

(上接D062版)

“<https://roadshow.sse.com.cn/preCallCall>”),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stokcs@bjzj.com的上市公司网站,公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法  
 联系人:公司证券部  
 电话:010-63801806  
 邮箱:stokcs@bjzj.com  
 六、其他事项  
 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sse.com.cn/>)查看本次投资者说明会的召开情况 & 主要内容。  
 特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会  
 2026年5月15日

证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2026-026

## 北京金橙子科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:  
 ● 股东大会召开日期:2026年6月1日  
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统  
 一、召开会议的基本情况  
 (一) 股东大会类型和届次  
 2026年第一次临时股东大会  
 (二) 股东大会召集人:董事会  
 (三) 投票方式:本次股东大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6月1日14点 45分  
 召开地点:北京市丰台区科兴路7号院308号会议室  
 (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网络投票系统  
 网络投票起止时间:自2026年6月1日至2026年6月1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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及召开征集股东投票权  
 不涉及  
 二、会议审议事项  
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	董事换届选举议案	除控股股东
2	(关于调整购买资产方案的议案)	
3	(关于以现金方式收购长春萨尔特光电科技有限公司56.00%股权的议案)	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
 本次股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,并经第四届董事会第二十三次会议召开股东大会,相关内容已于2026年5月15日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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:议案1、议案2  
 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2  
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
 应回避表决的关联股东名称:无  
 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
 三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所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.sse.com.cn](http://vote.sse.com.cn))进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一持有多个股票账户的股东,使用同一证券账户或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 本次股东大会除现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果和相同品种优先股的数量为准。

持有多个股票账户的股东通过本所网络投票系统参与网络投票的,可以通过其任一股票账户参加,投票后,视为其全部股票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。

持有多个股票账户的股东,通过多个股票账户重复进行表决的,其全部股票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。

(四) 会议出席对象  
 (一) 股东大会股权登记日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的境内自然人出席会议的股东(授权委托书详见正文),并可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。

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688291	金橙子	2026/5/26

(二) 公司董事和高级管理人员。  
 (三) 公司聘请的律师。  
 五、会议联系方式  
 (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;代理人出席会议的,还应出示代理人本人有效身份证件、授权委托书(授权委托书详见附件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)不持股票证明办理登记手续。  
 (三) 股权为非法人组织附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证明办理登记手续;组织负责人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,该组织负责人依法出具的书面授权委托书等持证明办理登记手续。  
 (四) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信信封上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样,须在会议时间2026年5月29日上午17:00前送达登记地点。  
 (五) 登记时间、地点  
 登记时间:2026年5月29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号院308号会议室  
 (六) 注意事项  
 股东请参加现场会议时携带上述证件。

其他事项  
 (一) 本次股东大会拟由出席会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。  
 (二) 通过现场投票前半小时到达会议现场办理登记,并携带身份证复印件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便入场签到。  
 (三) 本次现场会议采取网络投票加现场计票。  
 (四) 会议联系方式  
 公司地址:北京市丰台区科兴路7号院307  
 邮政编码:100070  
 电子邮箱:stokcs@bjzj.com  
 联系电话:010-63801806  
 联系传真:010-63801806  
 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5月15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: 委托  
 蓝芷(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月1日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,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:  
 受托人签名(盖章):  
 受托人身份证号码:  
 受托人日期: 年 月 日  
 备注:  
 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。  
 证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2026-021

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于调整购买资产方案的议案)			
2	(关于以现金方式收购长春萨尔特光电科技有限公司56.00%股权的议案)			

北京金橙子科技股份有限公司  
 关于调整购买资产方案的公告

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法律责任。

2026年5月14日,北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整购买资产方案的议案》以及其他相关议案,董事会同意调整发行股份及支付现金购买长春萨尔特光电科技有限公司(以下简称“萨尔特”或“标的公司”)156.00%股权并募集配套资金或购买方案,以支付现金的方式收购萨尔特56.00%股权。具体情况如下:

一、原购买标的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的基本情况  
 公司原计划以发行股份及支付现金购买萨尔特56.00%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”),本次交易不构成重大资产重组,不构成关联交易,亦不构成重组上市。

二、原购买标的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的主要履行程序  
 在本次交易履行的过程中,公司将严格按照相关法律法规及规范性文件等规定履行程序,聘请了中介机构,进场开展了审计、评估、法律核查等相关工作,组织各方积极推进本次交易的相关工作,及时履行了信息披露义务,并在《北京金橙子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其他相关公告中对该项风险进行了充分提示。本次交易主要进展如下:

1. 根据上海证券交易所以(以下简称“上交所”)的相关规定,经公司申请,公司股票自2026年5月31日起停牌。具体内容详见公司于2026年5月31日刊登在上交所网站《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2026-032),以及公司于2026年6月7日刊登在上交所网站《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》(公告编号:2026-033)。

2. 2026年5月12日,公司召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于北京金橙子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易有关议案,具体内容详见公司于2026年6月13日发布的相关公告。公司同时披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2026-035),经向上交所申请,公司股票于2026年6月13日上市开市交易。

3. 公司分别于2026年9月10日、2026年10月10日、2026年11月7日、2026年12月5日在上交所网站披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》(公告编号:2026-044、2026-047、2026-061、2026-069)。

4. 2026年12月12日,公司召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于北京金橙子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案,具体内容详见公司于2026年12月15日发布的有关公告。  
 5. 2026年12月30日,公司召开了2026年第五次临时股东大会,审议通过了《关于北京金橙子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案,具体内容详见公司于2026年12月31日发布的有关公告。

6. 2026年1月20日2026年4月,普诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普诚会计师”)和厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司(以下简称“嘉学评估”)分别有序推进标的公司加审审计、评估工作。

7. 2026年5月14日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整购买资产方案的议案》以及其他相关议案。

三、关于调整购买资产方案的原因  
 本次交易自启动以来,公司及相关各方积极推动本次交易的各项工,并严格按照相关规定履行信息披露义务。基于2026年12月31日基准日的审计及评估情况,为维护公司及投资者利益,提高交易效率,综合考虑公司发展规划、资本市场环境等因素,经审慎考虑并与交易各方充分论证协商,同步调整购买方案,以现金方式收购萨尔特95.00%股权,本次调整后的方案将不涉及及公司发行股份及募集配套资金事项。

四、本次调整购买资产方案的情况  
 2026年1月14日,公司与王琳、黄隼、许广、王璞玉、王健东、陈亮、王琳、郭春伟等交易对方、标的公司北京金橙子科技股份有限公司关于长春萨尔特光电科技有限公司的调整协议,经各方协商,公司于2026年17,875.00万元现金购买交易对方持有的萨尔特56.00%股权(以下简称“现金收购”)。前述交易完成后,公司将持有萨尔特56.00%的股权。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次现金收购不构成重大资产重组,亦不构成关联交易。

此次调整后的交易方案与原筹划方案有效衔接,基于2026年12月31日基准日的审计及评估情况,经审慎考虑并交易各方充分论证协商,本次收购资产调整为现金收购。

根据普诚会计师事务所出具的《审计报告》(普审特字[2026]102106号),截至2026年12月31日,标的公司的资产总额和净资产分别为711,415,008.00元和626,454,000元;2026年度,标的公司的营业收入和净利润(扣除非经常性损益前后的孰低值)分别为77,939.69万元和6,881.26万元,根据普诚评估出具的《北京金橙子科技股份有限公司拟收购资产涉及的长春萨尔特光电科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(嘉学评报特字[2026]8710067号),截至评估基准日2026年12月31日,标的公司全部股东权益评估价值为32,526.46万元,本次评估的估值较前次评估下降1,711.25万元。

根据评估报告及双方协商,交易对价由18,800.00万元调整为17,875.00万元;业绩承诺期由2026年度、2026年度、2027年度调整为2026年度、2027年度及2028年度;业绩承诺目标承诺于标的公司于2026年度、2027年度和2028年度实现的净利润(扣除非经常性损益前后的孰低值)分别不低于3,066.96万元、3,338.44万元、3,663.09万元。

具体内容详见公司于2026年5月15日披露于上交所网站的《北京金橙子科技股份有限公司关于以现金收购长春萨尔特光电科技有限公司56.00%股权的公告》(公告编号:2026-022)。

五、本次调整购买资产方案的审批程序  
 2026年5月12日,公司召开第四届董事会独立董专门会议,审议通过了《关于调整购买资产方案的议案》;公司于以现金收购长春萨尔特光电有限公司56.00%股权的议案》,独立董认为:公司本次现金购买资产方案的审批符合公司发展的实际情况,有利于加快交易进程,提高交易效率。公司本次现金收购符合法律规定的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

2026年5月12日,公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于调整购买资产方案的议案》;公司于以现金收购长春萨尔特光电有限公司56.00%股权的议案》。  
 2026年5月14日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整购买资产方案的议案》;公司于以现金收购长春萨尔特光电有限公司56.00%股权的议案》。  
 上述议案尚需提交股东大会审议。

六、公司承诺  
 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——重大资产重组》等相关规定,公司承诺在披露本公告后的1个月内,不再筹划重大资产重组。

七、对公司的影响  
 公司调整购买资产方案,基于维护上市公司投资者利益、提高交易效率的目的,并综合考虑上市公司发展规划、资本市场环境等因素,经审慎考虑并与交易各方进行了充分论证协商,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不会对公司经营造成重大不利影响。本次现金收购完成后,公司将直接持有萨尔特56.00%股权,公司将保持有所提高,有助于增强公司的盈利能力,实现全体股东利益的最大化,预计不会对公司主营业务、财务状况及经营成果产生不利影响。

八、风险提示  
 1. 标的公司业绩实现不达预期的风险  
 公司与本次现金收购的业绩承诺方就业绩承诺、业绩补偿事项进行了约定,交易对方同时对业绩承诺期内(即2026年度、2027年度及2028年度)实现的业绩进行承诺,具体如下:标的公司在业绩承诺期内2026年度、2027年度及2028年度实现的净利润(扣除非经常性损益后的孰低值)分别不低于3066.96万元、3338.44万元、3663.09万元。未来,若出现宏观经济波动、市场需求及竞争格局变化等情况,标的公司经营业绩能否达到预期仍存在不确定性。

2. 收购整合风险  
 本次现金收购完成后,标的公司将成为上市公司的控股子公司,双方将在业务、技术、市场和产品等方面开展协同合作。虽然上市公司已具备业务、财务、资产、人员、机构等方面相匹配的整合方案,但上市公司能否通过整合保持标的资产原有竞争优势并有效发挥并购整合的协同效应仍存在不确定性。存在上市公司管理水平不适应重组后上市公司规模扩张的风险,以及整合进度未能达到预期的风险。

3. 商誉减值风险  
 截至2026年12月31日,公司商誉金额为921.49万元,净资产为96,691.45万元,商誉占净资产比例为0.96%。本次交易完成后,公司将商誉计提增加。本次交易系非同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》的相关规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需要在未来每年年末进行减值测试。本次交易完成后,因收购成本大于标的公司的可辨认净资产公允价值,预计将形成商誉,若标的公司未来经营业绩不佳,则公司可能出现商誉减值风险,对当期损益造成不利影响。

4. 行业波动风险  
 标的公司长期从事精密光电控制产品的研发及销售,主要产品为激光反射镜,并拓展至精密振镜等产品,快速反应制造能够精确控制光束方向的生产精密光学器件,可用于图像稳定系统、激光指向控制等,下游领域包括空间探测、激光防务系统、激光通信、激光精密加工等,其中航空探测占比最高。航空探测领域需求及订单受国际战略发展及国内军计影响,存在一定波动性。若阶段性需求及政策导向等发生变化,将对标的公司未来生产经营和经营业绩产生较大影响。

5. 资质流失风险  
 标的公司下游应用领域包括空间探测,资质办理需要通过审查认证。如资质资质证书到期后不能及时续期或不通过复评,则将会导致标的公司无法直接与客户进行业务合作,或者部分产品无法进入市场,则对标的公司业务未来发展带来较大不利影响。

6. 关键人才流失风险  
 标的公司从事的光电控制领域属于专业密集型行业,需要光、自动化及机械、计算机、微电子等众多跨学科知识的交叉融合,对技术人员的技术能力、技术水平及从业经验要求较高,标的公司长期注重培养和引进人才,已拥有具备高效技术开发及有力的研发团队,并积极构建核心技术团队的稳定,但后续若行业人才竞争加剧,标的公司未能实施有效的激励措施和留存,可能导致标的公司的关键技术人员流失,从而对标的公司技术研发能力和经营业绩造成不利影响。

7. 客户集中度较高风险  
 标的公司产品主要面向航空航天、激光防务系统、激光通信、激光精密加工等领域,其中航空航天领域销售占比最高,而该领域行业集中度高。虽然标的公司在积极向激光防务系统、激光通信、激光精密加工等领域拓展,客户群体呈现增长态势,但短期内客户集中度仍然处于较高水平。若标的公司未来因自身外部环境等因素,导致与主要客户长期良好的合作关系,或无法继续获得大规模的产品订单,则将对标的公司未来经营业绩产生不利影响。

8. 应收账款回收风险  
 标的公司应收账款规模较大且呈上升趋势,虽然结合主要客户的资信情况,标的公司应收账款账龄等因素判断公司发生坏账损失的风险较小,但随标的公司业务规模的扩大,应收账款可能继续增加,若个别客户经营状况发生重大不利变化导致应收账款无法回收,可能对标的公司未来业绩造成不利影响。

9. 军品审价风险  
 根据军品价格管理相关规定,对于需要军方最终定价价格的,在军方未最终签署交付的产品按照暂定价进行核算。由于上述定价周期较长,会存在在价格最终批复前以暂定价签署销售合同确认收入的情况;军方最终批复后将按照最终批复的价格调整当期营业收入,标的公司尚未完成军品审价,若标的公司军品审价确定价格与暂定价存在较大差异,则标的公司将存在收入确认、利润及毛利率出现较大下滑的风险。

10. 经营活动现金流净额波动性风险  
 标的公司经营现金流净额呈波动性,主要原因:一方面,报告期内标的公司经营现金流净额呈波动性,经营活动现金流净额增长;另一方面,标的公司客户以大型科研院所为主,其回款周期相对较长。如果未来公司的信用政策或下游客户回款情况发生重大不利变化,经营活动产生的现金流净额或将持续为负,从而导致公司面临一定的流动性风险。

北京金橙子科技股份有限公司  
 2026年5月15日

证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2026-023

## 北京金橙子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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。

北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月14日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及实施募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的公司在募投项目中的自筹项目使用自有资金支付募投项目所需资金,之后以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户(以下简称“基本账户”),该部分等额置换资金将同募投项目使用资金。保荐机构对此出具了明确的核查意见,本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

六、专项说明  
 9. 军品审价风险  
 根据军品价格管理相关规定,对于需要军方最终定价价格的,在军方未最终签署交付的产品按照暂定价进行核算。由于上述定价周期较长,会存在在价格最终批复前以暂定价签署销售合同确认收入的情况;军方最终批复后将按照最终批复的价格调整当期营业收入,标的公司尚未完成军品审价,若标的公司军品审价确定价格与暂定价存在较大差异,则标的公司将存在收入确认、利润及毛利率出现较大下滑的风险。

10. 经营活动现金流净额波动性风险  
 标的公司经营现金流净额呈波动性,主要原因:一方面,报告期内标的公司经营现金流净额呈波动性,经营活动现金流净额增长;另一方面,标的公司客户以大型科研院所为主,其回款周期相对较长。如果未来公司的信用政策或下游客户回款情况发生重大不利变化,经营活动产生的现金流净额或将持续为负,从而导致公司面临一定的流动性风险。

北京金橙子科技股份有限公司  
 2026年5月15日

证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2026-023

## 北京金橙子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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。

北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月14日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及实施募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的公司在募投项目中的自筹项目使用自有资金支付募投项目所需资金,之后以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户(以下简称“基本账户”),该部分等额置换资金将同募投项目使用资金。保荐机构对此出具了明确的核查意见,本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

六、专项说明  
 9. 军品审价风险  
 根据军品价格管理相关规定,对于需要军方最终定价价格的,在军方未最终签署交付的产品按照暂定价进行核算。由于上述定价周期较长,会存在在价格最终批复前以暂定价签署销售合同确认收入的情况;军方最终批复后将按照最终批复的价格调整当期营业收入,标的公司尚未完成军品审价,若标的公司军品审价确定价格与暂定价存在较大差异,则标的公司将存在收入确认、利润及毛利率出现较大下滑的风险。

10. 经营活动现金流净额波动性风险  
 标的公司经营现金流净额呈波动性,主要原因:一方面,报告期内标的公司经营现金流净额呈波动性,经营活动现金流净额增长;另一方面,标的公司客户以大型科研院所为主,其回款周期相对较长。如果未来公司的信用政策或下游客户回款情况发生重大不利变化,经营活动产生的现金流净额或将持续为负,从而导致公司面临一定的流动性风险。

北京金橙子科技股份有限公司  
 2026年5月15日

证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2026-023

## 北京金橙子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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。

北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月14日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及实施募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的公司在募投项目中的自筹项目使用自有资金支付募投项目所需资金,之后以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户(以下简称“基本账户”),该部分等额置换资金将同募投项目使用资金。保荐机构对此出具了明确的核查意见,本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

六、专项说明  
 9. 军品审价风险  
 根据军品价格管理相关规定,对于需要军方最终定价价格的,在军方未最终签署交付的产品按照暂定价进行核算。由于上述定价周期较长,会存在在价格最终批复前以暂定价签署销售合同确认收入的情况;军方最终批复后将按照最终批复的价格调整当期营业收入,标的公司尚未完成军品审价,若标的公司军品审价确定价格与暂定价存在较大差异,则标的公司将存在收入确认、利润及毛利率出现较大下滑的风险。

10. 经营活动现金流净额波动性风险  
 标的公司经营现金流净额呈波动性,主要原因:一方面,报告期内标的公司经营现金流净额呈波动性,经营活动现金流净额增长;另一方面,标的公司客户以大型科研院所为主,其回款周期相对较长。如果未来公司的信用政策或下游客户回款情况发生重大不利变化,经营活动产生的现金流净额或将持续为负,从而导致公司面临一定的流动性风险。

北京金橙子科技股份有限公司  
 2026年5月15日

证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2026-023

## 北京金橙子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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。

北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月14日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及实施募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的公司在募投项目中的自筹项目使用自有资金支付募投项目所需资金,之后以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户(以下简称“基本账户”),该部分等额置换资金将同募投项目使用资金。保荐机构对此出具了明确的核查意见,本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

六、专项说明  
 9. 军品审价风险  
 根据军品价格管理相关规定,对于需要军方最终定价价格的,在军方未最终签署交付的产品按照暂定价进行核算。由于上述定价周期较长,会存在在价格最终批复前以暂定价签署销售合同确认收入的情况;军方最终批复后将按照最终批复的价格调整当期营业收入,标的公司尚未完成军品审价,若标的公司军品审价确定价格与暂定价存在较大差异,则标的公司将存在收入确认、利润及毛利率出现较大下滑的风险。

10. 经营活动现金流净额波动性风险  
 标的公司经营现金流净额呈波动性,主要原因:一方面,报告期内标的公司经营现金流净额呈波动性,经营活动现金流净额增长;另一方面,标的公司客户以大型科研院所为主,其回款周期相对较长。如果未来公司的信用政策或下游客户回款情况发生重大不利变化,经营活动产生的现金流净额或将持续为负,从而导致公司面临一定的流动性风险。

北京金橙子科技股份有限公司  
 2026年5月15日

注1:2024年8月30日,公司募投项目“补充流动资金”的募集资金使用完毕并已完成结项;  
 注2:2024年9月30日,公司召开第四届董事会第八次会议,已按照监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目“激光柔性精密智控平台研发及产业化建设项目”、“高精度数字振镜系统项目”、“市场营销及技术支持网站建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月,本次延期不影响项目及项目进度的实施,未改变募投项目的主体、投资用途、投资规模等,不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体内容详见公司于2024年9月31日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《北京金橙子科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-036)。

注3:2025年11月24日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》及《关于部分募投项目终止的议案》,同意公司将募投项目“激光柔性精密智控平台研发及产业化建设项目”及“高精度数字振镜系统项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月,本次延期不影响项目及项目进度的实施,未改变募投项目的主体、投资用途、投资规模等,不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体内容详见公司于2025年11月24日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《北京金橙子科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-064)及《北京金橙子科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-060)。

注4:2026年5月16日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》;《关于新增募投项目研发主体的议案》;《关于增投募投项目“激光柔性精密智控平台研发及产业化建设项目”、“高精度数字振镜系统项目”及“高精度数字振镜系统项目”的内部投资结构进行重组,同意新增苏州捷思系统有限公司作为募投项目“激光柔性精密智控平台研发及产业化建设项目”及“高精度数字振镜系统项目”的实施主体,董事会同意授权公司管理层办理与本次募投资金专项账户内部的事宜,但结果不限于募投资金专项账户开立、募集资金监管协议签署等事项。上述《关于调整募投项目内部投资结构的议案》;《关于新增募投项目研发主体的议案》已经公司于2026年4月20日召开的2026年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2026年3月17日及2026年4月21日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《北京金橙子科技股份有限公司关于调整募投项目

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	激光柔性精密智控平台研发及产业化建设项目	16,362.16	16,362.16
2	高精度数字振镜系统项目	13,092.27	13,092.27
3	市场营销及技术支持网站建设项目	7,147.26	7,147.26
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
	合计	39,581.79	39,581.79

注1:2024年8月30日,公司募投项目“补充流动资金”的募集资金使用完毕并已完成结项;  
 注2:2024年9月30日,公司召开第四届董事会第八次会议,已按照监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目“激光柔性精密智控平台研发及产业化建设项目”、“高精度数字振镜系统项目”、“市场营销及技术支持网站建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月,本次延期不影响项目及项目进度的实施,未改变募投项目的主体、投资用途、投资规模等,不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体内容详见公司于2024年9月31日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《北京金橙子科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-036)。

注3:2025年11月24日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》及《关于部分募投项目终止的议案》,同意公司将募投项目“激光柔性精密智控平台研发及产业化建设项目”及“高精度数字振镜系统项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月,本次延期不影响项目及项目进度的实施,未改变募投项目的主体、投资用途、投资规模等,不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体内容详见公司于2025年11月24日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《北京金橙子科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-064)及《北京金橙子科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-060)。

注4:2026年5月16日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》;《关于新增募投项目研发主体的议案》;《关于增投募投项目“激光柔性精密智控平台研发及产业化建设项目”、“高精度数字振镜系统项目”及“高精度数字振镜系统项目”的内部投资结构进行重组,同意新增苏州捷思系统有限公司作为募投项目“激光柔性精密智控平台研发及产业化建设项目”及“高精度数字振镜系统项目”的实施主体,董事会同意授权公司管理层办理与本次募投资金专项账户内部的事宜,但结果不限于募投资金专项账户开立、募集资金监管协议签署等事项。上述《关于调整募投项目内部投资结构的议案》;