证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2026-047

中电科网络安全科技股份有限公司

2026 第三季度报告

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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	177,256,189.18	-34.12%	645,789,525.56	-14.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-41,661,792.69	-5.14%	-212,664,923.92	0.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-52,617,650.03	-13.42%	-231,925,460.65	0.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-540,501,595.46	-105.70%
基本每股收益(元/股)	-0.0493	-5.34%	-0.2515	0.28%
稀释每股收益(元/股)	-0.0493	-5.34%	-0.2515	0.28%
加权平均净资产收益率	-0.77%	下降0.04个百分点	-3.84%	上升0.02个百分点
	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)	6,947,490,853.60	7,380,613,414.78	-5.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,419,397,710.60	5,653,184,886.11	-4.14%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	183,839.43	200,472.10	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	6,960,100.00	9,374,331.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,720,702.75	12,511,128.77	交易性金融资产在持有期间的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	38,981.65	69,981.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,998.16	508,785.31	
减:所得税影响额	1,933,593.85	3,398,665.32	
少数股东权益影响额(税后)	1,174.48	5,497.03	
合计	10,955,857.34	19,260,536.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金较期初减少122,136.95万元,下降46.52%,主要系本期购买结构性存款以及项目采购支出。

2.交易性金融资产较期初增加61,251.11万元,增长306.26%,主要系本期购买结构性存款。

3.应收票据较期初减少20,547.90万元,下降52.43%,主要系本期部分票据到期所致。

4.预付账款较期初减少5,676.16万元,下降50.12%,主要系本期采购预付款开票结算所致。

5.其他应收款较期初增加3,311.98万元,增长180.26%,主要系本期单位往来款增加。

6.存货较期初增加49,583.27万元,增长115.61%,主要系本期受部分项目执行影响,存货储备相应增加。

7.其他流动资产较期初增加24,232.81万元,增长438.45%,主要系本期待结算款增加。

8.长期待摊费用较期初减少435.94万元,下降34.91%,主要系本期摊销所致。

9.合同负债较期初增加24,742.66万元,增长179.88%,主要系本期项目预收款增加所致。

10.应付职工薪酬较期初增加1,155.00万元,增长142.81%,主要系本期因时间性差异尚未结算的社保等。

11.应交税费较期初减少5,922.64万元,下降93.11%,主要系本期缴纳上年末增值税和企业所得税。

12.其他应付款较期初增加1,212.00万元,增长108.30%,主要系单位往来款增加。

13.一年内到期的非流动负债较期初增加853.42万元,增长63.40%,主要系本期重分类至一年内到期的租赁负债增加所致。

14.其他流动负债较期初增加1,094.02万元,增长206.13%,主要系本期预收款增加导致待转销项税增加。

15.递延所得税负债较期初增加171.75万元,增长515.98%,主要系本期交易性金融资产公允价值变动计提的递延所得税负债。

16.预计负债增加278.03万元,增长100%,主要系本期计提的质量保证金。

17.少数股东权益较期初减少62.46万元,下降32.68%,主要系本期经营亏损所致。

18.财务费用较上年同期增加378.10万元,增长44.27%,主要系本期利息收入减少、银行手续费增加。

19.其他收益较上年同期减少770.28万元,下降34.12%,主要系本期软件增值税即征即退、增值税加计抵减减少。

20.资产减值损失计提较上年同期增加120.92万元,增长30.31%,主要系本期计提存货跌价准备增加。

21.资产处置收益较上年同期减少22.53万元,下降93.13%,主要系使用权资产处置收益减少。

22.营业外收入较上年同期增加87.86万元,增长111.98%,主要系本期收到供应商违约金等。

23.所得税费用较上年同期增加4,095.25万元,增长49.26%,主要系递延所得税资产变动影响。

24.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少27,774.08万元,下降105.70%,主要系本期采购备货付款增加所致。

25.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50,684.74万元,下降364.35%,主要系上年同期结构性存款到期收回本金及利息所致。

26.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,408.89万元,增长60.61%,主要系本年支付股利金额较上年同期减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,767	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
中国电子科技网络信息安全有限公司	国有法人	32.96%	278,750,040.00	0	不适用	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	3.51%	29,650,975.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	16,086,483.00	0	不适用	0
董万春	境内自然人	0.50%	4,200,600.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	3,233,229.00	0	不适用	0
张娇娜	境内自然人	0.35%	3,000,000.00	0	不适用	0
张博望	境内自然人	0.33%	2,828,500.00	0	不适用	0
夏琼	境内自然人	0.29%	2,435,032.00	0	不适用	0
刘天雄	境内自然人	0.28%	2,400,000.00	0	不适用	0
夏伟	境内自然人	0.24%	2,012,794.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国电子科技网络信息安全有限公司	278,750,040.00	人民币普通股	278,750,040.00
中电科投资控股有限公司	29,650,975.00	人民币普通股	29,650,975.00
香港中央结算有限公司	16,086,483.00	人民币普通股	16,086,483.00
董万春	4,200,600.00	人民币普通股	4,200,600.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	3,233,229.00	人民币普通股	3,233,229.00
张娇娜	3,000,000.00	人民币普通股	3,000,000.00
张博望	2,828,500.00	人民币普通股	2,828,500.00
夏琼	2,435,032.00	人民币普通股	2,435,032.00
刘天雄	2,400,000.00	人民币普通股	2,400,000.00
夏伟	2,012,794.00	人民币普通股	2,012,794.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大股东,中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人;2、中国电子科技网络信息安全有限公司和中电科投资控股有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资子公司;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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	董万春参与融资融券业务,信用账户持股数量为4,200,600股;张博望参与融资融券业务,信用账户持股数量为2,828,500股;夏琼参与融资融券业务,信用账户持股数量为2,435,032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

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中电科网络安全科技股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,404,196,508.01	2,625,566,026.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	812,511,128.77	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	186,466,979.85	391,946,024.89
应收账款	1,173,573,748.41	1,489,466,165.89
应收款项融资		
预付款项	56,489,211.97	113,250,810.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,492,797.24	18,373,017.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	924,705,494.88	428,872,840.49
其中:数据资源		
合同资产	85,034,381.17	121,244,021.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	297,597,799.22	55,269,724.22
流动资产合计	4,992,068,049.52	5,443,988,631.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,661,846.28	21,533,521.11
其他权益工具投资	4,876,259.04	4,857,608.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	223,088,506.31	240,367,646.13
在建工程	1,095,230,024.75	1,095,230,024.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,157,833.57	30,625,531.13
无形资产	137,672,291.03	165,661,654.54
其中:数据资源		
开发支出	104,227,027.64	81,920,292.83
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,127,967.76	12,487,356.95
递延所得税资产	329,381,047.70	283,941,147.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,955,422,804.08	1,936,624,783.00
资产总计	6,947,490,853.60	7,380,613,414.78
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	119,115,034.08	167,084,742.80
应付账款	894,541,235.35	1,270,525,348.20
预收款项		
合同负债	384,980,973.77	137,554,400.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,637,491.02	8,087,443.01
应交税费	4,382,218.93	63,608,613.73
其他应付款	23,310,873.59	11,190,905.24
其中:应付利息		
应付股利		43,231.18
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,995,406.20	13,461,186.26
其他流动负债	16,247,564.65	5,307,358.07
流动负债合计	1,484,210,797.59	1,676,819,998.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,759,185.16	16,611,513.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,780,348.68	
递延收益	24,005,762.74	31,752,862.74
递延所得税负债	2,050,332.57	332,854.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,595,629.15	48,697,230.30
负债合计	1,526,806,426.74	1,725,517,228.54
所有者权益:		
股本	845,636,083.00	845,636,083.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,602,507,822.27	2,602,507,822.27
减:库存股		
其他综合收益	2,876,259.04	2,857,608.56
专项储备		
盈余公积	90,949,061.67	90,949,061.67
一般风险准备		
未分配利润	1,877,428,484.62	2,111,234,310.61
归属于母公司所有者权益合计	5,419,397,710.60	5,653,184,886.11
少数股东权益	1,286,716.26	1,911,300.13
所有者权益合计	5,420,684,426.86	5,655,096,186.24
负债和所有者权益总计	6,947,490,853.60	7,380,613,414.78

法定代表人:童炜 主管会计工作负责人:曹楠 会计机构负责人:胡雪飞

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	645,789,525.56	757,306,280.54
其中:营业收入	645,789,525.56	757,306,280.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	931,348,321.00	1,090,359,910.21
其中:营业成本	403,614,164.53	425,425,274.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,570,077.88	6,241,250.99
销售费用	197,685,622.74	254,468,461.92
管理费用	115,912,228.84	148,578,668.71
研发费用	213,325,892.89	264,186,941.87
财务费用	-4,759,665.88	-8,540,687.55
其中:利息费用	1,503,574.45	1,181,213.08
利息收入	7,034,928.67	9,855,279.00
加:其他收益	14,872,364.89	22,575,168.11
投资收益(损失以"-"号填列)	10,639,453.94	9,783,621.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,871,674.83	-2,578,022.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	9,067,647.61	7,329,565.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,198,535.50	-3,989,300.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	16,632.67	241,956.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-256,161,231.83	-297,112,617.60
加:营业外收入	1,663,261.71	784,649.83
减:营业外支出	970,636.97	968,737.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-255,468,607.09	-297,296,705.30
减:所得税费用	-42,179,136.12	-83,131,677.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-213,289,470.97	-214,165,027.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-213,289,470.97	-214,165,027.41
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-212,664,923.92	-213,284,306.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-624,547.05	-880,721.27
六、其他综合收益的税后净额	18,650.48	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,650.48	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	18,650.48	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	18,650.48	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-213,270,820.49	-214,165,027.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-212,646,273.44	-213,284,306.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-624,547.05	-880,721.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.2515	-0.2522
(二)稀释每股收益	-0.2515	-0.2522

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:童炜 主管会计工作负责人:曹楠 会计机构负责人:胡雪飞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,591,445,674.00	1,566,796,672.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,210,411.94	11,395,207.27
收到其他与经营活动有关的现金	91,159,534.90	37,129,825.22
经营活动现金流入小计	1,687,815,620.84	1,615,321,705.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,408,759,777.22	1,128,618,394.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	402,272,760.09	506,541,562.57
支付的各项税费	93,355,608.68	110,021,014.31
支付其他与经营活动有关的现金	323,929,070.31	132,901,521.60
经营活动现金流出小计	2,228,317,216.30	1,878,082,492.51
经营活动产生的现金流量净额	-540,501,595.46	-262,760,787.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		700,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,353,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,034.72	1,116.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	247,034.72	711,354,541.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,205,998.65	50,466,134.69
投资支付的现金	600,000,000.00	800,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	646,205,998.65	850,466,134.69
投资活动产生的现金流量净额	-645,958,963.93	-139,111,593.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,806,666.22	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,806,666.22	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,198,274.27	50,738,164.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	43,268.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,257,046.35	21,999,400.91
筹资活动现金流出小计	32,455,320.62	72,737,565.89
筹资活动产生的现金流量净额	-28,648,654.40	-72,737,565.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,215,109,213.79	-474,609,946.17
加:期初现金及现金等价物余额	2,618,746,968.45	1,941,780,859.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,403,637,754.66	1,467,170,913.37

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
2026年10月30日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2026-043

中电科网络安全科技股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告

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。

一、提名独立董事候选人情况

2026年10月28日,公司召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会提名,同意提名方炳希先生(简历附后)为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满。本次提名独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查。本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。

二、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

2、董事会提名委员会2026年第七次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月三十日

附件:独立董事候选人简历

方炳希先生:中国国籍,无境外居留权,1962年6月生,研究生学历,资产评估师。历任陕西省内燃机配件一厂车间主任,东方资产评估事务所副总经理,中联资产评估集团有限公司西南分公司总经理,新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事。现任中评协资产评估行业技术专家库专家,中联资产评估集团四川有限公司监事,中密控股股份有限公司独立董事。

方炳希先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列为失信被执行人的情形;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份。

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2026-046

中电科网络安全科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、公司召开本次股东会的议案已经第八届董事会第二十一次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月16日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月09日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为2026年11月09日,于2026年11月09日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:成都高新区云华路333号公司208会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、议案(1)已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过;议案(2)已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过;相关议案具体内容详见公司在2026年8月27日、2026年10月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》上披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》《第八届董事会第二十一次会议决议公告》《关于提名独立董事候选人的公告》。审议议案(1)时,关联股东须回避表决。

3、议案(2)采用非累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。

4、议案(2)属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件进行登记;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

(3)异地股东可以书面信函办理登记,信函以抵达公司的时间为准。

2、登记时间:2026年11月13日9:00-12:00、13:30-17:00。

3、登记地点:成都高新区云华路333号电科网安公司证券投资部。

4、会议联系方式:

联系人:郭旗

电话:028-62386165

5、会议费用情况:

参加本次股东会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议。

2、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
2026年10月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362268",投票简称为"电科投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年11月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日上午9:15,结束时间为2026年11月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 (□先生□女士)代表本股东出席中电科网络安全科技股份有限公司2026年第三次临时股东会,并按照下列指示代为行使表决权。

委托股东对会议议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√			
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	√			

委托股东姓名或者名称及签章: 法定代表人签字:

持有上市公司股份的类别:

持有上市公司股份的数量:

身份证号码或统一社会信用代码:

委托股东持有股数: 委托股东股票账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打"√" 为准。

3、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2026-045

中电科网络安全科技股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺

声明人方炳希作为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会提名为中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否

如否,请详细说明:________________

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是□否

如否,请详细说明:________________

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是□否

如否,请详细说明:________________

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是□否

如否,请详细说明:________________

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是□否

如否,请详细说明:________________

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:________________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:________________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:________________

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:________________

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:________________

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:________________

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:________________

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:________________

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:________________

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是□否

如否,请详细说明:________________

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是□否√不适用

如否,请详细说明:________________

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是□否

如否,请详细说明:________________

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是□否

如否,请详细说明:________________

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√是□否

如否,请详细说明:________________

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是□否

如否,请详细说明:________________

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是□否

如否,请详细说明:________________

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是□否

如否,请详细说明:________________

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人:方炳希
2026年10月30日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2026-044

中电科网络安全科技股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺

提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名方炳希为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否

如否,请详细说明:________________

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是□否

如否,请详细说明:________________

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是□否

如否,请详细说明:________________

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是□否

如否,请详细说明:________________

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是□否

如否,请详细说明:________________

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:________________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:________________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:________________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:________________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:________________

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:________________

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:________________

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是□否

如否,请详细说明:________________

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是□否√不适用

如否,请详细说明:________________

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是□否

如否,请详细说明:________________

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是□否

如否,请详细说明:________________

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是□否

如否,请详细说明:________________

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是□否

如否,请详细说明:________________

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√是□否

如否,请详细说明:________________

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是□否

如否,请详细说明:________________

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是□否

如否,请详细说明:________________

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:中电科网络安全科技股份有限公司董事会
2026年10月30日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2026-042

中电科网络安全科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司"或"电科网安")第八届董事会第二十一次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合线上的方式召开。本次会议的会议通知已于2026年10月26日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人(其中,陈鑫、魏敏、童炜、陈澜、黄卫平、唐光兴、向川现场出席表决,汪再军、王运兵通过通讯方式出席表决),公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2026年第三季度报告》请见2026年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《公司2026年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

(二)审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司提名委员会2026年第七次会议审议通过。《关于提名独立董事候选人的公告》请见2026年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》请见2026年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

2、董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

3、董事会提名委员会2026年第七次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二六年十月三十日