

三六零安全科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况回顾

2025 年度，公司全年共实现营业收入人民币 86.93 亿元，同比增长 9.37%，其中互联网广告及服务收入为人民币 43.94 亿元，同比增长 5.47%；智能硬件业务收入为人民币 7.98 亿元，同比下降 21.31%；互联网增值服务收入为人民币 19.50 亿元，同比增长 41.38%；安全及其他业务收入为人民币 14.46 亿元，同比增长 12.33%。2025 年度，公司营业总成本为人民币 87.93 亿元，同比增长 9.72%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币 2.63 亿元。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务，所有董事均按时出席会议并审议通过了相关议案，积极、诚信、认真履行董事职责和义务，维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第七届董事会第七次会议	2025.04.02	审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第七届董事会第八次会议	2025.04.24	审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配方案》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》《2024 年度“提质增效重回报”行动

			方案的年度评估报告及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》《三六零安全科技股份有限公司市值管理制度》《2024 年度内部控制评价报告》《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2025 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《2025 年第一季度报告》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
3	第七届董事会第九次会议	2025.05.20	审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
4	第七届董事会第十次会议	2025.06.26	审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
5	第七届董事会第十一次会议	2025.08.25	审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》《2025 年半年度利润分配方案》《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》《关于调整独立董事津贴的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
6	第七届董事会第十二次会议	2025.10.29	审议通过了《2025 年第三季度报告》

（二）董事会执行股东会决议情况

2025 年度，公司董事会共提请召开了 3 次股东会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	2025.04.18	审议通过了《关于选举张海龙先生为第七届董事会非独立董事的议案》
2024 年年度股东大会	2025.05.16	审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配方案》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》《关于 2024 年度监事薪酬的议案》《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的议案》
2025 年第二	2025.09.16	审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<

次临时股东大会		股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保决策制度>的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<对外投资决策制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于 2025 年半年度利润分配的议案》《关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》
---------	--	--

（三）专门委员会运行情况

2025 年度，公司董事会审计委员会召开了 6 次会议、提名与薪酬委员会召开了 4 次会议。会议的召集、召开均履行了法定程序。具体情况如下：

专门委员会	召开日期	会议内容
审计委员会	2025.03.14	审议《2024 年度审计工作进展报告》
	2025.04.14	审议《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配方案》《2024 年度内部控制评价报告》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2025 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的议案》《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《2025 年第一季度报告》
	2025.07.04	审议《关于启动 2025 年度财务报告和内部控制审计机构选聘工作的议案》
	2025.08.15	审议《2025 年半年度报告及其摘要》《2025 年半年度利润分配方案》《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
	2025.10.24	审议《2025 年第三季度报告》
	2025.12.26	审议《2025 年度审计工作计划》
提名与薪酬委员会	2025.03.28	审议《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
	2025.04.14	审议《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
	2025.05.15	审议《关于提名董事会秘书候选人的议案》
	2025.08.15	审议《关于调整独立董事津贴的议案》

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽责、认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司相关事项发表意见和建议，切实维护公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）董事履行职责情况

报告期内，公司选举张海龙先生为第七届董事会非独立董事。公司全体董事勤勉履职、审慎决策，密切关注公司经营及财务状况，认真审议提交董事会的各项议案，充分发表意见，切实保障中小股东权益，提升董事会决策质量，推动公司实现持续稳定健康发展。

报告期内，董事会提名与薪酬委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定，结合行业发展与公司实际经营情况制定考核指标，完成对公司董事、高级管理人员的综合绩效评价。关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬情况，具体请见公司《2025 年年度报告》。

（六）信息披露及投资者关系工作情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规要求，认真履行信息披露义务，努力提升信息披露质量。认真开展投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的交流。公司通过法定信息披露平台以及股东会、业绩说明会等多种途径与投资者加强交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与市场投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

三、董事会 2026 年工作重点

（一）统筹公司战略规划实施，促进公司全面快速发展

公司长期以服务国家数字化战略和新质生产力发展为自身责任。报告期内，公司依托自身能力，坚定践行“AI+安全”双主线发展战略，秉持“让 AI 世界更安全更美好”的使命，持续创新 Agent 技术向智能化升级，以“安全即服务”的理念守住数字化经济底线。

AI 方面，公司秉持“ALL IN AGENT”战略，持续深耕 AI 和 AGENT 技术，加速 AI 应用落地，以人工智能推动产业数字化向智能化升级，迈向数字化的顶峰，打造新质生产力的核心引擎，推进“人工智能+”行动。在 C 端，公司以搜索场景为切入点，利用智能体能力重构全系互联网产品；在 B/G 端，公司提出企业级 AI 安全解决方案，支持垂类大模型和智能体的深度场景定制。

安全方面，公司聚焦安全大模型前沿应用和 AI 安全问题，同时深度结合公司具备的安全与 AI 能力，以数字安全“中国方案”破解“看见”国家级网络攻击的卡脖子问题，捍卫国家网络安全；此外，公司将持续为城市、政府、企业提供数字安全服务，

为产业数字化、数字经济发展夯实底座、守住底线，筑牢新质生产力的基础，为发展新质生产力保驾护航。

未来，公司将在“AI+安全”领域继续深耕，发挥中国科技企业的创新优势，加速培育新质生产力，为推动智能经济发展提供动力。

（二）完善董事会决策机制，加强高效规范运作

继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行股东会决议，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。充分发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，不断优化公司的治理结构，提升规范运作水平。

2026年公司将继续按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（三）加强董事、高级管理人员规范履职培训，保障公司高质量发展

2026年公司将进一步加强董事、高级管理人员规范履职培训工作，组织董事、高级管理人员参加监管部门、上市公司协会组织的专项合规培训，通过多种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，不断提升董事、高级管理人员的履职能力，提升公司治理水平。

（四）高度重视信息披露、投资者关系管理工作，维护公司资本市场形象

董事会将继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。安排投关专职人员，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与市场投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026年4月28日