

北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
二、监事会会议决议情况
三、监事会会议审议事项
（一）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》
（二）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》
（三）审议通过《关于补选公司第三届监事会独立监事的议案》
（四）审议通过《关于补选公司第三届监事会专门委员会的议案》
（五）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》
（六）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》
（七）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

北京中岩大地科技股份有限公司 监事会 2023年10月26日

北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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
二、董事会会议决议情况
（一）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》
（二）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》
（三）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立监事的议案》
（四）审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会的议案》
（五）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》
（六）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》
（七）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

北京中岩大地科技股份有限公司 董事会 2023年10月26日

北京中岩大地科技股份有限公司 2023年第三季度报告

本报告期：2023-07 公告编号：2023-070
一、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否实施追溯调整或重述以前年度会计数据
口适用 口不适用
（一）主要会计数据和财务指标
（二）净资产收益率和现金流量
（三）非经常性损益项目和金额
（四）研发投入
（五）募集资金使用情况
（六）股权激励情况
（七）承诺事项履行情况
（八）重大资产出售、收购、资产转移、资产置换、资产剥离、资产注入等事项
（九）重大合同及其履行情况
（十）重大担保、诉讼、仲裁事项
（十一）重大关联交易
（十二）其他重大事项
（十三）利润分配或资本公积金转增股本预案
（十四）回购股份情况
（十五）其他重大事项

北京中岩大地科技股份有限公司 董事会 2023年10月26日

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
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
口适用 口不适用
（二）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元

Table with columns: 资产负债表项目, 2023年09月30日, 2022年12月31日, 变动, 主要原因. Contains financial statement data for Q3 2023 vs Q3 2022.

（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 showing shareholder information: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名股东持股情况 (Name, Shareholding, Share Type).

Table showing major shareholders: 前十名无限售条件持股情况 (Name, Shareholding, Share Type).

（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

的议案》，并于2023年7月12日完成了2022年度权益分派实施方案。具体内容详见公司于2023年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-050）。

（三）2023年9月21日，公司回购股份方案已实施完毕。本次实际回购时间为2023年3月1日至2023年9月21日，公司通过连续回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,550,685股，占公司总股本的1.22%，公司回购总金额为127,330,477.81元，最高成交价为16.92元/股，最低成交价为15.62元/股，成交总金额24,813,685.58元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-068）。

（四）季度财务报告

Table with columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Contains quarterly financial data.

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：王立建 主管会计工作负责人：张会娟 会计机构负责人：李月菁

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Contains cash flow statement and other financial details.

（一）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行年初财务报表相关项目情况
口适用 口不适用
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
口是 否
第三季度审计报告未经审计。

北京中岩大地科技股份有限公司 2023年第三季度报告

本报告期：2023-07 公告编号：2023-070
一、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否实施追溯调整或重述以前年度会计数据
口适用 口不适用

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Contains quarterly financial data.

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：王立建 主管会计工作负责人：张会娟 会计机构负责人：李月菁

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Contains cash flow statement and other financial details.

（一）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行年初财务报表相关项目情况
口适用 口不适用

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
口是 否
第三季度审计报告未经审计。

北京中岩大地科技股份有限公司 董事会 2023年10月26日