



亚信安全科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会
补充会议资料

二〇二六年二月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
议案四：关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的议案	7

重要提示：除上述议案外，议案1至议案3的会议资料可查阅公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会会议资料》。

亚信安全科技股份有限公司

2026年第一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2026年2月27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2026年2月4日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》及2026年2月7日披露的《关于2026年第一次临时股东会增加临时议案暨补充通知的公告》。

亚信安全科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2026年2月27日（星期五）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<亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

2、《关于<亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》

3、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

4、《关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的议案》

(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

2026年2月27日

议案四：关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的议案

各位股东：

1、股权转让及增资的主要内容

根据亚信中国未来发展战略方向，为进一步聚焦主营业务，优化资产结构，亚信安全控股子公司亚信科技控股有限公司（以下简称“亚信科技”）的全资子公司亚信科技（中国）有限公司（以下简称“亚信中国”）拟将其控股子公司亚信货云（北京）科技有限公司（以下简称“亚信货云”）42.6875%股权转让给深圳市民航投资管理有限公司（以下简称“深圳民航”），同时深圳民航拟以 350 万元对亚信货云进行增资，亚信中国对上述增资事项放弃优先认购权。本次股权转让和增资完成后，深圳民航、亚信中国将分别持有亚信货云 48.30%、20%股权。

亚信货云最近两年的财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	1,676.09	1,429.30
负债总额	2,022.34	2,276.42
净资产	-346.25	-847.12
项目	2024年度	2025年度
营业收入	5,504.68	4,289.05
净利润	-630.72	-696.87

注：亚信货云2025年度财务数据来源于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《亚信货云（北京）科技有限公司2025年度财务报表审计报告书》（中兴华审字（2026）00000084号）；亚信货云2024年度财务数据来源于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《亚信货云（北京）科技有限公司2024年度财务报表审计报告书》（中兴华审字（2025）014308号）。

根据中联资产评估集团山东有限公司以 2025 年 12 月 31 日为评估基准日进行评估并出具的《亚信科技（中国）有限公司拟转让亚信货云（北京）科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联鲁评报字【2026】第 13026 号），采用资产基础法，得出亚信货云在评估基准日 2025 年 12 月 31 日的评估结论为：亚信货云股东全部权益账面值-847.12 万元，评估值-723.53 万元，评估增值 123.59 万元，增值率 14.59%。经协商最终确定本次交易价格参考亚信货云净资产估值，作价 1 元，定价公允、合

理，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次股权转让和增资前后，亚信货云股权结构如下：

单位：万元

股东	本次交易前		本次交易后	
	注册资本	占比	注册资本	占比
亚信科技（中国）有限公司	2,076	64.875%	710	20%
南京见中和数企业管理合伙企业（有限合伙）	1,124	35.125%	1,124	31.70%
深圳市民航投资管理有限公司	-	-	1,716	48.30%
合计	3,200	100%	3,550	100%

本次交易完成后，亚信货云将不再纳入公司合并报表范围内，根据企业会计准则测算预计增加亚信科技合并报表投资收益 600 万元至 900 万元（以最终成交结果和审计报告为准）。

2、被动形成财务资助的主要内容

在本次交易之前，亚信货云作为亚信中国的控股子公司，为支持其日常运营，亚信中国为其提供了借款，在本次股权转让完成后将被动形成对外提供财务资助，其实质系对原合并报表范围内控股子公司日常经营性借款的延续。截至目前，亚信中国应收亚信货云借款本金及相应利息尚未偿还合计 1,338.93 万元，亚信中国与亚信货云就前述借款拟签订《还款协议》，约定了本次被动形成财务资助的具体安排包括未来还款计划。最终被动形成的财务资助规模以亚信货云股权转让及增资完成日累计的金额为准。

本次交易是公司基于未来业务发展及战略规划做出的审慎决策，有利于优化公司资源配置，提高整体运营效率，降低运营成本，聚焦公司主业，提升公司综合实力，符合公司的整体发展战略。

具体内容详见公司于2026年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026年2月27日