

亚信安全科技股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案的

半年度评估报告

为持续贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信安全”）在对2025年“提质增效重回报”行动方案落实评估的基础上，于2026年4月11日发布了《“提质增效重回报”2025年度方案执行情况及2026年度行动方案的报告》。2026年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，行动方案主要实施成果及成效情况如下：

一、深化AI战略变革，持续全面提质增效

2026年上半年，公司全面深化AI战略变革，持续强化“安全+数智”两大业务协同，精益改善内部经营管理以实现提质增效。报告期内，公司实现营业收入27.37亿元，同比下降12.4%；归属于上市公司股东的净利润为-2.55亿元，亏损同比收窄28.3%；经营活动产生的现金流量净额为-8.59亿元，同比改善7.1%。报告期内，数智业务板块出现阶段性业绩波动，给整体合并报表层面带来一定影响；网络安全业务板块实现经营业绩持续向好，主要财务指标均有明显改善。

（一）网络安全：AI赋能全面提效，经营业绩持续向好

报告期内，在AI需求高景气驱动及公司战略转型的推动下，公司始终坚定方向，以产品创新夯实发展根基，强化AI安全类产品研发力度，并不断提升国内外市场开拓能力，AI XDR、智能体身份安全、云安全等多类产品实现快速放量增长，网安主业实现结构优化与价值提升。

2026年上半年，网络安全业务实现营业收入5.4亿元，同比小幅增长6%；得益于产品提价、业务结构改善及有效的成本管控优化举措，网络安全业务毛利率同比继续稳步提升至60.5%，为历年同期最高水平；2026年上半年，公司聚焦优化研发资源与销售资源投入、加速AI赋能提升人效，网安业务三项费用合计同比下降10.1%，控费增效举措成效明显。2026年上半年，网络安全业务分部实现的归母净利润为-1.43亿元，同比大幅减亏40.6%；网络安全业务实现的扣非净利润为-1.55亿元，同比减亏24.2%；公司持续优化回款管理，提升收支效率，经营性

净现金流同比改善11.4%。从2026年第二季度来看，网络安全业务营业收入同比增长8.7%，归母净利润同比大幅减亏72.5%，扣非净利润同比大幅减亏30.3%，网络安全业务在Q2单季度迎来业绩加速修复。

在业务结构调整方面，公司持续精简非核心产品线，放弃部分低毛利、低人效的业务，贯彻聚焦核心赛道的经营策略，身份安全、云安全、AI XDR等多类产品快速增长，智能体身份安全订单实现高速增长。在行业客户方面，公司贯彻执行“纵向做深+精选行业”的策略，将有限资源集中于高价值、强粘性的运营商及关键行业客户，推动高价值客户贡献占比持续提升。

公司持续围绕“数据驱动、AI 原生、体系化、联动防御”技术战略方向，持续加大核心技术研发与产品创新投入，推动安全能力从“单点防御、被动响应”向“AI统御、全域协同、智能闭环”加速演进。公司聚焦“1+2+N”产品矩阵，核心能力持续突破。2026年上半年，公司在智能体身份安全、联动防御系统AI XDR、现代勒索攻击治理、新一代终端安全等领域取得众多研发成果。亚信安全凭借在AI安全与智能体安全领域的先发优势和技术创新，在 AI Agent 时代率先构建起完整的智能安全防护体系，成为行业前沿领域的标杆引领者。

（二）数智业务：传统业务收缩，AI新业务增长势能强劲

2026年上半年，合并报表层面，数智业务分部实现营业收入22.1亿元，毛利率为22.8%，归母净利润贡献为-10,095.40万元，业绩贡献较上年同期出现阶段性下降。数智业务板块业绩下降主要受运营商客户持续加大投资降本力度及AI时代持续重塑行业竞争格局的挑战。为加速优化业务结构，亚信科技一方面深化AI能力与行业场景的融合，新业务转型取得阶段性进展；另一方面主动关停并转部分政企类低效传统ICT项目及高人力依赖的传统业务，短期内虽然对收入形成一定影响，但这是为提升整体业务质量与长久经营效率所做的主动选择。同时，亚信科技深入推进降本增效，推进组织转型升级及人员结构优化，推动AI Coding、智能交付平台、智能测试等内部工具的全面应用，提升交付效率，实现从传统功能交付向价值交付和持续运营的转型，一定程度对冲了外部压力，为全年业务结构优化奠定基础。公司坚定“AI优先”战略，在稳住基本盘的同时，积极布局新兴业务，在AI类业务、Physical AI、卫星互联网、Token运营等方面取得积极成效。

从业务结构来看，运营商核心系统业务上半年营业收入出现下降，主要为运

营商客户提供业务、网络及管理等领域核心IT系统，受运营商客户整体成本收缩的影响最为突出。智能数据运营业务2026年上半年业务收入同比大幅增长逾65%，主要围绕AI大模型、智能体、Token运营等，重点服务能源、制造、消费、金融、政务及运营商等核心赛道，提供“数据治理—模型优化—场景适配”全流程服务，通过做实生态合作，已初步具备Token运营产品体系，FDE模式效果显现。智能连接产品业务全力聚焦空天智连，加速卫星互联网产品验证与生态卡位，以卫星互联网产品深度服务中国两大核心星座建设，发布‘星地智连’等产品体系，卫星互联网全栈基础设施已进入国内低轨星座体系的关键节点和商业场景中。同时，持续为核电、新能源等场景提供新型通信底座，巩固专网领先优势。

（三）安全+数智：协同联动从机制探索期进入落地验证期

自2024年末完成并购重组以来，亚信安全携手亚信科技持续探索业务联动机制，深化“安全+数智”一体两翼协同能力。在市场协同方面，双方围绕电信运营商、政务、金融、能源、制造等重点行业客户开展联合拓展，提升解决方案完整性。在产品协同方面，双方围绕AI XDR、智能体身份安全、业务内生安全等方向推进产品融合，将亚信安全的安全能力嵌入亚信科技的AI服务、数据运营、核心系统和连接产品中。在技术协同方面，双方围绕大模型、智能体、数据要素、Token运营、算力底座、物理AI、卫星互联网、AI安全及安全运营等方向形成联合能力。2026年，双方协同进一步从产品合作延伸至场景共创和生态合作，已在AI XDR、智能体安全、智能体身份安全、业务安全领域形成协同效应，形成规模化产出。

“安全+数智”协同使公司竞争力从传统网络安全和传统数智服务，升级为面向智能体互联网时代的综合基础设施能力，双方共同构建覆盖“云、网、智、安”的一体化能力体系，为公司打开运营商AI创新、企业智能体建设、工业智能化、卫星互联网、低空经济和全域安全等新增量空间。

二、优化治理体系，强化规范运作

2026年上半年，公司持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，不断提升规范运作水平，为公司高质量发展提供坚实的制度保障。

（一）优化组织架构，提升管理效能

为更好地实现公司战略目标，整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，公司对组织架构进行了优化调整。本次架构调整围绕“安

全+数智”双轮驱动战略，进一步厘清了各核心业务板块的职责边界，强化了各平台间的协同效率，有助于推动公司从组织层面实现提质增效。

（二）完善薪酬考核机制，强化激励约束

公司持续优化董事、高级管理人员的薪酬与绩效考核体系，修订完善了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及2026年度薪酬方案。新方案明确，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项奖励和其他福利组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，进一步强化了薪酬与公司经营业绩、个人绩效的挂钩力度，体现了“优绩优酬”的导向。

（三）规范信息披露，强化合规运作

2026年上半年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告、临时公告等重大信息，持续提升公司透明度与规范运作水平。公司信息披露工作始终保持高质量运行，未发生因信息披露违规被监管部门问询或采取监管措施的情形。

三、贯彻执行ESG理念，深化责任价值

2026年上半年，公司将ESG理念深度融入战略与业务实践，在环境、社会及治理领域持续精进，ESG表现持续提升。根据秩鼎2026年7月发布的最新ESG评级结果，公司ESG评级由上一年的A级提升至AA级，呈现逐年稳步上升态势。

公司以自研安全大模型为核心引擎，构建面向智能时代的全域安全防护体系，通过AI与安全的深度融合，持续提升威胁感知、智能研判与自动化处置能力，筑牢关键信息基础设施安全底座，以更高阶的安全防御能力护航千行百业数字化进程，践行网络安全企业的时代担当。2026年上半年，公司在智能体身份安全、联动防御系统AI XDR、现代勒索攻击治理、新一代终端安全等领域取得众多研发成果。在社会价值与行业赋能方面，公司携手生态伙伴共建开放共赢的产业生态，围绕AI XDR、智能体安全、智能体身份安全、业务安全等领域形成协同效应，联合顶尖科研机构发布前沿技术白皮书，深度参与国际标准制定，持续推动行业技术演进，助力构建更加安全、协同、可持续发展的数字世界。

在绿色低碳与可持续发展方面，公司积极践行绿色发展理念，以数智技术赋能能源结构转型与低碳运营，服务新能源场站数字化管理，推动矿山作业本质安全水平提升。公司深度参与零碳园区建设，形成覆盖能源调度、碳排监测、运营

提效的智慧能源解决方案体系，以技术创新助力国家“双碳”目标落地，共创绿色可持续未来。

四、增进投资者沟通，维护价值信心

2026年上半年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

在投资者沟通方面，公司建立多元化的投资者沟通交流渠道：一是维护好上海证券交易所“上证e互动”平台及公司官网投资者关系专栏，对于投资者提出的关切问题，安排专人在规定时间内予以认真回复，保障投资者的知情权与参与权，上证e互动回复率保持100%。二是积极举办业绩说明会。2026年5月20日，公司参加“十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度人工智能行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会”，公司核心管理团队出席并回复投资者关心的问题，增进投资者对公司发展战略、经营策略的理解。三是通过公司官方微信公众号、同花顺同顺号、东方财富号等新媒体宣传渠道，及时发布公司业务动态，提升线上触达度，便于公司价值信息更高效地对外传播。四是积极参加券商策略会、行业会议等活动，与机构投资者保持常态化沟通，传递公司投资价值。

未来，公司将持续深化投资者关系管理，切实保障投资者权益，提升投资者关系管理专业化水平。一是强化信息披露质量，严格遵守信息披露监管要求，优化信息披露内容与形式；二是丰富沟通渠道，增加业绩说明会、机构调研、投资者交流会等活动场次，加强与中小投资者、机构投资者的精准对接；三是完善股东回报机制，结合公司经营业绩与发展规划，切实回报股东，增强投资者长期持有信心；四是持续提升投关管理数字化水平，优化投关管理流程，提升投关工作效率。

通过实施“提质增效重回报”行动方案，推动公司在经营质量、研发创新、公司治理、ESG实践、投资者沟通等方面持续精进。2026年上半年，公司网络安全业务实现营收正增长，毛利率持续提升，利润亏损同比明显收窄；数智业务AI优先战略成效初显，智能数据运营业务迎来爆发式增长。未来，公司将继续深化主业经营，优化公司治理，以良好的业绩表现和积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司良好市场形象。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026年8月24日