证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2023-015

北京金橙子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京金橙子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 4 月 3 日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长马会文先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议做出的决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

(一)审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求,公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

具体内容详见公司同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 2022 年年度报告》及《北京金橙子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

董事会同意《北京金橙子科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

(三)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》、上海证券交易所相关规定等法律、法规及《公司章程》、各议事规则的相关规定,认真履行股东大会赋予董事会的各项职责,勤勉尽责、审慎决策,积极推动公司各项业务发展。董事会同意《北京金橙子科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

2022 年度公司独立董事按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定、法规,以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,勤勉尽责、忠实独立地履行独立董事的职责,积极参与公司的重大决策,努力发挥专业优势和独立作用,并对相关事项独立、客观地发表意见,切实维护了公司和股东的利益。董事会同意《北京金橙子科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》,独立董事将在 2022 年年度股东大会上述职。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

(五)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量情况。董事会同意《北京金橙子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

董事会同意《北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会同意《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

具体内容详见公司同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 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-017)。

(八)审议通过《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

董事会同意《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

具体内容详见公司同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 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(九)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。董事会同意《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

具体内容详见公司同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 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-018)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

具体内容详见公司同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续聘公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-019)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

公司《2023 年第一季度报告》的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求,公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司《2023 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

具体内容详见公司同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 2023 年第一季度报告》。

(十二)审议通过《关于使用部分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,同意公司使用部分超募资金 6,300.00 万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 29.96%。董事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

具体内容详见公司同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部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-020)。

(十三)审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

董事会同意增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度 10,000 万元(含本数),累计使用总额不超过 20,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会同意《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

(十四)审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 5 日 14:30 于公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

具体内容详见公司同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召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-021)。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日

公司代码:688291 公司简称:金橙子

北京金橙子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

详情请参阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 102,666,700 股,以此计算合计拟派发现金红利 20,533,340.00 元(含税)。本年度公司现金分红金额占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 52.54%。2022 年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。本事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	金橙子	688291	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	程鹏	高曈
办公地址	北京市顺义区民泰路 13 号院 22 号楼	北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 307
电话	010-63801895	010-63801895
电子信箱	stocks@bjjcz.com	stocks@bjjcz.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内领先的激光加工控制系统企业之一,长期致力于激光先进制造领域的自动化及智能化发展。公司主营业务为激光加工设备运动控制系统的研发与销售,并能够为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务。

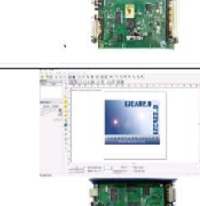
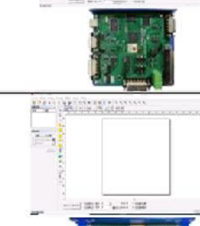
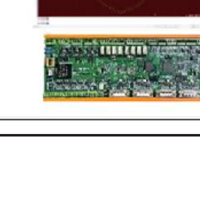
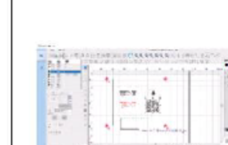
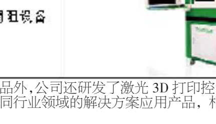
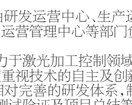
公司主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件产品及激光精密加工设备等。其中,激光加工控制系统以运动控制软件为核心,与运动控制卡组合使用,是激光加工设备自动化控制的核心数控系统;激光系统集成硬件产品是以振镜为主的应用于激光加工设备上的配件产品,可以和激光加工控制系统搭配使用;激光精密加工设备主要包括应用于半导体、航空航天等领域的高精密激光调阻设备以及其他定制化的激光加工设备。除上述主要产品外,公司还可根据客户以及不同应用领域的需求提供各行业的系统集成化解决方案。

公司的激光加工控制系统产品包括激光振镜控制系统和激光伺服控制系统两大系列产品,基于自身的工作特点可应用于不同的加工领域。其中,激光振镜控制系统的控制对象为振镜,主要是通过控制振镜镜片的摆动,将激光反射到被加工表面实现加工,从其工作原理上来看更类似于是一个光学系统,其特点为高精度、高速度,主要应用于幅面较小的微纳加工领域,可覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接、激光清洗等多个应用场景。激光伺服控制系统的控制对象为伺服电机、直线电机等,通过控制激光头的运动将激光作用到被加工表面,按其工作原理划分更加类似于一个机械系统,其特点为加工幅面大,主要应用于金属板材、金属管材的切割、焊接等宏加工领域。凭借技术、品牌、产品等综合优势,公司与行业内国内外超过上千家下游客户建立了直接或间接的良好的合作关系,产品广泛应用于消费电子、新能源、半导体、汽车、服装、医药等领域。

激光系统集成硬件产品主要包括振镜、激光器、场镜及其他主要配套于激光加工设备上的各类硬件,主要客户为海外设备集成商。近年来,公司投入了大量的人力物力进行高精密振镜产品的技术研发,先后推出了多款高性能的振镜产品如 Invinscan、G3 系列等,各项性能指标均达到了同级别产品的先进水平,受到了客户的认可,逐步开始进入国内市场。激光器、场镜等其他配件主要为根据客户需求进行外购并与公司控制系统产品、振镜产品等进行联调联试后实现配套销售。

激光精密加工设备包括各类型的激光调阻设备以及根据海外客户需求定制的其他激光加工设备。其中,激光调阻设备是由公司自主研发的,其工作原理是使用激光去除电阻表面的导电物质,进而改变电阻阻值,以达到预定的参数和效果,可应用于半导体、航空航天、电子产品生产等多个行业。公司的激光调阻设备主要是根据客户需求进行研发,设备生产完全基于自有激光控制技术及集成技术,且具有较高的定制化属性,其各项技术指标在国内已处于领先,接近国外厂商技术水平,并在设备性能、服务及成本方面具备较大的优势。

公司主要产品情况如下:

主要产品	产品明细	产品图示	产品介绍
激光振镜控制系统	EzcadB 软件、DLC 系列控制卡		具有全新架构,大幅加快数据处理速度,可满足各精尖技术需求;兼具三维二维功能;支持大幅面加工控制、高性能运动控制扩展等功能;支持通过网口连接,传输距离不受限,扩展控制操作;支持各种主流的激光器以及振镜控制协议。
	Ezcad2 软件、LMC 系列控制卡		支持双轴拼接、飞行标刻及二次开发,适用于基础二维激光加工。
	EzcadLite 软件、精简卡		适用于基础二维激光加工。
激光伺服控制系统	CutMaker 软件、MCS 系列控制卡		应用于激光切割领域,具有优异的运动控制算法及工艺处理功能,操作简便、功能丰富、稳定可靠、性能强大,能够为客户提供完整的激光加工解决方案,广泛应用于广告制作、工程机械、汽车制造、3C 电子、医疗器械等行业。
高精密振镜	INVINSCAN		采用了高性能的数字驱动器,第三轴采用高精密专用电机,重复定位精度小于 2urad。
	G3 3D		激光 3D 扫描模组,自带高精密校正,可定制幅面、波长,主要应用于三维表面立体加工场景。
	G3 Pro		数控一体扫描模组,满足设备小型化需求(便携式)。
	G3 Pro-V		数控一体扫描模组,集成背景显示功能(所见即所得)。
应用系统	三维机器人控制系统		将三维激光加工、机器人控制技术、三维机器视觉集成在一起,涵盖激光标刻、激光切割、激光焊接等,可以满足复杂曲面、大尺寸工件、多品种柔性化加工等各种多样化的要求,既保持了振镜加工的高速与高精度特点,又结合机械手的优势,实现自动化、智能化、柔性化的生产,可广泛应用于精密模具、汽车零部件、智能穿戴、机械五金、3C 电子、医疗器械等众多行业。
	宙斯系统		专用于振镜大幅面激光加工应用,通过视觉定位,完成精准加工。支持在线上或精校正、多工位、多图层、图形编辑等功能。主要用于 PCB 行业中各种电路板的切割、FPC 覆膜打孔、封装网板打孔,以及半导体行业中芯片封装后的敏感芯片编码及分板等;适用于 ITO/银浆激光蚀刻、智能玻璃除漆、不锈钢蚀刻等工艺。
	H1000		采用全覆盖式金属外壳,具有较强的抗干扰能力,操作界面简洁、友好,功能丰富,可广泛应用于食品饮料、医药、线缆、管材、型材、电子、烟草等行业。
	极耳切割系统		可支持每分钟 120m 的高速飞行,可自定义极耳形状,极耳切割精度小于 15um,热影响区域小于 100um,切割毛刺极少,支持多头,极片内外可同时切割。
激光精密加工设备	激光调阻设备		集合了高精密激光加工、实时测量、视觉处理、运动控制等多项技术,主要应用于半导体制造、航空航天、电子产品制造等领域。

除上述主要产品外,公司还研发了激光 3D 打印控制系统、转镜控制系统、飞行焊接系统、振镜焊接系统等应用于不同行业领域的解决方案应用产品,相关技术及产品均依据市场的需求持续进行研发升级中。

(二) 主要经营模式

公司日常业务经营主要由研发运营中心、生产运营中心、市场运营中心、海外运营中心等部门负责完成,并设立财务运营中心、运营管理中心等部门负责财务、行政等事务。

1.研发模式

公司自成立以来,一直致力于激光加工控制领域相关产品和技术的研究,对行业及下游客户的需求有着深刻的理解。公司高度重视技术的自主及创新,始终坚持自主开发相关核心技术,以提高公司的产品竞争力。公司建立了相对完善的研发体系,制定了完整、严谨的研发流程,主要包括规划及立项、方案设计、软件成型开发、测试验证及项目总结等环节,以支持公司产品的研发及升级管理。公司持续提升现有产品的功能及各项性能指标,满足下游激光加工场景的各种应用要求;同时,紧密跟踪市场信息,把握市场动态,推出符合市场需要的新产品、新技术。

2.采购模式

公司主营产品激光加工控制系统是以软件开发为核心,其配套的硬件控制卡以及激光系统硬件产品、激光精密加工设备等需要对外采购原材料及配件。公司对外采购内容主要包括电子元器件(集成电路芯片、电阻、电容等)、PCB 板、激光器、振镜电机等。为确保原材料质量及成本控制,公司制定了严格的采购控制流程,包括确定采购内容和数量、供应商管理、签订采购合同、品质控制、质量稽核、付款等。

3.生产模式

公司主要从事以软件研发为核心的激光加工控制系统业务,部分产品如激光控制卡、振镜及激光精密加工设备等涉及到生产环节。综合考虑技术保密、成本控制、提高效率等因素,公司采取"核心单元自主开发,非关键部件委托加工、外购,公司内完成程序烧写、总装和测试"的生产模式。其中,核心单元包括激光控制软件的设计及开发、激光控制卡的电路设计、振镜驱动系统的自主研发、激光精密加工设备结构及总体设计等,保证公司集中技术优势,发挥公司的核心竞争力。

4.销售模式

公司市场运营中心、海外运营中心负责公司产品的国内及海外市场的开拓及客户维系工作。公司产品销售主要采取直销模式,即公司直接与设备厂商签订合同实现销售的业务模式。少部分业务通过与贸易商签订买断式销售合同,并由其销售给最终客户。公司下游市场区域划分为华东区、华南区、华中区、国内其它地区和海外。公司在主要市场区域设置了子公司、分公司,配备了相应的市场销售及技术支持人员,负责信息收集、客户维护、拓展市场等工作。销售人员与客户达成协议后,向公司报批后签订合同。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业属于"I65 软件和信息技术服务业";根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于"I65 软件和信息技术服务业"。

2006 年以来,国家出台一系列政策支持激光加工设备产业,行业迎来蓬勃发展的时期。受益于新能源汽车、消费电子等终端消费需求的增长,动力电池、OLED、汽车、钣金、PCB 等加工设备的需求也随之增加,我国激光设备市场销售规模呈现出良好的上升趋势,整个行业处于快速发展的黄金时期。跟随整体行业的良好发展势头,激光相关产业链上近年来也诞生了多家的上市公司,对于中国激光加工行业的快速以及高质量的发展起到了有益的推动作用,激光加工行业将从高速度发展时期逐渐向高质量发展时期迈进。

公司所从事的激光加工控制系统是激光加工设备的核心数控大脑,通过融合计算机、激光与光学、运动控制与自动化、视觉追踪等多领先进技术,配套激光器、高精密振镜等部件实现激光先进制造需求。数控系统产业也是国家战略性的高技术产业,数控技术是关系国家安全、装备制造业振兴的核心技术。随着激光加工向更高精度、更高速度的目标不断提升,对于激光加工控制系统的要求也越来越高。基于对激光加工工艺的深刻理解,也得益于国内激光应用场景的不断发展,公司不断对激光加工控制系统进行技术改进和功能升级,无论是加工数据的数据结构,各种功能的控制算法,还是信号控制的精确性和实时性等,在行业内均处于先进水平,与国外竞争对手的差距也越来越小,客户粘性也在不断提高。

激光加工控制系统产品是集多项高新技术为一体的高科技产品,技术门槛较高。CAD、CAM、激光器控制、振镜控制、运动控制、视觉处理等各项技术都需要专业的高科技人才长时间的研发,同时针对不同材料的加工工艺的处理,也需要多年的实际现场加工的经验积累。技术种类多,工艺积累时间长等特点,为激光加工控制系统行业设立了较高的壁垒。

基于技术门槛及用户粘性较高,行业内专业从事激光加工控制系统的企业相对较少,行业集中度较高。其中从事振镜控制系统产品业务的主要有德国 Scanlab、Scaps、台湾兴诚等企业,从事伺服控制系统产品业务的主要有柏楚电子(688188)、维宏股份(300508)等。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是我国少数专业从事激光加工控制领域的数控系统及解决方案供应商。经过多年的积累,公司已拥有高精密振镜控制、伺服电机控制等主流激光控制技术路线的激光控制系统产品,下游应用可覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接、激光清洗等多种应用场景。公司产品在国内的激光振镜加工控制系统领域,市场占有率约三分之一,保持细分行业领先地位。

公司的高精密振镜产品以及激光伺服控制系统产品,目前处于市场推广阶段,总体市场销量较低。基于公司的研发能力及产业技术布局,未来公司的高精密振镜产品及激光伺服控制系统产品也将会获得一定的市场份额。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来我国传统制造业正处于加速转型阶段,国家大力推进高端装备制造业的发展,激光制造应用优势明显。激光加工设备工作过程具有智能化、标准化、连续性等优质特性,通过配套自动化设备可提高制造质量、生产效率及节约人工等,在航空航天、轨道交通、电子制造、新能源、新材料等领域的高端制造有重大发展前景。激光工业加工当前有两个发展方向,一个是面向微米级、纳米级的加工精度发展的微纳加工,一个是面向更大幅面,加工尺寸更大的宏加工。公司的振镜控制系统产品主要应用于微纳加工,其技术发展方向为越来越高的加工精度、速度等指标。得益于当前皮秒、飞秒等超快激光器的迅速发展,微纳加工的应用领域也越来越广泛,加工效率和加工效果也逐渐可以满足市场的需求,未来的增长空间较大。同时在宏加工领域,发展方向为更高的加工效率、更大的加工尺寸等,相应的对于激光器的功率要求也越来越大。随着国内大功率激光器的技术和产品的不断发展成熟,以及国内巨大的加工市场需求,未来也有广大的发展空间。公司的振镜控制系统产品和伺服控制系统产品分别应用于微纳加工以及宏加工领域,未来都将有良好的发展前景。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	953,816,777.87	297,794,160.88	220.29	219,569,708.48
归属于上市公司股东的净资产	908,999,002.74	256,487,834.80	254.40	193,787,476.64
营业收入	197,918,392.76	202,814,929.29	-2.41	135,133,001.83
归属于上市公司股东的净利润	39,079,314.82	52,777,607.35	-25.95	40,201,232.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,219,050.39	51,683,780.92	-27.99	39,057,494.36
经营活动产生的现金流量净额	18,125,025.68	30,130,195.23	-39.84	26,466,613.64
加权平均净资产收益率(%)	10.31	23.97	减少 13.66 个百分点	27.36
基本每股收益(元/股)	0.48	0.69	-30.43	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.69	-30.43	0.55
研发投入占营业收入的比例(%)	21.36	13.61	增加 7.75 个百分点	11.80

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	5,075.05	5,484.83	3,799.40	5,432.56
归属于上市公司股东的净利润	1,079.27	1,523.08	540.37	765.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,064.01	1,527.40	433.04	697.46
经营活动产生的现金流量净额	496.81	393.36	-513.53	1,435.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,286
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,309
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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		股东性质
						股份状态	数量	
马会文	0	19,996,200	19.48	19,996,200	19,996,200	无	0	境内自然人
吕文杰	0	10,525,950	10.25	10,525,950	10,525,950	无	0	境内自然人
邱勇	0	10,525,950	10.25	10,525,950	10,525,950	无	0	境内自然人
程鹏	0	10,525,950	10.25	10,525,950	10,525,950	无	0	境内自然人
苏州可瑞资科技发展中心(有限合伙)	0	10,525,950	10.25	10,525,950	10,525,950	无	0	境内非国有法人
苏州精诚至技术服务中心(有限合伙)	0	6,900,000	6.72	6,900,000	6,900,000	无	0	境内非国有法人
苏州工业园区哇牛投资有限公司-嘉兴哇牛智新股权投资合伙企业(有限合伙)	0	3,850,000	3.75	3,850,000	3,850,000	无	0	境内非国有法人
武汉达润投资管理有限公司-苏州橙芯创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,400,000	2.34	2,400,000	2,400,000	无	0	境内非国有法人
山东豪迈机械科技股份有限公司	0	1,750,000	1.70	1,750,000	1,750,000	无	0	境内非国有法人
安信证券投资有限公司	1,213,035	1,213,035	1.18	1,213,035	1,283,335	无	0	境内非国有法人
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;公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

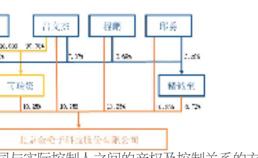
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

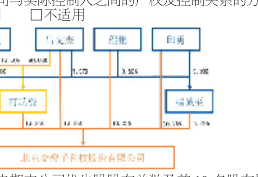
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 19,791.84 万元,较上年同期下降 2.41%;归属于上市公司股东的净利润为 3,907.93 万元,较上年同期下降 25.95%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,721.91 万元,较上年同期下降 27.99%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

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 2023 年第一季度报告

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、监事会及董事、监事、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。

第一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(%)
营业收入	47,987,369.57		-5.44
归属于上市公司股东的净利润	12,263,554.47		13.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,136,625.74		-23.53
经营活动产生的现金流量净额	-6,167,855.12		不适用
基本每股收益(元/股)	0.12		-14.68
稀释每股收益(元/股)	0.12		-14.68
加权平均净资产收益率(%)	1.34		-2.79
研发投入合计	10,990,509.25		27.50
研发投入占营业收入的比例(%)	22.90		增加 5.92 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	961,019,014.14	953,816,777.87	0.76
归属于上市公司股东的所有者权益	921,262,557.21	908,999,002.74	1.35

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,063,635.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,587,973.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-247.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	86,643.84	
减:所得税影响额	611,076.73	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,126,928.73	

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

(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
交易性金融资产	74.26	主要系报告期购买理财产品增加所致
预付款项	76.23	主要系供应商材料预付款项增长所致
销售费用	34.96	主要系报告期差旅费及市场推广费增加所致
其他收益	250.31	主要系报告期政府补助增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23.53	主要系报告期内公司加大市场推广及研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内客户通过票据结算增加,另公司为正常生产经营支付的各项税费、员工职工薪酬等增加所致

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	5,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
前 10 名股东持股情况							
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	19,996,200	19,996,200	无	0
吕文杰	境内自然人	10,525,950	10.25	10,525,950	10,525,950	无	0
邱勇	境内自然人	10,525,950	10.25	10,525,950	10,525,950	无	0
程鹏	境内自然人	10,525,950	10.25	10,525,950	10,525,950	无	0
苏州可瑞资科技发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	10,525,950	10.25	10,525,950	10,525,950	无	0
苏州精诚至技术服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,900,000	6.72	6,900,000	6,900,000	无	0
苏州工业园区哇牛投资有限公司-嘉兴哇牛智新股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,850,000	3.75	3,850,000	3,850,000	无	0
武汉达润投资管理有限公司-苏州橙芯创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,400,000	2.34	2,400,000	2,400,000	无	0
山东豪迈机械科技股份有限公司	境内非国有法人	1,750,000	1.70	1,750,000	1,750,000	无	0
中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,219,429	1.19	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
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
中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	1,219,429	人民币普通股	1,219,429
黄郁宏	741,730	人民币普通股	741,730
全国社保基金五零二组合	522,906	人民币普通股	522,906
交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	436,562	人民币普通股	436,562
中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金	435,128	人民币普通股	435,128
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	409,124	人民币普通股	409,124
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	387,408	人民币普通股	387,408
嘉实元安股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	323,818	人民币普通股	323,818
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	320,489	人民币普通股	320,489
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	312,628	人民币普通股	312,628
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;公司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		

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

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

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	339,814,107.16	517,421,865.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	401,587,973.74	230,450,547.94
衍生金融资产		
应收票据	10,611,698.24	8,072,368.66
应收账款	39,409,676.23	37,503,089.01
应收款项融资	7,774,656.49	7,731,057.38
预付款项	12,105,578.23	6,869,005.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,386,885.23	2,185,348.00
其中:应收利息	166,278.54	1,990,204.86
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,665,626.75	56,364,750.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,168,750.46	4,260,643.85
流动资产合计	877,524,952.53	870,858,675.93
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	1,835,156.93	1,914,680.93
其他权益工具投资	43,684,793.75	43,684,793.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,249,303.09	19,126,695.49
在建工程	13,083.74	13,083.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,678,057.09	4,952,410.44
无形资产	2,922,578.70	3,141,557.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,970,359.20	3,329,481.18
递延所得税资产	7,640,729.11	6,295,399.35
其他非流动资产	500,000.00	500,000.00
非流动资产合计	83,494,061.61	82,958,101.94
资产总计	961,019,014.14	953,816,777.87
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		
应付账款	7,920,236.73	3,956,347.87
预收款项		
合同负债	9,994,928.56	12,927,517.88
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	5,393,130.17	10,671,262.45
应交税费	3,433,026.94	4,904,446.01
其他应付款	1,445,931.22	394,476.08
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	1,575,096.23	1,702,841.87
其他流动负债	2,039,169.51	2,519,907.99
流动负债合计	31,801,519.36	37,076,800.15
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	2,904,319.61	2,857,941.77
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	3,988,912.86	3,777,764.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,893,232.47	6,635,706.51
负债合计	38,694,751.83	43,712,506.66
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	626,625,811.59	626,625,811.59
减:库存股		
其他综合收益	20,913,363.24	20,913,363.24
专项储备		
盈余公积	18,960,546.13	18,960,546.13
一般风险准备		
未分配利润	152,096,136.25	139,832,581.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	921,262,557.21	908,999,002.74
少数股东权益	1,061,705.10	1,105,268.47
所有者权益(或股东权益)合计	922,324,262.31	910,104,271.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	961,019,014.14	953,816,777.87

公司负责人:马会文 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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	47,987,369.57	50,750,522.37
其中:营业收入	47,987,369.57	50,750,522.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,358,428.63	40,745,888.15
其中:营业成本	20,013,992.34	21,817,840.55
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	391,690.04	482,371.21
销售费用	5,868,309.91	4,348,092.20
管理费用	5,521,029.76	5,880,283.34
研发费用	10,990,509.25	8,619,732.28
财务费用	-1,427,102.67	-402,431.43
其中:利息费用		
利息收入	1,583,337.74	535,401.59
加:其他收益	4,553,105.68	1,299,722.48
投资收益(损失以"-"号填列)	7,119.84	-139,793.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-79,524.00	
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)	1,587,973.74	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-296,176.31	65,393.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-82,922.22	162,650.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,398,041.67	11,392,607.11
加:营业外收入		0.21
减:营业外支出	247.95	214.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,397,793.72	11,392,392.37
减:所得税费用	177,802.62	673,224.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,219,991.10	10,719,167.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,219,991.10	10,719,167.48
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)	12,263,554.47	10,792,650.00
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-43,563.37	-73,482.52
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
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	12,219,991.10	10,719,167.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,263,554.47	10,792,650.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-43,563.37	-73,482.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.14

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:马会文 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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	36,475,313.47	53,115,634.47
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	2,553,923.83	2,464,030.92
收到其他与经营活动有关的现金	6,501,197.06	313,078.95
经营活动现金流入小计	45,530,434.36	55,892,744.34
购买商品、接受劳务支付的现金	16,947,147.45	22,616,638.42
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	24,285,492.43	20,192,393.07
支付的各项税费	6,267,158.08	3,845,401.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,198,491.52	4,270,235.09
经营活动现金流出小计	51,698,289.48	50,924,667.69
经营活动产生的现金流量净额	-6,167,855.12	4,968,076.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	855,343.76
取得投资收益收到的现金	537,191.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	230,537,191.78	855,343.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	923,239.88	596,614.80
投资支付的现金	400,000,000.00	-
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		
投资活动现金流出小计	400,923,239.88	596,614.80
投资活动产生的现金流量净额	-170,386,048.10	258,728.96
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	986,009.07	1,092,396.02
筹资活动现金流出小计	986,009.07	1,092,396.02
筹资活动产生的现金流量净额	-986,009.07	-1,092,396.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,845.94	-72,738.27
五、现金及现金等价物净增加额	-177,607,758.23	4,061,671.32
加:期初现金及现金等价物余额	517,415,865.39	129,764,869.54
六、期末现金及现金等价物余额	339,808,107.16	133,826,540.86

公司负责人:马会文 主管会计工作负责人:崔银巧 会计机构负责人:崔银巧

2023 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

2023 年 4 月 14 日

证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2023-016

北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开和出席情况

北京金橙子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 4 月 3 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席张喜梅女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议做出的决议合法、有效。

二、监事会议案审议情况

(一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》《证券法》上海证券交易所相关规定等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行股东大会赋予监事会的各项监督职责,切实维护公司和全体股东利益。监事会同意《北京金橙子科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况,2022 年度的经营成果和现金流量情况。监事会同意《北京金橙子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

监事会同意《北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会同意《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司同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 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-017)。

(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。监事会同意《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司同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 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-018)。

(六)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司同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续聘公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-019)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2022 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2022 年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现参与公司《2022 年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。综上,监事会同意该议案内容。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司同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 2022 年年度报告》及《北京金橙子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

监事会认为,公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2023 年第一季度报告》的编制过程中,未发现参与公司《2023 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。综上,监事会同意该议案内容。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司同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 2023 年第一季度报告》。

(九)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司日常经营流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司同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部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-020)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

公司本次调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度和期限,有利于提高资金使用效益,增加收益,提升整体业绩,符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,公司监事会同意公司调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度和期限的事项。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2023-018

北京金橙子科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,北京金橙子科技股份有限公司(以下简称"公司")母公司期末可供分配利润为人民币 125,040,669.29 元。经董事会决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 102,666,700 股,以此计算合计拟派发现金红利 20,533,340 元(含税)。本年度公司现金分红金额占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 52.54%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。公司董事会审议程序符合符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上,我们同意公司 2022 年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状和长远发展需要。监事会同意公司 2022 年度利润分配方案。并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日