



亚信安全科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月

# 目 录

|  |    |
|--|----|
| 2025 年第五次临时股东会会议须知 .....               | 3  |
| 2025 年第五次临时股东会会议议程 .....               | 5  |
| 议案一：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 .....        | 7  |
| 议案二：关于预计 2026 年度对外担保的议案 .....          | 9  |
| 议案三：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 .....        | 10 |
| 议案四：关于 2026 年度控股子公司开展外汇套期保值业务的议案 ..... | 11 |
| 议案五：关于为董事及高级管理人员继续购买责任险的议案 .....       | 12 |
| 议案六：关于向全资子公司增资的议案 .....                | 13 |

# 亚信安全科技股份有限公司

## 2025年第五次临时股东会会议须知

为维护亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全体股东的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《亚信安全科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证通过后方可出席会议。

三、本次大会现场会议于2025年12月30日下午14:00正式开始，会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入会场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、会议主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可

能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

十、本次股东会将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、会议主持人可以根据现场会议进行的实际情况对会议议程进行适当的调整。

十三、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年12月13日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

# 亚信安全科技股份有限公司

## 2025年第五次临时股东会会议议程

### 一、会议安排

(一) 会议时间：2025年12月30日（星期二）下午14:00（北京时间）

(二) 会议地点：北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12F-1201&1202会议室

(三) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

其中，网络投票系统及投票时间：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。

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：公司董事长何政先生

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 推举计票人及监票人

(四) 审议会议议案：

1、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

2、《关于预计2026年度对外担保的议案》

3、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

4、《关于2026年度控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

5、《关于为董事及高级管理人员继续购买责任险的议案》

6、《关于向全资子公司增资的议案》

(五) 与会股东及股东代理人发言

(六) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(七) 休会（统计表决结果）

(八) 复会，宣布现场表决结果（网络投票及合计表决结果以公告为准）

(九) 见证律师宣读法律意见书

(十) 签署现场会议决议及会议记录

亚信安全科技股份有限公司

2025年12月30日

## 议案一：关于预计2026年度日常关联交易的议案

各位股东：

为规范公司日常关联交易管理，同时满足公司日常业务发展和生产经营需要，结合公司2025年度日常关联交易执行情况，公司对2026年度的日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

### 一、2026年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联方集团            | 本次预计2026年度金额 | 占同类业务比例（%） | 2025年1-11月实际发生额（未经审计） | 占同类业务比例（%） | 本次预计2026年度金额与上年实际发生金额差异较大的原因       |
|--------|------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|------------------------------------|
| 关联方销售  | 北京天润融通科技股份有限公司   | 100          | 0.0278     | -5.66                 | -0.0016    | 根据公司业务需求并结合市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计 |
|        | 四川能投亚信安全科技有限责任公司 | 100          | 0.0278     | 6.15                  | 0.0017     |                                    |
|        | 上海富数科技有限公司       | 200          | 0.0556     | 161.32                | 0.0449     |                                    |
|        | 宁夏西云算力科技有限公司     | 300          | 0.0835     | 49.32                 | 0.0137     |                                    |
| 关联方采购  | 北京天润融通科技股份有限公司   | 100          | 0.1016     | 17.64                 | 0.0179     | 根据公司业务需求并结合市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计 |
|        | 上海富数科技有限公司       | 100          | 0.1016     | 87.20                 | 0.0886     |                                    |
|        | 天云数据（银川）技术有限公司   | 200          | 0.2031     | 72.69                 | 0.0738     |                                    |
|        | 宁夏西云算力科技有限公司     | 300          | 0.3047     | 133.22                | 0.1353     |                                    |
|        | 北京信书科技发展有限公司     | 500          | 0.5079     | 0.00                  | 0.0000     |                                    |

注1：同类业务比例的基数为最近一期经审计同类业务的发生额（即2024年经审计数）。

注2：2025年与天润融通发生的关联交易发生额为负数系发生了销售退回所致。

注3：上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

### 二、2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联方集团 | 2025年度预计金额 | 2025年1-11月实际发生金额（未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|--------|-------|------------|------------------------|--------------------|
|        |       |            |                        |                    |

|        |                  |          |        |   |
|--------|------------------|----------|--------|---|
| 向关联方销售 | 北京中科视云科技有限公司     | 50.00    | 0.00   | 公司在进行2025年度关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，但因市场与双方需求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。 |
|        | 北京天润融通科技股份有限公司   | 100.00   | -5.66  |   |
|        | 北京信书科技发展有限公司     | 300.00   | 0.00   |   |
|        | 亚信远航软件（北京）有限公司   | 600.00   | 0.00   |   |
|        | 亚信创新技术（南京）有限公司   | 600.00   | 0.75   |   |
|        | 宁夏西云算力科技有限公司     | 600.00   | 49.32  |   |
|        | 上海富数科技有限公司       | 1,000.00 | 161.32 |   |
|        | 四川能投亚信安全科技有限责任公司 | 2,000.00 | 6.15   |   |
| 向关联方采购 | 北京中科视云科技有限公司     | 100.00   | 0.00   | 等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。  |
|        | 亚信远航软件（北京）有限公司   | 300.00   | 0.00   |   |
|        | 北京信书科技发展有限公司     | 300.00   | 0.00   |   |
|        | 宁夏西云算力科技有限公司     | 600.00   | 133.22 |   |
|        | 亚信创新技术（南京）有限公司   | 1,000.00 | 0.00   |   |
|        | 上海富数科技有限公司       | 2,500.00 | 87.20  |   |

具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议，关联股东回避表决。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

## 议案二：关于预计2026年度对外担保的议案

各位股东：

根据公司业务发展规划，综合考虑公司2026年度生产经营安排，预计2026年度为公司及合并报表范围内控股子公司（含现有、新设或通过收购等方式取得）提供担保额度合计不超过350,000万元（人民币，下同），具体情况如下：

单位：万元

| 被担保方              | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额  | 截止目前担保余额占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例 | 2026年担保额度预计 | 2026年预计担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例 |
|-------------------|---------------|-----------|------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 资产负债率低于70%的子公司    | 低于70%         | 86,533.67 | 40.17%                       | 231,000     | 107.23%                         |
| 资产负债率大于或等于70%的子公司 | 大于或等于70%      | 815.27    | 0.38%                        | 119,000     | 55.24%                          |

本次担保事项最终将以公司及合并报表范围内控股子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为准。本次预计担保额度可在公司及合并报表范围内控股子公司之间进行调剂使用，资产负债率为70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度。本次授信担保额度有效期为2026年1月1日起至2026年12月31日止。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或具体经办部门在银行等金融机构在上述担保额度范围内根据资金需求签署相关担保合同等各项法律文件。上述担保预计额度有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度对外担保的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

### **议案三：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案**

**各位股东：**

为进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过25亿元（人民币，含本数，下同）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。本次授权有效期为2026年1月1日起至2026年12月31日止，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或具体经办部门在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额与期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，公司财审与经营管理部将负责具体实施该事项。

具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

## 议案四：关于2026年度控股子公司开展外汇套期保值业务的议案

各位股东：

为有效规避和防范汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司控股子公司亚信科技控股有限公司及其合并报表范围内子公司（以下简称“控股子公司”）拟于2026年度开展外汇套期保值业务，具体品种包括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）及其他外汇衍生产品业务。公司控股子公司境内开展外汇套期保值业务的交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构，境外开展外汇套期保值业务的交易场所为具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

公司控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的外币包括但不限于港币、美元等，授权期限内预计在任一时点用于外汇套期保值业务的交易金额最高不超过5亿元人民币（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）不超过1.25亿元人民币（或其他等值外币）。资金来源为自有资金。额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日止，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

董事会提请股东会授权控股子公司管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件。同时，授权公司控股子公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。

具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2026年度控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

## 议案五：关于为董事及高级管理人员继续购买责任险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟为公司全体董事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

同时，提请股东会授权公司管理层办理董事、高级管理人员及其他责任人员责任保险购买的具体工作（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

方案基本情况如下：

| 序号 | 事项   | 内容  |
|----|------|---|
| 1  | 投保人  | 亚信安全科技股份有限公司                                  |
| 2  | 被保险人 | 公司全体董事、高级管理人员及其他责任人员                          |
| 3  | 赔偿限额 | 每年不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）                  |
| 4  | 保费总额 | 不超过人民币 20 万元/年（保费受市场及上年度公司出险情况动态调整，具体以保险合同为准） |
| 5  | 保险期间 | 1 年（后续每年可续保或重新投保）                             |

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《关于为董事及高级管理人员继续购买责任险的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议，由于全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

亚信安全科技股份有限公司董事会  
2025年12月30日

## 议案六：关于向全资子公司增资的议案

各位股东：

根据公司整体战略规划，为满足公司全资子公司北京亚信云网安全科技有限公司（以下简称“北京云网”）的正常经营需要，促进其业务发展，提升公司整体综合竞争力，公司全资子公司亚信科技（成都）有限公司拟以自有资金或自筹资金向北京云网增资人民币 9,100 万元。增资后北京云网注册资本将由人民币 900 万元增加到人民币 1 亿元，仍为公司全资子公司。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层或具体经办部门办理本次增资的相关手续。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年12月30日