证券代码:688004　　证券简称:博汇科技

北京市博汇科技股份有限公司

2025 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	21,893,499.39	29,542,523.38	-25.89
归属于上市公司股东的净利润	-4,408,486.36	-7,476,610.90	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,322,851.99	-7,942,384.69	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-26,123,140.74	-23,703,383.04	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.72	-1.12	不适用
研发投入合计	12,833,704.79	9,983,234.75	28.55
研发投入占营业收入的比例(%)	58.62	33.79	增加24.83个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	721,200,348.90	726,002,001.81	-0.66
归属于上市公司股东的所有者权益	607,627,836.76	615,318,197.66	-1.25

公司于2024年5月实施了资本公积金转增股本方案,上表中按转增后股本重新计算各列报期间基本每股收益、稀释每股收益。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-6,231.92	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	68,606.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	250,435.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,970,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,851.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	281,592.32	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,914,365.63	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	一方面,一季度为公司业务淡季,受客户预算及现场施工条件等因素影响本期部分项目交付进度不及预期导致营业收入同比下降,同时本期交付验收项目中维保类业务及自产平台类产品销售业务占比同比提高,因此综合毛利率较上年同期有所提高; 另一方面,公司通过强化内部管控、优化资源配置等措施,有效降低人工成本等支出,本期销售费用同比大幅下降; 此外,公司进一步加强应收账款管理,加大催收力度,应收账款信用减值准备冲回同比大幅增加。 报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期实现亏损收窄,基本每股收益、稀释每股收益均同比改善。
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		4,861	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
孙传明	境内自然人	14,100,000	17.61	0	0	无	0
北京数码视讯科技股份有限公司	境内非国有法人	7,394,745	9.23	0	0	无	0
郭忠武	境内自然人	5,226,419	6.53	0	0	无	0
北京博聚睿智投资咨询中心(有限合伙)	其他	4,582,500	5.72	0	0	无	0
郑金福	境外自然人	3,659,887	4.57	0	0	无	0
陈恒	境内自然人	1,450,048	1.81	0	0	无	0
王荣芳	境内自然人	956,882	1.19	0	0	无	0
北京市博汇科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	917,700	1.15	0	0	无	0
中国国际金融股份有限公司	其他	668,610	0.83	0	0	无	0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	其他	602,564	0.75	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量:股份种类	股份种类及数量:数量			
孙传明	14,100,000	人民币普通股	14,100,000			
北京数码视讯科技股份有限公司	7,394,745	人民币普通股	7,394,745			
郭忠武	5,226,419	人民币普通股	5,226,419			
北京博聚睿智投资咨询中心(有限合伙)	4,582,500	人民币普通股	4,582,500			
郑金福	3,659,887	人民币普通股	3,659,887			
陈恒	1,450,048	人民币普通股	1,450,048			
王荣芳	956,882	人民币普通股	956,882			
北京市博汇科技股份有限公司回购专用证券账户	917,700	人民币普通股	917,700			
中国国际金融股份有限公司	668,610	人民币普通股	668,610			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	602,564	人民币普通股	602,564			
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙传明、郭忠武为一致行动人;郭忠武为北京博聚睿智投资咨询中心(有限合伙)的普通合伙人;郭忠武为北京数码视讯科技股份有限公司的董事;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:北京市博汇科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	101,346,519.83	93,625,771.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,087,782.68	90,156,386.31
衍生金融资产		
应收票据	385,494.00	395,494.00
应收账款	50,370,832.28	49,938,225.95
应收款项融资	627,000.00	538,100.00
预付款项	1,343,489.27	867,874.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,022,279.74	14,052,282.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,021,246.59	36,031,382.97
其中:数据资源		
合同资产	3,950,938.17	3,835,967.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,660,528.83	21,507,652.13
其他流动资产	8,751,293.33	8,336,949.99
流动资产合计	317,567,404.72	319,285,088.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	134,634,750.95	133,728,586.56
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,557,504.78	7,636,363.64
其他权益工具投资	5,660,200.00	5,660,200.00
其他非流动金融资产	17,169,631.05	17,262,348.95
投资性房地产		
固定资产	201,368,941.07	203,492,152.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,267,715.77	4,651,655.14
无形资产	14,107,765.51	14,610,618.63
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,146,444.79	1,302,837.61
递延所得税资产	17,263,170.26	17,915,330.17
其他非流动资产	456,820.00	456,820.00
非流动资产合计	403,632,944.18	406,716,913.00
资产总计	721,200,348.90	726,002,001.81
流动负债:		
短期借款	30,055,000.00	30,055,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	478,563.00	2,852,160.00
应付账款	24,369,003.96	35,550,033.79
预收款项		
合同负债	20,217,926.09	18,826,789.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,801,445.56	10,004,935.10
应交税费	1,243,965.82	3,135,641.80
其他应付款	649,165.93	3,394,835.09
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,061,196.24	1,380,558.88
其他流动负债	74,863.26	5,919.54
流动负债合计	87,951,129.86	105,205,873.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,249,745.33	3,042,265.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,371,636.95	2,435,665.14
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,621,382.28	5,477,930.19
负债合计	113,572,512.14	110,683,804.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	80,088,000.00	80,088,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	417,028,770.05	417,028,770.05
减:库存股	17,262,765.65	13,980,891.11
其他综合收益	-288,830.00	-288,830.00
专项储备		
盈余公积	28,716,078.16	28,716,078.16
一般风险准备		
未分配利润	99,346,584.20	103,755,070.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	607,627,836.76	615,318,197.66
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	607,627,836.76	615,318,197.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	721,200,348.90	726,002,001.81

公司负责人:郭忠武　　主管会计工作负责人:陈贺　　会计机构负责人:陈贺

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:北京市博汇科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	21,893,499.39	29,542,523.38
其中:营业收入	21,893,499.39	29,542,523.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,972,365.43	41,708,406.88
其中:营业成本	7,562,336.93	16,611,191.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	48,650.62	18,968.79
销售费用	8,514,988.76	11,520,753.37
管理费用	3,705,542.10	3,718,281.72
研发费用	12,833,704.79	9,983,234.75
财务费用	307,142.23	-144,023.44
其中:利息费用	372,873.36	45,153.78
利息收入	74,447.13	202,230.28
加:其他收益	2,038,083.02	1,349,197.65
投资收益(损失以"-"号填列)	1,391,939.07	1,359,331.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-78,858.86	-310,893.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-161,321.53	19,849.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,249,599.63	2,617,762.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-102,676.98	-88,541.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,663,242.83	-6,908,283.99
加:营业外收入	0.97	
减:营业外支出	93,084.59	78,611.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-3,756,326.45	-6,986,895.48
减:所得税费用	652,159.91	489,715.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,408,486.36	-7,476,610.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,408,486.36	-7,476,610.90
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,408,486.36	-7,476,610.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-4,408,486.36	-7,476,610.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,408,486.36	-7,476,610.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:郭忠武　　主管会计工作负责人:陈贺　　会计机构负责人:陈贺

注:财政部于2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》,规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司于2024年1月1日起执行,比较期2024年第一季度利润表相关项目已经进行追溯重述,具体调整项目如下:

单位:元　币种:人民币

2024年第一季度利润表变动项目	变动金额
营业成本	313,150.75
销售费用	-313,150.75

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:北京市博汇科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,478,445.31	31,708,366.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,969,476.76	1,306,786.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,866,041.75	2,822,267.05
经营活动现金流入小计	32,313,963.82	35,837,420.11
购买商品、接受劳务支付的现金	25,426,706.09	27,342,336.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	16,943,845.99	21,938,573.61
支付的各项税费	2,153,989.64	1,989,409.18
支付其他与经营活动有关的现金	13,912,563.84	8,270,484.04
经营活动现金流出小计	58,437,104.56	59,540,803.15
经营活动产生的现金流量净额	-26,123,140.74	-23,703,383.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	411,756.84	543,320.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流入小计	150,411,756.84	110,543,320.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,172.18	2,981,189.57
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流出小计	130,267,172.18	77,981,189.57
投资活动产生的现金流量净额	20,144,584.66	32,562,131.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,807,765.94	171,000.00
筹资活动现金流出小计	3,807,765.94	171,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	16,192,234.06	-171,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,213,677.98	8,687,748.17
加:期初现金及现金等价物余额	90,260,295.29	68,107,821.07
六、期末现金及现金等价物余额	100,473,973.27	76,795,569.24

公司负责人:郭忠武　　主管会计工作负责人:陈贺　　会计机构负责人:陈贺

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:688004　　证券简称:博汇科技　　公告编号:2025-013

北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2025年4月23日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年4月18日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长孙传明先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《北京市博汇科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

《公司2025年第一季度报告》符合相关法律法规和公司制度的相关要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技2025年第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》

公司增加2025年度日常关联交易额度预计是为公司正常生产经营所需,公司与关联方交易价格的制定遵循公平、自愿原则,不会损害公司和中小股东的利益。

该议案已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

董事孙鹏程、郭忠武为关联董事,董事长孙传明与郭忠武为一致行动人,回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2025-016)。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:688004　证券简称:博汇科技　公告编号:2025-014

北京市博汇科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议的召开

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于2025年4月23日上午9:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年4月18日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席郎志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司监事会认为,公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度,公司2025年第一季度报告的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技2025年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》

公司增加2025年度日常关联交易额度预计系生产经营需要,关联交易价格以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2025年4月24日

证券代码:688004　证券简称:博汇科技　公告编号:2025-015

北京市博汇科技股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要股东大会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易属于公司及子公司日常关联交易,以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"博汇科技"或"公司")于2024年12月30日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议,出席会议的非关联董事一致审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,公司独立董事已就该议案召开了第四届董事会独立董事第二次专门会议,并获全体独立董事一致同意。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2024-050)

公司于2025年4月23日召开第四届董事会独立董事第三次专门会议,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议,在审议上述议案时关联董事应回避表决。

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事孙鹏程、郭忠武及其一致行动人孙传明回避表决,出席会议的非关联董事和全体监事一致同意该议案。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)新增2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年度原预计金额	本次拟增加预计金额	本次增加后2025年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1月1日至2025年3月31日与关联人实际发生金额	增加原因
向关联人购买产品、商品	北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司	200.00	1,300.00	1,500.00	21.07	-	根据公司相关业务发展需要
向关联人销售产品、商品	北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司	500.00	500.00	1,000.00	5.79	34.61	根据公司相关业务发展需要
合计		700.00	1,800.00	2,500.00	/	34.61	/

注:1. 上表中"2025年度原预计金额"、"本次拟增加预计金额"、"本次增加后2025年度预计金额"、"2025年1月1日至2025年3月31日与关联人实际发生金额"为含税金额且未经审计,实际发生额以审计报告为准。

2. 上表中"占同类业务比例"计算公式的分母为公司2024年同类业务数据总额。

3. 表格内数据如有尾差,为四舍五入所致,下同。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称:北京数码视讯科技股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:王万春

实际控制人:郑海涛

注册资本:142,751.8462万人民币

成立日期:2000年3月14日

住所:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢

经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);制作、发行动画片、电视综艺、专题片;经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产;销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品;生产非接触式IC卡;多媒体系统设备、通信交换设备、光电子器件、广播电视发射及接收设备、计算机软件及辅助设备的组装与制造;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;以下项目限分支机构经营:生产IC卡(不含表面处理作业)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

2024年度主要财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2024年12月31日
总资产	4,619,544,738.56
归属于上市公司股东的净资产	4,230,758,099.76
项目	2024年度
营业收入	668,944,280.14
归属于上市公司股东的净利润	24,398,582.91

(二)与上市公司的关联关系

北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称"数码视讯")为直接持有公司5%以上股份的股东,且公司实际控制人之一、董事、总经理郭忠武先生在数码视讯担任董事,公司董事孙鹏程先生在数码视讯担任董事、副总经理兼财务总监。

(三)履约能力分析

以上关联人依法存续且正常经营,前次同类关联交易执行情况良好,具备良好的履约和支付能力。公司及子公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的关联交易主要为向关联人销售传媒安全、智能显控等相关产品及服务;向关联人购买数字电视系统及服务等相关产品。交易价格遵循公允定价原则,根据具体合同或协议要求结合市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司及子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与上述关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在,符合公司和股东的利益。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,以市场价格为定价依据,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营产生不利影响。

(三)关联交易的持续性

上述关联人具备良好的履约能力和行业影响力,有利于公司正常业务的持续开展,且上述关联交易占公司同类业务比例较低,不影响公司的独立性,也不会因此对关联人形成依赖。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:688004　证券简称:博汇科技　公告编号:2025-016

北京市博汇科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,具体情况如下:

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

一、本次授权事宜的具体内容

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

(二)发行股票的种类、面值、数量及上市地点

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织,发行对