

泛微网络科技股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 减资标的名称：成都泛微网络科技有限公司（以下简称“成都泛微”）
- 减资金额：减少注册资本 10,000 万元
- 本次减资事项已经泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
- 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次减资情况概述

（一）减资事项的基本情况

成都泛微网络科技有限公司（以下简称“成都泛微”）为公司全资子公司，注册资本为 25,000 万元，截至本次会议召开日，已实缴 13,100 万元。因成都研发中心项目建设过程中进行成本管控及方案优化，实际投入较筹划预算有所节约，同时结合成都泛微未来经营性资金需求和公司经营发展规划，为提高公司资金整体使用效率，拟减少成都泛微注册资本 10,000 万元，减资后注册资本为 15,000 万元。减资完成后，公司仍持有成都泛微 100%股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于对全资子公司减资的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议。

本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资标的基本情况

公司名称:成都泛微网络科技有限公司

统一社会信用代码: 91510100MA6CG2R892

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间: 2018 年 5 月 30 日

注册资本: 25,000 万元

注册地址: 成都高新区锦和西四街 960 号

法定代表人: 金戈

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息系统集成服务; 软件开发; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 电子产品销售; 通讯设备销售; 货物进出口; 技术进出口; 承接档案服务外包; 数据处理服务; 数据处理和存储支持服务; 居民日常生活服务; 非居住房地产租赁; 物业管理。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构: 泛微网络科技股份有限公司, 持股比例为 100%。

最近一年又一期主要财务数据:

单位: 万元

	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	20,429.54	20,842.89
负债总额	2,981.39	3,045.71
资产净额	17,448.15	17,797.17
营业收入	9,769.39	3,616.11
净利润	456.26	349.02

三、本次减资对公司的影响

本次减资事项完成后, 成都泛微留存资金充足, 不会对其经营造成影响。本次减资事项不改变成都泛微的股权结构, 不会导致公司合并报表范围发生变更, 对公司财务状况和经营成果不构成重大影响, 未损害公司及中小股东利益。

特此公告。

泛微网络科技有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日