公司代码:688291　　公司简称:金橙子

北京金橙子科技股份有限公司

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、重大风险提示

详情请参阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所(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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股、不以资本公积金转增股本。截至本报告披露日,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为102,491,900股,以此计算合计拟派发现金红利10,249,190.00元(含税),本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额20,498,380.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.59%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。2025年度利润分配事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

母公司存在未弥补亏损

□适用√不适用

□适用 √不适用

第二节公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	金橙子	688291	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈坤	高鹏
联系地址	北京市丰台区科兴路7号3层307	北京市丰台区科兴路7号3层307
电话	010-63801895	010-63801895
传真	010-63801895	010-63801895
电子信箱	stocks@bjjcz.com	stocks@bjjcz.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内领先的激光加工控制系统企业之一,长期致力于激光先进制造领域的自动化及智能化发展。公司主营业务为激光加工设备运动控制系统及部件的研发与销售,并能够为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务。

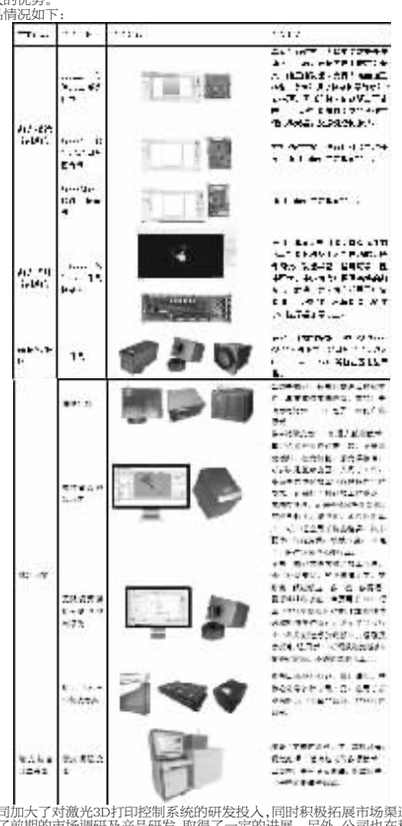
公司主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件产品及激光精密加工设备等。其中,激光加工控制系统以CAD/CAM控制软件为核心,与控制板卡组合使用,是激光加工设备自动化控制的核心数控系统;激光系统集成硬件产品是以振镜为主的应用于激光加工设备上的配件产品,可以和激光加工控制系统搭配使用;激光精密加工设备主要包括应用于新能源、航空航天、汽车电子、半导体等领域的高精密激光调阻设备以及其他定制化的激光加工设备。除上述主要产品外,公司还可根据客户以及不同应用领域的需求提供各行业的系统集成化解决方案。

公司的激光加工控制系统产品包括激光振镜控制系统和激光伺服控制系统两大系列产品,基于自身的工作特点可应用于不同的加工领域。其中,激光振镜控制系统的控制对象为振镜,主要是通过控制振镜镜片的摆动,将激光反射到被加工表面实现加工,从其工作原理上来看更类似于是一个光学系统,其特点为高精度、高速度,主要应用于幅面较小的微纳加工领域,可覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接、激光清洗等多个应用场景。激光伺服控制系统的控制对象为伺服电机、直线电机等,通过控制激光头的运动将激光作用到被加工表面,按其工作原理划分更加类似于一个机械系统,其特点为加工幅面大,主要应用于金属板材、金属管材的切割、焊接等宏加工领域。凭借技术、品牌、产品等综合优势,公司与行业内国内外超过千家下游客户建立了直接或间接的良好的合作关系,产品广泛应用于消费电子、新能源、半导体、汽车、服装、医药等领域。

激光系统集成硬件产品主要包括振镜、激光器、场镜及其他主要配备于激光加工设备上的各类硬件产品。近年来,公司持续进行高精密振镜产品的技术研发,推出了多款高性能的振镜产品如Invinscan、G3系列等,各项性能指标均达到了同级别产品的先进水平,受到了客户的认可,逐步开始进入国内市场。激光器、场镜等其他配件主要为根据客户需求进行外购并与公司控制系统产品、振镜产品等进行联调联试后实现配套销售。

激光精密加工设备包括各类型的激光调阻设备以及根据海外客户需求定制的其他激光加工设备。其中,激光调阻设备是由公司自主研发的,其工作原理是使用激光去除电阻表面的导电物质,进而改变电阻阻值,以达到预定的参数和效果,可应用于半导体、航空航天、新能源、电子产品生产等多个行业。公司的激光调阻设备主要是根据客户需求进行研发,设备生产完全基于自有激光控制技术及集成技术,且具有较高的定制化属性,其各项技术指标在国内已处于领先,接近国外厂商技术水平,并在设备性能、服务及成本方面具备较大的优势。

公司主要产品情况如下:



报告期内,公司加大了对激光3D打印控制系统的研发投入,同时积极拓展市场渠道。在消费级产品领域,公司也启动了前期的市场调研及产品研发,取得了一定的进展。另外,公司也在积极研发应用于激光焊接领域的解决方案应用产品。

2.2主要经营模式

公司日常业务经营主要由研发运营中心、生产运营中心、市场及销售运营中心、海外运营中心、交付与服务部等部门负责完成,并设立财务运营中心、综合管理部、证券部等部门负责财务、行政人事、资本市场等事务。

1.研发模式

公司自成立以来,一直致力于激光加工控制领域相关产品和技术的研究,对行业及下游客户的需求有着深刻的理解。公司高度重视技术的自主及创新,始终坚持自主开发相关核心技术,以提高公司的产品竞争力。公司建立了相对完善的研发体系,制定了完整、严谨的研发流程,主要包括规划及立项、方案设计、软件成型开发、测试验证及项目总结等环节,以支持公司产品的研发及升级管理。公司持续提升现有产品的功能及各项性能指标,以满足下游激光加工场景的各种应用要求;同时,紧密跟踪市场信息,把握市场动态,推出符合市场需要的新产品、新技术。

2.采购模式

公司主营产品激光加工控制系统是以软件开发为核心,其配套的硬件控制卡以及激光系统硬件产品、激光精密加工设备等需要对外采购原材料及配件。公司对外采购内容主要包括电子元器件(集成电路芯片、电阻、电容等)、PCB板、激光器、振镜电机等。为确保原材料质量及成本控制,公司制定了严格的采购控制流程,包括确定采购内容和数量、供应商管理、签订采购合同、品质控制、质量稽核、付款等。

3.生产模式

公司主要从事以软件研发为核心的激光加工控制系统业务,部分产品如激光控制卡、振镜及激光精密加工设备等涉及到生产环节。综合考虑技术保密、成本控制、提高效率等因素,公司采取“核心单元自主开发,非关键部件委托加工、外购,公司内完成程序烧写、总装和测试”的生产模式。其中,核心单元包括激光控制软件的设计及开发、激光控制卡的电路设计、振镜驱动系统的自主研发、激光精密加工设备结构及总体设计等,保证公司集中技术优势,发挥公司的核心竞争力。

4.销售模式

公司市场运营中心、海外运营中心负责公司产品的国内及海外市场的开拓及客户维系工作。公司产品销售主要采取直销模式,即公司直接与设备厂商签订合同实现销售的业务模式。少部分业务通过与贸易商签订买断式销售合同,并由其销售给最终客户。公司下游市场区域划分为华东区、华南区、华中区、国内其它地区和海外。公司在主要市场区域设置了子公司、分公司,配备了相应的市场销售及技术支持人员,负责信息收集、客户维护、拓展市场等工作。销售人员与客户达成协议后,向公司报批后签订合同。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。

2006年以来,国家出台一系列政策支持激光加工设备产业,行业迎来蓬勃发展的时期。受益于新能源汽车、消费电子等终端消费需求的增长,动力电池、OLED、汽车、钣金、PCB等加工设备的需求也随之增加,我国激光设备市场销售规模呈现出良好的上升趋势,整个行业处于快速发展的黄金时期。跟随整体行业的良好发展势头,激光相关产业链上近年来也诞生了多家上市公司,对中国激光加工行业的快速以及高质量的发展起到了有益的推动作用,激光加工行业将从高速度发展时期逐渐向高质量发展时期迈进。

公司所从事的激光加工控制系统是激光加工设备的核心数控大脑,通过融合计算机、激光与光学、运动控制与自动化、视觉追踪等多领域先进技术,配套激光器、高精密振镜等部件实现激光先进制造需求。数控系统产业也是国家战略性的高技术产业,数控技术是关系国家安全、装备制造业振兴的核心技术。随着激光加工向更高精度、更高速度的目标不断提升,对于激光加工控制系统的要求也越来越高。基于对激光加工工艺的深刻理解,也得益于国内激光应用领域的不断发展,公司不断对激光加工控制系统进行技术改进和功能升级,无论是加工数据的数据结构,各种功能的控制算法,还是信号控制的精确性和实时性等,在行业内均处于先进水平,与国外竞争对手的差距也越来越小,客户粘性也在不断提高。

激光加工控制系统产品是集多项高新技术为一体的高科技产品,技术门槛较高。CAD、CAM、激光器控制、振镜控制、运动控制、视觉处理等各项技术都需要专业的高科技人才长时间的研发,同时针对不同材料的加工工艺的处理,也需要多年的实际现场加工的经验积累。技术种类多,工艺积累时间长等特点,为激光加工控制系统行业设立了较高的壁垒。

基于技术门槛及用户粘性较高,行业内专业从事激光加工控制系统的企业相对较少,行业集中度较高。当前主要从事工业激光加工系统及产品业务的主要有德国Scanlab、Scaps、台湾兴诚、柏楚电子(688188)、维宏股份(300508)等。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是我国少数专业从事激光加工控制领域的数控系统及解决方案供应商。经过多年的积累,公司已拥有高精密振镜控制、伺服电机控制等主流激光控制技术路线的激光控制系统产品,下游应用可覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接、激光清洗等多种应用场景。公司产品在国内的激光加工控制系统、激光精密加工设备领域,拥有先进的技术和成熟的产品线,公司在激光加工振镜控制系统领域,保持领先地位。

随着半导体、新能源、光伏等行业的发展及新技术新产品的不断推出,工业激光加工的应用越来越广泛,对应的激光加工控制技术要求也越来越高。公司针对不同行业不同应用也研发了相应的技术及产品解决方案,以保持公司在行业内的领先地位。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来我国传统制造业正处于加速转型阶段,国家大力推进高端装备制造业的发展,激光制造应用优势明显。激光加工设备工作过程具有智能化、数据化、标准化、柔性化、连续性等优质特性,在增材及减材应用上都有大量涉足,并通过配套自动化设备可提高制造质量、生产效率及节约人工等,在航空航天、轨道交通、电子制造、新能源、新材料等领域的高端制造有重大发展前景。

激光工业加工当前有两个发展方向,一个是面向微米级、纳米级的加工精度发展的微纳加工,一个是面向更大幅面,加工尺寸更大的宏加工。公司的振镜控制系统产品主要应用于微纳加工,其技术发展方向为越来越高的加工精度、速度等指标。得益于当前皮秒、飞秒等超快激光器的迅速发展,微纳加工的应用领域也越来越广泛,加工效率和加工效果也逐渐可以满足市场的需求,未来的增长空间较大。同时在宏加工领域,发展方向为更高的加工效率、更大的加工尺寸等,相应的对于激光器的功率要求也越来越大。随着国内大功率激光器的技术和产品的不断发展成熟,以及国内巨大的加工市场需求,未来也有广大的发展空间。公司的振镜控制系统产品和伺服控制系统产品分别应用于微纳加工以及宏加工领域,未来继续向高功率、高速度、高精度、多功能等方向发展,广泛应用于汽车制造、航空航天、电子产品等领域,市场规模将进一步扩大。

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

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,040,876,960.69	982,152,344.95	5.98	989,088,013.68
归属于上市公司股东的净资产	956,614,505.40	924,876,632.01	3.43	930,801,135.22
营业收入	253,398,242.02	212,123,778.27	19.46	219,681,754.53
利润总额	37,141,753.97	24,731,010.82	50.18	42,048,537.16
归属于上市公司股东的净利润	36,877,148.66	30,495,020.48	20.93	42,224,067.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,101,365.00	20,311,527.27	48.20	28,298,031.18
经营活动产生的现金流量净额	28,067,267.36	21,522,795.15	30.41	20,501,103.63
加权平均净资产收益率(%)	3.92	3.30	增加0.62个百分点	4.45
基本每股收益(元/股)	0.37	0.30	23.33	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.30	20.00	0.41
研发投入占营业收入的比例(%)	24.02	28.55	减少4.53个百分点	24.77

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	64,368,083.72	68,307,218.99	52,481,057.43	68,241,881.88
归属于上市公司股东的净利润	11,968,225.48	15,733,334.15	8,811,325.96	364,263.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,938,421.01	14,318,118.15	6,012,101.58	-1,167,275.74
经营活动产生的现金流量净额	4,826,386.94	14,618,561.22	3,968,293.58	4,654,025.62

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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,734
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,592
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
马会文	0	19,996,200	19.48	0	无	0	境内自然人
吕文杰	0	10,525,950	10.25	0	无	0	境内自然人
邱勇	0	10,525,950	10.25	0	无	0	境内自然人
程鹏	0	10,525,950	10.25	0	无	0	境内自然人
南京可瑞资创业投资合伙企业(有限合伙)	0	10,525,950	10.25	0	无	0	境内非国有法人
苏州精诚至技术服务中心(有限合伙)	0	6,900,000	6.72	0	无	0	境内非国有法人
北京金橙子科技股份有限公司-2025年员工持股计划	1,571,908	1,571,908	1.53	0	无	0	其他
黄郁宏	-137,200	880,000	0.86	0	无	0	境内自然人
徐洪涛	452,291	452,291	0.44	0	无	0	境内自然人
高盛公司有限责任公司	409,312	436,672	0.43	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	马会文、吕文杰、邱勇、程鹏通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系;南京可瑞资创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为吕文杰,苏州精诚至技术服务中心(有限合伙)的执行事务合伙人为程鹏,构成一致行动关系;公司尚未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

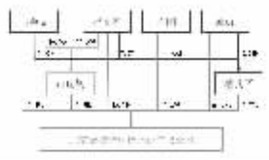
□适用 √不适用

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、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生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,公司实现营业收入25,339.82万元,较上年同期增长19.46%;归属于上市公司股东的净利润为3,687.71万元,较上年同期增长20.93%。报告期末,公司资产总额10.41亿元,同比增长5.98%;归属上市公司股东净资产9.57亿元,同比增长3.43%。

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情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:688291　证券简称:金橙子　公告编号:2026-012

北京金橙子科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年4月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年4月20日14点45分

召开地点:北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月20日至2026年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》	√
2	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于(2025年年度报告)及其摘要的议案》	√
4	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
5	《关于确认2025年度董事薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于调整募投项目内部投资结构的议案》	√
8	《关于新增募投项目实施主体的议案》	√

股东会上将听取《北京金橙子科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《北京金橙子科技股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和拟披露体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届董事会第二十一次会议审议通过,并经第四届董事会第二十一次会议提请召开股东会,相关公告于2026年3月17日、2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:吕文杰、马会文、邱勇、程鹏、南京可瑞资创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州精诚至技术服务中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjl_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688291	金橙子	2026/4/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书格式详见附件1)办理登记手续。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等持股证明办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡(如有)等持股证明办理登记手续。

(三)股东为非法人组织的由组织负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明等持股证明办理登记手续;负责人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书等持股证明办理登记手续。

(四)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样,须在登记时间2026年4月17日下午17:00前送达登记地点。

(五)登记时间、地点

登记时间:2026年4月17日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

(六)注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)本次股东会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式:

公司地址:北京市丰台区科兴路7号3层307

邮政编码:100070

电子邮箱:stocks@bjjcz.com

联系电话:010-63801895

联系传真:010-63801895

联系人:公司证券部

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京金橙子科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》			
2	《关于2025年度利润分配方案的议案》			
3	《关于(2025年年度报告)及其摘要的议案》			
4	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			
5	《关于确认2025年度董事薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》			
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
7	《关于调整募投项目内部投资结构的议案》			
8	《关于新增募投项目实施主体的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688291 证券简称:金橙子　公告编号:2026-008

北京金橙子科技股份有限公司 关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人为刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1,507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)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12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人潘汝彬,中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师和天怡,中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年为多家公司提供年报审计等证券服务业务。

项目质量复核人杨海固,中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人潘汝彬、签字注册会计师和天怡、项目质量复核人杨海固近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度容诚会计师事务所对公司审计费用为86万元(不含税),其中财务审计费用为76万元(不含税),内控审计费用为10万元(不含税)。公司审计费用较上期增长13.16%。2026年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会计师事务所协商确定相应费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的基本情况、投资者保护能力、专业胜任能力、独立性、诚信记录等信息进行了充分的了解与审查,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,其在为公司提供2025年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责。因此,审计委员会同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构并提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月30日召开第四届董事会第二十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:688291　证券简称:金橙子　公告编号:2026-010

北京金橙子科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,将北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金橙子”)2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1971号文)同意,本公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,566.67万股,每股发行价为26.77元,应募集资金总额为人民币687,097,559.00元,扣除承销费用和保荐费用合计含税金额58,402,638.88元,实际募集资金到账628,694,920.12元。根据有关规定扣除发行费用不含税人民币80,884,420.32元后,实际募集资金净额为606,213,138.68元。

该募集资金已于2022年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2022]210Z0025号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年10月19日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	68,709.76
其中:超募资金金额	21,029.52
减:直接支付发行费用	8,088.44
二、募集资金净额	60,621.31
减:	
以前年度已使用金额	33,514.67
本年度使用金额	12,776.23
其他-永久补充流动资金	7,222.37
其他-节余资金管理	0.14
加:	
募集资金利息收入	703.45
募集资金理财收益	1,668.84
三、报告期期末募集资金余额	9,480.19

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2022年9月,公司及保荐机构国投证券股份有限公司(原安信证券股份有限公司,以下简称“保荐机构”)与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、华夏银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京总部基地支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司苏州金橙子激光技术有限公司(以下简称“苏州金橙子”)和保荐机构与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、江苏银行股份有限公司苏州新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。2025年8月,公司及全资子公司苏州金橙子和保荐机构与华夏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利及义务,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至报告期末,公司及苏州金橙子用于“市场营销及技术支持网点建设项目”的募集资金专项账户均已完成注销,对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至报告期末,公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年10月19日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京金橙子科技股份有限公司	招商银行北京北苑路支行	110949250110501	951.25	使用中
北京金橙子科技股份有限公司	华夏银行北京分行	10250000003309292	0.00	已注销
北京金橙子科技股份有限公司	江