证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026－032

北京竞业达数码科技股份有限公司

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）	67,307,522.31	－7.12%	179,549,884.09	－5.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	－62,626,632.54	－328.16%	－136,993,510.02	－307.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－56,322,348.48	－251.67%	－131,132,677.12	－250.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	－204,563,279.35	－269.54%
基本每股收益（元/股）	－0.2707	－328.32%	－0.5920	－307.71%
稀释每股收益（元/股）	－0.2707	－328.32%	－0.5920	－307.71%
加权平均净资产收益率	－3.65%	－2.85%	－7.77%	－5.95%
	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）	2,028,374,685.86	2,203,871,103.00	－7.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,686,241,056.29	1,839,431,774.68	－8.33%	

（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）	－796.12	75,140.49	
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）	3,686.71	255,954.55	
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	3,716,331.80	5,343,056.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－10,050,395.00	－11,534,984.38	
减：所得税影响额	－26,888.55		
合计	－6,304,284.06	－5,860,832.90	－－

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

一、资产负债表变动情况说明				
项目	2026－9－30	2025－12－31	增减比例	情况说明
货币资金	111,217,345.71	1,090,650,049.75	－89.80%	主要是本期利用闲置资金进行现金管理所致
交易性金融资产	744,136,786.39	1,139,310.35	65214.67%	主要是本期利用闲置资金进行现金管理所致
应收票据	14,233,388.62	21,377,861.56	－33.42%	主要是本期票据到期所致
预付款项	30,420,487.81	9,869,957.09	208.21%	主要是本期采购付款增加所致
在建工程	3,792,337.82	304,023.14	1147.38%	主要是本期装修增加所致
存货	182,181,997.46	92,854,675.93	96.20%	主要是本期执行中的合同增加所致
长期待摊费用	7,991,635.84	5,574,294.01	43.37%	主要是本期装修费增加所致
合同负债	70,768,379.03	38,524,842.47	83.70%	主要是本期执行中的合同增加所致
应付职工薪酬	20,467,858.04	38,631,159.88	－47.02%	主要是本期支付员工薪酬所致
二、利润表变动情况说明				
项目	2026年1－9月	2025年1－9月	增减比例	原因说明
销售费用	118,533,792.51	68,496,569.25	73.05%	主要是人员增加所致
研发费用	50,059,451.15	30,148,505.63	66.04%	主要是人员增加所致
财务费用	685,632.75	－610,689.93	212.27%	主要是本期利息收入减少所致
投资收益（损失以“－”号填列）	6,586,568.99	4,290,406.70	53.52%	主要是本期交易性金融资产投资收益及联营合营公司利润所致
三、现金流量表变动情况说明				
项目	2026年1－9月	2025年1－9月	增减比例	原因说明
收到的税费返还	4,171,451.15	10,337,989.03	－59.65%	主要是本期收到的软件退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	15,852,608.76	11,274,337.67	40.61%	主要是本期收回的保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	－204,563,279.35	－55,355,773.85	－269.54%	主要是本期薪酬及付现费用支付增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,310,174,950.26	767,323,561.82	70.75%	主要是本期理财资金到期收回增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,309,023.95	12,571,688.88	45.64%	主要是本期在建工程投入增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	2,048,000,000.00	1,533,000,000.00	33.59%	主要是本期理财资金购买增加所致

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		35,397	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
钱瑞	境内自然人	25.28%	58,495,260	43,871,445	不适用	0
江源东	境内自然人	20.19%	46,714,200	36,771,000	不适用	0
张爱军	境内自然人	7.38%	17,070,761	12,803,071	不适用	0
曹伟	境内自然人	2.16%	4,998,000	3,748,500	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	2,608,908	0	不适用	0
海南竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.62%	1,438,880	0	不适用	0
海南竞业达瑞丰科技咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.51%	1,176,028	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.46%	1,057,001	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.29%	677,847	0	不适用	0
#李京文	境内自然人	0.27%	629,500	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
钱瑞	14,623,815	人民币普通股	14,623,815
江源东	9,943,200	人民币普通股	9,943,200
张爱军	4,267,690	人民币普通股	4,267,690
香港中央结算有限公司	2,608,908	人民币普通股	2,669,772
海南竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙）	1,438,880	人民币普通股	1,607,680
曹伟	1,249,500	人民币普通股	1,249,500
海南竞业达瑞丰科技咨询中心（有限合伙）	1,176,028	人民币普通股	1,176,028
高盛公司有限责任公司	1,057,001	人民币普通股	1,057,001
UBS AG	677,847	人民币普通股	677,847
#李京文	629,500	人民币普通股	629,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱瑞先生为公司董事长，江源东女士为公司董事、副总经理，二人为夫妻关系。张爱军先生为海南竞业达瑞丰科技咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；曹伟先生为海南竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙）执行事务伙人。除上述关系外，公司未知其他股东间存在关联关系或为一致行动人。		
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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京竞业达数码科技股份有限公司

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	111,217,345.71	1,090,650,049.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	744,136,786.39	1,139,310.35
衍生金融资产		
应收票据	14,233,388.62	21,377,861.56
应收账款	257,766,532.38	297,032,203.28
应收款项融资		
预付款项	30,420,487.81	9,869,957.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,807,703.37	22,436,271.75
其中：应收利息		
应收股利	6,856,565.26	7,956,842.74
买入返售金融资产		
存货	182,181,997.46	92,854,675.93
其中：数据资源		
合同资产	9,368,068.25	13,085,976.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,196,897.80	25,502,412.98
流动资产合计	1,404,329,207.79	1,573,948,718.98
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	20,561,018.71	20,365,062.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	408,895,875.37	409,146,830.90
在建工程	3,792,337.82	304,023.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,466,079.11	27,858,006.70
无形资产	99,893,289.84	101,655,422.20
其中：数据资源		
开发支出	20,045,990.06	16,181,274.18
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,991,635.84	5,574,294.01
递延所得税资产	27,096,581.85	28,824,483.08
其他非流动资产	15,302,669.47	20,012,987.50
非流动资产合计	624,045,478.07	629,922,384.02
资产总计	2,028,374,685.86	2,203,871,103.00
流动负债：		
短期借款		
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	19,981,402.76	42,521,039.13
应付账款	153,174,703.54	151,975,849.81
预收款项		
合同负债	70,768,379.03	38,524,842.47
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	20,467,858.04	38,631,159.88
应交税费	18,318,647.52	28,857,064.72
其他应付款	5,767,213.96	5,687,706.93
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	9,968,686.79	9,673,920.52
其他流动负债	29,906,763.60	27,802,775.49
流动负债合计	328,353,655.24	343,674,358.95
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	10,926,118.30	17,024,243.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,853,856.03	3,740,725.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,779,974.33	20,764,969.37
负债合计	342,133,629.57	364,439,328.32
所有者权益：		
股本	231,388,691.00	231,388,691.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,009,043,856.80	1,009,043,856.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,966,881.56	79,966,881.56
一般风险准备		
未分配利润	365,841,626.93	519,032,345.32
归属于母公司所有者权益合计	1,686,241,056.29	1,839,431,774.68
少数股东权益		
所有者权益合计	1,686,241,056.29	1,839,431,774.68
负债和所有者权益总计	2,028,374,685.86	2,203,871,103.00

法定代表人：钱瑞 主管会计工作负责人：张永智 会计机构负责人：艾冬悦

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	179,549,884.09	190,742,697.22
其中：营业收入	179,549,884.09	190,742,697.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,430,629.51	246,373,143.78
其中：营业成本	97,478,964.59	100,702,692.92
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	3,458,554.70	3,320,304.71
销售费用	118,533,792.51	68,496,569.25
管理费用	53,214,233.81	44,315,761.20
研发费用	50,059,451.15	30,148,505.63
财务费用	685,632.75	－610,689.93
其中：利息费用		
利息收入	719,104.81	1,587,509.58
加：其他收益	4,423,506.09	10,596,119.55
投资收益（损失以“－”号填列）	6,586,568.99	4,290,406.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,240,988.59	－46,417.08
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）	－2,523.96	－15,086.43
信用减值损失（损失以“－”号填列）	10,572,221.20	11,954,526.65
资产减值损失（损失以“－”号填列）	－1,377,971.08	－1,628,819.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）	75,140.49	－208,384.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	－123,603,803.69	－30,641,684.39
加：营业外收入	69,586.87	17,361.03
减：营业外支出	11,604,571.25	656,752.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－135,138,788.07	－31,281,075.89
减：所得税费用	1,854,721.95	2,325,750.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	－136,993,510.02	－33,606,826.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	－136,993,510.02	－33,606,826.83
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）	－136,993,510.02	－33,606,826.83
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	－136,993,510.02	－33,606,826.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	－136,993,510.02	－33,606,826.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	－0.5920	－0.1452
（二）稀释每股收益	－0.5920	－0.1452

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：钱瑞 主管会计工作负责人：张永智 会计机构负责人：艾冬悦

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	290,388,651.38	323,991,919.30
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	4,171,451.15	10,337,989.03
收到其他与经营活动有关的现金	15,852,608.76	11,274,337.67
经营活动现金流入小计	310,412,711.29	345,604,246.00
购买商品、接受劳务支付的现金	203,918,295.03	177,417,624.70
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	197,364,699.30	143,935,222.63
支付的各项税费	22,641,228.60	24,883,363.82
支付其他与经营活动有关的现金	91,051,767.71	54,723,808.70
经营活动现金流出小计	514,975,990.64	400,960,019.85
经营活动产生的现金流量净额	－204,563,279.35	－55,355,773.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	258,404.80	
取得投资收益收到的现金	1,908,109.53	463,261.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,650.00	368,341.70
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	1,310,174,950.26	767,323,561.82
投资活动现金流入小计	1,312,477,114.59	768,155,165.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,309,023.95	12,571,688.88
投资支付的现金	0.00	1,040,000.00
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	2,048,000,000.00	1,533,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,066,309,023.95	1,546,611,688.88
投资活动产生的现金流量净额	－753,831,909.36	－778,456,523.40
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	20,000,000.00
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	16,197,208.37	52,888,843.84
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	13,815,714.21	36,608,182.05
筹资活动现金流出小计	30,012,922.58	89,497,025.89
筹资活动产生的现金流量净额	－12,012,922.58	－69,497,025.89
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	－970,408,111.29	－903,309,323.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,054,887,603.78	1,034,714,659.52
六、期末现金及现金等价物余额	84,479,492.49	131,405,336.38

（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。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026－035

北京竞业达数码科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会成员，任期自股东会审议通过之日起至2029年8月13日。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员和主任委员，聘任了公司总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体成员如下：

非独立董事：钱瑞先生（董事长）、江源东女士、张爱军先生、曹伟先生

独立董事：周绍妮女士（会计专业人士）、岳昌君先生、徐伟先生。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数比例不低于董事会成员的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员简历详见公司2026年10月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026－031）

二、第四届董事会各专门委员会组成情况：

1.战略委员会：钱瑞（主任委员）、江源东、张爱军、曹伟、岳昌君；

2.审计委员会：周绍妮（主任委员）、岳昌君、徐伟；

3.提名委员会：徐伟（主任委员）、钱瑞、岳昌君；

4.薪酬与考核委员会：岳昌君（主任委员）、江源东、张爱军、周绍妮、徐伟。

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人周绍妮为会计专业人士。各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：张爱军先生

2、财务负责人：王平先生

3、董事会秘书：王栩女士

4、证券事务代表：王子轩女士

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司财务负责人、董事会秘书及证券事务代表简历详见本公告附件。

董事会秘书王栩女士、证券事务代表王子轩女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王栩	王子轩
联系地址	北京市海淀区银桦路60号院6号楼竞业达大厦	北京市海淀区银桦路60号院6号楼竞业达大厦
联系电话	010－52168861	010－52168861
传真电话	010－52168800	010－52168800
电子邮箱	wangxu@jyd.com.cn	wangzixuan@jyd.com.cn

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日

附件：财务负责人、董事会秘书及证券事务代表简历

王平先生，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1999年8月－2003年4月任台湾晋鑫集团财务部(武汉)成本主管；2003年4月－2017年5月就职于国风集团有限公司，历任（国风广告）财务经理、（圣地矿泉水）项目负责人、（西藏旅游股份）财务总监；2019年11月－2021年11月任华辉安健(北京)生物科技有限公司财务总监；2021年11月－2024年6月任哈尔滨莱特兄弟科技开发有限公司财务总监；2025年2月－2025年8月任新里程医疗(廊坊临空自贸区)集团有限公司财务部长；2026年5月入职公司至今。

截至本公告日，王平先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

王栩女士，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于海南大学法学专业，本科学历。历任证券日报传媒股份有限公司证券事务代表。2017年至今任公司证券事务代表。

截至本公告日，王栩女士间接持有公司股票29,435股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王栩女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

王子轩女士，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京大北农科技集团股份有限公司审计部主管、证券部主管，2020年至今任公司证券事务专员。

截至本公告日，王子轩女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王子轩女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026－034

北京竞业达数码科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会全体董事。为确保公司董事会的正常运作，经第四届董事会董事提议，公司于当日通知并召开了第四届董事会第一次会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经与会董事推选，本次会议由钱瑞先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，其中曹伟、岳昌君、徐伟以视频会议方式参加并通讯表决。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举钱瑞先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至2029年8月13日。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》。

根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司第四届董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会完成换届选举后，根据公司章程及公司《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，董事会对各专门委员会委员及召集人进行了选举。各专门委员会召集人及委员具体组成如下：

战略委员会：由钱瑞、江源东、张爱军、曹伟、岳昌君组成，其中钱瑞先生为主任委员；

审计委员会：由周绍妮、岳昌君、徐伟组成，其中周绍妮女士为主任委员；

提名委员会：由徐伟、钱瑞、岳昌君组成，其中徐伟为主任委员；

薪酬与考核委员会：由岳昌君、江源东、张爱军、周绍妮、徐伟组成，其中岳昌君为主任委员。

上述委员的任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获通过。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

公司第四届董事会决定聘任张爱军先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

4、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

公司第四届董事会决定聘任王平先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司第四届董事会决定聘任王栩女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，王栩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关要求。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司第四届董事会决定聘任王子轩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。王子轩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026－035

北京竞业达数码科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月27日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月27日的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10月27日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路60号楼6号院

5、召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长钱瑞先生

7、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。

8、会议出席情况

（1）通过现场和网络投票的股东56人，代表股份127,631,771股，占公司有表决权股份总数的55.1590%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份122,280,321股，占公司有表决权股份总数的52.8463%。通过网络投票的股东52人，代表股份5,351,450股，占公司有表决权股份总数的2.3128%。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份353,550股，占公司有表决权股份总数的0.1528%。

（3）公司全体董事及董事会秘书以现场或远程通讯方式出席了本次股东会，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师以现场或远程通讯方式列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
1.00	关于董事会换届选举公司第四届非独立董事的议案				
1.01	选举钱瑞为公司第四届董事会非独立董事	总表决情况	127,406,459	99.82%	当选
		其中，中小股东的表决情况	128,238	36.27%	
1.02	选举江源东为公司第四届董事会非独立董事	总表决情况	127,403,853	99.82%	当选
		其中，中小股东的表决情况	125,632	35.53%	
1.03	选举张爱军为公司第四届董事会非独立董事	总表决情况	127,403,867	99.82%	当选
		其中，中小股东的表决情况	125,646	35.54%	
1.04	选举曹伟为公司第四届董事会非独立董事	总表决情况	127,404,892	99.82%	当选
		其中，中小股东的表决情况	126,671	35.83%	
2.00	关于董事会换届选举公司第四届独立董事的议案				
2.01	选举岳昌君为公司第四届董事会独立董事	总表决情况	127,406,462	99.82%	当选
		其中，中小股东的表决情况	128,241	36.27%	
2.02	选举周绍妮为公司第四届董事会独立董事	总表决情况	127,403,848	99.82%	当选
		其中，中小股东的表决情况	125,627	35.53%	
2.03	选举徐伟为公司第四届董事会独立董事	总表决情况	127,403,968	99.82%	当选
		其中，中小股东的表决情况	125,747	35.57%	

三、律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所委派见证律师田雅雄和李艳君列席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于北京竞业达数码科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日