

北京金自天正智能控制股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性, 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。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案以2025年12月31日公司总股本223,645,500股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利0.712元(含税)。

截至报告期末, 母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响适用 不适用

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	金自天正	股票代码	600560
上市交易所	上海证券交易所	变更后的股票简称	金自天正
上市日期	2012年11月26日	变更前股票简称	金自天正
注册地址	北京市丰台区西四环南路72号	办公地址	北京市丰台区西四环南路72号
联系电话	010-56823034	传真	010-56823034
电子邮箱	zntm@jztp.com	网址	http://www.jztp.com

2. 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为专用设备制造业, 细分领域为工业自动化专用设备系统集成, 上游依托工业控制器、运动执行器等零部件, 下游服务于电力、化工、建材等行业。

2025年, 工业自动化专用设备行业处于从传统自动化向智能、绿色、高效转型的关键时期, 在政策推动、技术创新与市场需求的三重推动下实现规模增长, 国产化进程加速, AI、数字孪生等新技术与工业工艺深度融合, 公司凭借技术积累及全流程解决方案能力, 积极布局高端装备、数字化生产等新兴领域, 为行业发展赋能。

2025年国内工业自动化行业的增长主要体现在两个方面, 第一是传统冶金产业升级改造需求, 由于钢铁、有色金属行业设备老化、效率偏低, 亟须自动化改造提升竞争力; 第二是新兴应用场景拓展, 新能源、新材料产业发展带动高性能金属材料需求, 推动新型自动化技术研发, 同时, 国内冶金自动化行业呈现智能化、绿色化、定制化的特征, 冶金自动化设备也朝着智能(融入新一代信息技术实现精准控制优化)、集成(多系统协同提升效率)、绿色(采用低功耗元器件、优化能源管理)方向发展。

公司主要集中于集中的钢铁行业方面, 根据中国钢铁工业协会发布的数据显示, “十四五”以来产钢消费量持续增长, 2025年粗钢产量下降至9.61亿吨, 较2020年降幅9.8%, 粗钢表观消费量较2020年峰值减少20.9%, 同时需求结构发生显著变化, 建筑业用钢占比降至49%, 制造业用钢占比升至51%。同时, 根据中国钢铁行业协会数据, 2025年钢铁行业用于新产品开发、质量提升、工艺改进的投资达420亿元, 节能环保降碳相关投资达396亿元, 分别占行业固定资产投资的36%和34%, 标志着钢铁企业已全面走上高端化、智能化、绿色化转型道路, 为工业自动化行业发展提供了有力支撑。

公司成立于1999年, 2002年8月于上海证券交易所上市, 20多年来, 公司始终秉承合作共赢的理念, 立足主业, 深耕工业自动化领域, 通过不断技术创新为客户提供先进、定制化、高性价比的工业自动化、智能化全面解决方案, 赢得了良好的市场口碑, 也积累了丰富的行业经验和领先的技术成果。

公司主要采用以销定产的经营模式。公司与客户签订业务合同后, 通常在收取首期款项后启动方案设计工作, 依据经客户审核确认的设计方案开展零部件采购、内部组装与系统调试; 待客户设备发货条件后, 将设备运送至项目现场, 并委派专业技术人员提供安装调试、技术支持等现场服务, 直至项目投产并通过客户验收。项目验收合格后进入质保期, 质保期满回访质保, 完成全部项目周期闭环管理。

报告期内公司在原有三电自动化的基础上进行技术升级, 主要业务仍以工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电工业相关产品的研发、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等为基础, 辐射与三电自动化相关的数字化、智能化、绿色化业务。凭借三电一体化核心能力, 公司近年来已成为工业自动化全生命周期服务商, 尤其在自动化行业形成了“技术+产品+工程+服务”的完整业务闭环, 助力客户实现生产过程的自动化、智能化与绿色化转型。

面对行业快速发展的严峻形势, 为了更好地推动智能化产品发展, 公司在2025年延续2024年的经营方针, 通过示范性标杆项目带动效应, 承接优质总承包项目, 在布局宏观政策的同时, 在产业链中嵌入公司的智能化产品和核心技术, 推动智能化业务发展。同时, 公司积极拓展智能制造业务领域, 签订数字化炼钢智慧管控、超低碳排放智慧环境管控等战略合作协议, 探索新型智能技术项目, 进一步布局提升公司核心竞争力。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

项目	2025年	2024年	同比变动
总资产	2,486,480,464.72	1,790,027,264.21	38.13
归属于上市公司股东的所有者权益	980,339,023.33	943,716,888.70	3.93
营业收入	702,166,588.24	720,417,460.79	7.13
归属于上市公司股东的净利润	62,434,269.82	60,489,288.23	3.20
归属于上市公司股东的扣非净利润	61,003,007.49	62,000,276.94	-1.91
归属于上市公司股东的所有者权益的净资产收益率	43,823,067.77	40,400,043.53	-5.55
经营活动产生的现金流量净额	-204,044,696.31	-77,764,723.58	-162.30
加权平均净资产收益率(%)	5.38	5.69	减少0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2307	0.2382	-1.91
稀释每股收益(元/股)	0.2307	0.2382	-1.91

3.2报告期分季度的主要会计数据

项目	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	107,490,189.47	95,120,143.68	205,794,303.62	182,762,968.47
归属于上市公司股东的净利润	8,394,076.12	18,797,229.91	19,798,566.92	15,305,233.71
归属于上市公司股东的所有者权益	7,415,137.20	14,238,882.44	15,076,128.94	14,378,138.71
归属于上市公司股东的所有者权益的净资产收益率	7,632,285.07	13,854,237.43	15,283,779.56	7,052,765.71
经营活动产生的现金流量净额	-107,678,521.26	-69,027,102.30	19,616,034.82	-46,956,017.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
 适用 不适用

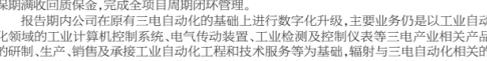
4. 股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

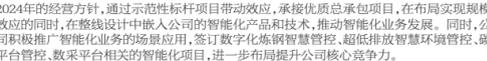
报告期末普通股股东总数(户)	17,130
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数)	持股比例	表决权恢复情况
金自天正智能控制股份有限公司	0	无
中国钢研科技集团有限公司	0	无
兴业银行股份有限公司-华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	3.209,738	未知
北京国高科技股份有限公司	0	未知

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
 适用 不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
 适用 不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
 适用 不适用

5. 公司债务情况
 适用 不适用

第三节 重要事项

1. 公司应当披露重要事项, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内, 在钢铁行业结构调整的驱动下, 公司聚焦“智能化、绿色化”的发展目标, 贯彻新发展理念, 构建新发展格局, 全面发展新质生产力, 研发推广冶金全流程集控和智能化系统、流程智能化系统, 发展绿色化生产, 加速智能化、绿色化产业转型, 全年实现净利润5,783.46万元, 同比增长0.89%。

公司主要销售和增长集中在钢铁行业, 钢铁行业营业收入占主营业务收入的比重为87.89%, 同时销售和增长对象覆盖钢铁、电力、玻璃、化工等行业。

公司产品以工业自动化控制系统、电气传动系统为主, 占主营业务收入的比重分别为73.16%、20.48%, 其中工业自动化控制系统广泛应用于自动化、智能化、绿色化业务场景。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市的原因。
 适用 不适用

证券代码: 600560 证券简称: 金自天正 公告编号: 临2026-008

北京金自天正智能控制股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计总金额预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次交易需要提交股东大会审议。
- 冶金自动化研究院有限公司为本公司在机电设备研发制造、系统集成及配套设施领域具备成熟的技术研发实力和丰富的项目经验, 公司向其采购生产运营所需的压力容器、变频器等机电设备及配套设施, 能够保障公司生产运营稳定开展, 并以合理成本持续获取必要的技术支持、生产配套及生活服务保障。公司在电气、自动化、仪表、计算机控制系统及配套设施领域具备核心技术及成熟的三电系统集成开发能力, 能够为冶金自动化研究院有限公司、钢研工程设计与有限公司、钢研冶金(吉林)有限公司提供符合其生产经营需求的产品与技术服务, 本次关联交易是双方发挥业务协同优势、实现互利共赢的合理商业安排, 不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。

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

鉴于2026年度日常关联交易预计发生总金额预计的议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过, 董事会三名关联董事进行了回避, 六名董事(含三名独立董事)表决同意通过了该议案。

公司第九届董事会第十五次会议召开前, 独立董事召开专门会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计发生总金额预计的议案》, 全体独立董事一致同意将该议案提交董事会会议。独立董事具体意见如下: 本次日常关联交易预计是为了满足公司日常业务开展的需要, 按照公平互利、等价有偿的市场原则, 以公允的交易价格和交易条件, 确定双方的权利义务关系, 符合公司和全体股东的利益。本次日常关联交易预计遵循了公开、公正、自愿、诚信的原则, 关联交易事项均按一般商业条款达成, 不存在损害公司或股东利益, 特别是非关联股东和中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会会议。

该议案尚需提交股东大会审议批准, 关联股东将在股东大会上对该议案进行回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计执行情况

2025年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下表:

关联交易类型	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异金额及原因
向关联人购买物品	冶金自动化研究院有限公司	2,000	3,645.1	较多未能在前期进行采购, 导致2025年公司的冶金自动化研究院设计有限公司采购物品的支出比预计减少。
向关联人销售物品	冶金自动化研究院有限公司	7,000	3,439.80	较多订单未在前期进行采购, 导致2025年公司的冶金自动化研究院设计有限公司采购物品的收入比预计减少。
接受服务	冶金自动化研究院有限公司	500	1,158.34	受经济环境因素影响, 导致2025年公司的冶金自动化研究院设计有限公司采购物品的收入比预计减少。
提供劳务	冶金自动化研究院有限公司	3,000	4,767.07	公司参与了冶金自动化研究院设计有限公司的部分研发项目, 导致2025年公司的冶金自动化研究院设计有限公司采购物品的收入比预计增加。
向关联人购买物品	钢研工程设计与有限公司	4,000	1,201.23	部分订单未在前期进行采购, 导致2025年公司的钢研工程设计与有限公司采购物品的收入比预计减少。
合计		16,500	10,192.15	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类型	关联人	本次预计金额	本年年初至本报告期末已实际发生的交易金额	占同类业务的比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买物品	冶金自动化研究院有限公司	4,000	3,645.1	0.64	部分订单未在前期进行采购, 导致2025年公司的冶金自动化研究院设计有限公司采购物品的收入比预计减少。
向关联人销售物品	冶金自动化研究院有限公司	4,000	3,439.80	4.34	较多订单未在前期进行采购, 导致2025年公司的冶金自动化研究院设计有限公司采购物品的收入比预计减少。
接受服务	冶金自动化研究院有限公司	1,500	1,158.34	2.03	受经济环境因素影响, 导致2025年公司的冶金自动化研究院设计有限公司采购物品的收入比预计减少。
提供劳务	冶金自动化研究院有限公司	4,000	4,767.07	6.01	设计公司为冶金自动化研究院设计有限公司的部分研发项目提供技术服务。
向关联人购买物品	钢研工程设计与有限公司	4,000	4.42	1.52	部分订单未在前期进行采购, 导致2025年公司的钢研工程设计与有限公司采购物品的收入比预计减少。
向关联人销售物品	钢研冶金(吉林)有限公司	5,500			部分订单未在前期进行采购, 导致2025年公司的钢研冶金(吉林)有限公司采购物品的收入比预计减少。
合计		23,000	11,842	10,192.15	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方名称: 冶金自动化研究院有限公司

关联方统一社会信用代码: 91110000400011833L

关联方成立日期: 1973年

关联方企业性质: 有限责任公司(法人独资)

关联方注册地址: 北京市丰台区西四环南路72号

关联方主要办公地点: 北京市丰台区西四环南路72号

关联方法定代表人: 郝晓东

关联方注册资本: 35,280.99万元

关联方主营业务: 计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、技术咨询、技术服务; 工程和技术研究与试验发展、工程施工、工程监督和设备制造; 机电新产品、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务; 机械电子设备、计算机、软件、电子产品、仪器仪表产品的研发、销售; 环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包; 冶金及电子自动化控制、计量、质量检测; 进出口业务; 住宅燃气供应; 自有房屋出租; 物业管理; 设计和制作印刷品、广告及发布广告。

关联方主要股东: 中国钢研科技集团有限公司

关联方最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):

资产总额: 487,536.73万元

负债总额: 299,139.57万元

净资产: 188,396.17万元

营业收入: 125,930.71万元

净利润: 6,111.51万元

资产负债率: 61.36%

与上市公司关联关系: 冶金自动化研究院有限公司为公司的控股股东, 现持有公司42.96%的股份, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.0.3(一)规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析: 2025年, 公司与冶金自动化研究院设计有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行, 目前冶金自动化研究院设计有限公司财务状况良好, 有足够的履约能力。

(二) 关联方名称: 钢研工程设计与有限公司

关联方统一社会信用代码: 91110108MA01PYCG19

关联方成立时间: 2020年12月28日

关联方企业性质: 有限责任公司

关联方注册地址: 北京市海淀区学院南路76号3幢平房1号

关联方主要办公地点: 北京市海淀区学院南路76号3幢平房1号

关联方法定代表人: 胡宇

关联方注册资本: 10000万元

关联方主营业务: 工程管理服务、计算机系统服务、技术开发、技术转让、技术推广、技术服务。

关联方主要股东: 冶金自动化研究院设计有限公司

关联方最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):

资产总额: 42,648.26万元

负债总额: 32,002.54万元

净资产: 10,645.72万元

营业收入: 21,815.20万元

净利润: 1,328.80万元

资产负债率: 75.04%

与上市公司关联关系: 钢研工程设计与有限公司为公司的实际控制人同为中国钢研科技集团有限公司, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析: 2025年, 公司与钢研工程设计与有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行, 钢研工程设计与有限公司与中国钢研科技集团有限公司, 有足够的履约保障能力。

(三) 关联方名称: 钢研冶金(吉林)有限公司

关联方统一社会信用代码: 91220702MAECTR4J6W

关联方成立日期: 2025年02月28日

关联方企业性质: 有限责任公司

关联方注册地址: 长春市净月区吉宁街净月经济开发区建业大路221号

关联方主要办公地点: 长春市净月区吉宁街净月经济开发区建业大路221号

关联方法定代表人: 杨浩宇

关联方注册资本: 50,000万元

关联方主营业务: 金属材料制造; 金属材料销售; 金属制品研发; 金属制品销售; 新材料技术开发; 新材料技术推广服务; 工程和技术研究和试验发展; 技术开发、技术转让、技术推广、技术服务。

关联方主要股东: 北京钢研冶金技术研究院有限公司

关联方最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):

资产总额: 20,002.46万元

负债总额: 0.40万元

净资产: 20,002.06万元

营业收入: 0.00万元

净利润: 2.06万元

资产负债率: 0.00%

与上市公司关联关系: 钢研冶金(吉林)有限公司为公司的实际控制人同为中国钢研科技集团有限公司, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析: 钢研冶金(吉林)有限公司与中国钢研科技集团有限公司控制, 有足够的履约保障能力。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

(一) 公司2026年度日常关联交易框架协议的主要内容如下:

1、与冶金自动化研究院设计有限公司签订的日常关联交易框架协议

2026年度, 公司与冶金自动化研究院设计有限公司预计发生的日常关联交易涵盖采购、销售、服务四大类, 具体如下约定:

商品采购: 公司预计以市场公允价格向冶金自动化研究院设计有限公司采购机电设备及配套设施等产品, 年度累计交易金额不超过人民币4000万元(含本数)。协议约定, 公司向冶金自动化研究院设计有限公司下达采购订单后, 双方应按照本协议确定的定价原则及签署具体交易合同; 公司有权自主选择其他供应商采购同类产品, 不受本协议的限制。

商品销售: 公司预计以市场公允价格向冶金自动化研究院设计有限公司销售电气、自动化、仪表、计算机控制、除尘系统及配套元器件等产品, 年度累计交易金额不超过人民币4000万元(含本数)。

服务采购: 公司预计以市场公允价格向冶金自动化研究院设计有限公司采购三电系统技术开发、供水、供电、供暖、生产经营用房租赁, 以及其他生产运营、生活服务、职工培训等相关服务, 年度累计交易金额不超过人民币1500万元(含本数)。协议约定, 冶金自动化研究院设计有限公司按照相关法律法规及行业规范, 向公司提供优质服务, 保证服务质量和安全。

服务销售: 公司预计以市场公允价格向冶金自动化研究院设计有限公司提供三电系统技术开发服务, 年度累计交易金额不超过人民币4000万元(含本数)。

2、与钢研工程设计与有限公司签订的日常关联交易框架协议

2026年度, 公司预计以市场公允价格向钢研工程设计与有限公司销售电气、自动化、仪表、计算机控制、除尘系统及配套元器件等产品, 年度累计交易金额不超过人民币4000万元(含本数)。

3、与钢研冶金(吉林)有限公司签订的日常经营关联交易框架协议

2026年度, 公司预计以市场公允价格向钢研冶金(吉林)有限公司销售电气、自动化、仪表、计算机控制、除尘系统及配套元器件等产品, 年度累计交易金额不超过人民币5500万元(含本数)。

(二) 关联交易定价原则

本次全部日常关联交易均严格遵循公平、公正、公开的市场化定价原则, 采购及销售商品、接受及提供服务的交易价格, 均以市场公允价格为基本协商确定, 不存在定价显失公允的情形。

四、关联交易的对上市公司影响

(一) 交易的必要性与目的

冶金自动化研究院设计有限公司在机电设备研发制造、系统集成及配套设施领域具备成熟的技术积淀与丰富的项目经验, 公司向其采购生产运营所需的压力容器、变频器等机电设备及配套设施, 能够保障公司生产运营稳定开展, 并以合理成本持续获取必要的技术支持、生产配套及生活服务保障。公司在电气、自动化、仪表、计算机控制、除尘系统及配套设施领域具备核心技术及成熟的三电系统集成开发能力, 能够为冶金自动化研究院设计有限公司、钢研工程设计与有限公司、钢研冶金(吉林)有限公司提供符合其生产经营需求的产品与技术服务, 本次关联交易是双方发挥业务协同优势、实现互利共赢的合理商业安排, 不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。

(二) 对上市公司影响

公司代码: 600560 公司简称: 金自天正

北京金自天正智能控制股份有限公司

2025 年度报告摘要

证券代码: 600560 证券简称: 金自天正 编号: 临2026-007

北京金自天正智能控制股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟每股派发现金红利0.0712元(含税)
- 拟每股派发拟以2025年12月31日公司总股本223,645,500股为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动, 拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额, 并将另行公告具体调整情况。
- 未触及《上海证券交易所股票上市规则》第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。

截至2025年12月31日, 公司母公司报表中期未分配利润为人民币168,007,529.58元。经董事会决议, 公司2025年度利润分配以2025年12月31日公司总股本223,645,500股为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东派发现金红利0.0712元(含税), 截至2025年12月31日, 公司总股本223,645,500股, 以此计算合计派发现金红利16,923,559.60元(含税)。本年度公司现金分红总额16,923,559.60元, 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.86%。

本年度公司未回购股份。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动, 公司拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额, 并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司董事会审议, 及其他风险提示情形的说明

项目	2025年	上年度	上年度
现金分红金额(元)	16,923,559.60	15,879,830.00	15,879,830.01
回购金额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,603,287.00	52,608,276.94	52,506,026.99
本年度末母公司报表未分配利润(元)	168,007,529.58		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	47,681,221.21		
最近三个会计年度累计回购总额(元)	0.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购总额(元)	47,681,221.21		
现金分红占利润总额%	91.27		
现金分红占现金分红及回购总额%	100		
是否触及《股票上市规则》第8.1条第一款第(八)项的规定可能被实施其他风险警示	否		

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2026年3月25日召开第九届董事会第十五次会议, 审议通过了公司2025年度利润分配方案, 并提请提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案符合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素, 不会对公司的现金流状况及正常经营产生重大影响。公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议批准后方可实施, 敬请广大投资者理性判断, 并注意投资风险。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
 2026年3月27日

证券代码: 600560 证券简称: 金自天正 编号: 临2026-006

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议通知于2026年3月13日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2026年3月25日在公司综合楼A楼大会议室召开, 会议应到董事9人, 实到董事9人, 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 所做决议合法有效。会议由董事长杨浩光先生主持。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议, 表决通过了如下决议:

1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度财务决算报告》。

2. 会议已经公司董事会审议通过议案审议通过。

3. 会议需提交公司2025年年度股东大会审议。

4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度利润分配方案》。

5. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号: 临2026-007)。

3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度董事会工作报告》。

4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《北京金自天正智能控制股份有限公司2025年度工作报告》“第三节管理层讨论与分析”。

4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度总经理工作报告》。

5. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

6. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

7. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度内部控制评价报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

9. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。

10. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度“提质增效回报”专项行动半年度评估报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2025年度“提质增效回报”专项行动半年度评估报告》。

11. 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回应的表决结果通过了《关于2026年度日常关联交易预计发生总金额预计的议案》。

三名关联董事进行了回避。

此议案已经公司董事会专门会议审议通过, 全体独立董事一致同意将该议案提交董事会会议。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案需提交公司2025年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计发生总金额预计的公告》(公告编号: 临2026-008)。

12. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提减值准备的议案》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 临2026-009)。

13. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、2票回应的表决结果通过了《关于公司高级管理人员2025年薪酬发放情况与2026年新薪酬政策的议案》。

两名关联董事进行了回避。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

14. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任人民币综合授信额度议案》。

因业务发展需要, 公司向: 中国工商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度8000万元, 其中贷款额度2000万元; 向中国工商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度17000万元, 其中贷款额度10000万元; 向招商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度5000万元; 向中信银行股份有限公司申请人民币综合授信额度10000万元, 其中贷款额度8000万元; 向中国银行股份有限公司申请人民币综合授信额度14000万元, 其中贷款额度10000万元; 向中国银行股份有限公司申请人民币综合授信额度10000万元, 其中贷款额度为7000万元; 向中国农业银行股份有限公司申请人民币综合授信额度15000万元, 其中贷款额度为6000万元。上述申请期限皆为壹年, 提款期皆为壹年。公司的控股子公司上海自天正信息技术有限公司拟向: 交通银行股份有限公司申请人民币综合授信额度7000万元, 其中贷款额度为4000万元; 向中国工商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度9000万元, 其中贷款额度4000万元; 向招商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度3000万元, 上述申请期限皆为壹年, 提款期皆为壹年, 其中: 向交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司申请的授信额度, 担保方式为以该子公司自有资产——位于昌平区友谊路1588号15号、昌平区友谊路1568号22号的两处房产作为抵押担保。并提请董事会授权公司总经理及上海自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
 2026年3月27日

证券代码: 600560 证券简称: 金自天