（上接B868版）

于2025年4月17日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2024年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2024年度财务决算报告〉的议案》。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2025年度财务预算报告〉的议案》。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《监事会关于〈董事会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

公司监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告涉及的事项符合公司实际情况，公司监事会同意《董事会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2025年第一季度报告〉的议案》。公司监事会在全面了解和审核公司 2025年第一季度报告后，发表书面审核意见如下：

（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中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、准确性和完整性承担个别及连带责任；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《北京京运通科技股份有限公司2025年第一季度报告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临2025-018

北京京运通科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配预案

（一）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,737,098,971.79元（人民币，下同）。经董事会审议决定，公司2024年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的原因

2024年度，受行业环境、市场波动情况、宏观经济形势等综合因素影响，公司新材料业务所涉及的硅片环节市场竞争激烈，产品价格全年处于较低水平，使得相关营业收入和毛利率降幅较大，对公司整体盈利能力产生负面影响。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-2,360,647,658.01元。同时，为应对行业波动周期，公司计划留存未分配利润用于生产经营和稳定现金流水平。

公司综合考虑行业市场环境、公司经营情况及相关政策等因素，2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于北京京运通科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

经核查，公司2024年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况以及未来资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。2025年4月27日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了相关议案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临2025-021

北京京运通科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月27日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第六次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。相关情况如下：

为满足生产经营活动的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过70.00亿元的综合授信额度，授信期限内，该授信额度可循环使用。申请授信额度的决议有效期自本事项经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度对应的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函（含分离式）、信用证（含福费廷）、商票保贴及商票贴现、数字供应链融资、债权融资计划、国内买方保理、融资租赁等，如涉及保证金质押担保等低风险额度的，公司以自有合法资金提供保证金质押，具体以银行等金融机构审批为准。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理或各子公司负责人及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关业务，并签署有关文件。

上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将依据公司及子公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临2025-022

北京京运通科技股份有限公司关于预计使用自有资金进行委托理财的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：在授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类低风险型理财产品。
- 投资金额：最高额度不超过300,000.00万元（人民币，下同），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，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）不超过上述额度。
- 已履行及拟履行的审议程序：已经北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及子公司拟购买安全性高、风险等级低、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，总体风险可控。尽管理财产品属于低风险投资品种，但不排除其可能受到宏观经济、相关政策等风险因素的影响，投资的实际收益存在不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，提高闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益。

（二）投资金额

最高额度不超过300,000.00万元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，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）不超过上述额度。

（三）资金来源

委托理财的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

1、产品类型：拟使用闲置自有资金购买银行、券商、基金等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品。

2、产品金额及期限：最高额度不超过300,000.00万元，期限不超过12个月。

3、是否构成关联交易：公司将严格选择产品的受托方，相关委托理财不构成关联交易。

自董事会批准之日起12个月内，公司董事会授权总经理组织实施相关事项，公司财务部负责具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过300,000.00万元闲置自有资金进行委托理财。本事项无须提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及子公司拟购买安全性高、风险等级低、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，总体风险可控。尽管理财产品属于低风险投资品种，但不排除其可能受到宏观经济、相关政策等风险因素的影响，投资的实际收益存在不确定性。

（二）风险控制分析

1、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司及子公司是在确保不影响正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司及全体股东的利益。

依据新金融工具准则，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临2025-024

北京京运通科技股份有限公司关于公司及子公司间担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司）。
- 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过45.00亿元（人民币，下同），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

截至目前，公司对子公司及子公司间的担保余额为42.35亿元。

- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司下属子公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，本次预计公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过45.00亿元，其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过25.00亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的额度不超过20.00亿元。担保范围包括但不限于融资、授信、履约等业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

根据实际经营需要，在实际发生担保时，公司可以将资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的担保对象使用；对于资产负债率为70%及以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%及以上的其他担保对象处获得担保额度。

（二）决策程序

公司第六届董事会第六次会议已审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司总经理或各子公司负责人及其授权代表根据实际情况的需要签署上述担保额度内的相应文件，授权期限为自本事项经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司及子公司办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

对于超出本次预计担保范围的担保事项，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及子公司	资产负债率为70%及以上的子公司	70%及以上	13.33	25.00	49.89%	自本事项经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止	否	否
	资产负债率为70%以下的子公司	70%以下	29.02	20.00			否	否

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附表。

三、担保协议的主要内容

公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

四、担保的必要性和合理性

担保预计事项是为满足下属子公司经营需要而提出的，符合公司整体利益和发展战略。部分被担保对象资产负债率超过70%，因被担保方为公司及下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

公司对控股子公司拥有稳定的控股地位，且控股子公司的少数股东不参与公司控股子公司的日常经营管理，故仅由公司为控股子公司提供担保。

五、董事会意见

董事会意见：本次担保预计事项符合相关法规及《公司章程》的规定，符合下属子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率。被担保方为下属子公司，公司可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保总额为42.35亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的46.96%，其中公司对子公司的担保总额为42.35亿元，对外担保总额为0.00亿元。无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附表：被担保公司情况

本次预计担保的被担保人为合并报表范围内的子公司（包括但不限于以下子公司及本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司），不存在影响偿债能力的重大或有事项：

序号	被担保人名称	统一社会信用代码	成立时间	注册资本（万元）	注册地	法定代表人	经营范围	实际控制人	持股比例
1	北京天能运通晶体技术有限公司	911103027802290670C	2006年9月6日	32,825.00	北京市北京经济技术开发区经海四路15号1幢	谢月云	生产硅晶体材料；硅晶体材料的技术开发；销售硅晶体材料；货物进出口，技术进出口，代理进出口。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京京运通科技股份有限公司	直接及间接100%
2	天能荣能半导体材料有限公司	91320200798305869H	2007年2月15日	668万美元	无锡市惠山区玉祁工业集中区	谢月云	开发、生产半导体元器件专用材料（除单晶硅、多晶硅锭、硅片）；光伏技术成果转让；技术咨询；从事上述产品及太阳能电池片、太阳能发电设备及零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）	北京京运通科技股份有限公司	68%
3	天能京运通科技有限公司	91320200633085402S3	2015年2月10日	100,300.00	无锡惠山工业转型集聚区（北惠路）	谢月云	许可项目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口（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；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术中介服务（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	北京京运通科技股份有限公司	间接100%
4	乌海市京运通新材料科技有限公司	91150300MA0NAHG56F	2017年5月5日	50,000.00	内蒙古乌海市海勃湾区工业园区办公楼401	吕健强	许可经营项目：无一般经营项目：生产、销售硅晶体材料；硅晶体材料的技术开发；光伏技术成果转让、技术咨询；从事上述产品及太阳能电池片、太阳能发电设备及零部件批发、技术进出口、代理进出口。	北京京运通科技发展有限公司	直接及间接100%
5	石嘴山市京运通新能源有限公司	91640206317767912U	2014年11月12日	4,800.00	惠农区煤炭路以南、110国道以东	谢月云	太阳能光伏发电**(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)	北京京运通科技股份有限公司	100%
6	平湖市京运通能源有限公司	91330482323429646T	2014年11月27日	10,500.00	平湖市曹桥街道曹桥南路102、110号南幢内一层102室	谢月云	分布式光伏发电；太阳能光伏发电项目的投资，	北京京运通科技股份有限公司	100%
7	嘉兴盛阳新能源有限公司	91330403323427957A	2014年12月12日	2,500.00	浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉杭路1086、1188号C幢3楼302室	谢月云	太阳能电站项目的开发建设、光伏发电的技术服务。	北京京运通科技股份有限公司	100%
8	嘉兴京运通新能源有限公司	91330411323463784J	2014年12月12日	3,000.00	嘉兴市秀洲区王江泾镇南方大厦901室-H	谢月云	风力发电技术、太阳能光伏发电技术的开发、技术咨询、技术转让、技术服务；光伏电站的开发、建设、维护；光伏电站工程的设计。	北京京运通科技股份有限公司	100%
9	嘉兴银阳新能源有限公司	91330402MA28A06A6G	2015年9月21日	3,000.00	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇京太工业园区（A9）350室	谢月云	分布式光伏发电；太阳能光伏发电项目的投资，	北京京运通科技股份有限公司	100%
10	德清银阳新能源有限公司	91330521MA29C7CRXN	2016年4月13日	2,000.00	德清县阜溪街道长虹中街198号	谢月云	分布式光伏发电、分布式光伏发电项目的开发、设计、建设、分布式发电系统设计、维护服务。	北京京运通科技股份有限公司	100%
11	逊川兴业绿色能源科技有限公司	91360827309188080A	2014年8月11日	5,150.00	逊川县于田镇圩镇	谢月云	电力、热力的开发、销售、技术咨询与服务；新能源的开发、投资与建设；风力、太阳能发电的开发、建设、生产、销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能与环保、新能源技术的研发、设计及应用。（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）	北京京运通科技股份有限公司	直接及间接100%
12	岱阳县奇丰绿色能源科技有限公司	91430621MA4L71H61X	2016年10月25日	3,030.00	岱阳县梁家湾镇兴园村5组	谢月云	电力、热力的开发、销售、技术咨询与服务；新能源的开发、投资与建设；风力、太阳能发电的开发、建设、生产、销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能与环保、新能源技术的研发、设计及应用。（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）	北京京运通科技股份有限公司	直接及间接100%
13	贵州兴业绿色能源科技有限公司	91520201346987003R	2015年6月17日	23,200.00	贵州省六盘水市钟山区人事局大楼4楼办公室	谢月云	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定未规定需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电力、热力的开发、销售、技术咨询与服务；新能源的开发、投资与建设；风力、太阳能发电的开发、建设、生产、销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能与环保、新能源技术的研发、设计及应用。（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））	北京京运通科技股份有限公司	直接及间接100%
14	阳台兴乔能源科技有限公司	91130623336122831XA	2017年4月3日	4,450.00	内丘县柳林镇王家庄村北	谢月云	太阳能发电、开发、建设。（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）	北京京运通科技股份有限公司	直接及间接100%
15	海宁京运通能源有限公司	91330481313680946 5K	2014年9月10日	30,000.00	浙江省海宁市海宁经济开发区观潮路9号办公楼102室	谢月云	太阳能电站项目的开发建设、技术服务。	北京京运通科技股份有限公司	100%
16	芜湖广聚太阳能发电有限公司	9134020736889001X0	2014年07月24日	4,645	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路138号学府广场（商铺电商产业园）小每鱼众创空间1楼工位A6-13	谢月云	分布式光伏并网电站的运维管理，电力供应及技术咨询服务。（以上经营范围涉及前置许可的除外）***	北京京运通科技股份有限公司	直接及间接100%
17	确山县星辉电力有限公司	91411725MA3XBT-MM1U	2016年07月14	4,300	确山县产业集聚区	谢月云	太阳能发电工程设计、施工；太阳能运营发电、光伏项目开发；新能源节能技术研发，转让，咨询服务；太阳能发电设备以及元器件销售。	北京京运通科技股份有限公司	100%
18	泰安市启程能源有限公司	91370602MA3D8LAW78	2017年03月16日	2,300	泰安市泰山区王家庄社区	谢月云	太阳能发电；太阳能光伏项目的建设、管理、维护；染料作物、绿肥作物、中药材种植销售。（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）	北京京运通科技股份有限公司	100%
19	乐山市京运通新材料科技有限公司	91511112MAACF30T35	2021年1月12日	300,000.00	四川省乐山市五通桥区金属镁十字街10号	薛斌	一般项目：光伏设备及元器件制造；电子专用材料研发；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电气机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	北京京运通科技股份有限公司	70%
20	乐山市京运通半导体材料有限公司	91511112MA69W58G8J	2021年9月7日	10,000.00	四川省乐山市五通桥区金属镁十字街10号	薛斌	一般项目：电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；电子专用材料研发；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；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）。	北京京运通科技股份有限公司	直接及间接100%

（2）被担保人财务状况

单位：万元币种：人民币

序号	被担保人名称	2025年一季度财务指标（未经审计）					2024年度财务指标（已经审计）				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	北京天能运通晶体技术有限公司	365,483.24	323,108.72	42,374.52	653.65	-305.70	342,252.05	299,571.83	42,680.22	2,533.35	-1,567.75
2	无锡荣能半导体材料有限公司	50,366.81	68,645.36	-18,278.55	3,003.51	-1,926.11	51,644.51	67,996.95	-16,352.44	29,432.37	-24,964.13
3	无锡京运通科技有限公司	218,153.75	179,569.55	38,584.20	17,179.23	-2,759.68	203,450.09	162,106.21	41,343.88	137,703.54	-46,802.99
4	乌海市京运通新材料科技有限公司	124,761.98	133,739.98	-8,978.00	404.86	-1,528.41	128,204.20	133,653.79	-7,449.59	61,912.50	-71,921.40
5	石嘴山市京运通新能源有限公司	19,356.13	13,411.17	5,944.96	567.17	217.30	19,155.69	13,440.26	5,715.43	2,262.16	968.64
6	平湖京运通新能源有限公司	22,980.79	10,707.74	12,273.06	643.93	166.81	23,001.98	10,910.47	12,091.51	3,087.38	1,168.85
7	嘉兴盛阳新能源有限公司	8,926.38	5,880.51	3,045.87	247.68	66.21	9,007.20	6,038.88	2,971.32	1,223.36	491.77
8	嘉兴京运通新能源有限公司	7,170.71	3,677.44	3,493.26	135.12	44.30	7,188.33	3,746.01	3,443.32	752.40	327.06
9	嘉兴银阳新能源有限公司	11,550.18	7,616.20	3,894.98	414.07	79.87	11,667.23	7,863.52	3,803.71	2,041.23	735.78
10	德清银阳新能源有限公司	7,545.44	5,202.13	2,343.31	175.92	23.72	7,687.12	5,374.45	2,312.67	922.84	319.52
11	逊川兴业绿色能源科技有限公司	15,153.52	9,640.44	5,513.08	429.82	60.63	15,325.02	9,883.00	5,442.02	1,783.17	393.39
12	岱阳县奇丰绿色能源科技有限公司	10,392.62	6,874.34	3,518.28	254.09	26.13	10,445.37	6,962.14	3,483.23	1,376.29	465.73
13	贵州兴业绿色能源科技有限公司	83,943.39	57,917.96	26,025.43	840.03	-124.33	83,743.49	57,617.02	26,126.47	5,210.89	1,292.28
14	阳台兴乔能源科技有限公司	13,446.75	8,356.14	5,090.61	360.45	53.67	13,632.03	8,595.09	5,036.94	1,768.77	437.00
15	海宁京运通能源有限公司	63,841.18	28,569.46	35,271.72	1,421.51	437.20	63,969.53	29,158.10	34,811.43	7,278.24	2,721.72
16	芜湖广聚太阳能发电有限公司	12,756.38	7,851.67	4,903.71	272.44	-21.07	13,048.22	8,129.92	4,915.30	1,541.99	282.36
17	确山县星辉电力有限公司	13,669.69	9,312.45	4,357.23	267.14	-66.63	13,894.58	9,479.29	4,415.19	1,350.00	127.83
18	泰安市启程能源有限公司	2,685.95	707.70	1,898.26	76.18	13.26	2,718.80	834.78	1,884.02	480.95	-502.67
19	乐山市京运通新材料科技有限公司	612,092.89	307,654.29	304,438.60	31,136.01	-415.37	588,498.06	283,644.09	304,853.97	198,713.18	-71,561.73
20	乐山市京运通半导体材料有限公司	337,164.90	225,396.04	111,768.86	1,808.93	-5,028.78	341,731.90	224,934.26	116,797.64	82,684.71	-51,060.55

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临2025-025

北京京运通科技股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2025年度审计机构的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度财务和内控审计机构，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、机构信息

1、基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988年12月	注册地址	北京市西城区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
组织形式	特殊普通合伙	首席合伙人	邱靖之

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户13家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：王金糠，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2024年起为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告11家。

签字注册会计师2：施涛，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。

项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的人员等因素确定。公司2025年度整体审计费用为145万元（其中年报审计费用105万元、内控审计费用40万元），较去年无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够胜任公司的审计工作。同意向董事会提议续聘天职国际为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

2、董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临2025-026

北京京运通科技股份有限公司估值提升计划

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024年1月1日至2024年12月