证券代码:002819　证券简称:东方中科　公告编号:2025-050

北京东方中科集成科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	663,062,963.30	10.42%	2,012,067,630.63	3.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,844,629.82	-3.15%	-82,185,529.29	2.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-38,226,937.40	-7.55%	-97,885,646.10	-1.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-56,623,576.29	68.07%
基本每股收益(元/股)	-0.1108	-3.6%	-0.2773	1.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.1106	-3.56%	-0.2769	1.56%
加权平均净资产收益率	-1.18%	-0.10%	-2.96%	-0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,411,315,065.63	4,596,836,872.31		-4.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,793,262,665.84	2,856,665,806.58		-2.19%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	2,489.69	810,831.77	
计入当期损益的政府补助(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)	2,368,133.35	11,754,563.63	除国经思退稳留税外公司收到的政府补助
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	2,456,392.88	5,345,450.21	理财产品公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,292.33	-439,998.14	
理财产品投资收益	885,504.56	5,054,572.59	
其他收益	9,750.00	71,500.00	增值税减免
减:所得税影响额	-686,491.01	1,486,630.79	
少数股东权益影响额(税后)	815,161.58	5,420,162.46	
合计	5,382,307.58	15,700,116.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《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项目的情况。
(三)非营业外收支和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

单位:元

资产负债表科目	期末数	期初数	变动比率	重大变动说明
货币资金	209,521,788.21	354,078,991.56	-40.83%	主要是本期经营活动现金流量净额为负数及归还关联方款款和注销所致。
其他应收款	46,649,123.89	89,002,373.98	-48.71%	主要是收回往来款所致。
其他流动资产	17,988,783.75	27,755,086.76	-35.62%	主要是未抵扣的进项税减少所致。
在建工程	150,312.72	99,939.28	50.46%	主要是本期在建工程投入所致。
使用权资产	31,949,501.64	56,480,527.98	-43.43%	主要是使用权资产计提折旧所致。
开发支出	4,854,286.10	1,449,344.51	234.93%	主要是本期研发投入资本化所致。
交易性金融负债	16,520,840.00	108,884,840.00	-84.83%	主要是本期收购北汇少数股权,冲减交易性金融负债所致。
应付票据	2,823,000.00	29,302,034.95	-90.37%	主要是应付票据到期兑付所致。
合同负债	339,964,612.70	223,804,591.19	51.90%	主要是预收货款增加所致。
应付职工薪酬	16,428,044.09	26,438,647.82	-37.86%	主要是本期计提的工资计提奖金所致。
应交税费	20,106,871.74	37,744,104.38	-46.73%	主要是本期缴纳企业所得税等税费所致。
一年内到期的非流动负债	13,278,392.46	32,381,730.46	-58.99%	主要是一年内到期的租赁负债减少所致
长期借款	81,508,500.00	9,600,000.00	749.06%	主要是本期新增长期借款所致。

利润表科目	本期数	上期数	变动比率	重大变动说明
财务费用	-2,960,861.06	-125,813.81	2448.42%	主要是公司存款利用闲置资金进行低风险理财,使得利息收入较大所致。主要是本期投资收益、公允价值变动损益等,导致利息收入同比减少所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	5,345,450.21	2,532,910.40	111.04%	主要是本期理财产品公允价值变动同比增加所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	804,623.90	1,864,369.04	-56.84%	主要是本期固定资产及租赁资产处置收益同比减少所致。

现金流量表科目	本期数	上期数	变动比率	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-56,623,576.29	-174,221,515.67	68.07%	主要是本期保理业务的现金净流入同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,170,228.81	-409,417,421.31	98.74%	主要是本期购买理财支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-86,031,444.59	-43,348,262.13	-98.47%	主要是本期归还关联方借款同比增加所致。

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			33,367	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东方科仪控股集团有限公司	国有法人	25.39%	76,064,719	0	不适用	0
万里顺程投资有限公司	境内非国有法人	13.21%	39,566,238	32,803,687	冻结	39,566,238
大连金融产业投资集团有限公司	境内非国有法人	11.56%	34,606,800	0	不适用	0
王戈	境内自然人	2.03%	6,079,743	6,079,743	质押	4,250,000
郑达	境内自然人	1.74%	5,206,610	5,206,610	冻结	5,206,610
珠海格力创业投资有限公司	国有法人	1.50%	4,491,568	0	不适用	0
青岛鸿确力并资产管理有限公司-青岛鸿确智芯投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.20%	3,610,279	0	不适用	0
杭州明峰企业管理有限公司	境内非国有法人	1.20%	3,608,406	3,608,406	冻结	3,608,406
赵国	境内自然人	1.16%	3,469,713	3,469,620	冻结	3,469,620
国科嘉和(北京)投资管理有限公司-苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.90%	2,694,935	0	不适用	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、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
东方科仪控股集团有限公司	76,064,719			人民币普通股	76,064,719	
大连金融产业投资集团有限公司	34,606,800			人民币普通股	34,606,800	
万里顺程投资有限公司	6,761,551			人民币普通股	6,761,551	
珠海格力创业投资有限公司	4,491,568			人民币普通股	4,491,568	
青岛鸿确力并资产管理有限公司-青岛鸿确智芯投资合伙企业(有限合伙)	3,610,279			人民币普通股	3,610,279	
国科嘉和(北京)投资管理有限公司-苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业(有限合伙)	2,694,935			人民币普通股	2,694,935	
珠海大横琴创新发展有限公司	2,246,779			人民币普通股	2,246,779	
珠海华安众应投资中心(有限合伙)	1,693,772			人民币普通股	1,693,772	
珠海华安众豪投资中心(有限合伙)	1,208,120			人民币普通股	1,208,120	
香港中央结算有限公司	1,196,428			人民币普通股	1,196,428	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东并未向公司报告一致行动人关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

注:公司建立定向员工持股计划(以下简称"员工持股计划")共向员工持股计划授予股票共计3,247,000.00股,占公司目前已发行股本的1.18%。授予65人以股东、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
(二)公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.公司以发行股份购买资产方式收购北汇可控红科技有限公司(以下简称"北汇红")79.23%股权事项中,基于14名业绩承诺方未实现北汇红业绩承诺方应履行业绩承诺及补偿协议3项义务的《业绩承诺及补偿协议之补充协议1》中约约定履行对公司的经营及公司业绩,公司已就相关事项向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁并已获得受理,截至目前,本次仲裁事项已进行第二次开庭审理,但本次开庭宣布结束尚未裁决。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2025-034)。
同时,青岛鸿确智芯投资合伙企业(有限合伙)因未完成2023年度承诺业绩应承担个别补偿义务,未完全履行公司对其的业绩承诺义务,公司拟不再设置独立业务发展平台,青岛鸿确智芯投资合伙企业(有限合伙)被其剩余业绩承诺补偿义务的履行也正在积极沟通中。
2.公司于2025年10月24日召开第六届董事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险理财、使得利息收入较大的风险提示》,公司拟在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行低风险理财,使得利息收入较大的风险提示。本次理财事项不构成关联交易,不涉及募集资金用途变更,不会影响募集资金项目的实施进度。
3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,334,087,428.33	2,153,607,637.92
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
收取利息、手续费及佣金的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计	2,341,217,538.52	2,084,439,407.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,631,694,940.99	1,546,906,406.00
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	393,015,666.46	428,385,680.19
支付的各项税费	76,411,464.87	76,706,357.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,011,568.22	1,493,312.90
经营活动现金流出小计	2,102,133,640.54	2,053,491,756.89
经营活动产生的现金流量净额	-56,623,576.29	-174,221,515.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,212,111,600.75	1,007,704,876.16
取得投资收益收到的现金	2,646,294.29	5,170,806.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,539,427.39	3,180,887.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,330,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	415,750.00	11,653,338.00
投资活动现金流入小计	1,228,642,171.43	1,027,709,887.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,972,400.24	16,527,319.29
投资支付的现金	1,227,840,000.00	1,400,600,000.00
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
投资活动现金流出小计		1,417,127,319.29
投资活动产生的现金流量净额	-5,170,228.81	-409,417,421.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金
3,194,960.67	4,942,426.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	760,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	275,000,000.00	296,206,566.41
筹资活动现金流入小计	278,194,960.67	301,148,992.91
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	118,700,000.00	98,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	17,220,506.32	14,066,078.05
支付其他与筹资活动有关的现金	6,670,520.00	4,999,120.00
筹资活动现金流出小计	425,564,399.04	334,981,176.99
筹资活动产生的现金流量净额	561,874,904.16	447,027,266.04
筹资活动产生的现金流量净额	-36,031,444.59	-43,348,262.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	722,852.43	-607,563.06
五、现金及现金等价物净增加额	-146,052,397.36	-627,494,762.16
加:期初现金及现金等价物余额
347,756,276.70	844,071,406.27
六、期末现金及现金等价物余额	201,703,879.34	217,376,704.21

(三)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

证券代码:002819　证券简称:东方中科　公告编号:2025-051

北京东方中科集成科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2025年10月24日以通讯方式召开,会议应参方式表决。会议通知已于2025年10月20日通过专人送达、邮件等方式送达公司全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王德马主持,与会董事对各项议案进行审议、表决,形成如下决议:
1.审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》及相关议事规则的议案》
由于股权激励限制性股票回购注销事项,公司总股本合计由299,608,617股增加至299,610,100股,公司外商投资企业(中外合资)股份有限公司法人营业执照变更事项,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际经营管理需要,公司拟对《公司章程》的部分条款及相关议事规则进行修订。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(2)审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(3)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(4)审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(5)审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(6)审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(7)审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(8)审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(9)审议通过《关于修订《内部控制制度》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(10)审议通过《关于修订《募集资金使用管理制度》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(11)审议通过《关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(12)审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(13)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(14)审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(15)审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(16)审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(17)审议通过《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(18)审议通过《关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(19)审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(20)审议通过《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(21)审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(22)审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(23)审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(24)审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(25)审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(26)审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(27)审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(28)审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(29)审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(30)审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
(31)审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日

证券代码:002819　证券简称:东方中科　公告编号:2025-052

北京东方中科集成科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议,股东会时间为:2025年11月7日召开的2025年第三季度股东会。
北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,为保证审计工作的连续性,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,承办公司2025年度的审计等注册会计师业务及其他业务,期限一年。本事项尚需提交股东会审议。
公司将根据2025年度的具体审计要求和审计范围并参照行业标准,由总经理根据股东会授权与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定具体审计费用。现将相关情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")
成立日期:1981年工商登记:2011年12月2日
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人:李惠琦
执业证书颁发单位及序号:北京市财政局
截至2024年末,致同所从业人员近千人,其中合伙人20名,注册会计师1,309名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户29家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;交通运输、仓储和邮政业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业,审计收费4.15亿元万元;本公司同行业上市公司审计客户12家。
2.投资者保护能力
致同所上年末提取职业风险基金0.87万元,职业保险购买累计赔偿限额为人民币2亿元,符合相关规定。
致同所近三年三年内因与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近一年因执业行为受到监督管理措施1次,行政处罚4次、监督管理措施18次,自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚17人次,监督管理措施100次,自律监管措施100次和纪律处分3次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:潘旭
2004年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告7份,签署新三板挂牌公司审计报告2份,复核上市公司审计报告20份,复核新三板挂牌公司审计报告2份。
拟签字注册会计师:倪云清
2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3份。
项目质量控制复核人:刘毅
2006年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2020年开始在本所执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告4份,签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告6份,复核新三板挂牌公司审计报告2份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2024年度审计费用130万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用120万元,内部控制审计10万元,审计费用系根据公司业务规模及分市场因协商确定,2025年度,公司董事会将提请公司股东会授权公司经营管理层在2025年度具体的审计要求和审计范围,参照行业标准与其协商确定具体审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会向致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了核查,经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并将此事项提交董事会审议。
(二)董事会对续聘会计师事务所的事项已由公司第六届董事会第八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过,董事会同意续聘任致同所为公司2025年度审计机构,并提请股东会授权公司经营层根据2025年度具体的审计要求和审计范围,参照行业标准与致同所协商确定其具体审计费用。
(三)监事会意见
致同所具有证券期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报表审计及内部控制审计的要求,其在为公司提供审计服务过程中,能够秉持独立、客观、公正、公允的执业准则,较好地履行了其作为公司外部审计机构的责任义务,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构,并将此事项提交董事会审议。
三、拟续聘会计师事务所事项的其他说明
1.公司董事会、监事会、股东大会对续聘会计师事务所事项的决议情况
(1)董事会对续聘会计师事务所事项的决议情况
公司第六届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构,并将此事项提交股东会审议。
(2)监事会意见
监事会对续聘会计师事务所事项的决议情况:
公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构,其具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报表审计及内部控制审计的要求,其在为公司提供审计服务过程中,能秉持独立、客观、公正、公允的执业准则,较好地履行了其作为公司外部审计机构的责任义务,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构,并将此事项提交股东会审议。
2.拟续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议,请股东会授权公司经营层根据2025年度具体的审计要求和审计范围,参照行业标准与致同所协商确定其具体审计费用。
3.生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议,自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议;
2.致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于续聘会计师事务所的说明函;
3.致同会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息等相关资料。
特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日

证券代码:002819　证券简称:东方中科　公告编号:2025-053

北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:2025年第一次临时股东会
2.股东会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间:
(1)现场会议时间:2025年11月17日15:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日15:00至2025年11月17日15:00期间。
5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2025年11月12日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点:北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定《企业负责人薪酬管理办法》的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制定《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于变更注册资本并修订《公司章程》及相关议事规则的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
4.01	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2.议案的具体内容
上述议案已分别经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议和第六届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月1日、2025年8月28日和2025年10月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。
3.特别说明
(1)根据《上市公司股东会规则》的规定,本次股东会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
(2)议案1、议案4属于特别决议议案,需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
三、会议登记事项
1.参加现场会议的登记方式:个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、股票帐户卡及持股证明;法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。
2.登记者保护期:
致同所上周已新证券期货业务许可证,即业务期限自2025年10月31日起,其在内容并未发生变化,致同所会尽快完成相关手续。本议案自动生效。
3.会计年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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
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
收取利息、手续费及佣金的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计	2,334,087,428.33	2,153,607,637.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,053,163,273.16	1,443,987,603.62
客户贷款及垫款净增加额	332,889,500.89	364,384,246.10
支付给职工以及为职工支付的现金	393,015,666.46	397,398,484.13
支付的各项税费	1,902,466.54	1,810,168.126188
支付其他与经营活动有关的现金		1,810,168.126188
经营活动现金流出小计	1,782,970,907.05	2,207,580,502.02
经营活动产生的现金流量净额	-56,623,576.29	-174,221,515.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金
1,212,111,600.75	1,007,704,876.16
取得投资收益收到的现金	2,646,294.29	5,170,806.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,539,427.39	3,180,887.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,330,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	415,750.00	11,653,338.00
投资活动现金流入小计	1,228,642,171.43	1,027,709,887.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,972,400.24	16,527,319.29
投资支付的现金	1,227,840,000.00	1,400,600,000.00
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
投资活动现金流出小计
	1,417,127,319.29
投资活动产生的现金流量净额	-5,170,228.81	-409,417,421.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金
3,194,960.67	4,942,426.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	760,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
275,000,000.00	296,206,566.41
筹资活动现金流入小计	278,194,960.67	301,148,992.91
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
118,700,000.00	98,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	17,220,506.32	14,066,078.05
支付其他与筹资活动有关的现金	6,670,520.00	4,999,120.00
筹资活动现金流出小计	425,564,399.04	334,981,176.99
筹资活动产生的现金流量净额	561,874,904.16	447,027,266.04
筹资活动产生的现金流量净额	-36,031,444.59	-43,348,262.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	722,852.43	-607,563.06
五、现金及现金等价物净增加额	-146,052,397.36	-627,494,762.16
加:期初现金及现金等价物余额
347,756,276.70	844,071,406.27
六、期末现金及现金等价物余额	201,703,879.34	217,376,704.21

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日

证券代码:002819　证券简称:东方中科　公告编号:2025-054

北京东方中科集成科技股份有限公司关于2025年第三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容