

## 证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2024-016 北京京运通科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2024年4月29日在北京市昌平区北环路108号京运通总部办公楼会议室召开,会议应到董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长冯焯培先生主持,会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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) 审议通过《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2024年第一季度报告的议案。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,审计委员会认为公司2024年第一季度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果或现金流量,编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,同意将报告作为公司2024年第一季度报告予以披露。

(二) 审议通过《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2024年第一季度报告全文摘要的议案。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,审计委员会认为公司2024年第一季度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果或现金流量,编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,同意将报告全文摘要作为公司2024年第一季度报告全文摘要予以披露。

(三) 审议通过《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2024年第一季度报告全文摘要的议案。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,审计委员会认为公司2024年第一季度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果或现金流量,编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,同意将报告全文摘要作为公司2024年第一季度报告全文摘要予以披露。

(四) 审议通过《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2024年第一季度报告全文摘要的议案。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,审计委员会认为公司2024年第一季度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果或现金流量,编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,同意将报告全文摘要作为公司2024年第一季度报告全文摘要予以披露。

(五) 审议通过《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2024年第一季度报告全文摘要的议案。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,审计委员会认为公司2024年第一季度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果或现金流量,编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,同意将报告全文摘要作为公司2024年第一季度报告全文摘要予以披露。

特此公告。  
北京京运通科技股份有限公司董事会  
2024年4月30日

## 证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2024-018 北京京运通科技股份有限公司关于 选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开了职工代表大会,选举产生第六届监事会职工代表监事。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,需补选非职工代表监事,现将补选事宜公告如下:

一、第六届监事会换届选举情况  
公司第六届监事会换届选举工作,已由公司董事会提名冯焯培先生、冯焯培先生、吴树军先生、王楠女士、李人洁女士、张恒辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,冯焯培先生、王楠女士、李人洁女士、张恒辉先生为公司第六届监事会职工代表监事候选人。上述候选人具备相应的专业知识和企业管理经验,符合担任公司第六届监事会非职工代表监事和职工代表监事的任职资格。

二、补选非职工代表监事  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第六届监事会非职工代表监事候选人中,冯焯培先生、冯焯培先生、吴树军先生、王楠女士、李人洁女士、张恒辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,冯焯培先生、王楠女士、李人洁女士、张恒辉先生为公司第六届监事会职工代表监事候选人。上述候选人具备相应的专业知识和企业管理经验,符合担任公司第六届监事会非职工代表监事和职工代表监事的任职资格。

三、其他说明  
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、行政规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》及其他相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事的情形,为北京京运通公司董事、监事会的正常运作,在本公司董事会换届期间,仍由现任董事、监事会行使职权,直至新一届董事会、监事会正式组成之日。

特此公告。  
北京京运通科技股份有限公司董事会  
2024年4月30日

## 证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2024-019 北京京运通科技股份有限公司关于 董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

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、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,需补选非职工代表监事,现将补选事宜公告如下:

一、第六届董事会换届选举情况  
公司第六届董事会换届选举工作,已由公司董事会提名冯焯培先生、冯焯培先生、吴树军先生、王楠女士、李人洁女士、张恒辉先生为公司第六届董事会非职工代表监事候选人,冯焯培先生、王楠女士、李人洁女士、张恒辉先生为公司第六届董事会职工代表监事候选人。上述候选人具备相应的专业知识和企业管理经验,符合担任公司第六届董事会非职工代表监事和职工代表监事的任职资格。

二、补选非职工代表监事  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会非职工代表监事候选人中,冯焯培先生、冯焯培先生、吴树军先生、王楠女士、李人洁女士、张恒辉先生为公司第六届董事会非职工代表监事候选人,冯焯培先生、王楠女士、李人洁女士、张恒辉先生为公司第六届董事会职工代表监事候选人。上述候选人具备相应的专业知识和企业管理经验,符合担任公司第六届董事会非职工代表监事和职工代表监事的任职资格。

三、其他说明  
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、行政规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》及其他相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事的情形,为北京京运通公司董事、监事会的正常运作,在本公司董事会换届期间,仍由现任董事、监事会行使职权,直至新一届董事会、监事会正式组成之日。

特此公告。  
北京京运通科技股份有限公司董事会  
2024年4月30日

## 证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2024-020 北京京运通科技股份有限公司关于 计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日分别召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体如下:

一、资产减值准备计提概述  
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为客观反映公司的财务状况、经营成果,基于谨慎性原则,公司对2024年第一季度末资产减值情况进行了全面清查,并计提资产减值准备39,061.96万元。具体情况如下所示:

二、资产减值准备计提情况  
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为客观反映公司的财务状况、经营成果,基于谨慎性原则,公司对2024年第一季度末资产减值情况进行了全面清查,并计提资产减值准备39,061.96万元。具体情况如下所示:

三、其他说明  
上述资产减值准备的计提,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注资产减值准备的计提情况,并根据实际情况及时调整。

特此公告。  
北京京运通科技股份有限公司董事会  
2024年4月30日

## 证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2024-021 北京京运通科技股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日分别召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体如下:

一、资产减值准备计提概述  
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为客观反映公司的财务状况、经营成果,基于谨慎性原则,公司对2024年第一季度末资产减值情况进行了全面清查,并计提资产减值准备39,061.96万元。具体情况如下所示:

二、资产减值准备计提情况  
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为客观反映公司的财务状况、经营成果,基于谨慎性原则,公司对2024年第一季度末资产减值情况进行了全面清查,并计提资产减值准备39,061.96万元。具体情况如下所示:

三、其他说明  
上述资产减值准备的计提,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注资产减值准备的计提情况,并根据实际情况及时调整。

特此公告。  
北京京运通科技股份有限公司董事会  
2024年4月30日

## 证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2024-022 北京京运通科技股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日分别召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体如下:

一、资产减值准备计提概述  
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为客观反映公司的财务状况、经营成果,基于谨慎性原则,公司对2024年第一季度末资产减值情况进行了全面清查,并计提资产减值准备39,061.96万元。具体情况如下所示:

二、资产减值准备计提情况  
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为客观反映公司的财务状况、经营成果,基于谨慎性原则,公司对2024年第一季度末资产减值情况进行了全面清查,并计提资产减值准备39,061.96万元。具体情况如下所示:

三、其他说明  
上述资产减值准备的计提,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注资产减值准备的计提情况,并根据实际情况及时调整。

特此公告。  
北京京运通科技股份有限公司董事会  
2024年4月30日

## 证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2024-023 北京京运通科技股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日分别召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体如下:

一、资产减值准备计提概述  
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为客观反映公司的财务状况、经营成果,基于谨慎性原则,公司对2024年第一季度末资产减值情况进行了全面清查,并计提资产减值准备39,061.96万元。具体情况如下所示:

## 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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	1,469,099,916.43	-46.05
归属于上市公司股东的净利润	-463,734,739.96	-252.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-472,825,882.52	-258.70
经营活动产生的现金流量净额	-403,842,202.48	-26.15
基本每股收益(元/股)	-0.19	-1.06
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-1.06
加权平均净资产收益率(%)	-4.15	减少6.83个百分点

(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	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	-1,342,248.30	
计入当期损益的政府补助,包括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	3,906,877.61	
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与公允价值变动相关的其他损益	19,879,611.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,475,948.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,390.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,424,417.17	
减:所得税影响额	2,906,286.42	
少数股东权益影响额(税后)	106,046.52	
合计	6,091,142.88	

对公司发行《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》未列举的项目定义的非常性损益项目及金额重大的,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。

(二) 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
营业收入	-46.05	主要是本期新材料业务销售收入大幅减少。
归属于上市公司股东的净利润	-252.91	主要是本期新材料业务销售收入大幅减少并计提资产减值准备所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-258.70	主要是本期新材料业务销售收入大幅减少并计提资产减值准备所致。
经营活动产生的现金流量净额	-26.15	主要是本期新材料业务销售收入大幅减少。
基本每股收益(元/股)	-1.06	主要是本期新材料业务销售收入大幅减少并计提资产减值准备所致。
稀释每股收益(元/股)	-1.06	主要是本期新材料业务销售收入大幅减少并计提资产减值准备所致。

(三) 普通股股东人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	111,770	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) <td>不适用</td> <td></td> <td></td>	不适用		

前十名股东持股情况(不含通过融资融券出借的股份)

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结股份数量
北京京运通科技股份有限公司	700,000.00	28.90	0	0
中国工商银行股份有限公司-前海开源新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	409,998.668	16.98	0	0
张洪军	30,572.099	1.27	0	0
张洪军	23,234.999	0.92	0	0
张洪军	18,313.344	0.76	0	0
张洪军	17,423.000	0.72	0	0
中国银行股份有限公司-华泰瑞通中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	14,688.593	0.61	0	0
李光强	10,170.209	0.42	0	0
中国银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,299.500	0.26	0	0

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例(%)
北京京运通科技股份有限公司	700,000.00	700,000.00
中国工商银行股份有限公司-前海开源新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	409,998.668	409,998.668
张洪军	30,572.099	30,572.099
张洪军	23,234.999	23,234.999
张洪军	18,313.344	18,313.344
张洪军	17,423.000	17,423.000
中国银行股份有限公司-华泰瑞通中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	14,688.593	14,688.593
李光强	10,170.209	10,170.209
中国银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,299.500	6,299.500

前十名普通股前十名股东中,冯焯培先生为北京京运通科技股份有限公司的控股股东,上述股份被质押一致行动人。

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例(%)
北京京运通科技股份有限公司	700,000.00	700,000.00
中国工商银行股份有限公司-前海开源新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	409,998.668	409,998.668
张洪军	30,572.099	30,572.099
张洪军	23,234.999	23,234.999
张洪军	18,313.344	18,313.344
张洪军	17,423.000	17,423.000
中国银行股份有限公司-华泰瑞通中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	14,688.593	14,688.593
李光强	10,170.209	10,170.209
中国银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,299.500	6,299.500

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例(%)
北京京运通科技股份有限公司	700,000.00	700,000.00
中国工商银行股份有限公司-前海开源新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	409,998.668	409,998.668
张洪军	30,572.099	30,572.099
张洪军	23,234.999	23,234.999
张洪军	18,313.344	18,313.344
张洪军	17,423.000	17,423.000
中国银行股份有限公司-华泰瑞通中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	14,688.593	14,688.593
李光强	10,170.209	10,170.209
中国银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,299.500	6,299.500

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例(%)
北京京运通科技股份有限公司	700,000.00	700,000.00
中国工商银行股份有限公司-前海开源新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	409,998.668	409,998.668
张洪军	30,572.099	30,572.099
张洪军	23,234.999	23,234.999
张洪军	18,313.344	18,313.344
张洪军	17,423.000	17,423.000
中国银行股份有限公司-华泰瑞通中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	14,688.593	14,688.593
李光强	10,170.209	10,170.209
中国银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,299.500	6,299.500

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例(%)
北京京运通科技股份有限公司	700,000.00	700,000.00
中国工商银行股份有限公司-前海开源新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	409,998.668	409,998.668
张洪军	30,572.099	30,572.099
张洪军	23,234.999	23,234.999
张洪军	18,313.344	18,313.344
张洪军	17,423.000	17,423.000
中国银行股份有限公司-华泰瑞通中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	14,688.593	14,688.593
李光强	10,170.209	10,170.209
中国银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,299.500	6,299.500

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例(%)
北京京运通科技股份有限公司	700,000.00	700,000.00
中国工商银行股份有限公司-前海开源新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	409,998.668	409,998.668
张洪军	30,572.099	30,572.099
张洪军	23,234.999	23,234.999
张洪军	18,313.344	18,313.344
张洪军	17,423.000	17,423.000
中国银行股份有限公司-华泰瑞通中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	14,688.593	14,688.593
李光强	10,170.209	10,170.209
中国银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,299.500	6,299.500

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例(%)
北京京运通科技股份有限公司	700,000.00	700,000.00
中国工商银行股份有限公司-前海开源新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	409,998.668	409,998.668
张洪军	30,572.099	30,572.099
张洪军	23,234.999	23,234.999
张洪军	18,313.344	18,313.344
张洪军	17,423.000	17,423.000
中国银行股份有限公司-华泰瑞通中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	14,688.593	14,688.593
李光强	10,170.209	10,170.209
中国银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,299.500	6,299.500

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例(%)
北京京运通科技股份有限公司	700,000.00	700,000.00
中国工商银行股份有限公司-前海开源新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	409,998.668	409,998.668
张洪军	30,572.099	30,572.099
张洪军	23,234.999	23,234.999
张洪军	18,313.344	18,313.344
张洪军	17,423.000	17,423.000
中国银行股份有限公司-华泰瑞通中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	14,688.593	14,688.593
李光强	10,170.209	10,170.209
中国银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,299.500	6,299.500

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例(%)
北京京运通科技股份有限公司	700,000.00	700,000.00
中国工商银行股份有限公司-前海开源新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	409,998.668	409,998.668
张洪军	30,572.099	30,572.099
张洪军	23,234.999	23,234.999
张洪军	18,313.344	18,313.344
张洪军	17,423.000	17,423.000
中国银行股份有限公司-华泰瑞通中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	14,688.593	14,688.593
李光强	10,170.209	10,170.209
中国银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,299.500	6,299.500

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例(%)
北京京运通科技股份有限公司	700,000.00	700,000.00
中国工商银行股份有限公司-前海开源新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	409,998.668	409,998.668
张洪军	30,572.099	30,572.099
张洪军	23,234.999	23,234.999
张洪军	18,313.344	18,313.344
张洪军	17,423.000	17,423.000
中国银行股份有限公司-华泰瑞通中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	14,688.593	14,688.593
李光强	10,170.209	10,170.209
中国银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,299.500	6,299.500

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例(%)
北京京运通科技股份有限公司	700,000.00	700,000.00
中国工商银行股份有限公司-前海开源新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	409,998.668	409,998.668
张洪军	30,572.099	30,572.099
张洪军	23,234.999	23,234.999
张洪军	18,313.344	18,313.344
张洪军	17,423.000	17,423.000
中国银行股份有限公司-华泰瑞通中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	14,688.593	14,688.593
李光强	10,170.209	10,170.209
中国银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,299.500	6,299.500

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例(%)
北京京运通科技股份有限公司	700,000.00	700,000.00
中国工商银行股份有限公司-前海开源新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	409,998.668	409,998.668
张洪军	30,572.099	30,572.099
张洪军		