证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-053

北京千方科技股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告

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

北京千方科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 24 日下午 6:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届监事会任期届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司监事会同意提名孙大勇先生、孙霖先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。上述监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

2、审议通过了《北京千方科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第二十二次会议决议。

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会
2023 年 10 月 26 日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

孙大勇先生，1976 年 1 月生，本科。1998 年在中国出国人员服务总公司财务部工作；2003 年 8 月至 2006 年 7 月在中联财务顾问有限公司任高级经理；2006 年 8 月至 2010 年 2 月在中视电视购物有限公司任企划部副总监等职；2010 年 11 月至 2014 年 6 月在北京千方科技集团有限公司（现更名为：北京千方信息科技集团有限公司）历任企业发展部经理、行政总监、总裁办公室主任等职。2014 年 7 月至今在本公司历任行政总监、企业发展部总监、综合管理部总监等职，现任千方捷通科技股份有限公司总经理。2014 年 7 月至今担任本公司监事会主席。

截至本公告披露日，孙大勇先生持有公司股份 27,600 股。孙大勇先生在持有公司 5%以上股份的股东北京千方集团有限公司担任监事职务，除上述情况外，孙大勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。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稽查，尚未有明确结论的情形。不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。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

孙霖先生，1972 年 5 月生，本科。曾先后任北京市崇文区园林市政管理局办公室副主任、主任；国家建设部人力资源开发中心交流处副处长、处长、办公室主任；2009 年 3 月至 2015 年 6 月历任北京千方信息科技集团有限公司总裁办主任、行政总监、北京千方集团有限公司总裁助理；2015 年 7 月至 2017 年 7 月任本公司综合管理部总监；2017 年 8 月至 2018 年 4 月任北京千方城市信息科技有限公司副总经理，2018 年 5 月至 2019 年 3 月任北京中交兴路车联网科技有限公司副总经理；2019 年 4 月至今任北京中交慧联信息科技有限公司副总经理；2016 年 3 月至今担任本公司监事。

截至本公告披露日，孙霖先生未持有公司股份。孙霖先生在持有公司 5%以上股份的股东北京千方集团有限公司附属的子公司任职。除上述情况外，孙霖先生与其他持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。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稽查，尚未有明确结论的情形。不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。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-052

北京千方科技股份有限公司
2023 年第三季度报告

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、监事会及董事、监事、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)	1,893,913,282.65	9.62%	5,251,533,758.26	8.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,446,692.33	140.80%	323,537,114.36	273.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,385,029.82	52.41%	154,178,761.61	155.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	144,268,089.22	140.98%
基本每股收益(元/股)	0.02	133.33%	0.20	266.67%
稀释每股收益(元/股)	0.02	133.33%	0.20	266.67%
加权平均净资产收益率	0.31%	1.07%	2.65%	4.16%
	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)	19,157,142,615.70	19,357,894,340.10	-1.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,378,736,903.12	12,014,134,510.06	3.03%	

（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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,728,618.84	6,976,825.75	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	13,705,714.67	56,979,835.99	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-30,852,850.39	162,238,680.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,225,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,756.77	-1,158,909.41	
减：所得税影响额	-4,288,871.50	53,479,782.55	
少数股东权益影响额(税后)	41,448.88	3,423,297.95	
合计	-3,938,337.49	169,358,352.75	--

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

1、营业收入本年累计数较去年同期增长 8.41%，主要系经济复苏情况下公司加快业务拓展，以及产品和解决方案交付进度加快所致。

2、本期归属于上市公司股东的净利润本年累计数较上年同期变动增长 273.16%；主要系经济复苏情况下公司业务规模扩大及持有鸿泉物联股票价格变动所致。

3、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本年累计数较上年同期变动增长 155.96%；主要系经济复苏情况下公司业务规模扩大所致。

4、经营活动产生的现金流量净额本年累计数较上年同期数增长 140.98%，主要系本期提高库存管理效率、人工成本及费用支出减少所致。

5、基本每股收益本年累计数较上年同期数增长 266.67%，主要系公司归母净利润增长所致。

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		70,768	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							
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	
夏曙东	境内自然人	15.17%	239,692,806	179,769,604	质押	100,853,297	
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	14.11%	222,993,866	0			
北京千方集团有限公司	境内非国有法人	5.65%	89,275,576	0	质押	34,284,676	
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	3.96%	62,598,677	0			
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	1.97%	31,074,596	0			
建信(北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)	其他	1.77%	28,028,700	0			
北京电信投资有限公司	国有法人	1.62%	25,620,304	0			
建信信托有限责任公司-建信信托-智能物流 6 号集合资金信托计划	其他	1.61%	25,498,200	0			
衢州久虎投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.60%	25,340,000	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14%	18,022,294	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	222,993,866			人民币普通股	222,993,866		
北京千方集团有限公司	89,275,576			人民币普通股	89,275,576		
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	62,598,677			人民币普通股	62,598,677		
夏曙东	59,923,202			人民币普通股	59,923,202		
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	31,074,596			人民币普通股	31,074,596		
建信(北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)	28,028,700			人民币普通股	28,028,700		
北京电信投资有限公司	25,620,304			人民币普通股	25,620,304		
建信信托有限责任公司-建信信托-智能物流 6 号集合资金信托计划	25,498,200			人民币普通股	25,498,200		
衢州久虎投资合伙企业(有限合伙)	25,340,000			人民币普通股	25,340,000		
香港中央结算有限公司	18,022,294			人民币普通股	18,022,294		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，夏曙东与北京千方集团有限公司为一致行动人；建信(北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)与建信信托有限责任公司-建信信托-智能物流 6 号集合资金信托计划为一致行动人。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无						

（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：北京千方科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,472,400,113.29	3,937,813,361.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	800,726,152.63	479,947,140.50
衍生金融资产		
应收票据	23,489,947.44	21,883,855.59
应收账款	3,611,180,166.13	3,672,741,327.86
应收款项融资	121,458,753.39	112,078,998.61
预付款项	153,555,959.12	158,938,179.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	226,408,394.47	192,293,227.89
其中：应收利息		
应收股利	1,386,456.35	1,386,456.35
买入返售金融资产		
存货	2,228,820,805.69	2,461,171,886.73
合同资产	32,167,510.28	25,397,620.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,342,819.57	32,342,819.57
其他流动资产	91,060,857.85	142,549,029.57
流动资产合计	10,793,611,479.86	11,237,157,448.06
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	32,404,367.03	30,828,605.65
长期股权投资	476,458,055.51	509,166,871.69
其他权益工具投资	801,435,908.67	747,483,577.36
其他非流动金融资产	829,987,816.26	678,227,327.66
投资性房地产	72,938,800.20	74,494,709.77
固定资产	911,209,827.81	347,999,615.74
在建工程	2,135,938.28	546,294,133.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,399,775.19	75,364,099.19
无形资产	813,510,662.70	882,388,451.62
开发支出	94,615,744.37	91,295,806.46
商誉	3,418,627,427.41	3,425,403,384.36
长期待摊费用	61,262,262.33	26,805,698.75
递延所得税资产	597,183,734.92	492,881,857.29
其他非流动资产	187,360,815.16	192,102,752.90
非流动资产合计	8,363,531,135.84	8,120,736,892.04
资产总计	19,157,142,615.70	19,357,894,340.10
流动负债：		
短期借款	677,039,146.02	658,162,747.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,688,400.00	666,400.00
衍生金融负债		
应付票据	152,979,736.02	64,508,288.98
应付账款	2,724,020,000.09	3,293,744,279.21
预收款项		
合同负债	1,337,943,609.14	1,301,793,725.35
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	177,379,179.17	245,981,835.47
应交税费	64,351,471.58	100,370,939.51
其他应付款	118,943,519.88	125,406,971.97
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	226,580,606.73	137,580,099.27
其他流动负债	405,060,326.45	448,726,746.23
流动负债合计	5,885,985,995.08	6,376,942,033.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	95,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,620,049.17	17,380,161.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	65,399,949.27	80,595,859.77
递延收益	66,166,590.59	64,579,799.99
递延所得税负债	140,722,564.84	92,346,180.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	399,909,153.87	454,902,001.70
负债合计	6,285,895,148.95	6,831,844,035.03
所有者权益：		
股本	1,580,188,215.00	1,580,188,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,266,244,828.49	6,268,534,388.55
减：库存股	167,501,974.48	167,501,974.48
其他综合收益	26,982,890.59	-16,371,948.17
专项储备		
盈余公积	85,734,878.92	85,734,878.92
一般风险准备		
未分配利润	4,587,088,064.60	4,263,550,950.24
归属于母公司所有者权益合计	12,378,736,903.12	12,014,134,510.06
少数股东权益	492,510,563.63	511,915,795.01
所有者权益合计	12,871,247,466.75	12,526,050,305.07
负债和所有者权益总计	19,157,142,615.70	19,357,894,340.10

法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：张丽娟 会计机构负责人：赵金丽

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	5,251,533,758.26	4,843,992,710.52
其中：营业收入	5,251,533,758.26	4,843,992,710.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,223,964,111.70	4,892,989,365.07
其中：营业成本	3,516,705,976.29	3,265,221,770.02
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	30,799,509.04	26,790,259.91
销售费用	784,231,903.53	750,877,472.07
管理费用	243,229,863.42	252,352,520.24
研发费用	729,049,492.64	695,330,937.24
财务费用	-80,052,633.22	-97,583,594.41
其中：利息费用	16,741,826.24	31,466,574.71
利息收入	63,730,535.92	29,130,211.25
加：其他收益	156,812,402.68	146,538,080.23
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,884,513.06	-728,519.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,942,975.22	-15,420,628.55
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)	151,622,211.50	-310,272,473.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-23,997,619.98	-13,726,078.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-20,439,073.30	-21,976,570.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-335,974.72	-36,992,513.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	282,347,079.68	-286,154,729.56
加：营业外收入	3,120,707.34	2,733,896.13
减：营业外支出	4,298,693.61	7,112,931.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	281,169,093.41	-290,533,764.95
减：所得税费用	-42,609,314.38	-104,695,639.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	323,778,407.79	-185,838,125.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	323,778,407.79	-185,838,125.52
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)	323,537,114.36	-186,840,786.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	241,293.43	1,002,661.00
六、其他综合收益的税后净额	42,621,384.04	66,939,482.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,354,838.76	66,805,027.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	44,419,570.24	63,864,025.70
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	44,419,570.24	63,864,025.70
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	-1,064,731.48	2,941,001.62
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	-1,064,731.48	2,941,001.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-733,454.72	134,455.11
七、综合收益总额	366,399,791.83	-118,898,643.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	366,891,953.12	-120,035,759.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-492,161.29	1,137,116.11
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.20	-0.12
(二)稀释每股收益	0.20	-0.12

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：张丽娟 会计机构负责人：赵金丽

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	5,532,718,335.07	5,730,562,086.54
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	261,279,700.88	258,439,700.96
收到其他与经营活动有关的现金	298,145,335.54	220,948,771.73
经营活动现金流入小计	6,092,143,371.49	6,209,950,559.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,738,589,971.86	4,233,997,858.96
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	1,385,346,749.41	1,428,652,011.68
支付的各项税费	248,698,107.33	276,983,508.32
支付其他与经营活动有关的现金	575,240,453.67	622,362,391.04
经营活动现金流出小计	5,947,875,282.27	6,561,995,770.00
经营活动产生的现金流量净额	144,268,089.22	-352,045,210.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,684,044,710.77	1,689,729,522.03
取得投资收益收到的现金	24,785,595.78	13,743,194.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,036.05	11,963,649.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	649,212.63	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,709,532,555.23	1,715,436,365.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,246,379.46	327,121,825.52
投资支付的现金	2,012,836,800.00	2,190,182,749.00
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	181,865.60	71,882,401.76
支付其他与投资活动有关的现金	2,295,265,045.06	2,589,186,976.28
投资活动现金流出小计	-585,732,489.83	-873,750,610.42
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,000.00	1,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,000.00	1,450,000.00
取得借款收到的现金	643,000,000.00	730,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	643,450,000.00	731,450,000.00
偿还债务支付的现金	629,120,690.00	351,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,822,887.63	38,324,582.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,719,312.00	10,902,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,841,366.81	50,333,311.49
筹资活动现金流出小计	677,784,944.44	439,957,894.43
筹资活动产生的现金流量净额	-34,334,944.44	291,492,105.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,561,860.80	109,206,439.72
五、现金及现金等价物净增加额	-441,237,484.25	-825,097,275.90
加：期初现金及现金等价物余额	3,827,973,811.05	3,724,192,462.64
六、期末现金及现金等价物余额	3,386,736,326.80	2,899,095,186.74

（二）2023 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

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

北京千方科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-045

北京千方科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

北京千方科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 24 日下午 5:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中亲自出席董事 8 名，委托出席董事 1 名，董事陈铨先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事夏曙锋先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会任期届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名夏曙东先生、吴司韵女士、尹建平先生、陈铨先生、张鹏国先生、夏曙锋先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。

上述候选人中没有职工代表担任的董事候选人，其中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名史薇女士、慕丽娜女士、王新英女士为第六届董事会独立董事候选人，其中王新英女士为会计专业人士。任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。

候选人慕丽娜女士、王新英女士已取得深交所认可的独立董事资格证书，候选人史薇女士尚未取得深交所认可的独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，上述 3 名独立董事候选人的《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第六届董事会董事薪酬方案拟定如下：

在公司担任其他具体职务的非独立董事，按其在公司所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，不再另行发放津贴。独立董事和外部聘任董事实行年度津贴制。

公司独立董事年度津贴(税前)每人每年为 8 万元，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

外部聘任董事不在公司担任除董事以外的其他职务，拟定年度津贴(税前)每人每年为 8 万元，外部聘任董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。外部聘任董事因其个人职务、身份及其他原因不能领取公司津贴的，视为放弃津贴，公司不再另行补偿。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2023 年 11 月 10 日(星期五)下午 15:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室召开 2023 年第一次临时股东大会会议。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会会议的通知》。

5、审议通过了《北京千方科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《北京千方科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十六次会议决议。

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

夏曙东先生，1972 年 10 月生，北京大学博士研究生。于 2000 年创立北京北大千方科技有限公司，担任总经理；2003 年毕业于北京大学地理学与地理信息系统专业，获博士学位。2008 年 5 月至今担任北京千方信息科技集团有限公司董事长兼总裁；2017 年 4 月至今担任浙江宇视科技有限公司董事长；2014 年 7 月至 2020 年 9 月担任本公司总经理；自 2014 年 7 月至今担任本公司董事长；自 2022 年 5 月至今担任本公司总经理。

截至本公告披露日，夏曙东先生直接持有公司股份 239,692,806 股，通过北京千方集团有限公司持有公司股份 89,275,576 股，合计持有公司股份 328,968,382 股，共占公司总股本的 20.82%，是公司控股股东、实际控制人。夏曙东先生与公司董事夏曙锋先生为兄弟关系，除上述情况外，夏曙东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。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稽查，尚未有明确结论的情形。不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。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

吴司韵女士，1991 年 6 月生，毕业于浙江大学，本科学历。2013 年 8 月至 2016 年 8 月任职于中国国际金融股份有限公司，历任分析员、经理；2016 年 9 月至今任职于阿里巴巴集