026年8月21日

证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2026-068

易点天下网络科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月20日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,为保持公司审计工作的连续性,同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)为公司2026年度审计机构,本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见,尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

毕马威华振具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在对公司年度审计工作中能坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘毕马威华振为公司2026年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人黄文辉,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

截至2025年12月31日,毕马威华振有合伙人247人,注册会计师1,412人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

毕马威华振2025年经审计的业务收入总额超过人民币48亿元,其中审计业务收入超过人民币46亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币11亿元,其他证券服务业务收入约人民币13亿元,证券服务业务收入共计超过人民币24亿元)。

毕马威华振2025年上市公司年报审计客户家数为134家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.94亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,采矿业,批发和零售业,住宿和餐饮业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,卫生和社会工作,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:此期间审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币460万元),案款已履行完毕。

3、诚信记录

近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人马宏超,同时亦为签字注册会计师,2004年取得中国注册会计师资格。马宏超2005年开始在毕马威华振执业,2011年开始从事境内外上市公司审计,从2024年开始为本公司提供审计服务。马宏超近三年签署或复核境内外上市公司审计报告2份。

本项目的签字注册会计师乔莎莎,2018年取得中国注册会计师资格。乔莎莎2015年开始在毕马威华振执业,2015年开始从事上市公司审计,从2025年开始为本公司提供审计服务。乔莎莎近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

本项目的质量控制复核人肖中珂,2007年取得中国注册会计师资格。肖中珂 2005 年开始在毕马威华振执业,2012年开始从事上市公司审计,从2024年开始为本公司提供审计服务。肖中珂近三年签署或复核上市公司审计报告12份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是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。

提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审计情况及意见

公司董事会审计委员会对毕马威华振的执业情况进行了充分的了解,并对以往年度毕马威华振在公司审计工作中的表现进行评估,认为毕马威华振为公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。审计委员会同意续聘其为公司2026年度审计机构,同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

(二)董事会审议情况

2026年8月20日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意公司续聘毕马威华振为公司2026年度审计机构,聘期1年,并提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》;

2、《公司第五届董事会第十三次会议决议》;

3、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2026年8月21日

证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2026-070

易点天下网络科技股份有限公司关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的公告

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

特别风险提示:

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次新增担保额度预计为对合并报表范围内资产负债率超过70%的子公司提供的担保,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2026年8月20日召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的议案》,具体情况如下:

一、银行授信额度及对外担保额度情况概述

(一)已审议通过的银行授信额度及对外担保额度情况

公司于2025年12月30日召开了第五届董事会第七次会议,于2026年1月15日召开了2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》,同意根据公司及下属公司2026年度日常经营及业务发展资金需要,于2026年度向银行申请总额不超过人民币304,105.00万元(或等值外币)的授信额度,银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等,具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

同意公司2026年度为子公司提供担保额度总计不超过人民币290,399.59万元(或等值外币),在上述担保额度范围内,公司拟为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度为人民币270,604.50万元(或等值外币),为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为人民币19,795.09万元(或等值外币),实际担保金额以最终签订的担保合同为准。额度有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-091)。

(二)本次拟增加的银行授信额度及对外担保额度情况

公司于2026年8月20日召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的议案》,具体情况如下:

为满足公司及下属公司日常经营的资金需要,公司统筹安排融资事务,拟为公司下属公司融资提供担保。公司拟于2026年度向银行增加申请总额不超过人民币63,000.00万元(或等值外币)的授信额度,新增人民币13,700.00万元(或等值外币)的对外担保额度,提请股东会在上述额度范围内授权公司管理层审批办理具体的担保事宜(包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度等)。

前述额度范围内的担保情形包括:公司为下属公司提供担保、公司下属公司之间相互提供担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

本次申请增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议,有效期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至2027年1月14日止。

(三)本次拟增加的担保额度详细情况

在上述新增担保额度范围内,公司及下属子公司拟为资产负债率超过70%的子公司Ideareal Limited提供担保额度为人民币13,700.00万元(或等值外币),实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体如下:

单位:万元

分类	担保方		被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率1	截至目前担保余额2	调整前2026年度担保额度	本次新增担保额度	调整后2026年度担保额度	新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
为资产负债率超过70%的公司提供担保	融资类担保	公司/下属公司	Ideareal Limited	-	98.75%	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	3.69%	否
合计						0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	3.69%	-

注1:以被担保方最近一期(2026年6月30日)财务报表数据为准;

注2:截至2026年7月31日Ideareal Limited的融资类担保余额。

在上述预计担保额度范围内,公司可以根据实际情况,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。

二、被担保人基本情况

被担保人名称	Ideareal Limited
成立日期	2023年4月28日
注册地点	Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 Des Voeux Road Central, Hong Kong
注册资本	300万美元
经营范围	互联网广告的设计、制作、发布、代理
股权结构	Uniquery Limited持股100%
与上市公司存在的关联关系	公司全资孙公司
最新的信用等级状况	无外部评级

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

单位:万元

会计期间	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年1-6月/2026年6月30日
资产总额	58,017.51	57,631.31
负债总额	57,286.03	56,909.24
净资产	731.48	722.07
营业收入	34,616.63	21,850.75
利润总额	708.41	16.05
净利润	591.54	13.42
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

以上被担保公司非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

上述担保为公司及下属公司向银行申请融资事项涉及的相关担保额度预计,实际业务发生时,公司及下属公司将按实际担保金额签署具体担保协议,实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。

四、履行的审批程序

(一)审计委员会意见

2026年8月20日,公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的议案》,审计委员会认为:公司本次增加申请银行授信额度及对外担保额度预计事项有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展,符合公司整体利益和长远业务发展。本次被担保的对象为公司下属子公司,担保风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响;同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意本次增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度事项。

(二)董事会意见

2026年8月20日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的议案》,董事会认为:公司本次增加申请银行授信额度及对外担保额度预计事项是为满足公司及下属公司的日常经营业务发展的资金需求,保障其业务更好的开展,有利于提升公司融资能力,促进公司的经营发展。

公司本次对外担保的对象为公司下属子公司,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度事项,并将该议案提请股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年7月31日,公司及下属公司提供担保总余额为人民币105,423.05万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.43%。公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。

公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉的情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》;

2、《公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2026年8月21日

证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2026-069

易点天下网络科技股份有限公司关于增加外汇套期保值业务额度的公告

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

重要内容提示:

1、为有效规避外汇市场的风险,进一步提高应对外汇波动风险的能力,易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟增加外汇套期保值业务额度,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的金额由不超过人民币250,000.00万元增加至不超过人民币350,000.00万元(或其他等值外币),预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度,为应急措施所预留的保证金等,下同)由不超过人民币11,000.00万元增加至不超过人民币22,840.00万元(或其他等值外币)。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币,结算货币主要覆盖美元、欧元、英镑、日元、港币等主流外贸结算币种。具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

2、本事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

3、外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、信用风险等,敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年3月24日召开第五届董事会第九次会议,于2026年4月15日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币250,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务,上述额度在2025年年度股东会通过之日起12个月内循环滚动使用。

2026年8月20日,公司召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》,同意公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的额度由不超过人民币250,000.00万元增加至不超过人民币350,000.00万元(或其他等值外币),预计动用的交易保证金和权利金上限由不超过人民币11,000.00万元增加至不超过人民币22,840.00万元(或其他等值外币)。上述增加的人民币100,000.00万元外汇套期保值业务额度在公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。除增加额度外,公司前次审议的开展外汇套期保值业务的交易目的、交易方式、交易期限、资金来源等未发生变化。现将具体情况公告如下:

一、本次增加外汇套期保值业务额度的情况

1、投资目的

随着公司业务不断发展,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,进一步提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性,公司及子公司拟增加外汇套期保值业务额度。

2、交易金额

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的规模由不超过人民币250,000.00万元增加至不超过人民币350,000.00万元(或其他等值外币),预计动用的交易保证金和权利金上限由不超过人民币11,000.00万元增加至不超过人民币22,840.00万元(或其他等值外币),期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。

3、交易方式

(1)交易品种:公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

(2)交易涉及的币种:公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,结算货币主要覆盖美元、欧元、英镑、日元、港币等主流外贸结算币种。

(3)交易对手:公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

4、交易期限

本次增加的外汇套期保值业务额度自股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

5、资金来源

公司及子公司本次拟增加的外汇套期保值业务额度的资金来源于公司自有资金,不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

除增加额度外,公司前次审议的开展外汇套期保值业务的交易目的、交易方式、交易期限、资金来源等未发生变化。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定,公司及子公司增加外汇套期保值业务额度事项已经公司于2026年8月20日召开第五届董事会第十三次会议审议通过,该议案在提交公司董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。本次增加外汇套期保值业务的额度不涉及关联交易,该事项尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

1、市场风险

因国内外经济形势变化具有不确定性,外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、汇率波动风险

在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。

3、内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,如果内部控制不到位,可能导致公司在外汇套期保值业务操作过程中产生损失。

4、信用风险

外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

(二)公司采取的风险控制措施

1、外汇套期保值业务以保值为原则,为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度地避免汇兑损失。

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出了明确规定,控制交易风险。

3、公司财务共享中心负责统一管理公司外汇套期保值业务,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易,并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。

4、公司内审部负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并向董事会审计委员会报告审查情况。

四、交易相关会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

五、审计委员会意见

公司根据实际业务需要增加外汇套期保值业务额度,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于规避和防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司的影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。同意本次增加外汇套期保值业务额度事项。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》;

2、《公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》;

3、《公司关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2026年8月21日

易点天下网络科技股份有限公司关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务不断发展和近期外汇市场波动加剧,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性,公司及子公司拟增加外汇套期保值业务额度。

二、外汇套期保值业务的基本情况

1、币种及业务品种

公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,结算货币主要覆盖美元、欧元、英镑、日元、港币等主流外贸结算币种。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

2、交易金额

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的规模由不超过人民币250,000.00万元增加至不超过人民币350,000.00万元(或其他等值外币),预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等,下同)由不超过人民币11,000.00万元增加至不超过人民币22,840.00万元(或其他等值外币)。期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。

3、资金来源

公司及子公司本次拟增加的外汇套期保值业务额度的资金来源于公司自有资金,不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

4、期限及授权

本次增加的外汇套期保值业务额度及交易保证金和权利金额度自股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

5、交易对手

公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

除增加额度外,公司前次审议的开展外汇套期保值业务的交易目的、交易方式、交易期限、资金来源等未发生变化。

三、增加开展