

北京京运通科技股份有限公司 第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2023年4月26日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年4月14日通过电话、电子邮件等方式发出,会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议,以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案:一、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。公司按照《企业会计准则》编制了2022年度公司财务报表和合并财务报表,并聘请了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年12月31日的公司资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司财务报表在所有重大方面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日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度财务预算报告>的议案》。

2023年,公司在董事会的科学领导下,设定合理的年度经营计划指标。公司将关注高端装备业务新增订单情况,合理排产自用设备和外销订单;重点推动二期二期项目建设和投产,强化生产管理,重视产品质量,继续做好新增产能的原材料保供工作,密切关注下游客户的需求变化,提升N型硅片出货量占比;保持新能源发电业务稳定运营,推进节能环保产品的市场开拓和成本管控工作。内部管理方面,公司将持续提升企业管理水平,并严格按照相关规定管理和使用募集资金,履行信息披露义务,保护投资者的合法权益。同时,公司将努力开发新的融资渠道,保证公司生产和运营的资金需求。在公司管理团队和全体员工的共同努力下,公司全年力争实现净利润同比增长。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2023年度审计机构的议案》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告>的议案》。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告>的议案》。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年度经营计划>的议案》。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员2023年度的薪酬将在2022年度薪酬水平的基础上,根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况,对公司高级管理人员人员进行绩效考核,确定其薪酬标准。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》。

《北京京运通科技股份有限公司2023年第一季度报告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2022年年度股东大会的议案》。

有关股东大会的召开事宜由董事会另行通知。特此公告。北京京运通科技股份有限公司董事会 2023年4月27日

证券代码:601908 证券简称:京运通

北京京运通科技股份有限公司 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。

公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人(会计主管人员)王云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

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period Compared to Last Period's Same Period Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period Compared to Last Period's Same Period Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period Compared to Last Period's Same Period Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period Compared to Last Period's Same Period Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period Compared to Last Period's Same Period Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period Compared to Last Period's Same Period Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period Compared to Last Period's Same Period Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period Compared to Last Period's Same Period Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period Compared to Last Period's Same Period Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period Compared to Last Period's Same Period Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period Compared to Last Period's Same Period Change (%)

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 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: Item Name, Change Ratio (%), Main Reason

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

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Type

公司负责人:冯焕培 主管会计工作负责人:吴振海 会计机构负责人:王云

合并利润表

2023年1—3月 编制单位:北京京运通科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

公司负责人:冯焕培 主管会计工作负责人:吴振海 会计机构负责人:王云

母公司资产负债表

2023年3月31日 编制单位:北京京运通科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, 2023 Q1 vs 2022 Q1 Change (%)

公司负责人:冯焕培 主管会计工作负责人:吴振海 会计机构负责人:王云

(二)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 北京京运通科技股份有限公司董事会 2023年4月27日