证券代码:688291 证券简称:金橙子

北京金橙子科技股份有限公司

[2026] 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	65,370,424.27	24.56	198,756,598.12	7.35
利润总额	565,031.82	-93.21	69,989,261.11	91.96
归属于上市公司股东的净利润	5,554,268.63	-36.96	69,519,918.75	90.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,669,687.20	-22.33	23,399,527.72	-25.17
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	21,352,818.50	-8.80
基本每股收益(元/股)	0.05	-44.44	0.69	91.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	-44.44	0.68	88.89
加权平均净资产收益率(%)	0.54	减少0.38个百分点	7.02	增加3.15个百分点
研发投入合计	17,505,965.97	26.60	50,122,571.38	20.02
研发投入占营业收入的比例(%)	26.78	增加0.43个百分点	25.22	增加2.67个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,274,298,160.15	1,040,876,960.69		22.43
归属于上市公司股东的所有者权益	1,034,231,060.76	956,614,505.40		8.11

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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		50,359,882.63	
计入当期损益的政府补助,但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	466,992.00	469,392.00	
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	654,312.03	3,169,662.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,719.04	378,253.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	175,319.39	8,160,677.40	
少数股东权益影响额(税后)	96,122.25	96,122.25	
合计	884,581.43	46,120,391.03	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-93.21	主要系报告期内公司扩充核心团队,持续加大研发投入,叠加并购相关中介费用增加,研发费用及管理费用同比上升;同时上年同期确认联营企业投资收益,本期因已处置该联营企业部分股权,相应不再享有该部分投资收益综合影响所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-36.96	主要系本报告期内虽利润总额下降较多,但因员工持股计划完成第一期解锁,股份支付对应的企业所得税前扣除金额增加,同时子公司可抵扣亏损金额增加综合对冲了利润总额下滑对净利润带来的影响。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-44.44	主要系本报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-44.44	
利润总额_年初至报告期末	91.95	主要系年初至报告期末处置持有苏州卡门哈斯激光技术有限责任公司15%股权产生的投资收益,以及持有剩余5%股权按照公允价值计量与账面金额的差额计入投资收益综合影响所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	90.40	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	91.67	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	88.89	

注:报告期内,长春萨米特光电科技有限公司(以下简称“萨米特”)已完成工商变更手续,公司已支付收购价款的60%,萨米特自8月起纳入合并范围。

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	7,921	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
马会文	境内自然人	19,996,200	19.48	0	0	无	0
吕文杰	境内自然人	10,525,950	10.25	0	0	无	0
邱勇	境内自然人	10,525,950	10.25	0	0	无	0
程鹏	境内自然人	10,525,950	10.25	0	0	无	0
南京可瑞资创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,525,950	10.25	0	0	无	0
东台金诚至技术服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,900,000	6.72	0	0	无	0
北京金橙子科技股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	1,067,174	1.04	0	0	无	0
黄郁宏	境内自然人	724,683	0.71	0	0	无	0
王继红	境内自然人	550,844	0.54	0	0	无	0
廖岸辉	境内自然人	446,631	0.44	0	0	无	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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
马会文	19,996,200	人民币普通股	19,996,200
吕文杰	10,525,950	人民币普通股	10,525,950
邱勇	10,525,950	人民币普通股	10,525,950
程鹏	10,525,950	人民币普通股	10,525,950
南京可瑞资创业投资合伙企业(有限合伙)	10,525,950	人民币普通股	10,525,950
东台金诚至技术服务中心(有限合伙)	6,900,000	人民币普通股	6,900,000
北京金橙子科技股份有限公司-2025年员工持股计划	1,067,174	人民币普通股	1,067,174
黄郁宏	724,683	人民币普通股	724,683
王继红	550,844	人民币普通股	550,844
廖岸辉	446,631	人民币普通股	446,631
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,东台金诚至技术服务中心(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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、关于以现金方式收购长春萨米特光电科技有限公司55.00%股权的进展情况

截至2026年7月4日,萨米特已完成工商变更手续,并取得了长春市市场监督管理局长春新区分局下发的《登记通知书》。具体内容详见公司2026年7月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司关于以现金方式收购长春萨米特光电科技有限公司55.00%股权的进展公告》(公告编号:2026-038)。

公司与萨米特的业绩承诺方就业绩承诺、业绩补偿事项进行了约定,交易对方同意对业绩承诺期内(即2026年度、2027年度、2028年度)萨米特实现的业绩进行承诺。但受到宏观经济波动、市场需求及竞争格局变化等具体情况影响,萨米特经营业绩实现存在不达预期的风险。

2、关于募集资金使用相关情况

2026年7月3日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足流动资金需求,提高募集资金使用效率,在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用剩余超募资金952.30万元(截至2026年5月31日,含募集资金利息收入及理财收益,最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为4.53%。2026年7月20日,公司2026年第二次临时股东会审议通过了上述议案。具体内容详见公司2026年7月4日、2026年7月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-036)以及《北京金橙子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-039)。

报告期内,因公司工作人员疏忽,误将募集资金专项账户信息提供客户,导致货款汇入了募集资金专项账户,累计金额2.375万元。上述资金已及时原路退回。公司意识到上述事项的严重性,后续将严格落实资金规范整改,强化财务管控流程,健全复核机制,常态化开展岗位职责培训,持续强化募集资金专户监管,杜绝同类问题再次发生。

3、关于董事会换届选举情况

2026年8月26日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,公司董事会同意提名马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生、程鹏先生、汪永阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名张庆茂先生、简建辉先生、胡家润先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中简建辉先生为会计专业人士。2026年9月11日,公司召开2026年第三次临时股东会,采用累积投票制的方式选举吕文杰先生、马会文先生、邱勇先生、程鹏先生、汪永阳先生为公司第五届董事会非独立董事;选举张庆茂先生、简建辉先生、胡家润先生为公司第五届董事会独立董事。同日,公司召开2026年第一次职工代表大会,同意选举职工代表田新荣女士为公司职工代表董事。上述五位非独立董事、三位独立董事以及职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。2026年9月11日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体内容详见公司于2026年8月27日、2026年9月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-044)、《北京金橙子科技股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-048)、《北京金橙子科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-049)、《北京金橙子科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-050)以及《北京金橙子科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-051)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:北京金橙子科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	143,273,567.96	578,385,047.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	324,001,317.48	
衍生金融资产		
应收票据	16,620,798.66	14,712,103.28
应收账款	115,992,696.24	46,742,161.07
应收款项融资	22,503,617.53	30,579,871.48
预付款项	4,658,714.08	3,692,139.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,511,067.75	150,966.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,323,950.21	46,761,866.95
其中:数据资源		
合同资产	876,505.81	
持有待售资产		36,582,160.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,022,145.61	12,312,986.58
流动资产合计	764,784,381.33	769,919,302.99
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		2,545,470.67
其他权益工具投资	80,750,660.00	50,750,636.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	21,701,811.10	18,433,843.34
在建工程	180,062,951.81	149,341,665.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,790,040.56	1,989,271.82
无形资产	49,102,632.83	16,139,314.93
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	135,398,875.54	9,214,929.84
长期待摊费用	575,032.50	248,477.21
递延所得税资产	28,535,181.57	20,625,906.76
其他非流动资产	596,592.91	1,668,141.61
非流动资产合计	509,513,778.82	270,957,657.70
资产总计	1,274,298,160.15	1,040,876,960.69
流动负债:		
短期借款	9,972,329.38	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	71,500,000.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,776,308.38	29,346,202.75
预收款项		
合同负债	8,341,631.12	6,285,791.69
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	13,061,323.06	14,545,033.72
应交税费	3,854,025.26	6,217,705.87
其他应付款	9,713,370.29	18,344,654.08
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	1,685,575.29	4,365,273.26
其他流动负债	8,899,856.11	3,875,027.27
流动负债合计	185,804,418.89	82,979,688.64
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	733,369.10	209,718.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	899,740.01	
递延收益	250,000.00	
递延所得税负债	9,852,881.46	2,084,732.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,735,990.57	2,294,450.46
负债合计	197,540,409.46	85,274,139.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	102,666,700.00	102,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	639,309,426.13	638,715,740.41
减:库存股	16,505,057.90	30,007,178.39
其他综合收益	28,708,958.14	24,458,937.74
专项储备		
盈余公积	32,034,983.76	32,034,983.76
一般风险准备		
未分配利润	248,016,050.63	188,745,321.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,034,231,060.76	956,614,505.40
少数股东权益	42,526,689.93	-1,011,683.81
所有者权益(或股东权益)合计	1,076,757,750.69	955,602,821.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,274,298,160.15	1,040,876,960.69

公司负责人:吕文杰主管会计工作负责人:崔银巧会计机构负责人:崔银巧

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:北京金橙子科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	198,756,598.12	185,156,360.14
其中:营业收入	198,756,598.12	185,156,360.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,788,615.35	163,793,616.34
其中:营业成本	80,712,206.31	75,545,651.04
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	2,478,314.66	1,524,509.44
销售费用	24,595,196.59	21,524,846.20
管理费用	30,704,027.53	24,264,714.40
研发费用	50,122,571.38	41,761,567.01
财务费用	-823,701.12	-827,671.75
其中:利息费用	73,868.08	58,178.31
利息收入	1,426,065.59	829,390.46
加:其他收益	6,089,164.05	5,288,989.29
投资收益(损失以“-”号填列)	54,006,025.81	8,550,993.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	508,197.91	4,353,353.78
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)	801,317.48	1,855,760.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,715,443.04	-624,697.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-533,750.72	80,612.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-4,288.63	19,067.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	69,611,007.72	36,533,468.37
加:营业外收入	403,278.35	50,424.76
减:营业外支出	25,024.96	121,636.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	69,989,261.11	36,462,256.95
减:所得税费用	-60,441.50	244,188.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	70,049,702.61	36,218,068.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	70,049,702.61	36,218,068.92
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)	69,519,918.75	36,512,885.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	529,783.86	-294,816.67
六、其他综合收益的税后净额	4,250,020.40	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,250,020.40	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	4,250,020.40	
(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	4,250,020.40	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.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		
(二)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	74,299,723.01	36,218,068.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	73,769,939.15	36,512,885.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	529,783.86	-294,816.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.69	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.68	0.36

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:吕文杰主管会计工作负责人:崔银巧会计机构负责人:崔银巧

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:北京金橙子科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	161,930,001.08	136,949,429.52
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	6,159,609.51	5,254,291.41
收到其他与经营活动有关的现金	2,981,384.03	2,242,531.60
经营活动现金流入小计	171,070,994.62	144,446,252.53
购买商品、接受劳务支付的现金	16,805,007.44	20,081,019.27
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	84,512,792.28	71,607,619.39
支付的各项税费	28,289,266.33	14,294,885.36
支付其他与经营活动有关的现金	20,111,110.07	15,049,486.77
经营活动现金流出小计	149,718,176.12	121,033,010.79
经营活动产生的现金流量净额	21,352,818.50	23,413,241.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	641,293,489.93	912,300,000.00
取得投资收益收到的现金	3,110,166.71	5,611,790.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,500.00	38,000.00
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	644,498,156.64	917,949,790.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,934,997.10	15,786,863.66
投资支付的现金	952,470,000.00	1,250,300,000.00
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	99,470,817.11	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,088,875,814.21	1,266,086,863.66
投资活动产生的现金流量净额	-444,377,657.57	-348,137,072.86
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		16,788,396.96
筹资活动现金流入小计		16,788,396.96
偿还债务支付的现金	35,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,294,215.63	6,559,804.69
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	1,389,295.68	2,152,821.73
筹资活动现金流出小计	11,718,511.31	8,712,626.42
筹资活动产生的现金流量净额	-11,718,511.31	8,075,770.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-418,228.55	175,460.17
五、现金及现金等价物净增加额	-435,161,578.93	-316,472,600.41
加:期初现金及现金等价物余额	578,250,589.85	593,462,858.71
六、期末现金及现金等价物余额	143,089,010.92	276,990,258.30

公司负责人:吕文杰主管会计工作负责人:崔银巧会计机构负责人:崔银巧

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2026-054

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任。

北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《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”)的子公司在募投项目的实施期间,预先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或一般账户,该部分等额置换资金视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。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年8月29日出具的《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),公司获准向社会公开发行人民币普通股25,666,700股,每股发行价格为人民币26.77元,募集资金总额为687,097,559.00元,扣除承销费等发行费用(不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额)80,884,420.32元后,募集资金净额为606,213,138.68元。

上述资金已全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具容诚验字[2022]210Z0025号验资报告。公司已开立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募投项目的基本情况

根据《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目	16,352.16	16,352.16
2	高精密数字振镜系统项目	13,092.37	13,092.37
3	市场营销及技术支持网点建设项目	7,147.26	7,147.26
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		39,591.79	39,591.79

注1:2024年8月,公司募投项目“补充流动资金”的募集资金已按照规定使用完毕并完成结项;

注2:2024年8月30日,公司召开第四届董事会第八次会议、第三届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“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”、“高精密数字振镜系统项目”、“市场营销及技术支持网点建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。具体内容详见公司2024年8月31日披露于上海证券交易所网站(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“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”及“高精密数字振镜系统项目” 达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月;同意终止“市场营销及技术支持网点建设项目”并将终止后的节余募集资金及其利息收入、理财收益永久补充流动资金,具体详见公司分别于2025年11月25日及2025年12月11日披露于上海证券交易所网站(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及部分募投项目终止的公告》(公告编号:2025-054)及《北京金橙子科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-060);

注4:2026年3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》《关于新增募投项目实施主体的议案》及《关于增设募集资金专项账户的议案》。同意对募投项目“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”及“高精密数字振镜系统项目”的内部投资结构进行调整;同意新增苏州市捷恩泰科技有限公司作为募投项目“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”及“高精密数字振镜系统项目”的实施主体;董事会同意授权公司管理层办理与本次募集资金专项账户有关的事宜,包括但不限于募集资金专项账户开立、募集资金监管协议签署等事项。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)的《北京金橙子科技股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构并新增募投项目实施主体的公告》(公告编号:2026-004)及《北京金橙子科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-017)。

三、使用自有资金支付募投项目所需资金等额置换的原因及具体流程

(一)使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

公司在募投项目实施过程中,根据募集资金专款专用原则,全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间,公司及实施募投项目的子公司存在部分使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形,主要原因如下:

1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定,人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般账户办理,若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬, 会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况,不符合银行相关规定的要求。

2、根据国家税务局等社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求,公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行,若通过多个银行账户支付,在操作上存在困难。

因此,为提高运营管理效率,公司及实施募投项目的子公司计划在募投项目的实施期间,根据实际需要并经相关审批后,预先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或一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

(二)使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体流程

1、财务部门根据费用发生实际情况,对照募投项目支出内容,定期编制以自有资金支付募投项目款项置换明细表,并履行相应审批程序。

2、财务部门根据授权审批后的申请文件,将以自有资金支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户或一般账户。

3、公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账,逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户的时间、金额等信息,并定期汇总通知保荐机构和保荐代表人。

4、保荐机构和保荐代表人有权对公司及实施募投项目的子公司以募集资金等额置换的情况进行监督,公司应当对相关事项予以配合。

四、对公司的影响

公司及实施募投项目的子公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,是基于业务实际情况的操作处理,在不影响募集资金安全的情况下,有利于提高募集资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,提高业务处理效率。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司有关规定进行,该事项不影响募投项目的正常开展,不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、公司履行的审议程序

公司于2026年10月23日、2026年10月28日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议、第五届董事会第二次会议,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》, 同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间,预先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或一般账户,该部分等额置换资金视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,无需提交股东会审议。

六、专项意见说明

(一)董事会审计委员会意见

公司及实施募投项目的子公司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事项,有利于提高公司运营管理效率、提高募集资金使用效率。公司已制定了相应的操作流程,该事项未影响公司募投项目的正常进行,不