



信雅达科技股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料

二零二六年五月

## 信雅达科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《信雅达科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、公司证券部具体负责股东会有关程序方面的事宜。

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向公司证券部登记申请。公司证券部将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

# 信雅达科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 28 日下午 14:00

会议地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一楼大会议室

会议主持人：董事长耿俊岭先生

会议形式：现场会议结合网络投票

议程：

一、宣布股东到会情况

二、宣读会议规则

三、宣读大会议案

1. 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

2. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

3. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

4. 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

5. 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

6. 《关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构及 2025 年度审计费用的议案》

7. 《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

8. 《关于公司投资理财总体规划的议案》

9. 《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》

四、股东代表提问及公司管理层回答

五、股东审议上述议案并进行投票表决

六、宣读表决结果

七、宣读本次股东会决议

## 议案 1

**关于 2025 年年度报告和年度报告摘要的议案**

各位股东及股东代表：

报告期内，公司董事会、管理层及全体员工面对复杂的经济形势和激烈的市场竞争，戮力同心，砥砺前行，发扬“诚信、文雅、速达、团结、创新”的信雅达精神，有力地推进了研发、生产、销售、项目建设及服务等工作，稳固市场份额，开拓新业务领域。2025 年公司实现营业收入 2,056,105,907.35 元，营业利润 61,970,707.64 元，利润总额 60,586,941.44 元，归属于上市公司股东的净利润 66,792,258.60 元。

现公司就 2025 年度整体情况编制了《信雅达科技股份有限公司 2025 年年度报告》，并形成摘要，详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经于 2026 年 4 月 21 日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

## 议案 2

**关于 2025 年度董事会工作报告的议案**

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，在整体市场环境不景气的情况下，仍取得了较为可观的利润，维护了股东的利益。

《信雅达科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》现已编制完成，具体内容详见附件。

本议案已经于 2026 年 4 月 21 日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

附件

## 信雅达科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年，信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》等法律法规的规定，履行《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，维护了股东的利益。

#### 第一部分 2025 年度工作总结

##### （一）董事会会议情况及决议内容

2025 年度公司董事会共召开了 6 次会议（见表 1）。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等多项法律法规的规定，行使股东会赋予的职权，规范董事会的运作，保证了各项业务的稳步开展。

表 1 2025 年度召开的董事会会议

序号	会议名称	会议时间	会议形式	会议议案	
1	第八届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 17 日	现场结合 通讯表决	1	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
				2	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》
				3	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度总裁工作报告〉的议案》
				4	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》
				5	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》
				6	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告〉的议案》
				7	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
				8	《关于信雅达科技股份有限公司 2024 年度董事薪酬的议案》
				9	《关于信雅达科技股份有限公司 2024 年度高管薪酬的议案》
				10	《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2025 年度审计机构及 2024 年度审计费用的议案》
				11	《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
				12	《关于公司第八届董事会换届的议案》
				13	《关于公司投资理财总体规划的议案》
				14	《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案》
				15	《关于公司计提商誉和股权投资减值准备的议案》
				16	《关于公司核销部分其他应收款项的议案》
2	第八届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 29 日	通讯表决	1	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年一季度报告〉的议案》
3	第九届董事会第一次会议	2025 年 5 月 30 日	通讯表决	1	《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》
				2	《关于设立董事会各专业委员会的议案》
				3	《关于聘任第九届董事会公司经营班子的议案》

序号	会议名称	会议时间	会议形式	会议议案	
				4	《关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》
4	第九届董事会第二次会议	2025 年 8 月 26 日	通讯表决	1	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
				2	《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》
				3	《关于修订公司《股东会议事规则》的议案》
				4	《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》
				5	《关于修订公司《董事会审计委员会会议事规则》的议案》
				6	《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
5	第九届董事会第三次会议	2025 年 9 月 18 日	现场结合通讯表决	1	《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
				2	《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》
6	第九届董事会第四次会议	2025 年 10 月 30 日	通讯表决	1	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年三季度报告〉的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2025 年期间，董事会共召开两次股东大会会议，即 2024 年年度股东大会、2025 年第一次临时股东大会（见表 2）。根据《公司法》《公司章程》以及有关法规的要求，公司第八届、第九届董事会严格执行了各项股东大会决议，维护投资者利益。

表 2 2024 年度召开的股东大会

会议届次	召开日期	会议议案
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 29 日	1. 《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
		2. 《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》
		3. 《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》
		4. 《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》
		5. 《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案〉的议案》
		6. 《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度董、监事薪酬〉的议案》
		7. 《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2025 年度审计机构及 2024 年度审计费用的议案》
		8. 《关于公司第八届董事会换届的议案》
		9. 《关于公司第八届监事会换届的议案》
		10. 《关于公司投资理财总体规划的议案》
		11. 《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案》
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 18 日	1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
		2. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
		3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会已执行股东大会决议的情况如下：

1. 已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，并向其支付 2024 年度审计费；
2. 已按照股东大会决议向董事、监事发放 2024 年度薪酬；
3. 已按照议案内容完成董事会和监事会的换届；
4. 已按照议案内容修订公司章程并协助工商备案；

5.已按照议案内容修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

### （三） 董事会专门委员会

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定专门委员会工作细则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》以及各专门委员会工作细则的相关规定。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

2025 年度，各专门委员会会议召开的情况如表 3 所示。

表 3：2025 年召开的董事会专门委员会会议

会议名称	会议时间	序号	会议议案
第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 4 日	1	《关于公司收购金科览智科技（北京）有限公司部分股权的议案》
第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 17 日	1	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
		2	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》
		3	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案〉的议案》
		4	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告〉的议案》
		5	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
		6	《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2025 年度审计机构及 2024 年度审计费用的议案》
		7	《关于公司投资理财总体规划的议案》
		8	《关于公司计提商誉和股权投资减值准备的议案》
		9	《关于公司核销部分其他应收款项的议案》

会议名称	会议时间	序号	会议议案
第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 17 日	1	《关于公司第八届董事会换届的议案》
第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 17 日	1	《关于信雅达科技股份有限公司 2024 年度董事薪酬的议案》
		2	《关于信雅达科技股份有限公司 2024 年度高管薪酬的议案》
第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 29 日	1	《关于信雅达科技股份有限公司 2025 年一季度报告的议案》
第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议	2025 年 5 月 30 日	1	《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》
		2	《关于设立董事会各专业委员会的议案》
		3	《关于聘任第九届董事会公司经营班子的议案》
		4	《关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》
第九届董事会审计委员会第一次会议	2025 年 8 月 26 日	1	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
第九届董事会提名委员会第一次会议	2025 年 9 月 18 日	1	《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
		2	《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》
第九届董事会审计委员会第二次会议	2025 年 10 月 30 日	1	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年第三季度报告〉的议案》
第九届董事会战略委员会第一次会议	2025 年 12 月 29 日	1	《关于公司 2026 年度经营发展的讨论与分析的议案》
第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025 年 12 月 29 日	1	《关于公司 2025 年度员工绩效考核情况的议案》

### 1. 审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《审计委员会议事规则》及《内部审计制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运

行情况进行定期和不定期的检查和评估,委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求,适应当前公司生产经营实际情况的需要,并能够得到有效的执行。同时,审计委员会还就下列事项展开工作:

- (1) 与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流;
- (2) 与公司内审部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通;
- (3) 对会计师事务所的工作进行评价,并向董事会提出续聘议案。

2025年度,公司董事会审计委员会召开了四次正式会议及两次与天健会计师事务所注册会计师的沟通会:

(1) 2025年4月9日,召开了董事会审计委员会委员、独立董事与审计会计师关于公司2024年度审计工作报告的见面沟通会。

(2) 2025年4月17日,召开了公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议,审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年度财务决算报告〉的议案》《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年度利润分配方案〉的议案》《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年度审计委员会履职报告〉的议案》和《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2025年度审计机构及2024年度审计费用的议案》等九项议案。

(3) 2025年4月29日,召开了公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议,审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2025年一季度报告的议案》

(4) 2025年8月15日,召开了董事会审计委员会委员与公司财务人员有关2025年半年度报告事项沟通会。

(5) 2025年8月26日,召开了公司第九届董事会审计委员会第一次会议,审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。

(6) 2025年10月30日,召开了第九届董事会审计委员会第二次会议,审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2025年三季度报告的议案》。

## 2. 战略委员会的履职情况

战略委员会围绕公司的产业布局,通过深入研究与思考,对公司重大投资融资方案,重大资本运作、资产经营项目和其他影响公司发展的重大事项进行认真

研究并提交董事会审议。

2025 年度，公司战略委员会召开了两次正式会议：

(1) 2025 年 1 月 4 日，召开了公司第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于公司收购金科览智科技（北京）有限公司部分股权的议案》；

(2) 2025 年 12 月 29 日，召开了公司第九届董事会战略委员会第一次会议，审议通过《关于公司 2026 年度经营发展的讨论与分析的议案》。

### 3. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了两次正式会议：

(1) 2025 年 4 月 17 日，召开了公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于信雅达科技股份有限公司 2024 年度董事薪酬的议案》及《关于信雅达科技股份有限公司 2024 年度高管薪酬的议案》；

(2) 2025 年 12 月 29 日，召开了公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度员工绩效考核情况的议案》。

### 4. 提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会召开了三次会议：

(1) 2025 年 4 月 17 日，召开了公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议并通过《关于公司第八届董事会换届的议案》；

(2) 2025 年 5 月 30 日，召开了公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议，审议并通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》《关于设立董事会各专业委员会的议案》等四项议案；

2025 年 9 月 18 日，召开了公司第九届董事会提名委员会第一次会议，审议并通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》。

## （四） 公司治理

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况达到了与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。

### （五） 内部控制

公司董事会认为，截至 2025 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

### （六） 信息披露

公司董事会严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的有关规定，信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，保证了 2025 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。

### （七） 对公司经营管理层的评价

公司管理层 2025 年度勤勉尽职，为公司的发展付出辛勤的努力。报告期内，公司管理层积极主动应对经济环境下行造成的不利影响，与客户保持良好沟通，有效保证了公司金融 IT 主营业务持续稳定开展，取得了多方面的进展和成效。

因此，公司董事会对公司经营管理层 2025 年的工作给予肯定。

## 第二部分 2026 年工作重点

近年来，金融科技行业竞争格局已由“群雄混战”进入“头部集中+能力分层”阶段，头部金融科技厂商普遍展现出三个共同特征：一是均明确以“AI+全球化+创新业务”作为中长期战略主线；二是均加速从“软件开发商”向“金融智能解决方案提供商”角色跃迁；三是均加大对自主可控、智能体、云原生与算力底座等关键能力的研发投入。

行业内普遍将 AI 大模型、AI Agent 与“金融垂类小模型”协同作为核心创新方向，并以“N+M”“技术+场景+算力”等多种范式推动 AI 与金融业务深度融合。这表明，行业的竞争已经从“是否做 AI”演进到“如何系统化、规模化把 AI 做

成业务”，与公司内部经营判断高度一致。

上述行业格局与趋势对公司既是机遇，也是必须正面应对的挑战。机遇方面，公司已持续推进 AI 原生组织搭建、AI 品牌发布、平台底座成型、应用场景沉淀等事项，在国内金融 AI 赛道处于前列位置；挑战方面，行业头部集中将持续抬升能力门槛，公司必须以更快速度推动平台沉淀、产品化与工程化能力建设，并把握好海外市场与信创深化两大长周期机遇。

以下是公司 2026 年重点工作计划：

**（一）专业化布局：强化 AI 能力供给与产业协同**

报告期内，公司继续围绕人工智能方向推进专业化布局，强化在大模型金融落地、多模态应用服务和多模态感知等领域的能力建设。通过内生研发与外延协同相结合的方式，公司持续增强人工智能产品体系和技术供给能力，推动人工智能能力在金融行业的实际应用落地。

公司围绕大模型在金融行业的端到端落地持续推进相关业务建设，围绕多模态场景持续完善服务能力，并通过产业协同进一步强化在多模态感知领域的技术积累和行业应用基础。相关能力已在多家金融机构中展开应用与合作，为公司后续业务拓展和产品深化打下基础。

**（二）战略投资：长期围绕数据智能主线开展产业布局**

除产业经营外，公司持续推进战略投资业务，并将其定位为“倾听科技脉搏，感知时代变革”。公司的战略投资长期围绕数据智能主线展开，重点关注数据基础设施、智能风控、人工智能等方向，希望通过投资与战略协同，与优秀科技企业建立长期合作关系，共同更好服务于大金融行业。

近年来，公司已投资或合作多家科技型企业，并持续推动被投资企业投后协同与业务联动。通过产业投资，公司进一步增强了对前沿技术趋势的把握能力、产业协同能力及面向客户的综合服务能力，为公司人工智能战略的持续推进提供支撑。

**（三）海外拓展：以 AI 能力延伸跨境场景与国际市场空间**

在持续服务国内金融机构的同时，公司也在稳步推进海外市场拓展。围绕支付终端、AI 支付终端以及国际业务单证审核、国际业务处理等方向，公司逐步形成面向国际市场的产品和能力输出基础。

人工智能战略的持续推进，有助于公司进一步提升在跨境金融业务场景中的产品竞争力与服务能力。未来，公司将依托既有金融行业积累、产品体系和场景经验，持续推动 AI 能力与跨境业务需求结合，稳步拓展海外市场，形成新的业务增长空间。

特此报告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

## 议案 3

**关于 2025 年度财务决算报告的议案**

各位股东及股东代表：

2025 年，在公司董事会的坚强领导下，管理层开源节流，克服了复杂的市场形势，取得了良好的经营业绩。

根据 2025 年度经营情况和财务状况，公司已编制《信雅达科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，详见附件。

本议案已经于 2026 年 4 月 21 日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

附件

## 信雅达科技股份有限公司

### 2025 年度财务决算报告

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)	2023 年
营业收入	2,056,105,907.35	1,967,165,994.38	4.52	2,128,579,032.95
归属于上市公司股东的净利润	66,792,258.60	72,172,715.62	-7.46	127,246,323.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,811,284.23	6,658,141.37	167.51	88,013,668.79
经营活动产生的现金流量净额	-142,355,543.49	1,272,019.22	-	25,605,022.06
	2025 年	2024 年	本期末比上年同期末增减 (%)	2023 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,237,479,064.60	1,199,118,335.38	3.20	1,203,768,779.92
总资产	1,969,194,255.84	1,823,286,534.50	8.00	1,807,567,766.92

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)	2023 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.14	0.15	-6.67	0.28
稀释每股收益 (元 / 股)	0.14	0.15	-6.67	0.28

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00	0.19
加权平均净资产收益率（%）	5.48	6.06	减少 0.58 个百分点	11.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.46	0.56	增加 0.90 个百分点	7.78

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入2,056,105,907.35元，营业利润61,970,707.64元，利润总额60,586,941.44元，归属于上市公司股东的净利润66,792,258.60元。

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,056,105,907.35	1,967,165,994.38	4.52
营业成本	1,626,126,202.63	1,453,193,169.48	11.90
销售费用	58,362,857.24	55,616,350.17	4.94
管理费用	149,154,830.83	163,642,945.14	-8.85
财务费用	63,284.64	62,312.26	1.56
研发费用	194,381,534.34	254,094,826.05	-23.50
经营活动产生的现金流量净额	-142,355,543.49	1,272,019.22	-
投资活动产生的现金流量净额	73,130,456.60	140,114,456.97	-47.81
筹资活动产生的现金流量净额	-3,768,900.10	-106,088,853.30	-
其他收益	14,303,174.87	7,982,580.76	79.18
投资收益	25,974,186.72	37,683,319.95	-31.07
公允价值变动收益	13,273,952.33	-1,039,107.52	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	103,273.01	-4,318,270.10	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,348,541.89	-23,356,389.07	-
营业外收入	282,000.86	1,898,272.18	-85.14
所得税费用	6,747,180.02	-33,141,626.32	-
净利润	53,839,761.42	78,006,992.97	-30.98
收到的税费返还	9,572,116.50	5,458,771.52	75.35

收到其他与经营活动有关的现金	34,290,254.02	12,149,928.66	182.23
购买商品、接受劳务支付的现金	555,128,913.44	424,392,987.22	30.81
取得投资收益收到的现金	27,040,775.09	84,816,822.26	-68.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,725.72	277,101.87	-59.32
支付其他与投资活动有关的现金	3,578,147.15	1,600,000.00	123.63
吸收投资收到的现金	20,000.00	0.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000.00	0.00	-
取得借款收到的现金	511,000,000.00	201,300,000.00	153.85
偿还债务支付的现金	488,300,000.00	181,000,000.00	169.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,003,900.10	123,637,928.90	-78.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00	1,745,736.47	-31.26
支付其他与筹资活动有关的现金	485,000.00	2,750,924.40	-82.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-621,566.39	648,393.47	-195.86
现金及现金等价物净增加额	-73,753,658.57	35,946,016.36	-305.18
期末现金及现金等价物余额	81,325,747.41	154,941,300.79	-47.51

营业收入变动原因说明:无重大变化

营业成本变动原因说明:无重大变化

销售费用变动原因说明:无重大变化

管理费用变动原因说明:无重大变化

财务费用变动原因说明:无重大变化

研发费用变动原因说明:无重大变化

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期成本支出增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财赎回变动所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期分红与本期变动较大所致

其他收益变动原因说明:主要系本期政府补助增加所致

投资收益变动原因说明:主要系本期投资收益减少所致

公允价值变动收益变动原因说明:主要系本期基金股票价格波动所致

信用减值损失变动原因说明:主要系本期坏账变动所致

资产减值损失变动原因说明:主要系上期南京友田商誉减值所致

所得税费用变动原因说明:主要系上期转回递延所得税负债所致

净利润变动原因说明:主要系本期成本增加所致

收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要系本期保证金收回增加所致

购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明:主要系本期成本支出增加所致

取得投资收益收到的现金变动原因说明:主要系本期投资收益减少所致

支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明:主要系本期投资所致

取得借款收到的现金变动原因说明:主要系本期借款增加所致

偿还债务支付的现金变动原因说明:主要系本期还款所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:主要系本期分红较上期减少所致

支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:主要系本期租赁负债较上期变动所致

现金及现金等价物增加额/期末现金及现金等价物余额变动原因说明：主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致

## 2、收入和成本分析

### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
IT 行业	2,028,619,063.99	1,608,752,496.28	20.70	4.85	12.30	减少 5.26 个百分点
环保行业	26,304,231.12	17,311,733.21	34.19	-16.62	-15.66	减少 0.74 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件产品	1,948,366,294.31	1,534,577,324.65	21.24	5.67	14.29	减少 5.94 个百分点
硬件销售	80,252,769.68	74,175,171.63	7.57	-11.81	-17.45	增加 6.32 个百分点
环保产品	26,304,231.12	17,311,733.21	34.19	-16.62	-15.66	减少 0.74 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	2,031,133,762.41	1,607,180,169.16	20.87	4.98	12.11	减少 5.03 个百分点
外销	23,790,082.70	18,884,060.33	20.62	-24.93	-3.36	减少 17.72 个百分点

### (2) 成本分析表

单位：元

分行业情况
-------

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
IT 行业	外购成本、人力成本	1,608,752,496.28	98.94	1,432,603,965.35	98.59	12.30%
环保行业	外购成本、人力成本	17,311,733.21	1.06	20,527,230.98	1.41	-15.66%
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
软件产品	外购成本、人力成本	1,534,577,324.65	94.37	1,342,744,441.65	92.41	14.29
硬件销售	外购成本、人力成本	74,175,171.63	4.56	89,859,523.70	6.18	-17.45
环保产品	外购成本、人力成本	17,311,733.21	1.06	20,527,230.98	1.41	-15.66

## (二) 资产、负债情况分析

### 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	111,907,596.96	5.68	187,710,696.87	10.30	-40.38	主要系本期银行存款减少所致
应收款项融资	2,153,026.68	0.11	684,500.00	0.04	214.54	主要系本期承兑汇票增加所致

存货	321,861,181.84	16.34	99,960,041.91	5.48	221.99	主要系本期在产品增加所致
其他流动资产	31,571,867.93	1.60	9,401,033.84	0.52	235.83	主要系本期预缴税款增加所致
在建工程	2,770,763.13	0.14	43,426.27	0.00	6,280.38	主要系本期装修所致
无形资产	6,831,585.75	0.35	4,637,925.29	0.25	47.30	主要系本期收购金科览智所致
商誉	19,542,903.90	0.99	21,020.24	0.00	92,871.84	主要系本期收购金科览智所致
短期借款	48,836,133.32	2.48	20,315,726.79	1.11	140.39	主要系本期借款所致
应付票据	974,670.00	0.05	2,451,866.66	0.13	-60.25	主要系本期票据减少所致
合同负债	242,956,096.92	12.34	178,724,136.04	9.80	35.94	主要系本期预收款增加所致
其他流动负债	20,145,886.75	1.02	7,780,417.96	0.43	158.93	主要系待转销项税额增加所致
递延所得税负债	8,213,436.50	0.42	2,822,785.90	0.15	190.97	主要系交易性金融资产公允价值变动所致

信雅达科技股份有限公司董事会

2026年5月28日



## 议案 4

**关于 2025 年利润分配方案的议案**

各位股东及股东代表：

本公司2025年度的利润分配预案为：

以466,318,309股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），共计派发现金20,051,687.29元。

不转增股本，不派发股票股利。

本议案已经于 2026 年 4 月 21 日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

## 议案 5

### 关于 2025 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会根据公司董事工作职责，参考市场薪酬水平，制订了公司董事 2025 年度薪酬方案（如下表所示）：

**2025 年度董事薪酬**

董事姓名	职务	薪酬 (单位：万元)	备注
耿俊岭	董事长	60.00	
郭华强	董事	48.00	
朱宝文	董事	42.00	
李峰	副董事长	58.00	
林路	董事	48.00	
叶晖	董事	40.00	
黄英	独立董事	4.11	2025 年 5 月 29 日离任
陈为	独立董事	10.00	
杨易	独立董事	0	
黄溶冰	独立董事	4.99	2025 年 5 月 29 日上任

本议案已经于 2026 年 4 月 21 日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，相关董事回避表决，现提请股东会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

## 议案 6

**关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司**
**2026 年度审计机构及 2025 年度审计费用的议案**

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，在财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责，敬业认真。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度审计服务，具体情况如下：

**拟聘任会计师事务所的基本情况**
**（一）机构信息**
**1. 基本信息**

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250 人
2025 年末从业人员类别及数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2025 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	54 家	

## 2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

### （二）项目成员信息

#### 1. 人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
-------	----	-----------	--------------	-----------	----------------	--------------------

项目合伙人	朱俊峰	2013 年	2010 年	2013 年	2025 年	近三年签署了双环传动、皇马科技等上市公司年度审计报告
拟签字会计师	朱俊峰	2013 年	2010 年	2013 年	2025 年	
	俞晓佳	2019 年	2017 年	2019 年	2025 年	近三年签署了信雅达等上市公司年度审计报告
拟质量控制复核人	邓华明	2012 年	2008 年	2012 年	2026 年	近三年签署了华源控股、国药一致、凯赛生物、天奇股份、新益昌、中微半导体等年度审计报告；复核了合盛硅业、浙江朗迪、浙江永强、东睦股份、科润智能、超捷紧固、河北中瓷等年度审计报告

## 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### （三）审计收费

2025 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务审计报酬为人民币 100 万元，内控审计报酬为人民币 25 万元，费用共计 125 万元，与 2024 年度审计费用相同。2026 年度审计费用将参考行业收费标准，结合公司的实际情况确定。

本议案已经于 2026 年 4 月 21 日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

## 议案 7

**关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步完善信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司的经营管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定《信雅达科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，制度内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经于 2026 年 4 月 21 日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

## 议案 8

## 关于公司投资理财总体规划的议案

各位股东及股东代表：

公司拟运用闲置自有资金进行证券投资和委托理财（以下简称“投资理财”），初始投资金融总额不超过 9 亿元，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。该事项为获得股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下：

### 一、投资理财情况概述

#### （一）投资理财目的及资金来源

为了提升资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### （二）投资理财金额

预计未来 12 个月用于投资理财按成本计算的初始投资金额总额不超过人民币 9 亿元，金额包含已有的现存投资理财金额和未来 12 个月的新增金额。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）公司用于投资理财的资金来源为公司闲置自有资金。

#### （四）投资理财方式

1、认购包括国债及各类安全级别高的其他债券，认购各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品，以及认购各类金融机构和资产管理机构（银行、公募基金管理人、私募基金管理人、信托公司、保险资产管理机构等）发行的安全级别高的投资净值型投资理财产品等，该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过 5 亿元。

2、用于认购二级市场权益型金融产品，该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过 4 亿元。

3、上述期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过预计额度；在上述额度内，资金可循环滚动使用。

#### （五）投资理财期限

自股东会审议通过之日起 12 个月。

## 二、投资理财风险分析及风控措施

因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。

公司建立了投资理财的审批和执行程序，可有效保障和规范投资理财行为，确保资金安全。严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，购买安全性高、信誉好的投资理财产品，风险可控。

在投资理财期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪相关资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利公司因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

## 三、投资理财对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于提高自有资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

本议案已经于 2026 年 4 月 21 日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

## 议案 9

## 关于为子公司提供连带责任保证担保的议案

各位股东及股东代表：

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足合并报表范围内的控股子公司杭州天明环保工程有限公司（以下简称“天明环保”）、全资子公司金科览智科技（北京）有限公司（以下简称“金科览智”）生产经营需要，进一步提高其经济效益，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为天明环保、金科览智分别提供最高额度不超过人民币 20,000 万元、1,000 万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。

具体内容如下：

### 一、担保情况概述

1、公司合计持有天明环保 75%的股权，天明环保系公司控股子公司。

杭州信雅达电子有限公司（以下简称“电子公司”）持有天明环保另外 25%的股权，电子公司持有本公司 16.75%股份，系公司控股股东，公司与电子公司之间存在关联关系。

公司本次为天明环保提供最高额度不超过人民币 20,000 万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保；电子公司本次也为天明环保提供最高额度不超过人民币 20,000 万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。

2、公司持有金科览智 100%的股权，金科览智系公司全资子公司。

公司本次为金科览智提供最高额度不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）天明环保

##### 1、基本情况

名称：杭州天明环保工程有限公司

成立日期：2006 年 06 月 29 日

注册地点：浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 25 号路 339 号 2 幢 3A13

法定代表人：彭孝松

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。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；软件开发；环保咨询服务；工业工程设计服务；工业设计服务；除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；五金产品批发；五金产品零售；报关业务；货物进出口；技术进出口(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)。

天明环保为公司合并报表范围内的控股子公司，公司合计持有其 75%股权，电子公司持有其 25%股权。

其最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目名称	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	348,459,624.80
负债总额	259,930,175.59
净资产	88,529,449.21
营业收入	30,394,817.03
净利润	-6,474,476.47

## 2、与上市公司的关联关系

共同担保方电子公司持有本公司 16.75%股份，为本公司控股股东。

天明环保系公司与电子公司共同持股的公司控股子公司，公司合计持有其 75%的股权，电子公司持有其 25%的股权，参照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，并从谨慎性出发，公司认为本次为天明环保的共同担保事项构成关联交易。

## （二）金科览智

### 1、基本情况

名称：金科览智科技（北京）有限公司

成立日期：2020 年 11 月 20 日

注册地点：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内五层 2026-

38 室

法定代表人：金小辰

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

金科览智为公司合并报表范围内的全资子公司，其最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目名称	2025 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	11,178,763.71
负债总额	27,988,818.81
净资产	-16,810,055.10
营业收入	20,470,939.36
净利润	-17,066,171.23

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，待董事会、股东会审议通过本次担保事项后，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

### 四、本次担保对公司的影响

本次担保事项是为了满足天明环保、金科览智正常生产经营的需要，有利于其未来发展与战略布局。天明环保、金科览智为公司合并报表范围内的子公司，资产信用状况良好，该项担保不会损害公司及股东利益。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司与电子公司已实际为天明环保提供的担保余

额为 90,690,773.00 元。

本议案已经于 2026 年 4 月 21 日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日