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 2025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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	64,368,083.72	49,476,359.33	30.10
归属于上市公司股东的净利润	11,968,225.48	6,917,820.60	73.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,938,421.01	4,865,064.79	124.84
经营活动产生的现金流量净额	4,826,386.94	-91,151.97	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43
加权平均净资产收益率(%)	1.29	0.73	增加0.56个百分点
研发投入合计	14,199,319.27	12,790,512.09	11.01
研发投入占营业收入的比例(%)	22.06	25.85	-3.79
	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	1,015,640,891.54	982,152,344.95	3.41
归属于上市公司股东的所有者权益	936,844,857.49	924,876,632.01	1.29

（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	本期金额	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	19,067.49	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	120,000.00	
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处置金融资产和金融负债产生的损益	1,076,381.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	294.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	185,668.27	
少数股东权益影响额(税后)	270.78	
合计	1,029,804.47	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，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。

□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
货币资金	-62.37	主要系报告期内对闲置资金进行现金管理所致。
应付账款	88.22	主要系报告期内应付供应商、工程款增长所致。
应交税费	53.21	主要系报告期内应交增值税、企业所得税增长所致。
合同负债	45.82	主要系报告期内预收商品款增加所致。
其他流动负债	132.96	主要系报告期末已背书未终止确认的应收票据增加所致。
租赁负债	201.43	主要系报告期内新增租赁付款额所致。
营业收入	30.10	主要系公司持续加大市场开拓，加强销售力度，产品销售收入增长所致。
财务费用	-73.43	主要系报告期内募投项目建设持续推进，账面本金减少致利息减少。
公允价值变动收益	-65.91	主要系报告期内现金管理的本金减少及部分产品预期收益率有所下降所致。
信用减值损失	-1,165.65	主要系公司加强客户管理，客户回款良好致坏账准备减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	73.01	主要系公司持续加大市场开拓，加强销售力度，产品销售收入增长及同期费用基本持平综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124.84	主要系公司持续加大市场开拓，加强销售力度，产品销售收入增长、同期费用基本持平及交易性金融资产产生的公允价值变动损益减少综合所致。
基本每股收益(元/股)	71.43	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)	71.43	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-47.90	主要系上期实施股份回购所致。

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		4,634	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(不含通过转融通出借股份)						
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
邱男	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)	其他	2,199,044	2.14	0	0	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	0	0	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)	其他	1,373,333	1.34	0	0	无	0
黄郁宏	境内自然人	1,055,000	1.03	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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			
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)		2,199,044	人民币普通股	2,199,044			
山东豪迈机械科技股份有限公司		1,750,000	人民币普通股	1,750,000			
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)		1,373,333	人民币普通股	1,373,333			
黄郁宏		1,055,000	人民币普通股	1,055,000			
潘异		555,689	人民币普通股	555,689			
高盛公司有限责任公司		512,596	人民币普通股	512,596			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED		403,526	人民币普通股	403,526			
郑蔚蔚		398,377	人民币普通股	398,377			
孟庆亮		369,000	人民币普通股	369,000			
陈彩娅		310,000	人民币普通股	310,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		马会文、吕文杰、邱男、程鹏通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系；苏州可瑞资科技发展中心(有限合伙)的执行事务合伙人为吕文杰，苏州精诚至技术服务中心(有限合伙)的执行事务合伙人为程鹏，构成一致行动关系；公司尚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				

注：公司回购专户持股情况未在“前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”和“前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”中列示。截至本报告期末，北京金橙子科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为1,746,708股，占公司总股本的比例为1.70%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	223,345,765.70	593,598,218.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	377,964,775.73	
衍生金融资产		
应收票据	14,111,634.52	14,279,766.84
应收账款	43,682,050.42	35,802,614.99
应收款项融资	20,718,164.58	18,989,758.23
预付款项	5,331,283.11	6,366,603.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	223,072.62	229,733.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,065,095.48	52,801,170.23
其中：数据资源		
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	8,355,522.25	8,344,554.37
流动资产合计	751,797,364.41	730,412,419.59
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	32,975,651.69	33,156,810.30
其他权益工具投资	51,245,000.00	51,245,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,298,272.09	19,475,555.69
在建工程	111,609,020.36	100,567,490.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,445,180.13	2,294,861.47
无形资产	17,762,168.73	18,307,761.03
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	9,214,929.84	9,214,929.84
长期待摊费用	807,639.39	858,361.20
递延所得税资产	17,985,664.90	15,970,640.17
其他非流动资产	500,000.00	648,514.85
非流动资产合计	263,843,527.13	251,739,925.36
资产总计	1,015,640,891.54	982,152,344.95
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	34,452,272.18	18,304,693.95
预收款项		
合同负债	11,012,793.43	7,552,551.23
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	8,023,299.13	11,374,822.41
应交税费	5,615,968.86	3,665,442.96
其他应付款	971,873.33	1,025,008.48
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	4,209,088.48	4,926,615.78
其他流动负债	6,375,515.46	2,736,746.06
流动负债合计	70,660,810.87	49,585,880.87
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	615,471.74	204,187.09
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,577,952.83	4,493,817.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,193,424.57	7,698,004.47
负债合计	78,854,235.44	57,283,885.34
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	30,007,178.39	30,007,178.39
其他综合收益	24,879,147.14	24,879,147.14
专项储备		
盈余公积	27,111,172.93	27,111,172.93
一般风险准备		
未分配利润	185,569,204.22	173,600,978.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	936,844,857.49	924,876,632.01
少数股东权益	-58,201.39	-8,172.40
所有者权益(或股东权益)合计	936,786,656.10	924,868,459.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,015,640,891.54	982,152,344.95

公司负责人：吕文杰　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

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	64,368,083.72	49,476,359.33
其中：营业收入	64,368,083.72	49,476,359.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,892,416.16	46,401,271.89
其中：营业成本	25,931,985.48	20,341,513.80
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	609,712.04	565,608.11
销售费用	6,833,593.88	6,217,639.03
管理费用	7,647,383.86	7,726,191.17
研发费用	14,199,319.27	12,790,512.09
财务费用	-329,578.37	-1,240,192.31
其中：利息费用	22,067.42	33,886.27
利息收入	266,841.33	1,200,765.47
加：其他收益	1,514,240.32	1,530,896.97
投资收益(损失以“-”号填列)	230,447.46	-239,270.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-181,158.61	-727,039.45
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)	664,775.73	1,950,186.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-322,407.59	30,254.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19,067.49	-23,383.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,581,790.97	6,323,771.59
加：营业外收入	428.84	552.38
减：营业外支出	134.61	5,741.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,582,085.20	6,318,582.42
减：所得税费用	-336,111.29	-489,272.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,918,196.49	6,807,854.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	11,918,196.49	6,807,854.59
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)	11,968,225.48	6,917,820.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-50,028.99	-109,966.01
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	11,918,196.49	6,807,854.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	11,968,225.48	6,917,820.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-50,028.99	-109,966.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.07

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：吕文杰　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

2025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	2025年第一季度	2024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	52,098,543.01	46,747,783.08
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	1,631,357.02	1,783,824.38
收到其他与经营活动有关的现金	592,519.09	3,083,518.87
经营活动现金流入小计	54,322,419.12	51,615,126.33
购买商品、接受劳务支付的现金	7,567,880.06	13,867,462.20
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	28,491,179.36	28,955,135.04
支付的各项税费	3,665,329.10	3,854,440.93
支付其他与经营活动有关的现金	9,771,643.66	5,029,240.13
经营活动现金流出小计	49,496,032.18	51,706,278.30
经营活动产生的现金流量净额	4,826,386.94	-91,151.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	80,350,000.00
取得投资收益收到的现金	411,606.07	536,131.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	30,000.00
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	110,449,606.07	80,916,131.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,231,410.40	11,409,471.34
投资支付的现金	482,300,000.00	521,570,000.00
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	484,531,410.40	532,979,471.34
投资活动产生的现金流量净额	-374,081,804.33	-452,063,339.54
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	1,125,258.09	760,837.81
筹资活动现金流出小计	1,125,258.09	760,837.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,125,258.09	-760,837.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,224.38	107,465.98
五、现金及现金等价物净增加额	-370,251,451.10	-452,807,863.34
加：期初现金及现金等价物余额	593,462,858.71	699,805,171.93
六、期末现金及现金等价物余额	223,211,407.61	246,997,308.59

公司负责人：吕文杰　主管会计工作负责人：崔银巧　会计机构负责人：崔银巧

（三）2025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

2025年4月18日

证券代码：688291　　证券简称：金橙子　　公告编号：2025-007

北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2025年4月18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2025年4月8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，会议由监事会主席王健先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）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＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

公司监事会严格按照《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》等相关规定，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。公司监事会同意《2024年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于＜2024年度财务决算及2025年度财务预算报告＞的议案》

公司2024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2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和现金流量情况。公司监事会同意《2024年度财务决算及2025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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

公司2024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。公司监事会同意公司2024年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

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2025年4月19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2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

公司《2024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《2024年年度报告》及摘要的编制过程中，未发现参与公司《2024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，公司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2025年4月19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2024年年度报告》及《北京金橙子科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。通过对公司的内部控制制度及其执行情况的了解，认为《2024年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。综上，公司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2025年4月19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2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

公司监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025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2025年4月19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2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为公司预计2025年度日常关联交易事项是公司开展日常生产经营活动所需，符合公司实际情况，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，公司监事会同意本次关于公司2025年度日常关联交易预计的事项。

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2025年4月19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公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

公司监事会同意《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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2025年4月19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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

（九）审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

公司监事会认为，公司《2025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《2025年第一季度报告》的编制过程中，未发现参与公司《2025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，公司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2025年4月19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2025年第一季度报告》。

（十）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

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2025年4月19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作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司监事会

2025年4月19日

证券代码：688291　　证券简称：金橙子　　公告编号：2025-011

北京金橙子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金橙子”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971号文）同意，本公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,566.67万股，每股发行价为26.77元，应募集资金总额为人民币687,097,559.00元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额58,402,638.88元，实际募集资金到账628,694,920.12元。根据有关规定扣除发行费用不含税人民币80,884,420.32元后，实际募集资金净额为606,213,138.68元。

该募集资金已于2022年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2022]210Z0025号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	687,097,559.00
减：保荐费和承销费用(含税)	58,402,638.88
收到募集资金金额	628,694,920.12
减：以募集资金置换预先支付不含税发行费用的金额	5,229,465.42
减：支付含税发行费用金额	21,717,600.00
减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额	17,003,444.22
加：募集资金利息收入	6,607,437.83
加：募集资金理财收益	13,536,437.05
减：永久性补充流动资金	126,000,000.00
减：股份回购	20,000,000.00
减：截至报告期末除转出前期置换资金外募投项目投入	167,677,938.48
减：节余资金转出管理	1,416.27
截止2024年12月31日募集资金专户余额	291,208,930.61

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2022年9月，公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、华夏银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京总部基地支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司苏州金橙子激光技术有限公司和保荐机构与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、江苏银行股份有限公司苏州新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	余额
招商银行北京北苑路支行	110949250110501	7,152.64
华夏银行北京分行	10250000003309292	7,232.79
招商银行北京北苑路支行	110951099310222	5,655.98
江苏银行苏州科技城支行	30530188000088105	9,079.48
合　计	-	29,120.89

注：2024年8月，公司募投项目“补充流动资金”的募集资金已按照规定使用完毕并完成结项。该项目募集资金专户（江苏银行北京总部基地支行，银行账号：32330188000061344）中的节余资金合计人民币0.14万元（含利息收入）转入公司自有资金账户进行管理，该专户已于2024年10月注销。

三、2024年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，公司已实际投入募集资金33,591.08万元，具体使用情况详见附表：2024年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年11月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用本次发行募集资金人民币2,223.29万元置换预先投入实施募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中1,700.34万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，522.95万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用进行了专项核验，并出具了《关于北京金橙子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]210Z0266号）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年12月14日，公司召开第四届董事会第三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币40,