

中电科网络安全科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章、制度，合规稳健运作。全体董事始终秉持对全体股东负责的宗旨，忠实勤勉、恪尽职守，切实履行各项职责，扎实推进股东会及董事会各项决议的贯彻落实，持续优化法人治理结构，有效保障了公司的规范化运作和可持续发展。现就 2025 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内公司的经营情况

1、总体经营情况

2025 年，公司全年实现营业收入 226,799.00 万元，同比减少 8.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,764.52 万元，同比减少 63.55%；报告期末公司资产总额 738,061.34 万元，同比增长 2.53%；归属于上市公司股东的净资产 565,318.49 万元，同比增长 0.12%。

2、主要财务状况

单位：元

	2025 年	2024 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,267,990,021.83	2,467,273,131.54	-8.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,645,196.60	158,150,563.89	-63.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,937,363.18	101,796,633.14	-67.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	314,007,110.66	-470,030,677.59	166.81%
基本每股收益（元/股）	0.0682	0.1870	-63.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0682	0.1870	-63.53%
加权平均净资产收益率	1.01%	2.83%	下降 1.82 个百分点
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	7,380,613,414.78	7,198,413,777.39	2.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,653,184,886.11	5,646,306,741.24	0.12%

二、报告期公司的投资情况

1、募集资金投资情况

本报告期，“承诺投资项目”共使用募集资金 0.00 元，募集资金专用账户取得利息收入净额为 13,679,392.42 元（包含结构性存款利息收入）。截至 2025 年

12月31日，募集资金累计直接投入募投项目2,000,173,071.37元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为204,330,138.68元（包含结构性存款利息收入），为购买结构性存款支出800,000,000.00元，募集资金余额为人民币66,488,782.37元。

2025年度，公司已按《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》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

2、非募集资金投资情况

公司在本报告期内因2022年收购卫士通（广州）信息安全技术有限公司（曾用名：广州二零卫士信息安全有限公司）100%股权事项向其股东支付最后一期交易款1,197万元。

三、董事会工作情况

（一）董事会的会议召开情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了7次会议。公司全体董事均出席了历次董事会，具体如下：

会议时间	会议届次	审议内容	披露日期
2025年3月4日	第八届董事会第五次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》1项议案	2025年3月6日
2025年4月25日	第八届董事会第六次会议	《公司2024年度经营工作总结和2025年度经营工作计划报告》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度内部控制自我评价报告》等18项议案	2025年4月29日
2025年8月19日	第八届董事会第七次会议	《中电科网络安全科技股份有限公司2025年半年度报告》《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》3项议案	2025年8月21日
2025年10月10日	第八届董事会第八次会议	《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易制度>的议案》《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》5项议案	2025年10月11日
2025年10月27日	第八届董事会第九次会议	《公司2025年第三季度报告》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》6项议案	2025年10月28日

2025年12月11日	第八届董事会第十次会议	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于选聘公司2025年度会计师事务所的议案》《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》5项议案	2025年12月13日
2025年12月29日	第八届董事会第十一次会议	《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》2项议案	2025年12月31日

（二）董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》，召集了3次股东会，并严格按照股东会的决议和授权，认真组织实施。具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议内容	披露日期
2025年5月26日	2024年度股东大会	《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告及摘要》《关于公司2024年度利润分配的预案》等10项议案	2025年5月27日
2025年10月27日	2025年第一次临时股东大会	《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易制度>的议案》4项议案	2025年10月28日
2025年12月29日	2025年第二次临时股东大会	《关于选聘公司2025年度会计师事务所的议案》《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》2项议案	2025年12月30日

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会专门委员会根据《公司章程》及各委员会工作规则对专业事项认真开展提前研究，为董事会科学决策提供支撑保障。

审计委员会在报告期内召开了5次会议，对公司2024年度内部控制自我评价报告、计提2024年度资产减值准备、公司2025年半年度财务报告、公司2025年第三季度报告、变更会计师事务所等事项进行了审核并发表意见。提名委员会在报告期内召开了2次会议，对提名公司独立董事候选人、高级管理人员等事项进行了候选人资格审查并发表意见。薪酬与考核委员会在报告期内召开了1次会议，对高级管理人员薪酬等事项进行了审核并发表意见。

（四）独立董事工作情况

2025年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《独

立董事工作制度》等规章制度忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业特长，对董事会审议事项做出客观、公正判断；多次前往公司开展现场工作，深入了解公司经营情况，对公司决策事项及经营情况积极建言献策。年内，独立董事共召开了3次专门会议，对年度利润分配方案、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估、日常关联交易预计与调整等事项进行了审慎研究并发表意见，切实维护了公司及全体股东的利益。

四、规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及国资委、证监会、交易所相关公司治理要求，将加强党的领导和完善公司治理进行有机统一，健全以《公司章程》为核心，党组织、股东会、董事会、经营层治理准则为支撑的制度体系。公司各治理主体各司其职，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等上市公司治理规范性文件的规定及要求。

五、信息披露工作

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、完整、及时、有效。

六、投资者关系管理

公司高度重视与资本市场的沟通，充分发挥公司价值传播者与维护者的作用，积极通过互动易、热线电话、公司邮箱等多种渠道听取投资者意见、建议。以投资者需求为导向，丰富披露形式，通过“一张图”、小视频、公众号文章、媒体解读、常态化开展业绩说明会等多种手段，畅通沟通途径，牢固树立起“尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者”的责任意识。积极参与中国电科产融大会暨控股上市公司投资者交流活动，增进上市公司市场认同和价值实现。2025年荣获同花顺“2024年最具人气上市公司TOP300”等奖项。

七、2026年度董事会重点工作

1、董事会将持续完善治理结构，根据《上市公司章程指引》要求，制定《薪酬管理制度》等相关制度，完善董事会及下属委员会的职能。

2、董事会将加强市值管理，根据证监会、国资委的相关要求，积极贯彻落

实市值管理相关政策要求，构建系统化市值管理体系，加强和规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，维护公司和投资者的合法权益。

3、董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，科学高效的决策重大事项，切实贯彻执行股东会决议。秉承对公司全体股东负责的原则，积极推动公司以战略发展规划为牵引，持续优化业务结构，争取完成各项经营指标，实现全体股东与公司利益的最大化。

4、董事会将严格按照各项法律法规的要求，秉着公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提高信息披露的透明度，提升公司的经营管理质量。认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，树立公司良好的资本市场形象。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日