证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2026-022

北京科锐集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.32元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北京科锐	股票代码	002350
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	付静	刘后弟	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼	
传真	010-82701909	010-82701909	
电话	010-82701887	010-82701887	
电子信箱	IR@creat-gr.com	IR@creat-gr.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2025年,公司紧密围绕"凝心聚力、苦练内功、稳中求进、向新而行"的总体方针,坚定推进制造业与服务业双轮驱动、互为支撑、协同发展的核心战略,持续夯实制造业根基,并加速服务业版图拓展。在稳中有进、向新而行的发展基调下,公司精准把握国家战略方向。一方面,公司巩固发展电网业务,深度融入智能电网建设进程,紧密对接国家电网"十四五"投资布局,持续在智能电力设备领域攻克关键核心技术;制造业务稳步优化产线布局,完成变压器与开关产品业务的产线整合,进一步明确双基地管理模式,全面推进数字化转型,深化人工智能在电力设备研发、智能制造与运维管理中的融合应用,全面提升产品智能化水平与整体运营效率。另一方面,公司坚定实施战略转型,紧跟全球能源变革趋势,大力发展新能源业务,持续强化储能技术的研发与场景应用,助力构建以新能源为主体的新型电力系统;公司战略转型迈开坚实步伐,新技术新场景新客户取得突破;抢抓全球能源转型与海外电力基础设施升级的历史机遇,积极实施出海策略,成立海外子公司,加速推进海外市场开发,打造"技术+产品+服务"一体化出海新格局。

报告期内,公司以配电设备为核心的制造业务,以国家电网公司、南方电网公司市场为主战场,同时大力拓展储能、光伏等新能源市场。随着近两年电网投资持续增加,公司聚焦电气设备制造,通过对电气类产品的梳理,从市场容量、盈利能力、技术满足性、产能满足性等方面评估、论证,明确了重点发展的产品型号,并加强其研发投入,全力发展、重点推广、优先销售,做精做优,形成规模化生产与销售。公司多年来致力于配电系统的技术进步,崇尚技术创新,曾率先推出多种新型配电设备和工程技术方案,并在多年技术研发的基础上,形成了中低压开关设备(环网柜、柱上开关、高/低压成套开关柜、全系列低压开关柜、预装及箱式变电站、模块化变电站、新能源专用一体机、高/低压分支箱等)、节能配电变压器(油变、干变、美变)、配电自动化产品(FTU、DTU、TTU、故障定位、自动化项目)、电缆附件、无功补偿、超级电容、充电装置、光伏发电等系列产品。公司产品或服务大部分通过招投标方式获取客户合同,应用遍及国家电网公司和南方电网公司各省区的配电网,新能源、数据中心、石化、冶金、航空航天、轨道交通、高端装备制造等重要行业,公司拥有国家电网、南方电网、中航工业、中船重工、华能、国电投等重要客户。

报告期内,公司在新能源市场开拓方面取得新突破,成功中标中国华能集团有限公司2025-2027年新能源箱式变压器框架协议采购项目。公司与北京海博思创科技股份有限公司签署了战略合作协议,双方将在新能源项目开发、投资建设、工程实施、设备配套、生产协同、供应商资源共享等方面,依托各自的能力和资源优势,开展多领域、多层次、多形式的全方位合作。公司与深圳市盛弘电气股份有限公司签署了战略合作协议,双方将围绕能源产业升级需求,通过资源共享与优势互补,加速项目落地与规模化应用;在技术协同方向,双方将组建联合研发团队,共同开展新能源关键技术攻关,推动产品兼容性开发,实现双方设备在新能源系统中的无缝集成,提升整体解决方案水平。

公司新能源业务重点开拓以新能源投资、工程总承包(EPC)、设备带入、资产交易和新能源电站智能运维为主的技术服务市场,开发、投资、建设、运营、交易工商业分布式光伏电站、集中式地面电站、光储充氢项目及综合能源服务等项目。公司智慧能源管理业务可为城市、园区、公共建筑、商业综合体、集团客户、机场及数据中心行业用户提供智慧综合能源服务、智能电力服务、能效管理、配售电、高低压成套设备及机电工程总包等服务。报告期末,公司通过二级子公司固安科锐新能源科技有限公司投资新建并运营的分布式光伏发电站项目装机容量超31MW,累计发电量超8100万kWh。

随着电力体制改革的持续推进,公司近年来在巩固配电设备产品领域优势的同时,积极布局IGBT、光储充氢技术,并联合业内头部企业,积极探索发展新能源业务和综合能源服务业务,努力为全行业合作伙伴提供以新能源发电、储能、充电、氢能运用、综合能源管理等一体化解决方案。

在新能源发电、储能方面,公司多款产品得到广泛应用。公司研发生产的储能变流升压一体机是电化学储能系统的重要组成部分,主要功能是实现蓄电池与电网之间的能量交换,对蓄电池进行充放电的控制和管理,支持并网和离网两种运行模式。公司高低压成套设备种类齐全,产品电压等级覆盖400V至35kV;YB□-40.5/0.8-6300系列风电/光伏华式箱变、ZGS(B)系列风电/光伏美式箱变,是依据公司多年在箱变领域内的深耕细作,结合风电/光伏行业特点自行研制的一款新型风电/光伏专用的变电站产品,产品集升压变压器、高压真空开关、避雷器、智能型低压真空断路器及相应辅助配套设备于一体,将风电/光伏发电装置发出的800V电压升高到35kV电压等级,是风电/光伏发电系统并网输出的专用设备。公司模块化变电站产品采用标准化设计、工厂化生产、装配式建设,十余年来被广泛应用在全国各地,是光伏、风电等新能源升压变电站的首选技术。控股子公司武汉科锐电气股份有限公司(以下简称"武汉科锐")35kV可分离连接器、绝缘件等产品应用在新能源领域。全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司(以下简称"科锐博润")SVG产品可应用于新能源场站,在研产品集中式储能PCS、组串式DC/DC储能PCS、户用光储一体机(混合逆变器)可应用于储能及户用光储系统领域。报告期内,为开拓海外新能源业务布局,公司通过全资子公司北京科锐能源管理有限公司与Greenova Energy Limited合作,在爱尔兰投资设立合资公司"Creative Energy Investments (Europe) Limited"。该平台将作为公司拓展欧洲及海外新能源业务的桥头堡,探索海外新能源投资及设备出口机会。

在氢能方面,全资子公司科锐博润以绿电制氢行业需求为契机,研发光伏制氢新型电源系统。控股子公司北京稳力已研发出商用车燃料电池系统、叉车燃料电池系统、清扫车燃料电池系统,并可提供空压机、控制器等产品及光制储氢及应用一体化、分布式综合能源系统解决方案。搭载北京稳力开发清扫车燃料电池系统的清扫车在大兴氢能示范区已正式运行超3年,该系统除应用于清扫车外,还可用于场馆车、高尔夫球车等微型工具车辆场景。北京稳力120kW商用车燃料电池系统已在49T重卡装车运行20辆,已通过出厂道路型式认证测试。北京稳力开发的新一代燃料电池叉车,采用自适应模糊PID控制算法,可实现参数在线自调整,采用无辅热低温冷启动设计,可实现零下30度快速冷启动,满足物流、仓储、冷链等多种场景的应用需求,兼容国内主流叉车厂家车型,兼容压缩气瓶和固态储氢瓶。

(一)经营模式

报告期内,公司制造业务的采购模式、生产模式、销售模式均未发生重大变化,具体如下:

1、采购模式

公司的配电及控制设备,如环网柜、开关柜、重合器、箱式变电站、模块化变电站等的生产和销售采用订单驱动机制,严格实施按需定制、以销定产的原则,根据不同用户对配置的不同要求,严格按照订单要求进行原材料和配套装置的采购。故障指示器作为配电线路的自动化检测装置,标准化程度较高,可以按计划批量生产,主要原材料按计划定期采购,保持一定的库存数量,以满足持续生产需求。

公司供应链管理部门与战略供应商统一签订采购框架协议,负责采购下单、订单执行、成本控制、采购结算及三包索赔等。

2、生产模式

公司生产环节主要包括产品设计、原材料(包括配套装置和零部件)采购加工、装配调试。产品设计是公司的核心生产环节。一般在设计过程中采取模块化、单元化、组合化的设计,从而有效降低生产周期和后期维护更新成本。由于公司产品的技术独特,并经常根据用户需求进行差异化特殊设计,因此设计工作在公司的产品生产中具有非常重要的地位。公司按需定制、以销定产的配电及控制设备产品,如环网柜、开关柜、重合器、箱变、模块化变电站等,由制造中心根据不同用户对配置的不同要求,提出产品及产品组件差异化的技术方案,完成产品的整体设计。故障指示器作为配电线路的自动化检测装置,标准化程度较高,则按照产品技术方案和标准设计和生产。

公司同时拥有开关设备、变压器设备、自动化装置、低压成套设备和电力电子设备等多方面的产品技术,具备较强的系统集成能力,在新产品、智能化产品的设计和生产上具有明显优势。公司在产品设计方面自主创新,在保证配套装置和零部件的布局合理、绝缘水平合格的情况下,积极应用自动化控制技术、新材料和新工艺开发具有特殊功能的新产品,以满足用户的特殊需求。

3、销售模式

公司销售主要采取直销方式,主要通过参与国家电网和南方电网系统招投标的方式或用户工程直销的方式进行产品销售,少数地区通过代理商开拓销售渠道,但由公司提供技术支持和售后服务。公司产品在生产完工并接到客户发货通知后发货,在客户指定场所由客户组织验收。

公司营销网络遍布30多个省区,形成了全国性的销售网络,分为电网、新能源、行业等销售团队,负责公司各类产品在各细分市场的专业销售,覆盖全国30多个省区。

公司新能源业务经营模式:公司新能源业务重点开拓以新能源投资、工程总承包(EPC)、设备带入、资产交易和新能源电站智能运维为主的技术服务市场,通过开发、投资、建设、运营、交易工商业分布式光伏电站、集中式地面电站、光储充氢项目及综合能源服务等项目,整合协调相关子公司在分布式光伏、充电桩、储能、氢能等相关业务的长期技术储备、产品制造和项目实施能力;积极与合作方通过优势互补共同开展业务,捕捉新能源领域新技术研发、新产品制造领域的商机。公司智慧能源管理业务经营模式:为城市、园区、公共建筑、商业综合体、集团客户、机场及数据中心行业用户提供智慧综合能源服务、智能电力服务、能效管理、配售电、高低压成套设备及机电工程总包等服务。

(二)市场地位及主要业绩驱动因素

公司是国内最早从事配电自动化技术推广及设备开发与生产的企业之一,公司注重技术研发,产品结构齐全,产品在两网的整体中标率一直保持稳定且居于行业前列。根据《高压开关行业年鉴(2024)》,公司2024年12kV环网柜产量排名第4位,40.5kV箱式变电站产量排名第4位,12kV箱式变电站产量排名第9位,12kV金属封闭开关设备产量排名第26位,12kV真空断路器产量排名第28位,高压开关产值排名37位。

公司业绩驱动主要因素包括电网市场投资规模、新能源发电及储能行业的快速发展、全球电网设备的结构性短缺及公司技术开发优势、产品优势、人才优势、管理优势。公司产品或服务大部分通过招投标方式获取客户合同,电网市场投资规模加大及新能源发电及储能行业的快速发展、全球电网设备的结构性短缺将带动电力行业相关产品或设备销售规模扩大,公司可凭借技术开发和产品、人才和管理等优势,获取一定的市场份额。

公司拥有技术开发优势和产品优势。公司自创立始即聚集了多个专业的电力科研人才,加上长期的研发投入和技术积累,使公司同时拥有开关设备、箱变设备、自动化装置和电力电子设备四方面的产品技术,因此具备较强的系统集成能力和自主研发能力。公司产品涵盖了一次设备和二次设备领域,并在一次设备和二次设备方面均投入了大量的研发,拥有大量的专利技术和科研成果,因此具备较强的系统集成能力和一、二次设备协同能力。公司自主研发的储能变流升压一体机可广泛应用于大型风光电站、火电机组快速调频、电网侧独立储能电站、大型用户侧储能及大型微电网等多种场景。公司产品的差异化设计能力较强,能够针对客户对产品功能和结构的特殊需求,快速进行设计改进,满足市场需求,因此使公司在获得技术差异性较强的销售合同时具有较强的竞争优势。公司的产品优势使公司在配电及控制设备制造行业具有较高的声誉,良好的市场声誉使公司产品具有较强的市场竞争力。

公司拥有人才优势和管理优势。公司自创立始即聚集了多个专业的电力科研人才并拥有一支稳定且高水准的营销、技术、管理团队,他们一直专注于行业深耕,深刻理解用户的需求,多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验,随着电网外业务及新能源业务的持续拓展,公司服务网络已经由之前的聚焦电网业务转变为电网业务与网外业务齐头并进的态势,取得了较好的成效。这支强大的队伍有力地保障了公司合同的获取,未来他们将继续发挥专长,有效拓展市场,不断提高市场金额。公司以平台为核心深化数字化应用,支撑公司高效协同,持续推进数字化转型进程。公司以SAP、ERP系统作为核心业务流程的管理平台,陆续建设OA协同办公系统、SAP HCM人力资本管理模块、云SRM供应商管理系统、CRM客户关系管理、MES制造执行系统、BI数据决策系统、档案管理系统、CAD设计软件等,多个系统之间打通了业务流程和数据流,相互间进行了高度集成,为公司高质量发展、精细化管理、业务增长赋能。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,130,191,420.28	2,890,428,636.93	8.30%	2,760,914,172.69
归属于上市公司股东的净资产	1,798,334,947.13	1,688,930,039.72	6.48%	1,696,378,822.97
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,151,581,075.08	2,042,463,979.34	5.34%	1,953,005,333.89
归属于上市公司股东的净利润	54,522,010.04	39,208,866.22	39.06%	−167,023,147.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,016,061.60	38,514,660.31	14.28%	−191,212,368.99
经营活动产生的现金流量净额	362,660,832.41	164,750,747.60	120.13%	−56,319,592.67
基本每股收益(元/股)	0.1062	0.0743	42.93%	−0.3080
稀释每股收益(元/股)	0.1062	0.0743	42.93%	−0.3080
加权平均净资产收益率	3.25%	2.30%	0.95%	−9.38%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	434,469,553.68	503,336,335.85	500,076,627.03	713,698,558.52
归属于上市公司股东的净利润	10,561,052.51	6,430,329.40	11,998,415.61	25,532,212.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,889,810.78	5,464,876.91	9,214,195.62	19,447,178.29
经营活动产生的现金流量净额	−108,922,794.95	67,366,290.80	63,061,713.37	341,155,623.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,377	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,819	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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	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
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	27.11%	147,045,953.00	0.00	不适用	0
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.87%	53,550,068.00	0.00	不适用	0
北京科锐集团股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	4.98%	27,000,000.00	0.00	不适用	0
付小东	境内自然人	2.86%	15,536,813.00	11,652,610.00	不适用	0
依聪慧	境内自然人	0.88%	4,784,400.00	0.00	不适用	0
黄志峰	境内自然人	0.53%	2,891,210.00	0.00	不适用	0
张和平	境内自然人	0.49%	2,640,000.00	0.00	不适用	0
张毅	境内自然人	0.48%	2,629,700.00	0.00	不适用	0
韦军成	境内自然人	0.47%	2,565,200.00	0.00	不适用	0
李小青	境内自然人	0.42%	2,286,300.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东,付小东为公司实际控制人、董事长。截至本报告日,付小东间接控制北京科锐北方科技发展有限公司100%的股权。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	自然人股东黄志峰通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,723,910股,通过普通账户持有公司股票167,300股,合计持有公司股票2,891,210股;自然人股东张和平通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,640,000股,通过普通账户持有公司股票0股,合计持有公司股票2,640,000股;自然人股东张毅通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,629,700股,通过普通账户持有公司股票0股,合计持有公司股票2,629,700股;自然人股东李小青通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,658,000股,通过普通账户持有公司股票628,300股,合计持有公司股票2,286,300股。					

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

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

说明:以上为截至披露日公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

披露日期	公告编号	公告编号	披露索引
2025年7月5日	2025-056	《关于变更公司网址及投资者邮箱的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2025年8月19日	2025-065	《关于控股股东及实际控制人、董事长拟减持股份的预披露公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2025年8月28日	2025-069	《关于回购公司股份方案的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2025年10月9日	2025-079	《第二期员工持股计划(草案)摘要》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2025年12月30日	2025-096	《关于子公司拟合资设立海外二级控股子公司的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2026-028

北京科锐集团股份有限公司关于召开2025年度股东会通知的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第二十次会议决定于2026年5月26日(星期二)14:00召开2025年度股东会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

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:2026年5月26日14:00

(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2026年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年5月20日

7、出席对象:

(1)截至2026年5月20日下午收市后,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本公司股东或其委托代理人;上述股东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)本公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

9、股东会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

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:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数:(3)
3.01	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
3.02	《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》	非累积投票提案	√
3.03	《累积投票制实施细则》	非累积投票提案	√
4.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2025年度和2026年度董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司2026年4月27日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过,相关议案具体内容详见公司2026年4月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》《关于修订公司部分管理制度的公告》等相关公告。

议案3.03需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过,议案5.00关联股东需回避表决。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

特别说明:根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定,对影响中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或邮件方式登记。

2、登记时间:本次股东会现场登记时间为2026年5月21日9:00~16:30。

3、登记地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

4、全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东亲自出席会议的,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,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件二)。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,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;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。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在2026年5月21日下午16:30之前送达至公司),并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明"股东会"字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的操作流程见附件三。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:010-82701887

传真号码:010-82701909

邮箱:IR@creat-gr.com

联系人:刘后弟

通讯地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

邮政编码:100193

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司
董事会
2026年4月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362350",投票简称为"科锐投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年5月26日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月26日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

北京科锐集团股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

兹委托________先生(女士)代表本人(或本单位)出席北京科锐集团股份有限公司于2026年5月26日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度利润分配预案》	√			
3.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:3			
3.01	《募集资金管理制度》	√			
3.02	《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》	√			
3.03	《累积投票制实施细则》	√			
4.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于2025年度和2026年度董事薪酬的议案》	√			

说明:请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。关联股东需回避表决。

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人社会信用代码):

委托人股东账号:　　　　委托人持股数:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托日期:　　　年　　月　　日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

参会股东登记表

姓名或名称:	证件号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2026-025

北京科锐集团股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告

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。

一、制度修订基本情况

北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。为了进一步规范公司治理,提升规范运作水平,结合公司实际发展需求,公司对《募集资金管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进行了修订,新制订了《累积投票制实施细则》和《董事、高级管理人员离职管理制度》,具体情况如下:

序号	修订制度名称	是否提交股东会审议
1	《募集资金管理制度》	是
2	《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》	是
3	《累积投票制实施细则》	是
4	《董事、高级管理人员离职管理制度》	否

修订后的《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》及新制订的《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议;

2、提名委员会2026年第一次会议决议;

3、薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

4、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2026-024

北京科锐集团股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况说明如下:

一、本次计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况,公司根据《企业会计准则》的有关规定,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备情况概述

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,截至2025年12月31日,公司累计计提各项资产减值准备为337,480,478.97元,其中2025年度计提36,992,671.89元,减少9,908,167.18元(收回或转回1,609,305.82元,转销或核销8,298,861.36元),其他变动−49,447.80元(主要系处置子公司引起的坏账准备减少所致)。具体情况如下表:

项目(单位:元)	期初余额	本年增加金额	本年减少金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
应收账款坏账准备	103,633,928.68	−168,676.48	1,609,305.82			101,855,946.38
其他应收款坏账准备	4,581,850.63	1,338,442.42			49,447.80	5,870,845.25
合同资产减值准备	14,888,085.29	1,596,346.36				16,484,431.65
存货跌价准备	44,701,810.57	11,850,669.16		3,872,007.78		52,680,471.95
持有待售资产减值准备	4,426,853.58			4,426,853.58		0.00
固定资产减值准备	510,218.47	3,272,771.54				3,782,990.01
无形资产减值准备	52,301,635.41	11,165,277.94				63,466,913.35
商誉减值准备	85,401,039.43	7,937,840.95				93,338,880.38
合计	310,445,422.06	36,992,671.89	1,609,305.82	8,298,861.36	49,447.80	337,480,478.97

三、计提减值准备情况具体说明

1、应收账款坏账准备:期末较期初减少主要为已计提坏账准备的应收账款于本期内收回。

2、其他应收款坏账准备:期末较期初增加主要为按照预期信用损失一般模型计提坏账准备;其他变动主要为处置子公司引起的坏账准备减少。

3、合同资产减值准备:期末较期初增加主要为公司对应收客户质保金等计提的坏账准备。

4、存货跌价准备:期末较期初的增加主要为在资产负债表日,公司按照成本与可变现净值孰低原则对在库原材料等存货计提减值准备;期末较期初的减少主要为公司计提减值的库存商品等实现对外销售。

5、持有待售资产减值准备:期末较期初减少主要为相关持有待售资产完成对外出售,根据《企业会计准则》规定,将对应资产原已计提的减值准备予以转销,本次转销不影响本期利润。

6、固定资产减值准备:期末较期初增加主要为在资产负债表日,公司对发生了减值迹象的子公司固定资产,按照其账面价值与可回收金额孰低原则计提减值准备。

7、无形资产减值准备:期末较期初增加主要为在资产负债表日,公司对发生了减值迹象的子公司无形资产,按照其账面价值与可回收金额孰低原则计提减值准备。

8、商誉减值准备:期末较期初增加主要为本报告期公司对并购厦门科锐能源服务有限公司形成的含商誉计提减值准备所致。

四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本期新增资产减值准备合计金额36,992,671.89元,收回或转回资产减值准备合计金额1,609,305.82元,转销或核销资产减值准备合计金额8,298,861.36元(其中:持有待售资产减值准备本年转销金额4,426,853.58元不影响本期利润),因处置子公司减少坏账准备49,447.80元(不影响本期利润),以上共减少公司2025年度利润总额31,511,358.29元。

五、审计委员会审议意见

审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。同意公司《关于2025年度计提资产减值准备的议案》并提交董事会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议;

2、审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:00235 证券简称:北京科锐 公告编号:2026-023

北京科锐集团股份有限公司
关于2025年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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过《2025年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告,公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为54,522,010.04元;母公司实现净利润为67,483,834.29元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金6,748,383.43元,母公司当年可供股东分配利润为60,735,450.86元。2025年末,合并报表累计未分配利润为471,509,911.32元,母公司报表累计未分配利润379,982,454.65元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》和《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》等相关规定,结合宏观经济形势和公司正常生产经营的资金需求,综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际,公司董事会提出公司2025年度利润分配预案如下:以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.32元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

根据公司第八届董事会第二十次会议决议日总股本542,331,351股减去回购专用证券账户股份4,372,192股为基数计算,本次现金分红总额为17,214,693.09元。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司回购的股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利,不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东会表决权等相关权利。截至本次董事会决议日,公司回购专用证券账户回购股份数量为4,372,192股。

如本利润分配预案获得股东会审议通过,2025年度公司现金分红总额为17,214,693.09元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.57%;2025年度公司通过回购专用证券账户以现金集中竞价交易方式累计回购公司股份10,346,700股,成交总金额为61,045,229.71元(不含交易费用)。公司2025年度现金分红和股份回购总额为78,259,922.80元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为143.54%。

在本分配预案实施前,若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。同时,董事会提请股东会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

三、现金分红方案具体情况

(一)现金分红方案指标及不触及被实施其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	17,214,693.09	15,352,120.77	0
回购注销总额(元)	0	0	203,609.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,522,010.04	39,208,866.22	−167,023,147.01
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	471,509,911.32		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	379,982,454.65		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	32,566,813.86		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	203,609.05		
最近三个会计年度平均净利润(元)	−24,430,756.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	32,770,422.91		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

说明:公司于2023年11月30日注销回购股份37,660股,回购注销金额按公司第六届董事会第四十六次会议审议通过的回购股份方案中已回购资金总额除以回购股份数量,乘以注销股数37,660股计算。

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,公司不存在"最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元"的情形。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司《2025年度利润分配预案》综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素,符合《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》等相关规定,符合《公司章程》确定的现金分红政策。公司本次现金分红总额不低于当年净利润的30%,且未超过当年净利润的100%,公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额占总资产的比例均未高于50%。公司2025年末资产负债率为40.92%,2025年度经营活动产生的现金流量净额为正。本次利润分配方案不会造成公司资金短缺,不影响公司偿债能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、高送转方案的具体情况

(一)高送转方案的合法合规性

不适用

(二)高送转方案与公司成长性的匹配情况

不适用

(三)相关说明及风险提示

不适用

五、其他说明

本次利润分配预案需经公司2025年度股东会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2026-026

北京科锐集团股份有限公司
关于2025年度和2026年度董事及高级管理人员薪酬的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2025年度和2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》,具体情况如下:

一、2025年度董事及高级管理人员薪酬方案

单位:万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
付小东	董事长	现任	169.00
张礼慧	副董事长	现任	0.00
朱明	董事、总经理	现任	97.07
李杉	董事、副总经理、财务总监	现任	66.74
付小莉	董事	现任	0.00
付静	董事、董事会秘书	现任	50.12
傅瑜	独立董事	现任	7.20
陈学军	独立董事	现任	7.20
郑瑞志	独立董事	现任	7.20
王艳	副总经理	现任	47.56
姜德璋	副总经理	现任	56.79
合计	--	--	508.88

说明:

1、公司董事、高级管理人员兼任其他职务的,以其实际所在的主要工作岗位确定薪酬。

2、公司董事、高级管理人员实行年薪制,年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩;绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核结果和等级确定。

3、独立董事津贴为7.2万元/年(税前),不足一年的按实际任期计算并予以发放。

4、报告期内董事、高级管理人员新任、离职或离任的,薪酬按实际任期计算并予以发放,披露的薪酬金额为该名董高在报告期内担任董高期间获取的薪酬总额。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬计划

为有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,保证其有效履行其相应职责和义务,建立权责利相适应的约束机制,公司2026年度董事、高级管理人员薪酬计划如下:

1、非独立董事不在公司或子公司担任任何工作职务的,公司不发放薪酬。在公司任职的非独立董事和高级管理人员实行年薪制。公司董事、高级管理人员兼任其他职务的,以其实际从事的主要工作岗位确定年薪。

2、在公司或子公司任职的非独立董事(含职工代表董事)和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结合考虑公司实际经营情况、岗位职责、任职资格及个人专业能力等因素确定。绩效薪酬主要与公司经营目标、个人岗位绩效指标、战略任务承接等情况确定。基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据考核周期发放,公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3、公司独立董事实行固定津贴制,在2025年度股东会审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》前为7.2万元/年(税前),在2025年度股东会审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》后为10万元/年(税前)。

三、其他说明

该议案关联董事对其本人薪酬方案已回避表决,且提交董事会前已由公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过,其中董事2025年度和2026年度薪酬方案和计划还需提交公司2025年度股东会审议。

四、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议;

2、薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

3、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2026-021

北京科锐集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议于2026年4月27日9:30以现场加通讯方式召开,会议通知于2026年4月17日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

同意公司总经理朱明先生向董事会汇报的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意《2025年度董事会工作报告》,详见公司《2025年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"中"报告期内董事履行职责的情况"和"董事会下设专门委员会在报告期内的情况"。

另外,公司现任独立董事傅瑜先生、郑瑞志先生、陈学军先生已分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职。

《2025年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司2025年度股东会审议。

三、审议通过《2025年度报告》及摘要

同意公司编制的《2025年度报告》及摘要,其真实、准确、完整地反映了公司2025年12月31日合并及母公司的财务状况以及公司2025年度的经营成果。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告(XYZH/2026BJAA3B0435)。

《2025年度报告》全文及审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2026年第二次会议审查通过。

四、审议通过《2025年度利润分配预案》

同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.32元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司独立董事专门会议2026年第二次会议审查通过,尚需经公司2025年度股东会审议。

五、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

同意公司编制的《2025年度内部控制自我评价报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》(XYZH/2026BJAA3B0436)。

《2025年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2026年第二次会议审查通过。

六、审议通过《2025年度社会责任报告》

同意公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关要求编制的《2025年度社会责任报告》。

《2025年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

七、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

同意公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,截至2025年12月31日,公司累计计提各项资产减值准备为337,480,478.97元,其中2025年度计提36,992,671.89元,减少9,908,167.18元(收回或转回1,609,305.82元,转销或核销8,298,861.36元),其他变动−49,447.80元(主要系处置子公司引起的坏账准备减少所致)。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2026年第二次会议审查通过。

八、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据法律法规及其他规范性文件的最新要求,为了进一步规范公司治理,提升规范运作水平,结合公司实际发展需求,公司对《募集资金管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进行了修订,新制订了《累积投票制实施细则》和《董事、高级管理人员离职管理制度》,具体表决情况如下:

序号	制度名称	表决结果	是否提交2025年度股东会审议
1	《募集资金管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	是
2	《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	是
3	《累积投票制实施细则》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	是
4	《董事、高级管理人员离职管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否

《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》已经过公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议及独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过,《董事、高级管理人员离职管理制度》已经过公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

九、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意将独立董事津贴标准由每年7.2万元/年(税前)调整为10万元/年(税前),调整后的津贴标准自公司2025年度股东会审议通过之日起执行。

表决结果:全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案,独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军已回避表决。

本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议及独立董事专门会议2026年第二次会议审查通过,尚需经公司2025年度股东会审议。

十、审议通过《关于2025年度和2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

《关于2025年度和2026年度董事及高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:

1、非独立董事薪酬方案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。董事长付小东、董事朱明、李杉、付小莉、付静已回避表决。

2、独立董事薪酬方案表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军已回避表决。

3、高级管理人员薪酬方案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。董事长付小东、董事朱明、李杉、付小莉、付静已回避表决。

本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议及独立董事专门会议2026年第二次会议审查通过,关联董事对关联薪酬方案已回避表决,其中董事2025年度和2026年度薪酬方案和计划还需提交公司2025年度股东会审议。

十一、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司现任独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军严格遵守了《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职要求,持续保持独立性,在2025年度不存在影响其独立性的情形。

《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案,独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军已回避表决。

本议案已由公司董事会提名委员会2026年第一次会议审查通过。

十二、审议通过《2026年第一季度报告》

同意公司编制的《2026年第一季度报告》,其真实、准确、完整地反映了公司2026年3月31日合并及母公司的财务状况以及公司2026年第一季度的经营成果。

《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2026年第二次会议审查通过。

十三、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月26日(星期二)14:00召开2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十四、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议;

2、审计委员会2026年第二次会议决议;

3、提名委员会2026年第一次会议决议;

4、薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

5、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2026-027

北京科锐集团股份有限公司

2026 第一季度报告

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.董事会及董事、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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	518,163,496.42	434,469,553.68	19.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−23,889,768.06	10,561,052.51	−326.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−23,843,316.78	9,889,810.78	−341.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−15,165,471.39	−108,922,794.95	86.08%
基本每股收益(元/股)	−0.0468	0.0205	−328.29%
稀释每股收益(元/股)	−0.0468	0.0205	−328.29%
加权平均净资产收益率	−1.33%	0.63%	−1.96%
	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)	3,122,175,660.02	3,130,191,420.28	−0.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,791,455,549.07	1,798,334,947.13	−0.38%

(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	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)	7,601.29	
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)	83,683.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−138,275.56	
减:所得税影响额	−539.99	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	−46,451.28	--

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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.应收票据期末余额较期初增加250.40万元,增长79.34%,主要因本期末公司留存的商业承兑汇票较期初增加。

2.应收款项融资期末余额较期初减少2,830.40万元,降低40.34%,主要因本期末公司留存的银行承兑汇票等较期初减少。

3.在建工程期末余额较期初增加1,215.31万元,增长2,443.60%,主要因本报告期公司新增固安三期光伏电站建设项目所致。

4.应付职工薪酬期末余额较期初减少2,116.39万元,降低60.68%,主要因上期末公司计提的绩效工资于本报告期发放。

5.应交税费期末余额较期初增加666.06万元,增长50.95%,主要因本期末公司应交增值税等较期初增加。

6.其他应付款期末余额较期初增加2,434.96万元,增长100.94%,主要因本报告期公司收取供应商投标保证金所致。

7.营业成本本期较上年同期增加10,526.10万元,增长31.37%,主要因本报告期公司执行的合同中标毛利率较低,同时主要原材料价格涨幅较大所致。

8.税金及附加本期较上年同期增加167.5万元,增长61.41%,主要因本报告期公司应交增值税较上年同期增加。

9.管理费用本期较上年同期增加1,180.01万元,增长43.23%,主要因本报告期公司第二期员工持股计划费用摊销影响所致。

10.财务费用本期较上年同期减少74.32万元,降低114.06%,主要因本报告期公司利息收入较上年同期增加。

11.其他收益本期较上年同期减少520.98万元,降低94.19%,主要因本报告期公司享受先进制造业增值税进项加计抵减政策对应收益减少。

12.信用减值损失本期较上年同期减少529.81万元,降低41.82%,主要因本报告期公司持续加强客户信控管理及应收梳理催收工作所致。

13.所得税费用本期较上年同期减少332.9万元,降低161.50%,主要因本报告期公司可抵扣亏损确认的递延所得税资产的变动使得递延所得税费用同比增加。

14.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加9,375.73万元,增长86.08%,主要因本报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加等所致。

15.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5,695.22万元,增长116.45%,主要因本报告期公司股份回购支出较上年同期减少。

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	49,819	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
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	27.11%	147,045,953.00	0.00	不适用	0
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.87%	53,550,068.00	0.00	不适用	0
北京科锐集团股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	4.98%	27,000,000.00	0.00	不适用	0
付小东	境内自然人	2.86%	15,536,813.00	11,652,610.00	不适用	0
依聪慧	境内自然人	0.88%	4,784,400.00	0.00	不适用	0
吴琨	境内自然人	0.83%	4,522,600.00	0.00	不适用	0
郭劲松	境内自然人	0.67%	3,608,600.00	0.00	不适用	0
池占江	境内自然人	0.61%	3,317,342.00	0.00	不适用	0
罗钢	境内自然人	0.60%	3,279,000.00	0.00	不适用	0
李红英	境内自然人	0.57%	3,101,400.00	0.00	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	
		股份种类	数量
北京科锐北方科技发展有限公司	147,045,953.00	人民币普通股	147,045,953.00
中国电力科学研究院有限公司	53,550,068.00	人民币普通股	53,550,068.00
北京科锐集团股份有限公司－第二期员工持股计划	27,000,000.00	人民币普通股	27,000,000.00
依聪慧	4,784,400.00	人民币普通股	4,784,400.00
吴琨	4,522,600.00	人民币普通股	4,522,600.00
付小东	3,884,203.00	人民币普通股	3,884,203.00
郭劲松	3,608,600.00	人民币普通股	3,608,600.00
池占江	3,317,342.00	人民币普通股	3,317,342.00
罗钢	3,279,000.00	人民币普通股	3,279,000.00
李红英	3,101,400.00	人民币普通股	3,101,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东,付小东为公司实际控制人、董事长。截至本报告日,付小东间接控制北京科锐北方科技发展有限公司100%的股权。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	自然人股东吴琨通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,440,500股,通过普通账户持有公司股票82,100股,合计持有公司股票4,522,600股;自然人股东郭劲松通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,096,100股,通过普通账户持有公司股票512,500股,合计持有公司股票3,608,600股;自然人股东罗钢通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,169,600.00股,通过普通账户持有公司股票109,400.00股,合计持有公司股票3,279,000.00股;自然人股东李红英通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,101,400.00股,通过普通账户持有公司股票0股,合计持有公司股票3,101,400.00股。		

特别说明:截至报告期末,公司前10名股东中存在"北京科锐集团股份有限公司回购专用证券账户",该账户持有公司股份4,372,192股,不在前10名股东中列示。

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

(二)公司优先股股东总数及前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

披露日期	公告编号	公告编号	披露索引
2026年2月26日	2026-006	《关于控股股东股权结构调整的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2026年3月13日	2026-011	《关于二级控股子公司收购 GREENET PLANT S.R.L.100%股权的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2026年3月13日	2026-012	《关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰99MW/198MWH储能项目的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2026年4月3日	2026-019	《关于股份回购进展情况的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京科锐集团股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	783,459,573.21	798,316,088.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	2,100.00	137,300.00
应收票据	5,660,133.76	3,156,148.29
应收账款	526,006,953.69	549,090,384.30
应收款项融资	41,865,150.30	70,169,146.45
预付款项	25,551,113.62	24,529,116.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,170,870.26	46,848,955.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	472,111,785.73	430,903,989.64
其中:数据资源		
合同资产	146,016,030.49	141,806,105.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,010,429.82	27,612,905.53
流动资产合计	2,082,854,140.88	2,092,570,140.41
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,548,024.73	64,684,695.99
其他权益工具投资	45,000,000.00	45,000,000.00
其他非流动金融资产	25,694,845.22	25,694,845.22
投资性房地产	4,927,179.90	4,978,330.90
固定资产	613,410,662.63	621,797,156.92
在建工程	12,650,415.71	497,342.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,682,088.98	3,107,628.03
无形资产	170,432,043.17	174,342,067.79
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,270,784.50	2,270,784.50
长期待摊费用	8,927,154.55	10,093,671.04
递延所得税资产	67,755,137.04	64,131,574.43
其他非流动资产	21,023,182.71	21,023,182.71
非流动资产合计	1,039,321,519.14	1,037,621,279.87
资产总计	3,122,175,660.02	3,130,191,420.28
流动负债:		
短期借款	61,040,541.66	61,040,541.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	40,200.00	
应付票据	317,930,281.50	409,971,930.05
应付账款	693,800,703.21	608,566,232.35
预收款项	152,075.97	222,033.89
合同负债	45,225,813.75	59,734,612.87
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	13,711,215.53	34,875,090.27
应交税费	19,732,832.94	13,072,230.27
其他应付款	48,472,770.55	24,123,196.23
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	9,911,323.16	9,186,628.11
其他流动负债	5,890,959.37	6,925,236.28
流动负债合计	1,215,908,717.64	1,227,717,731.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	57,663,693.20	47,935,461.32
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	987,883.20	1,156,917.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,501,908.83	3,532,849.21
递延所得税负债	468,794.23	571,269.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,622,279.46	53,196,497.18
负债合计	1,278,530,997.10	1,280,914,229.16
所有者权益:		
股本	542,331,351.00	542,331,351.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	704,542,169.58	687,380,319.38
减:库存股	29,744,831.14	29,724,375.94
其他综合收益	−28,050.00	102,975.00
专项储备		
盈余公积	126,734,766.37	126,734,766.37
一般风险准备		
未分配利润	447,620,143.26	471,509,911.32
归属于母公司所有者权益合计	1,791,455,549.07	1,798,334,947.13
少数股东权益	52,189,113.85	50,942,243.99
所有者权益合计	1,843,644,662.92	1,849,277,191.12
负债和所有者权益总计	3,122,175,660.02	3,130,191,420.28

法定代表人:付小东　　主管会计工作负责人:李杉　　会计机构负责人:杨浩

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	518,163,496.42	434,469,553.68
其中:营业收入	518,163,496.42	434,469,553.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	535,894,071.44	413,849,901.51
其中:营业成本	440,791,395.44	335,530,382.26
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	4,402,569.67	2,727,534.35
销售费用	36,607,331.28	33,176,164.33
管理费用	39,093,438.78	27,293,355.32
研发费用	15,090,937.39	14,470,898.80
财务费用	−91,601.12	651,566.45
其中:利息费用	1,008,986.64	987,082.98
利息收入	1,277,272.39	593,937.08
加:其他收益	321,216.99	5,531,035.03
投资收益(损失以"−"号填列)	525,735.14	551,979.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	537,778.60	405,024.86
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)		−38,541.68
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−7,369,315.29	−12,667,448.11
资产减值损失(损失以"−"号填列)	473,069.58	−223,892.81
资产处置收益(损失以"−"号填列)		144,150.26
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	−23,779,868.60	13,916,934.75
加:营业外收入	95,441.36	484,912.59
减:营业外支出	226,115.63	93,109.19
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−23,910,542.87	14,308,738.15
减:所得税费用	−1,267,644.67	2,061,318.91
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	−22,642,898.20	12,247,419.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−22,642,898.20	12,247,419.24
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.归属于母公司所有者的净利润	−23,889,768.06	10,561,052.51
2.少数股东损益	1,246,869.86	1,686,366.73
六、其他综合收益的税后净额	−131,025.00	609,050.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−131,025.00	609,050.00
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−131,025.00	609,050.00
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	−131,025.00	609,050.00
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	−22,773,923.20	12,856,469.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	−24,020,793.06	11,170,102.51
归属于少数股东的综合收益总额	1,246,869.86	1,686,366.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.0468	0.0205
(二)稀释每股收益	−0.0468	0.0205

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。

法定代表人:付小东　　主管会计工作负责人:李杉　　会计机构负责人:杨浩

3、合并现金流量表

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	645,549,200.83	511,888,456.41
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取得的现金		
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	144,340.08	1,008,720.01
收到其他与经营活动有关的现金	29,086,939.92	11,477,097.95
经营活动现金流入小计	674,780,480.83	524,374,274.37
购买商品、接受劳务支付的现金	534,135,769.65	449,812,132.02
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,524,415.39	68,549,989.94
支付的各项税费	22,842,360.27	23,232,563.41
支付其他与经营活动有关的现金	60,443,406.91	91,702,383.95
经营活动现金流出小计	689,945,952.22	633,297,069.32
经营活动产生的现金流量净额	−15,165,471.39	−108,922,794.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,287,288.16
取得投资收益收到的现金		152,569.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,500.00	1,740.70
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		
投资活动现金流入小计	27,500.00	1,441,598.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,349,714.61	4,508,261.47
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		
投资活动现金流出小计	2,349,714.61	4,508,261.47
投资活动产生的现金流量净额	−2,322,214.61	−3,066,663.20
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	10,492,562.50	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,492,562.50	
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	860,144.02	874,016.79
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	1,587,782.28	33,033,588.58
筹资活动现金流出小计	2,447,926.30	48,907,605.37
筹资活动产生的现金流量净额	8,044,636.20	−48,907,605.37
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	−9,443,049.80	−160,897,063.52
加:期初现金及现金等价物余额	750,874,444.58	323,451,342.04
六、期末现金及现金等价物余额	741,431,394.78	162,554,278.52

(二)2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2026年4月27日