

证券代码：688489

证券简称：三未信安



三未信安科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年四月

三未信安科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

五、股东及股东代理人要求发言或提问时，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。在股东大会进行表决时，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。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大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。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、本次会议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、开会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。

十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

三未信安科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、会议时间、地点、召集人、主持人及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 4 月 24 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、主持人：董事长张岳公先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日

至 2025 年 4 月 24 日

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

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

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）审议会议各项议案

议案一：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

议案二：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

议案三：《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

议案四：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

议案五：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

议案六：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议案七：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

议案八：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

议案九：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）统计现场表决结果

（九）宣布现场表决结果（网络投票及合计表决结果以公告为准）

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）会议结束

三未信安科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案一：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司编制了《三未信安科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《三未信安科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告和文件。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三未信安科技股份有限公司

2025 年 4 月 24 日

议案二：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，详细内容请见附件一。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三未信安科技股份有限公司

2025 年 4 月 24 日

议案三：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司独立董事 2024 年度履职情况，结合独立董事年度履职重点关注事项的情况，独立董事分别编写了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告和文件。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三未信安科技股份有限公司

2025 年 4 月 24 日

议案四：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司监事会 2024 年度工作情况，监事会编写了《2024 年度监事会工作报告》。详细内容请见附件二。

本议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三未信安科技股份有限公司

2025 年 4 月 24 日

议案五：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。详细内容请见附件三。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三未信安科技股份有限公司

2025 年 4 月 24 日

议案六：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 42,119,864.03 元，期末母公司可供分配利润为人民币 156,112,173.00 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.13 元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 114,768,476 股，扣除回购专用账户中的股份数量 2,378,000 股为基数，计算合计拟派发现金红利 12,700,123.79 元（含税）。本次公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.15%。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三未信安科技股份有限公司

2025 年 4 月 24 日

议案七：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

跟据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定了 2025 年度董事薪酬方案，具体情况如下：

一、适用范围

（一）适用对象：公司 2025 年度任期内的董事（含独立董事）

（二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

二、计薪方案

（一）独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 15 万元/年（含税）。

（二）非独立董事

1、公司董事长以及在公司任职的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬，不再领取董事津贴。

2、其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。

三、其他规定

1、董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三未信安科技股份有限公司

2025 年 4 月 24 日

议案八：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟定 2025 年度监事薪酬方案如下：

一、适用范围

（一）适用对象：公司 2025 年度任期内的监事

（二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

二、计薪方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据监事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：

1、在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬，不领取监事津贴。

2、其余不在公司任职的监事，不在公司领取报酬或监事津贴。

三、其他规定

1、监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

本议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三未信安科技股份有限公司

2025 年 4 月 24 日

议案九：关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

一、变更注册资本

2024 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》，46 名激励对象符合公司《2021 年股票期权激励计划》规定的第三个行权期的行权条件，第三个行权期可行权数量为 439,560 股。

2021 年股票期权激励计划第三个行权期已行权完毕，行权数量合计 439,560 股。行权新增股份已于 2024 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

上述期权行权后，公司的注册资本由 114,328,916 元变更为 114,768,476 元，公司的股本总数由 114,328,916 股变更为 114,768,476 股。

二、修订公司章程

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三未信安科技股份有限公司

2025 年 4 月 24 日

三未信安科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定和要求，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理，审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作。全体董事廉洁自律、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、 董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召集、议事、表决、决议等方面均符合相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第二届董事会第四次会议	2024 年 4 月 18 日	《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2023 年独立董事述职报告>的议案》 《关于<2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》 《关于<审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》 《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》 《关于<审计委员会对 2023 年度会计师事务所的履职情况的评估报告>的议案》 《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

		《关于拟收购广州江南科友科技股份有限公司部分股份的议案》 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第五次会议	2024 年 5 月 29 日	《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第六次会议	2024 年 6 月 18 日	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第二届董事会第七次会议	2024 年 8 月 16 日	《关于设立新加坡全资子公司的议案》 《关于设立成都全资子公司的议案》 《关于提请董事会授权董事长审批未达到公司董事会审议标准的交易事项的议案》 《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
第二届董事会第八次会议	2024 年 8 月 28 日	《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
第二届董事会第九次会议	2024 年 10 月 16 日	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》 《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》
第二届董事会第十次会议	2024 年 10 月 30 日	《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 《关于拟使用自有资金和部分超募资金收购北京江南天安科技有限公司部分股权的议案》
第二届董事会第十一次会议	2024 年 12 月 5 日	《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》 《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》
第二届董事会第十二次会议	2024 年 12 月 31 日	《关于<2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

		《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	-----------------------------

二、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求规范运作。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 13 日	《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》 《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》 《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》 《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》 《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》 《关于〈公司 2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》 《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 《关于变更注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 6 月 18 日	《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议》 《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

三、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，2024 年，董事会各专门委员会共召开 10 次会议，其中 3 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，6 次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及各委员会议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

四、独立董事履职情况

公司独立董事能够按照《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，

认真审议各项议案，利用自己的专业知识优势做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事对公司治理的监督作用。

五、信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上交所的相关规定按时完成定期报告、临时公告的披露工作，公司信息披露真实、准确、完整，能够客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和及时性。

六、投资者关系管理情况

2024 年，公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策；公司通过接待投资机构调研、电话会议、参加路演活动、上证 e 互动等多种形式加强投资者关系管理工作，以多种方式和途径，与投资者保持良性互动，进一步增进了投资者对于公司经营发展情况的了解，提升了公司信息的透明度，树立了公司良好的资本市场形象。

2025 年，董事会将继续本着对全体股东负责的态度，恪尽职责、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司的良好运作和发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

特此报告。

三未信安科技股份有限公司

2025 年 4 月 24 日

附件二

三未信安科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督检查职责，通过法定程序对公司经营管理过程、公司董事会成员、管理层履行公司职务情况实施了有效监督，保障了公司经营活动健康开展，维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第二届监事会 第四次会议	2024 年 4 月 18 日	《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》 《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 《关于审议监事 2024 年度薪酬方案的议案》
第二届监事会 第五次会议	2024 年 5 月 29 日	《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》 《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单>的议案》 《关于关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
第二届监事会 第六次会议	2024 年 6 月 18 日	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的议案》 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第二届监事会	2024 年 8	《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》

第七次会议	月 28 日	《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
第二届监事会第八次会议	2024 年 10 月 16 日	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》 《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》
第二届监事会第九次会议	2024 年 10 月 30 日	《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 《关于使用自有资金和部分超募资金拟收购北京江南天安科技有限公司部分股权的议案》
第二届监事会第十次会议	2024 年 12 月 5 日	《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》 《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》
第二届监事会第十一次会议	2024 年 12 月 31 日	《关于<2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核实<公司 2024 年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》

二、监事会对 2024 年度有关事项的监督情况

（一）公司依法运作情况

2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、所做各项决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务情况、遵守法律法规和公司章程的情况进行了监督，未发现违反法律法规或损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024 年，监事会对公司财务管理制度执行情况及财务状况进行了检查和审核，由具有审计资格的会计师事务所对公司 2024 年年度财务报告进行了年度审计并出具了标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司财务状况和经营成果，财务管理、内控制度较为健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

（三）公司关联交易情况

2024 年，公司不存在应当披露而未披露的关联交易事项。

（四）募集资金使用情况

2024 年，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司严格按照法律、法规和监管要求对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规存放或使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（五）公司对外担保情况

2024 年，公司不存在对外担保的情况。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

三未信安科技股份有限公司

2025 年 4 月 24 日

附件三

三未信安科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司2024年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务情况

2024年公司营业收入为4.73亿元，同比增长31.96%；归属于上市公司股东的净利润4,211.99万元，较上年同期减少37.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,558.15万元，较上年同期减少73.11%。

二、经营利润情况

单位：人民币万元

项 目	2024年度	2023年度	增减幅度%	大额变动原因说明
营业收入	47,320.73	35,860.00	31.96	主要系核心战略客户采购规模较去年同期显著提升。公司在云服务商、运营商、能源、交通等领域实现快速增长。另外，公司完成对江南天安的战略并购，有效实现资源整合与协同效应，增厚了公司业绩
营业成本	13,154.91	9,710.93	35.46	主要系随营业收入的增长而增长
销售费用	14,697.31	9,121.51	61.13	主要系公司引进高水平的销售人才，人才引进导致职工薪酬同比增加；收购江南天安也在一定程度上增加了销售费用
管理费用	5,164.48	3,952.78	30.65	主要系随着公司整体规模的增加，管理费用相应有所增长
研发费用	13,101.75	9,838.04	33.17	主要系公司高度重视研发，积极引进研发人才，支付的职工薪酬较上期增幅较大；收购江南天安也在一定程度上增加了研发费用
财务费用	-1,183.20	-2,424.05	51.19	主要原因系公司现金管理方式的变化，增加了购买结构性存款和券商收益凭证的比例，2024年平均资金余额较去年减少，相应利息收入减少
归属于母公司股东的净利润	4,211.99	6,727.90	-37.40	主要系公司加大了在研发和销售管理方面的投入
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	1,558.15	5,794.80	-73.11	主要系公司现金管理方式的变化，增加了购买结构性存款和券商收益凭证的比例所

的净利润				致
------	--	--	--	---

三、资产负债情况

单位：人民币万元

项 目	2024年末	2023年末	增减幅度%	大额变动原因说明
货币资金	75,403.76	95,518.58	-21.06	主要系2024年公司收购江南天安和购买大额存单所致
交易性金融资产	5,908.76	32,000.00	-81.54	主要系2024年年末公司持有结构性存款减少所致
应收账款	44,649.90	33,685.40	32.55	主要系公司营业收入的增长所致
应收款项融资	410.17	837.63	-51.03	主要系期末应收银行承兑汇票减少所致
预付款项	932.49	478.80	94.75	主要系预付采购款增加所致
其他应收款	1,189.53	1,908.49	-37.67	主要系七天通知存款应收利息在货币资金列报所致
存货	13,075.10	4,796.26	172.61	主要系收购江南天安的影响
合同资产	22.06	192.48	-88.54	主要系一年以上的合同资产重分类至其他非流动资产所致
其他流动资产	10,142.81	838.18	1,110.10	主要系期末持有的大额存单所致
其他非流动金融资产	29.51	51.00	-42.14	主要系期末公司持有的10%股权的参股公司公允价值变动所致
投资性房地产	3,707.96	2,522.89	46.97	主要系新增用于出租的自有房产所致
固定资产	12,468.23	10,297.93	21.08	主要系收购江南天安所致
在建工程	3,262.92	295.55	1,004.03	主要系本期新建密码服务中心项目所致
使用权资产	2,313.45	3,231.48	-28.41	主要系使用权资产折旧所致
无形资产	9,924.80	5,357.16	85.26	主要系收购江南天安无形资产评估增值所致
递延所得税资产	4,679.08	2,666.21	75.5	主要系计提的减值准备和可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	5,431.39	1,225.20	343.31	主要系预付购房款所致
短期借款	0.00	645.00	-100	主要系本期还短期借款所致
应付账款	7,606.34	3,231.30	135.4	主要系本期收购江南天安所致
合同负债	2,137.96	471.53	353.41	主要系期末预收的合同款增加所致
应付职工薪酬	7,567.09	5,299.56	42.79	主要系收购江南天安和公司加大人才引进所致
应交税费	1,451.99	493.47	194.24	主要系公司营业收入增加所致
其他应付款	246.97	185.18	33.37	主要系收到的代扣代缴款项增加所致
一年内到期的非流动负债	1,758.03	891.63	97.17	主要系一年内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债	235.25	36.34	547.39	主要系本期待转销项税增加所致
租赁负债	598.05	2,544.23	-76.49	主要系租赁付款额减少及一年内到期的租赁负债增加所致

四、现金流情况

单位：人民币万元

项 目	2024年度	2023年度	增减幅度%	大额变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	2,178.51	8,727.53	-75.04	经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降75.04%，主要系2024年公司支付的职工薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,915.13	-52,578.03	81.14	投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加81.14%，主要系公司期末持有结构性

				存款和券商收益凭证减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-13,884.22	-8,048.93	-72.5	筹资活动产生的现金流量净额较上年同比降低72.5%，主要系公司于2024年回购股票所致

五、主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.3741	0.5907	-36.67
稀释每股收益（元 / 股）	0.3712	0.5872	-36.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1384	0.5088	-72.8
加权平均净资产收益率（%）	2.2019	3.5450	减少1.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.8146	3.0533	减少2.24个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	27.69	27.43	增加0.26个百分点
资产负债率（%）	12.51	7.67	提高4.84个百分点
应收账款周转率（次/年）	1.21	1.10	提高0.11次/年
存货周转率（次/年）	1.47	2.18	下降0.71次/年

2024年公司每股收益和净资产收益率相关的指标均有所降低，主要系公司净利润较2023年下降所致。

2024年公司研发投入占营业收入的比重提高了0.26个百分点，主要系公司高度重视研发，加大了对研发的投入。

2024年公司资产负债率提高了4.84个百分点，主要系公司延迟采购付款应付账款增加和收购江南天安所致；应收账款周转次数有所提高主要系持续加强应收账款管理所致；存货周转率有所下降，主要系江南天安存货金额较大所致。

三未信安科技股份有限公司

2025年4月24日