证券代码:003001　　证券简称:中岩大地　　公告编号:2026-063

北京中岩大地科技股份有限公司

2026 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)	68,845,818.00	-20.06%	250,586,156.79	-43.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-58,639,289.54	-3,015.39%	-78,543,928.62	-445.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-60,277,627.04	-9,014.42%	-89,761,259.58	-554.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-88,929,021.91	-0.45%
基本每股收益(元/股)	-0.3362	-3,049.12%	-0.4503	-449.07%
稀释每股收益(元/股)	-0.3362	-3,049.12%	-0.4503	-449.07%
加权平均净资产收益率	-5.11%	-5.28%	-6.85%	-8.74%
	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)	1,593,649,825.18	1,773,589,468.46	-10.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,106,298,982.04	1,189,391,194.55	-6.99%	

(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)	-66,352.15	-87,554.08	
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)	0.00	260,100.00	
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	2,093,953.78	10,860,210.44	
债务重组损益	-77,594.45	2,244,781.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,753.26	-106,624.57	
减:所得税影响额	258,379.00	1,946,702.52	
少数股东权益影响额(税后)	537.42	6,880.22	
合计	1,638,337.50	11,217,330.96	--

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

单位:元

资产负债表项目	2026年9月30日	2025年12月31日	变动	主要原因
货币资金	173,270,626.17	371,194,549.21	-53.32%	主要系购买理财增加、经营收款减少及并购支出增加所致
应收款项融资	47,211,993.82	126,140,869.75	-62.57%	主要系持有信用级别较高银行承兑汇票及数字化应收债权凭证减少所致
预付款项	3,914,551.87	6,550,749.04	-40.24%	主要系已接受服务冲减预付款所致
合同资产	152,360,676.67	248,101,362.62	-38.59%	主要系中标项目未规模化进入集中施工周期所致
长期股权投资	7,297,007.10	–	100.00%	主要系本期新增对联营企业投资所致
其他非流动金融资产	26,858,670.42	16,130,064.48	66.51%	主要系投资其他非流动金融资产及其公允价值变动增加所致
长期待摊费用	277,890.57	741,620.45	-62.53%	主要系摊销所致
递延所得税资产	50,586,011.38	34,382,412.35	47.13%	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	62,855,059.57	5,838,293.23	976.60%	主要系按约定支付并购款所致
短期借款	55,770,134.25	87,202,094.46	-36.04%	主要系数字化应收债权凭证贴现收款减少所致
应付票据	3,993,204.00	5,820,780.83	-31.40%	主要系票据到期所致
应付职工薪酬	4,577,369.33	8,026,048.71	-42.97%	主要系本期末余额不含应付年终奖金所致
应交税费	4,523,502.78	10,759,387.31	-57.96%	主要系本期末应交增值税减少所致
一年内到期的非流动负债	1,796,050.75	1,042,871.95	72.22%	主要系一年内到期租赁负债增加所致
预计负债	28,731,677.19	1,046,261.01	2646.13%	主要系计提赔偿款及修复支出所致
库存股	–	2,000,035.00	-100.00%	主要系未行权退还股权款所致
其他综合收益	-2,247,500.33	-1,649,054.48	-36.29%	主要系汇率变动所致
专项储备	–	38,162.27	-100.00%	主要系总包项目完工后无需要再计提安全生产费所致
未分配利润	187,048,055.39	278,843,495.12	-32.92%	主要系本期亏损所致
少数股东权益	6,125,840.43	8,841,034.34	-30.71%	主要系本期亏损所致
利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动	主要原因
营业收入	250,586,156.79	447,097,831.19	-43.95%	主要系多个中标项目处于前期筹备、进场准备阶段,尚未进入集中施工周期,未能形成规模化收入所致
研发费用	19,419,122.55	28,086,577.17	-30.86%	主要系研发投入减少所致
财务费用	-96,038.85	453,380.90	-121.18%	主要系数字化应收债权凭证贴现减少所致
其他收益	354,459.69	568,444.12	-37.64%	主要系收到的政府补助减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	5,734,698.42	3,451,211.62	66.16%	主要系债务重组收益增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7,432,553.62	–	100.00%	主要系交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,990,684.77	1,612,733.05	1215.54%	主要系存货及长期资产计提减值增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-87,554.08	-152,792.31	-42.70%	主要系本期处理闲置资产减少所致
营业外收入	571,060.78	347,642.52	64.27%	主要系涉诉索赔利得增加所致
所得税费用	-12,532,441.02	1,320,301.94	-1049.21%	主要系递延所得税增加所致

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	19,743	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
王立建	境内自然人	24.93%	43,522,456.00	32,641,842.00	不适用	0
吴剑波	境内自然人	11.57%	20,203,128.00	15,152,346.00	不适用	0
武思宇	境内自然人	9.33%	16,291,152.00	12,218,364.00	不适用	0
南京中岩投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.56%	7,952,657.00	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	1.30%	2,276,812.00	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	1.00%	1,744,060.00	0	不适用	0
柳建国	境内自然人	0.97%	1,697,031.00	0	不适用	0
师子刚	境内自然人	0.57%	990,594.00	0	不适用	0
刘光磊	境内自然人	0.52%	907,060.00	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.41%	724,217.00	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
王立建	10,880,614.00	人民币普通股	10,880,614.00
南京中岩投资合伙企业(有限合伙)	7,952,657.00	人民币普通股	7,952,657.00
吴剑波	5,050,782.00	人民币普通股	5,050,782.00
武思宇	4,072,788.00	人民币普通股	4,072,788.00
高盛国际-自有资金	2,276,812.00	人民币普通股	2,276,812.00
UBS AG	1,744,060.00	人民币普通股	1,744,060.00
柳建国	1,697,031.00	人民币普通股	1,697,031.00
师子刚	990,594.00	人民币普通股	990,594.00
刘光磊	907,060.00	人民币普通股	907,060.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	724,217.00	人民币普通股	724,217.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)王立建为公司控股股东、实际控制人。 (2)吴剑波、武思宇、师子刚分别持有南京中岩投资合伙企业(有限合伙)8.02%、8.38%、0.19%的合伙份额。除上述事项外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

(1)为深入贯彻落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心"的指导思想,积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司"质量回报双提升"专项行动的倡议,结合公司发展战略、经营情况及财务状况,为维护全体股东利益,增强投资者信心,促进公司持续高质量健康发展,制定"质量回报双提升"行动方案。具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号:2026-040)。

(2)公司于2026年6月29日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股暨关联交易的议案》,同意北京中岩大地星核科技有限公司(以下简称"中岩星核")以增资扩股方式引入公司副董事长暨中岩星核董事、经理吴剑波先生、公司股东师子刚先生、北京中岩星核科技合伙企业(有限合伙)作为股东,由其以货币方式向中岩星核合计增资人民币1,000万元,获得中岩星核增资后合计33.33%股权。具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司拟增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2026-039)。

(3)公司于2026年6月29日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将公司2024年股票期权激励计划行权价格调整为7.72元/份。具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2026-038)。

(4)公司于2026年07月16日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于签订股权收购框架协议的议案》,公司拟通过现金收购及增资相结合的方式取得深圳市鑫寰宇精工科技有限公司(以下简称"标的公司")60%的股权(具体的收购和增资比例及方案,以各方后续正式签署的交易协议约定为准,以下简称"本次交易")。具体内容详见公司于2026年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签订股权收购框架协议的公告》(公告编号:2026-045)。

(5)公司于2026年9月24日召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于签订股权收购相关协议的议案》,公司拟通过股权收购及增资方式取得深圳市鑫寰宇精工科技有限公司60%股权,交易对方包括李昆仑、深圳市微晶投资合伙企业(有限合伙)及吉安庐陵产业发展基金合伙企业(有限合伙)。本次股权收购采用差异化定价,其中:参与业绩承诺及补偿的股东以6,473.68万元转让所持标的公司20.2105%股权,不参与业绩承诺及补偿的股东以2,526.32万元转让所持标的公司15.7895%股权,公司以合计交易对价9,000万元收购标的公司原股东所持36%的股权(增资后股权比例稀释为22.5%);公司以标的公司投前估值2.5亿元为基准,向标的公司现金增资15,000万元,取得增资后37.5%股权。前述交易完成后,公司合计持有标的公司60%股权,标的公司将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。本次交易资金来源为公司自有资金及自筹资金。具体内容详见公司于2026年9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签订股权收购相关协议的公告》(公告编号:2026-057)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京中岩大地科技股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	173,270,626.17	371,194,549.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	322,194,462.59	283,590,514.91
衍生金融资产		
应收票据	13,090,374.38	12,203,129.36
应收账款	541,474,964.56	475,077,494.02
应收款项融资	47,211,993.82	126,140,869.75
预付款项	3,914,551.87	6,550,749.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,202,692.52	11,912,251.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,284,999.03	28,018,839.22
其中:数据资源		
合同资产	152,360,676.67	248,101,362.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,654,666.03	6,488,116.67
流动资产合计	1,297,660,007.64	1,569,277,876.69
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	7,297,007.10	
其他权益工具投资	2,515,000.00	2,515,000.00
其他非流动金融资产	26,858,670.42	16,130,064.48
投资性房地产	28,951,389.03	36,862,836.51
固定资产	108,356,533.60	99,352,712.88
在建工程	3,052,419.45	3,440,944.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,412,466.61	2,762,157.37
无形资产	1,547,369.81	2,005,549.74
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	280,000.00	280,000.00
长期待摊费用	277,890.57	741,620.45
递延所得税资产	50,586,011.38	34,382,412.35
其他非流动资产	62,855,059.57	5,838,293.23
非流动资产合计	295,989,817.54	204,311,591.77
资产总计	1,593,649,825.18	1,773,589,468.46
流动负债:		
短期借款	55,770,134.25	87,202,094.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,993,204.00	5,820,780.83
应付账款	297,763,685.17	354,880,035.04
预收款项		
合同负债	6,976,776.87	9,010,147.76
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	4,577,369.33	8,026,048.71
应交税费	4,523,502.78	10,759,387.31
其他应付款	13,495,528.85	14,536,193.33
其中:应付利息		
应付股利	198,402.62	198,402.62
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	1,796,050.75	1,042,871.95
其他流动负债	53,698,008.79	75,309,552.37
流动负债合计	442,594,260.79	566,587,111.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,889,086.98	1,497,702.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,731,677.19	1,046,261.01
递延收益		
递延所得税负债	8,009,977.75	6,226,164.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,630,741.92	8,770,127.81
负债合计	481,225,002.71	575,357,239.57
所有者权益:		
股本	174,550,394.00	174,348,474.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	680,949,820.63	673,811,940.29
减:库存股		2,000,035.00
其他综合收益	-2,247,500.33	-1,649,054.48
专项储备		38,162.27
盈余公积	65,998,212.35	65,998,212.35
一般风险准备		
未分配利润	187,048,055.39	278,843,495.12
归属于母公司所有者权益合计	1,106,298,982.04	1,189,391,194.55
少数股东权益	6,125,840.43	8,841,034.34
所有者权益合计	1,112,424,822.47	1,198,232,228.89
负债和所有者权益总计	1,593,649,825.18	1,773,589,468.46

法定代表人:武思宇　　主管会计工作负责人:张会娟　　会计机构负责人:李月斋

2、合并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、营业总收入	250,586,156.79	447,097,831.19
其中:营业收入	250,586,156.79	447,097,831.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,876,508.12	421,359,345.39
其中:营业成本	254,066,680.95	338,513,226.17
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	2,063,932.24	2,086,378.73
销售费用	8,917,695.63	7,638,059.76
管理费用	47,505,115.60	44,581,722.66
研发费用	19,419,122.55	28,086,577.17
财务费用	-96,038.85	453,380.90
其中:利息费用	339,012.36	381,250.48
利息收入	898,478.23	-963,722.86
加:其他收益	354,459.69	568,444.12
投资收益(损失以"-"号填列)	5,734,698.42	3,451,211.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-52,992.90	
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)	7,432,553.62	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,837,790.07	-9,528,169.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,990,684.77	1,612,733.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-87,554.08	-152,792.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-93,684,668.52	21,689,912.47
加:营业外收入	571,060.78	347,642.52
减:营业外支出	677,685.35	645,829.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-93,791,293.09	21,391,725.72
减:所得税费用	-12,532,441.02	1,320,301.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-81,258,852.07	20,071,423.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-81,258,852.07	20,071,423.78
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-78,543,928.62	22,758,667.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,714,923.45	-2,687,244.15
六、其他综合收益的税后净额	-598,445.85	-811,977.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-598,445.85	-983,534.24
(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	-598,445.85	-983,534.24
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		
6.外币财务报表折算差额	-598,445.85	-983,534.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		171,556.26
七、综合收益总额	-81,857,297.92	19,259,445.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-79,142,374.47	21,775,133.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,714,923.45	-2,515,687.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.4503	0.1290
(二)稀释每股收益	-0.4503	0.1290

法定代表人:武思宇　　主管会计工作负责人:张会娟　　会计机构负责人:李月斋

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	305,635,008.88	454,117,208.16
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,352,920.54	31,141,862.88
经营活动现金流入小计	319,987,929.42	485,259,071.04
购买商品、接受劳务支付的现金	283,343,305.03	425,592,207.32
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	51,847,384.61	51,938,874.65
支付的各项税费	23,416,753.86	21,923,018.76
支付其他与经营活动有关的现金	50,309,507.83	74,338,133.90
经营活动现金流出小计	408,916,951.33	573,792,234.63
经营活动产生的现金流量净额	-88,929,021.91	-88,533,163.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	898,622,590.00
取得投资收益收到的现金	3,427,656.82	3,611,568.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,040.00	578,737.41
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	826,716.12	
投资活动现金流入小计	344,426,412.94	902,812,895.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,020,468.00	6,125,638.87
投资支付的现金	389,250,000.00	1,036,183,000.00
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	55,519,800.00	120,333.18
投资活动现金流出小计	454,790,268.00	1,042,428,972.05
投资活动产生的现金流量净额	-110,363,855.06	-139,616,076.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,467,847.80	10,268,669.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,900,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,037,177.45	78,559,108.12
筹资活动现金流入小计	13,505,025.25	88,827,778.11
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	13,251,511.11	35,961,012.13
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	4,399,827.61	56,747,137.87
筹资活动现金流出小计	17,651,338.72	92,708,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,146,313.47	-3,880,371.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-492,809.48	-670,897.43
五、现金及现金等价物净增加额	-203,931,999.92	-232,700,509.03
加:期初现金及现金等价物余额	326,653,710.62	390,627,862.22
六、期末现金及现金等价物余额	122,721,710.70	157,927,353.19

(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。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会

证券代码:003001　　证券简称:中岩大地　　公告编号:2026-066

北京中岩大地科技股份有限公司
关于股权收购进展暨完成工商变更登记的公告

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、交易概述

1、2026年7月16日,北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")与深圳市鑫寰宇精工科技有限公司(以下简称"鑫寰宇"或"标的公司")及鑫寰宇主要股东李昆仑、深圳市微晶投资合伙企业(有限合伙)签署了《关于收购深圳市鑫寰宇精工科技有限公司之框架协议》,公司拟通过现金收购及增资相结合的方式取得鑫寰宇60%的股权。具体内容详见公司于2026年7月17日在巨潮资讯网披露的《关于签订股权收购框架协议的公告》(公告编号:2026-045)。

2、2026年9月24日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于签订股权收购相关协议的议案》,同意公司通过股权收购及增资方式取得鑫寰宇60%股权。经友好协商,公司正式与交易对方包括李昆仑、深圳市微晶投资合伙企业(有限合伙)及吉安庐陵产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"庐陵基金")签署了《关于深圳市鑫寰宇精工科技有限公司的股权收购协议》(以下简称"股权收购协议")《股权转让协议》《业绩承诺及补偿协议》《股权质押协议》等交易文件。本次股权收购采用差异化定价,其中:参与业绩承诺及补偿的股东以6,473.68万元转让所持标的公司20.2105%股权,不参与业绩承诺及补偿的股东以2,526.32万元转让所持标的公司15.7895%股权,公司以合计交易对价9,000万元收购标的公司原股东所持36%的股权(增资后股权比例稀释为22.5%);公司以标的公司投前估值2.5亿元为基准,向标的公司现金增资15,000万元,取得增资后37.5%股权。前述交易完成后,公司合计持有标的公司60%股权,标的公司将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。本次交易资金来源为公司自有资金及自筹资金。具体内容详见公司于2026年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于签订股权收购相关协议的公告》(公告编号:2026-057)。

3、2026年10月17日,公司在巨潮资讯网披露了《关于签订股权收购相关协议的进展公告》(公告编号:2026-060)。公司已完成与庐陵基金股权转让的相关工商登记变更等手续,并取得了深圳市市场监督管理局发放的《登记通知书》。上述工商登记变更完成后,公司已持有鑫寰宇15.7895%的股权。

二、交易进展情况

截至本公告披露日,公司根据《股权收购协议》约定,已完成第一期股权转让款人民币1,973.68万元缴付,第二期部分股权转让款人民币2742.49万元缴付;并已完成向标的公司支付部分增资款5,900万元,公司将继续按照协议约定履行剩余款项的支付义务。

近日,公司完成了上述股权转让及增资后的相关工商登记变更等手续,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。此次工商登记变更完成后,公司持有鑫寰宇60%的股权,鑫寰宇成为公司控股子公司,根据《企业会计准则》的相关规定,鑫寰宇将纳入公司财务报表合并范围。具体工商登记信息如下:

1、深圳市鑫寰宇精工科技有限公司
2、统一社会信用代码:91440300359978822F
3、企业类型:有限责任公司
4、注册资本:380万元
5、法定代表人:李昆仑
6、成立日期:2016年02月01日
7、注册地址:深圳市宝安区松岗街道沙浦社区松江路6号科创工坊2栋1901
8、经营范围:一般经营项目是:线路板行业刀具、五金、其他行业刀具及设备的技术开发和销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前批准的项目除外),许可经营项目是:线路板行业刀具、五金、其他行业刀具及设备的生产。

上述股权变更及增资登记完成后,鑫寰宇的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	北京中岩大地科技股份有限公司	228.00	60%
2	李昆仑	126.92	33.40%
3	深圳市微晶投资合伙企业(有限合伙)	25.08	6.60%
合计		380.00	100%

三、风险提示

1、本次交易构成非同一控制下的企业合并,预计将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》相关规定,形成的商誉不作摊销处理,但需要在未来每年年终进行减值测试。若标的公司未来经营业绩未能达到预期水平,则可能引发商誉减值风险。

2、本次交易完成后,公司业务将拓展至PCB钻针及铣刀领域,由于双方在业务与管理层面的差异,在人员、业务、管理等方面存在整合风险。公司将持续关注标的公司经营情况,并按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1、深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2026年10月28日

证券代码:003001　　证券简称:中岩大地　　公告编号:2026-067

北京中岩大地科技股份有限公司
关于2026年第三季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《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3号——行业信息披露》等相关规定,现将公司2026年第三季度经营情况公告如下:

一、2026年第三季度合同订单情况

业务类型		三季度新签订单		截至报告期末累计已签约未完工订单		三季度已中标尚未签约订单	
		数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)
工程服务		10	12,601.53	81	56,173.57	3	641.77
其中	岩土工程	8	12,110.13	62	53,747.60	3	641.77
	环境修复	0	–	1	1,014.99	0	–
	勘察设计咨询	2	491.40	18	1,410.98	0	–
材料销售		4	209.31	9	3,072.15	0	–
合计		14	12,810.84	90	59,245.71	3	641.77

二、重大项目履行情况

(一)暂无已中标尚未签订合同的重大项目。

(二)已签订合同的重大项目履行情况如下:

项目名称	合同金额(万元)	业务模式	工期	履行情况
浙江金七门核电厂1,2号机组陆域形成基地及处理项目	15,889.27	机械设备租赁	15个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的73.84%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
浙江金七门核电厂1,2号机组陆域取排水工程GE隧道明挖部分、CC井桩基工程	7,700.03	专业分包	140天	正在履行,合同已签,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
流态固化土集约化采购项目(5个项目)	7,698.26	专业分包	1,886天	正在履行,合同已签,已完成项目施工的12.70%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
北京城市副中心1201街区FZX-1201-0081、0171地块A4体育用地项目土护降项目	7,403.50	专业分包	131天	已完工,因图纸变化工程量减少,导致合同金额减少至约3,639.05万元,正在办理结算。
碧水再生水厂二期场地准备及底泥处置工程施工项目地基基础工程	7,386.29	专业分包	180天	正在履行,合同已签,已完成项目施工的91.85%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。

三、特别提示

由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:003001　　证券简称:中岩大地　　公告编号:2026-065

北京中岩大地科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币5.0亿元(含5.0亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的中低风险投资产品。此次自有资金现金管理事项使用额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内可以滚动使用。现将有关情况报告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响正常运营的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下:

(一)投资品种及安全性

在保证资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险投资产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型或非保本型理财产品等品种,但不包括关于高风险投资涉及的投资品种。投资产品不得进行质押。

(二)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币5.0亿元(含5.0亿元)的闲置自有资金进行现金管理,使用额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内可以滚动使用。

(三)投资决策及实施

经董事会审议通过后,董事会授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(四)信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

(五)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

尽管公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)风险控制措施

针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理,将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时做好相关信息披露工作。

三、本次现金管理事项对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司及子公司日常经营所需流动资金前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资,可以提高资金的使用效率,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

四、董事会审批情况及意见

2026年10月27日,公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币5.0亿元(含5.0亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的中低风险投资产品。使用额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内滚动使用,公司董事会授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2026年10月28日

证券代码:003001　　证券简称:中岩大地　　公告编号:2026-064

北京中岩大地科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,拟使用不超过人民币770.00万元(含770.00万元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种应当满足保本,且投资品种应当满足不得进行质押的要求。使用额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内滚动使用。现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1275号),公司向社会公众公开发行人民币普通股24,293,828股,募集资金总额为人民币732,701,852.48元,扣除各项发行费用人民币65,788,355.01元,实际募集资金净额为人民币666,913,497.47元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(XYZH/2020BJA80288)。

二、募集资金使用情况

截至2026年09月30日,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资金额	拟使用募集资金额	调整后拟使用募集资金额	截至2026年09月30日使用金额	截至2026年09月30日剩余金额(含利息)
1	工程服务能力提升项目	10,030.00	10,030.00	3,648.06	3,648.06	0.00
2	环境修复项目	4,190.12	4,190.00	330.36	330.36	0.00
3	研发中心建设项目	3,790.77	3,790.00	3,790.00	3,872.63	0.00
4	信息化系统建设项目	2,203.88	2,200.00	2,200.00	1,519.74	771.47
5	补充流动资金	51,708.20	46,481.35	46,481.35	46,481.35	0.00
合计		71,922.97	66,691.35	56,449.77	55,852.14	771.47

其中,募集资金投资项目《工程服务能力提升项目》《环境修复项目》终止后剩余的10,241.58万元募集资金已永久补充流动资金。

三、募集资金暂时闲置情况

截至2026年09月30日,公司募集资金专户余额为771.47万元(含扣除银行手续费后的利息收入)。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及进度推进,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资品种及安全性

为严格控制风险,公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,投资品种应当满足保本,单项产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得进行质押的要求,产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。

(二)投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币770.00万元(含770.00万元)的闲置募集资金进行现金管理,使用额度及期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(三)投资决策及实施

在公司董事会审议通过后,授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

(四)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

(五)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等),但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。

(二)风险控制措施

针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时做好相关信息披露工作。

六、本次现金管理事项对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对闲置募集资金适时进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

七、相关审批情况及意见

(1)董事会审议情况

2026年10月27日,公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,同意公司使用不超过人民币770.00万元(含770.00万元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种应当满足保本,单项产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得进行质押的要求。使用额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内滚动使用,公司董事会授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

(2)保荐机构核查意见

公司保荐机构中德证券有限责任公司认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等文件的相关规定和要求,并且已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:003001　　证券简称:中岩大地　　公告编号:2026-062

北京中岩大地科技股份有限公司
关于计提减值准备及预计负债的公告

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。

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年10月27日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于计提减值准备及预计负债的议案》。为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至2026年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析,对预计负债进行了谨慎评估。根据评估和分析的结果相应计提了减值准备和预计负债。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况

公司2026年1-9月计提或转回资产减值准备共计2,582.85万元,转销、核销、其他变动金额为1,040.62万元,明细如下:

单位:人民币万元

项目	计提或转回	转销	核销	其他变动
应收票据坏账准备	313.97	0.00	0.00	0.00
应收账款坏账准备	900.71	0.00	2.26	-416.74
应收款项融资坏账准备	-652.87	0.00	0.00	0.00
其他应收款坏账准备	221.97	0.00	0.00	-0.04
信用减值准备小计	783.78	0.00	2.26	-416.78
合同资产减值准备	-364.02	0.00	0.00	-0.01
存货跌价准备	1,102.64	619.40	0.00	-1.26
其他非流动资产减值准备	66.58	0.00	0.00	-0.91
固定资产减值准备	256.88	0.00	0.00	0.00
投资性房地产减值准备	736.99	0.00	0.00	0.00
资产减值准备小计	1,799.07	619.40	0.00	-2.18
合计	2,582.85	619.40	2.26	-418.96

注:(1)计提或转回中正数表示计提,负数表示转回;其他变动中正数表示减值准备增加,负数表示减值准备减少。

(2)其他变动主要系债务重组及外币报表折算所致。其中,公司应收衡水红美房地产开发有限公司的工程款金额为401.96万元,已全额计提坏账准备,本期根据衡水红美房地产开发有限公司重整计划中债权清偿方案折价收回241.18万元。

二、减值准备的计提依据及方法

1、信用减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险。对于某项应收票据、应收账款、应收款项融资或其他应收款,如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的,则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款,公司依据信用风险特征划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2、资产减值准备

公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的,确认为合同资产。公司对合同资产的预期信用损失的确定方法参照金融资产减值测试方法。

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

公司于每一资产负债表日对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、其他非流动资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,公司进行减值测试。公司在进行减值测试时,按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失。

三、本次计提预计负债的情况

公司承揽的"通州运河核心区VI-08-2地块桩基工程"项目,部分桩基检测出存在局部问题,造成项目工期延误。依据施工合同约定,公司需承担违约对应的相关责任,包含违约赔偿、桩基修复及验收相关全部预计支出。结合现阶段商务谈判进展和修复方案,经管理层审慎评估,本次计提预计负债 2,551.25万元,后续实际履行相关义务、支付对应款项时冲减预计负债。

四、本次计提减值准备及预计负债对公司的影响

2026年三季度,公司减值准备计提或转回金额合计2,582.85万元,转销、核销、其他变动金额为1,040.62万元,就上述事项确认预计负债 2,551.25 万元,共计减少公司2026年三季度合并报表利润总额4,888.88万元,减少所有者权益4,885.93万元,该金额未经年审会计师事务所审计确认。

五、董事会对计提减值准备及预计负债的合理性说明

董事会认为:公司本次计提减值准备及预计负债符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,依据充分,公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。同意公司本次计提减值准备及预计负债。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、公司第四届董事会审计委员会2026年第4次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:003001　　证券简称:中岩大地　　公告编号:2026-061

北京中岩大地科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2026年10月27日(星期二)以通讯方式召开。会议通知已于2026年10月23日通过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(全体董事以通讯方式出席会议),会议由董事长王立建主持,公司董事会秘书及其他高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于计提减值准备及预计负债的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司本次计提减值准备及预计负债符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,依据充分,公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。同意公司本次计提减值准备及预计负债。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提减值准备及预计负债的公告》(公告编号:2026-062)。

(二)审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-063)。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为提高公司资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,同意公司使用不超过人民币770.00万元(含770.00万元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种应当满足保本,单项产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得进行质押的要求。使用额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内滚动使用,公司董事会授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-064)、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

(四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为提高公司资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币5.00亿元(含5.00亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的中低风险投资产品。使用额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内滚动使用,公司董事会授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-065)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、公司第四届董事会审计委员会2026年第4次会议决议;

3、中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

北京中岩大地科技股份有限公司董事会
2026年10月28日