证券代码：603325　　证券简称：博隆技术

上海博隆装备技术股份有限公司 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	328,265,823.73	142,053,410.33	131.09
归属于上市公司股东的净利润	104,328,165.16	28,175,213.02	270.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,526,617.70	23,271,193.35	323.38
经营活动产生的现金流量净额	-51,092,876.67	101,465,497.33	-150.35
基本每股收益(元/股)	1.5648	0.4610	239.44
稀释每股收益(元/股)	1.5648	0.4610	239.44
加权平均净资产收益率(%)	4.21	1.48	增加2.73个百分点
	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	5,347,824,154.10	5,424,490,297.32	-1.41
归属于上市公司股东的所有者权益	2,528,615,796.84	2,422,442,507.13	4.38

注1："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2：2024年3月，财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编2024》出版发行，规定对因保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。由于上述应用指南的变化，公司已于2024年三季度对原会计政策进行相应变更，将保证类质量保证产生的预计负债，从"销售费用"调整至"营业成本"列报。以上上年同期数已按新政策追溯调整。

(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	1,096.89	
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	2,502,000.00	
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	3,944,866.77	
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	-51,693.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	594,722.36	
少数股东权益影响额(税后)	-	
合计	5,801,547.46	

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
营业收入	131.09	主要系营业收入主要来自大项目、大订单，较去年同期上升
归属于上市公司股东的净利润	270.28	主要系营业收入主要来自大项目、大订单，较去年同期上升，加之期间费用金额保持稳定，净利润高于去年同期
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323.38	主要系营业收入主要来自大项目、大订单，较去年同期上升，加之期间费用金额保持稳定，净利润高于去年同期
基本每股收益(元/股)	239.44	主要系净利润同比上升
稀释每股收益(元/股)	239.44	主要系净利润同比上升
经营活动产生的现金流量净额	-150.35	主要系收到客户根据项目执行进度预付款同比减少所致

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	5,455		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		-	
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
哈尔滨博实自动化股份有限公司	境内非国有法人	9,599,760	14.40	9,599,760	无	-
张玲珑	境内自然人	6,960,000	10.44	6,960,000	无	-
彭云华	境内自然人	4,888,000	7.33	4,888,000	无	-
林 凯	境内自然人	4,560,120	6.84	4,560,120	无	-
林 慧	境内自然人	4,560,120	6.84	4,560,120	无	-
刘昶林	境内自然人	2,620,000	3.93	2,620,000	无	-
陈 俊	境内自然人	2,260,000	3.39	2,260,000	无	-
冯长江	境内自然人	2,008,000	3.01	-	无	-
梁 庆	境内自然人	1,736,000	2.60	1,736,000	无	-
刘学红	境内自然人	1,700,000	2.55	-	无	-
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			
冯长江	2,008,000	人民币普通股	2,008,000			
刘学红	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
孟 虎	1,490,100	人民币普通股	1,490,100			
李绍杰	1,393,035	人民币普通股	1,393,035			
杨 腾	1,144,000	人民币普通股	1,144,000			
何 敏	820,000	人民币普通股	820,000			
中国工商银行股份有限公司－泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	595,000	人民币普通股	595,000			
招商银行股份有限公司－泰康品质生活混合型证券投资基金	595,000	人民币普通股	595,000			
钱耀润	576,000	人民币普通股	576,000			
中国银行股份有限公司－永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	458,685	人民币普通股	458,685			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张玲珑、彭云华、林凯、林慧、刘昶林、陈俊及梁庆为公司控股股东、实际控制人并签署《一致行动协议》，林凯与林慧为兄弟关系，哈尔滨博实自动化股份有限公司承诺与公司实际控制人一致意见保持一致行动。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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：冯长江担任公司监事期间，股份转让将按照《中华人民共和国公司法》等有关规定执行。

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：上海博隆装备技术股份有限公司

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	353,589,084.85	442,478,696.89
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	964,468,875.77	1,092,592,027.23
衍生金融资产	-	-
应收票据	15,269,579.49	26,770,211.40
应收账款	288,272,230.61	348,856,548.44
应收款项融资	37,967,994.92	31,460,880.07
预付款项	191,648,660.62	199,224,753.32
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	10,303,669.81	12,046,010.55
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,393,347,561.02	1,318,703,771.41
其中：数据资源	-	-
合同资产	67,898,669.02	60,568,546.55
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	407,841,761.93	417,948,857.84
流动资产合计	3,730,608,088.04	3,950,650,303.70
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	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	59,856,960.24	59,800,378.34
在建工程	260,595,513.47	200,904,815.59
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	11,004,189.42	10,186,043.65
无形资产	103,304,736.13	103,813,669.08
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	17,435,165.25	17,312,330.59
其他非流动资产	1,165,019,501.55	1,081,822,756.37
非流动资产合计	1,617,216,066.06	1,473,839,993.62
资产总计	5,347,824,154.10	5,424,490,297.32
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	282,432,339.57	275,483,267.13
应付账款	181,510,752.06	153,644,636.89
预收款项	-	-
合同负债	2,265,333,576.85	2,401,925,243.25
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	17,286,062.25	34,850,213.31
应交税费	3,337,351.02	28,646,788.56
其他应付款	4,759,453.05	43,573,383.72
其中：应付利息	-	-
应付股利	684,000.00	40,470,000.00
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	4,304,177.49	3,423,238.59
其他流动负债	33,133,696.13	34,385,573.32
流动负债合计	2,792,097,408.42	2,975,932,344.77
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	6,182,870.90	6,270,001.93
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	7,250,182.56	6,254,344.70
递延收益	9,359,088.26	9,404,832.98
递延所得税负债	4,318,807.12	4,186,265.81
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	27,110,948.84	26,115,445.42
负债合计	2,819,208,357.26	3,002,047,790.19
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	66,670,000.00	66,670,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,408,011,075.73	1,408,011,075.73
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,600,006.51	-3,445,131.06
专项储备	-	-
盈余公积	33,335,000.00	33,335,000.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,022,199,727.62	917,871,562.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,528,615,796.84	2,422,442,507.13
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	2,528,615,796.84	2,422,442,507.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,347,824,154.10	5,424,490,297.32

公司负责人：张玲珑　　主管会计工作负责人：邓玉英　　会计机构负责人：邓玉英

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海博隆装备技术股份有限公司

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	328,265,823.73	142,053,410.33
其中：营业收入	328,265,823.73	142,053,410.33
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	217,733,287.95	116,481,494.29
其中：营业成本	207,963,298.26	101,156,845.67
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	471,344.14	1,678,054.77
销售费用	2,759,674.32	2,975,600.96
管理费用	8,796,505.48	10,246,599.20
研发费用	10,784,718.57	9,830,514.23
财务费用	-13,042,252.82	-9,406,120.54
其中：利息费用	418,643.06	158,054.27
利息收入	10,074,209.82	10,821,218.09
加：其他收益	4,090,659.90	4,103,595.37
投资收益(损失以"-"号填列)	4,459,192.17	1,710,264.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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)	-514,344.66	813,118.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,331,979.20	1,001,855.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,108,753.40	-1,710,155.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,096.89	-8,971.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	120,792,365.88	31,481,623.68
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	51,693.84	50,537.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	120,740,672.04	31,431,086.00
减：所得税费用	16,412,506.88	3,255,872.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	104,328,165.16	28,175,213.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	104,328,165.16	28,175,213.02
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)	104,328,165.16	28,175,213.02
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	1,845,124.55	-1,350,872.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,845,124.55	-1,350,872.18
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	1,845,124.55	-1,350,872.18
(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	1,845,124.55	-1,350,872.18
(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	106,173,289.71	26,824,340.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	106,173,289.71	26,824,340.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	1.5648	0.4610
(二)稀释每股收益(元/股)	1.5648	0.4610

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：张玲珑　　主管会计工作负责人：邓玉英　　会计机构负责人：邓玉英

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海博隆装备技术股份有限公司

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	277,153,441.87	413,301,512.38
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	1,334,298.68	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,734,179.44	18,598,532.97
经营活动现金流入小计	289,221,919.99	431,900,045.35
购买商品、接受劳务支付的现金	254,100,215.15	219,179,180.43
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	51,813,978.79	46,337,203.10
支付的各项税费	25,879,312.77	51,457,881.86
支付其他与经营活动有关的现金	8,521,289.95	13,460,282.63
经营活动现金流出小计	340,314,796.66	330,434,548.02
经营活动产生的现金流量净额	-51,092,876.67	101,465,497.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	637,019,200.00	76,278,800.00
取得投资收益收到的现金	10,589,538.17	6,359,698.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	1,100,000.00	-
投资活动现金流入小计	648,708,738.17	82,638,498.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,683,257.93	41,674,969.31
投资支付的现金	600,000,000.00	1,005,000,000.00
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	300,000.00	3,200,000.00
投资活动现金流出小计	648,983,257.93	1,049,874,969.31
投资活动产生的现金流量净额	-274,519.76	-967,236,471.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,131,267,843.47
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	89,016.00	30,800.00
筹资活动现金流入小计	89,016.00	1,131,298,643.47
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	39,785,999.88	-
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	2,311,953.56	31,228,566.35
筹资活动现金流出小计	42,097,953.44	31,228,566.35
筹资活动产生的现金流量净额	-42,008,937.44	1,100,070,077.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,390,220.97	-1,707,418.81
五、现金及现金等价物净增加额	-88,986,112.90	232,591,684.52
加：期初现金及现金等价物余额	439,793,903.41	326,896,120.44
六、期末现金及现金等价物余额	350,807,790.51	559,487,804.96

公司负责人：张玲珑　主管会计工作负责人：邓玉英　会计机构负责人：邓玉英

(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

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603325　　证券简称：博隆技术　　公告编号：2025-006

上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于2025年4月15日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中以通讯表决方式出席会议董事3名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2024年年度报告》及《上海博隆装备技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），每10股以资本公积金转增股本2股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。

公司拟于2025年前三季度盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红，现金分红金额不高于相应期间归属于母公司股东的净利润的20%且不低于10%。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

根据公司实际情况，制订2025年度董事薪酬方案如下：

独立董事津贴每人12.00万元/年（税前），按月发放。独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。非独立董事不在公司领取董事津贴。在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬。

董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬或津贴。薪酬或津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查讨论。

董事会对本议案进行了审查讨论，因全体董事回避表决，董事会无法对本议案形成决议，直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司实际情况，制订2025年度高级管理人员薪酬方案如下：

高级管理人员薪酬方案依据人员所担任职务并按照公司相关薪酬管理制度制订，包括固定薪资、绩效奖金等。固定薪资基于市场调研和岗位价值评估合理确定，按月发放；个人绩效奖金，由董事长会同董事会薪酬与考核委员会，定期对高级管理人员进行评估考核确定。

高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬。薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本薪酬方案自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事张玲珑、彭云华、刘昶林回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

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

保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》

董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联董事赵英敏、袁鸿昌、顾琳回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司对会计师事务所履职情况进行评估并出具评估报告。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事林凯回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

在确保日常经营及资金安全的前提下，公司及控股子公司拟在原有额度7亿元的基础上，增加3亿元闲置自有资金委托理财额度，使用单日最高余额不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于低风险、高流动性的投资品种，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2026年2月6日，在上述额度及期限内，可以循环使用。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足经营发展的需要，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币20亿元，上述额度可以循环使用。公司可根据实际需要以自有资产抵押、质押等方式为公司授信提供担保，不涉及公司对外担保情形。具体授信品种、额度、期限及利率等以银行等金融机构最终审批结果为准，具体使用情况根据实际经营需求确定。

同意授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度范围内行使决策权、签署相关法律文件等事项。在不超过上述授信额度的前提下，上述授信业务及与之配套的担保、抵押、质押等事项，无需再提请董事会审议。

上述授权的有效期为自本次董事会审议通过之日起24个月。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司治理结构，推动公司高质量发展，结合公司发展战略规划和经营管理需要，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及深入细化等相关事宜。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订＜董事会战略委员会工作制度＞的议案》

为提升公司环境、社会责任和公司治理的管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会工作制度》进行了修订。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，并审议相关议案。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

会议听取董事会审计委员会提交的《上海博隆装备技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《上海博隆装备技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司独立董事赵英敏、袁鸿昌、顾琳分别提交了《上海博隆装备技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

三、备查文件

（一）第二届董事会第七次会议决议

（二）第二届董事会审计委员会第八次会议决议

（三）第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

（四）独立董事专门会议决议

（五）保荐人关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

（六）会计师事务所关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

（七）保荐人关于公司2025年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603325　　证券简称：博隆技术　　公告编号：2025-010

上海博隆装备技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

·本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

·本次预计的日常关联交易符合上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司日常生产经营需要，有助于生产经营和业务持续推进。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和投资者利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林凯回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意本次日常关联交易预计。该议案无需提交股东大会审议。

监事会认为：公司预计的2025年度日常关联交易系出于日常经营的需要，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，公司及控股子公司与关联人之间的关联交易不存在损害公司和投资者利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司及控股子公司2024年度日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	哈尔滨博实自动化股份有限公司	500.00	158.72	关联人根据业务发生情况据实确定采购需求
	小计	500.00	158.72	-
向关联人购买原材料	哈尔滨博实自动化股份有限公司	200.00	-	公司根据业务需要据实发生采购需求
	合肥旭龙机械有限公司	280.00	6.52	公司根据业务需要据实发生采购需求
	小计	480.00	6.52	-
合计	-	980.00	165.24	-

注1：上述关联交易实际发生额系双方2024年签署的交易合同金额，因合同当年一般不能执行完毕，加之以前年度留存合同的执行，与公司2024年年报披露的关联交易本期发生额会存在差异；

注2：公司与哈尔滨博实自动化股份有限公司2024年签署的部分销售合同存在变更，合同金额减少。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司及控股子公司2025年度日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额