

中信证券股份有限公司

关于佳缘科技股份有限公司2025年持续督导工作现场检查结果 及提请公司注意事项

佳缘科技股份有限公司：

中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。

基于2025年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：

1、控股股东、实际控制人之一、董事长被留置事项

公司于2025年4月28日收到某单位监察委员会签发的关于公司控股股东、实际控制人之一、董事长王进女士个人的《留置通知书》和《立案通知书》。2025年7月28日，公司收到相关部门签发的《变更留置通知书》，已解除对王进女士的留置措施，变更为责令候查措施。2025年12月16日，公司公告已收到相关部门签发的《解除责令候查通知书》，已解除对王进女士的责令候查措施。目前公司生产经营情况正常，王进女士正常履职中。

保荐人提请公司实际控制人、董事、高级管理人员及关键岗位人员规范履职运作，强化合规经营意识，坚守廉洁从业底线，加强相关业务与合规培训。

2、关于公司业绩波动事项

2025年，公司实现营业收入31,988.22万元，同比下降5.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,295.01万元；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润-4,942.76万元。公司收入下降主要系军工业务收入下降12,325.61万元，较上年同比下降44.74%，毛利率同比下降14.22%；其原因：一是报告期内由于公司部分网络信息安全产品调价，根据会计政策对已确认营业收入进行调整，调减当期营业收入及归属于上市公司股东净利润2,582.19万元；二是该业务产品定价较往年普遍调低；三是值“十四五”收官及“十五五”开局之际，受市场周期影响，

新研网安产品的需求还在释放阶段，导致本期营业收入规模有所降低。

2025 年末，公司存货账面价值为 42,427.37 万元，同比上升 9.23%，主要系原材料增加所致；公司应收账款账面价值为 35,096.61 万元，同比下降 11.21%，主要系部分应收账款收回及计提坏账准备增加所致。

保荐人提请公司继续加强经营管理，密切关注市场变化，继续积极改善经营成果以切实回报全体股东，切实提升盈利水平；持续关注存货情况，采取有效措施减少库存规模，降低存货跌价和消化风险；建议公司加强应收账款管理，关注应收账款对经营业绩的影响，并积极做好经营应对和风险防范措施；真实、准确、完整、及时地披露公司未来业绩变化情况及相关信息。

3、关于调整募投项目内部结构及募投项目延期事项

为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司对募投项目“研发及检测中心建设项目”及“信息化数据平台升级建设项目”内部结构进行优化，但募投项目实施内容未发生重大变化。同时，为了保证本项目有相对充裕的实施时间，本次结合调整后的可研规划及目前已开展工作情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模未发生变更的情况下，公司将“信息化数据平台升级建设项目”和“研发及检测中心建设项目”的预计达到可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。

保荐人提请公司管理层关注募投项目建设进度及与已披露信息的匹配程度，后续保荐人将实时跟踪该项目的进展情况，如发现相关项目存在变化或再次延期的可能性，将及时督促公司履行相应的信息披露义务。

附件：《定期现场检查报告》

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司 2025 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页）

保荐人：中信证券股份有限公司（盖章）

2026 年 5 月 11 日