北京科锐集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

人以繼續。 北京科較集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第八届董事会第九次会 议及第八届监事会第七次会议,审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》,现将公司本次

计提资产减值准备的具体情况说明如下:

一、本次计提资产减值准备的原因 为客观反映公司财务状况,公司根据《企业会计准则》的有关规定,基于谨慎性原则,公司对可能 存在减值迹象的资产计提减值准备。

、本次计提资产减值准备情况概述 更多你署子公司引起的怀晔准多减少庇劲) 具体情况加下表。

ZANCE I A FITHCH FINEE BOX / / IX/ O NIFIHOUSE I AC.								
项目(单位:元)	期初余额	本期增加	本期减少		其他	期末余额		
	别忉宋袖	计提	转回或转销	核销	共他	朔木汞侧		
应收账款坏账准备	107,606,173.91	-152,166.02	192,262.00	925,295.39	-2,702,521.82	103,633,928.68		
其他应收款坏账准备	3,283,225.93	1,410,187.82			-111,563.12	4,581,850.63		
合同资产减值准备	10,702,547.39	4,185,537.90				14,888,085.29		
存货跌价准备	48,452,732.25	10,751,583.63	14,502,505.31			44,701,810.57		
固定资产减值准备	510,218.47					510,218.47		
无形资产减值准备	48,778,833.45	3,522,801.96				52,301,635.41		
商誉减值准备	82,577,347.17	2,823,692.26				85,401,039.43		
持有待售资产减值准备		4,426,853.58				4,426,853.58		
合计	301.911.078.57	26.968.491.13	14.694.767.31	925,295,39	-2.814.084.94	310.445.422.06		

1、应收账款坏账准备:本期减少主要为转回或转销、核销的应收账款,其他主要为处置子公司引

2、其他应收款坏账准备:本期增加主要为按照预期信用损失一般模型计提坏账准备;其他主要为

处置子公司让跑的环聚准备被少。 3.合同资产或值准备:本期增加主要为公司对应收客户质保金等计据的环聚准备。

6、商誉减值准备:本期增加主要为报告期末对合并子公司北京科锐博润电力电子有限公司(以下

司的股权而计提减值所变。 综上,2024年度公司对存货、合同资产、无形资产、商誉等计提减值2,254.16万元;报告期公司计划处置北京合众慧能科技股份有限公司的股权而计提减值442.69万元。

科锐博润资产名称、账而价值及测算过程等信息如下

项目(单位:元)	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的 年限	预测期的关 键参数	定期 关键 参数	稳定期的关键 参数的确定依 据		
定科锐博润电力 L子有限公司(注 1)		13,849,727.86	2,823,692.26		预计收人增 长率、折现率 率	计增长规	依据历史经验 及对市场发展 的预测		
注1.科榮博润包含商誉的资产组账面价值18.106.867.78元。依据科榮博润管理层减值测试结									

果,资产组可收回金额13,849,727.86元,本公司按持股比例确认商誉减值2,823,692.26元;									
存货跌价准备和合同履约成本减值准备测算过程如下:									
项目(单位;元) 期初余額 本期進加金額 本期減少金額									
		计提	其他	转回或转销	其他	期末余额			
原材料	13,440,175.77	2,886,737.56		192,940.28		16,133,973.05			
在产品	14,399,111.61	5,064,029.92		4,535,246.59		14,927,894.94			
产成品	17,516,242.74	2,247,880.42		8,057,303.59		11,706,819.57			
发出商品	3,097,202.13	552,935.73		1,717,014.85		1,933,123.01			
合计	48,452,732.25	10,751,583.63		14,502,505.31		44,701,810.57			

四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响 公司本期新增资产减值准备合计金额26,968,491.13元,转回或转销资产减值准备合计金额14, 公司本期新增资产减值准备合计金额26,968,491.13元,转回或转销资产减值准备合计金额14, 694.767.31元,核销资产减值准备合计金额925.295.39元,因外置子公司减少坏账准备2.814.084.94 元,减少公司2024年度利润总额12,273,723.82元,本期计提资产减值准备已经信永中和会计师事务

五、审计委员会审议意见 审计委员会认为公司本次计提资产减值准备已经审计机构审计、符合《企业会计准则第8号 资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则、符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财 务状况、资产价值及经营成果。同意公司2024年度计提资产减值准备的议案并提交董事会审议。

 为水水、放厂可值及空台成本。同意公司及24年及日度以 网络应用用以水产用及发生工作。
 六、独立董事专门会议意见
 公司独立董事认为公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司会计政策的规定、符合公司的实际情况、计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。 是,对自公司的关时间以,并现在公司的别为法依旧影響外。公允是这联公司员 不允及至高级零。本次计提资产或值准备大家程序符合相关法律法规的要求,不存在消费全可及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产或值准备议案并提交董事会审议。

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

3. 审计委员会2025年第二次会议决议: 、独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。 北京科锐集团股份有限公司董事会

北京科锐集团股份有限公司 关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成 情况专项说明的公告

北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第八届董事会第九次会

议,审议通过《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明》,现将具体情况公告如下

2021年11月26日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于投资北京稳力科技有限公司 的议案》,同意公司以自有资金13,770万元通过股权转让及增资方式投资北京稳分为投有限公司以 下简称"北京稳力"或"目标公司"),其中以10,050万元爱让华稳力持有的北京稳力55.83%股权,以3, 720万元增资北京稳力增资完成后、公司格合计持有北京稳力64%股权。详见公司于2021年 月27日在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于投资北京稳力科技有 限公司的公告》(编号:2021-077)。

| REX 中国公司 (1957年 1967年 1967 稳力(丙方)、北京水清至远科技发展中心(有限合伙)(丁方)、QINGSONG HUA(戊方)签署了《-投资协议》补充协议》、约定了业绩承诺及业绩补偿相关条款。详见公司于2021年12月11日在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于投资北京稳力科技有限公司事项签署补充 协议暨进展公告》(编号:2021-086)。2022年3月1日,北京稳力完成股权转让及增资工商变更手续。 、业绩承诺与业绩补偿

根据公司(甲方)与北京稳力(乙方)、华稳力(丙方)、北京水清至远科技发展中心(有限合伙)(万)、QINGSONG HUA(戊方)签署的《《投资协议》补充协议》、相关业绩承诺与业绩补偿约定如下:

1、丙、丁、戊方就业绩承诺期内每一年度的目标公司实现的合并财务报表口径的承诺净利润金额

1.1 目标公司2022年度、2023年度及2024年度实现的承诺净利润金额将分别不低于人民币1.000 万元、2,000 万元、3,000 万元、目标公司2022-2024三年累计承语序和调共计6,000 万元。 1.2 本协议中,业绩承诺期指目标公司2022-2024三年度,2023年度及2024年度的三个会计年度,承诺净利润是指经具有证券,期货相关业务资格的会计师事务所对目标公司按照中国上市公司适用的企业会计准则编制的合并财务报表进行审计确认后的年度合并口径的净利润。

1.3 丙、丁、戊方应保证该经营业绩系客观真实的经营成果,不通过其他利益相关方或关联主体等

业结承诺的补偿期为2022年、2023年、2024年三个会计年度,具体补偿方式及补偿数量加下, 1. 著6万元《目标》司2022—2024 三年累计实际净利润《目标》公司2022—2024 三年累计实际净利润《目标》公司2022—2024 三年累计实际净利润《目标》公司2022—2024 三年累计承诺净利润,则丙、丁、戊方应给予甲方现金补偿,丙、丁、戊方对该现金补偿承担连带责任。具体补偿金额计

本协议各方一致认可,两、丁、戊方现金补偿金额累计不应超过4.500万元人民币。 2、若目标公司2022-2024三年累计实际净利润>目标公司2022-2024三年累计承诺净利润,则无

三、业绩承诺完成情况

单位:人民巾	1万元							
公司名称	年度	承诺金额	实际实现金额	差异额	完成率%			
北京稳力	2022年度	1,000.00	-978.29	-1,978.29	0.00%			
北京稳力	2023年度	2,000.00	-1,083.03	-3,083.03	0.00%			
北京稳力	2024年度	3,000.00	-980.75	-3,980.75	0.00%			
合计	-	6,000.00	-3,042.07	-9,042.07	0.00%			
注:实际业绩承诺实现金额均小于0,完成率均为0.00%。								

2022年度北京稳力财务报表经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《审计报告》(大信 2022年度、1957年度、1 083 03 万元: 2024 年度经信永中和会计师事务所(特殊普通会伙)审计, 并出具《审计报告》(XYZH/ 05333 万元;2024 中夏至后水中和京山师中方所代标水青油百次 河川,开口兴县中山东方和1247 2025周AAB的472,北京稳力2024 年实课净利润为一890.75 万元。依据2022-2024 年度审计的财务报 表中的净利润,北京稳力2022-2024 年度实际实现金额均小于每一年承诺金额,累计实现净利润小于 合计承诺金额,未达成业绩承诺。 四、未完成业绩承诺的原因证明

业绩示范加强研究的研究的现象推进空压机和燃料电池系统产品的研发和销售,与部分下游客户签订了销售框架协议、2022年—2024年累计实现营业收入2,434,97万元,取得发明专利7项、实用新型专利1项、软件著作权4项。但由于宏观经济影响氢能行业市场增长不及预期,行业政策法规迟滞出台 项目落地困难, 氢能行业基础建设缓慢严重影响氢能车辆的市场化等因素, 下游客户实际需求不及预 期,北京稳力相关项目推进缓慢或暂停,导致北京稳力业绩完成情况未达预期

五、业绩补偿及公司拟采取的措施 根据公司与北京稳力、华稳力、北京水清至远科技发展中心(有限合伙)、QINGSONG HUA 签署的

QINGSONG HUA 应在具有证券,期货相关业务资格的会计师事务所对目标公司对202年,2024年。2024年业绩承诺完成情况出具专项审计报告后的90日内支付应补偿金额,逾期支付补偿款的,应每 日按应付未付金额万分之五向公司支付逾期付款利息。公司将督促业绩补偿方按照相关协议的约定履行相关义务,并根据进展情况采取一切必要措施维护公司和全体股东的合法权益。公司将继续整合资源积极推进北京稳力空压机和燃料电池系统产品相关项目落地。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。 北京科锐集团股份有限公司董事会 2025年4月24日

北京科锐集团股份有限公司关于 变更经营范围并修订《公司章程》的公告

北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第八届董事会第九次会 议及第八届监事会第七次会议、审议通过《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》,根据经营范围规范表述要求及公司经营发展及实际情况需要、公司拟变更经营范围,并对《公司章程》相关内容 10世の中にかなどない人の中に自名が依久大時间の需要、公司税変更空管范围、井外代公 进行修订。 该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议、現将具体情况公告如下: 一、公司经管范围变更情况

一、公司经营沦围变更情况 本次变更前经营范围:输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务;新能源、通信技术的技术推广;销售自产产品、汽车;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;电力供应;出租办公用房;技术咨询、技水服务;销售机械设备;电气设备维修;电气设备程贷;合同能源管理,检测服务;产品设计;制造输配电及控制设备(限分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;电力供应以及依法须经批准的项目、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从

事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 李阳雪水中平时,近处果宗正小和欧的产业日均定高值40%, 本次变更后经营范围,许可项目;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施 的安装、维修和试验;检验检测服务;电气安装服务;电线、电缆制造;道路机动车辆生产。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件关 电气设备销售,光伏设备及元器件制造,电线、电缆经营,光伏设备及元器件销售,光伏发电设备租赁; 电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;汽车零部件及配件制造;汽车零 部件研发;汽车零配件批发;电工机械专用设备制造;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备 销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;

新能源汽车电附件销售;电池销售;电池零配件销售;气体压缩机械销售;智能输配电及控制设备销售;智能控制系统集成;充电控制设备租赁;站用加氢及储氢设施销售;新兴能源技术研发;配电开关 控制设备研发,工程和技术研究和试验发展、碳减排 碳转化 碳排捉 碳封左技术研发,由力行业高效 近到这看时风光;上程中以外的几个时边是及底部晚晚样。晚年时代,晚年时行这个时况,在没有一定的双节能技术研发,采取"宁业后教节能技术研发"于能管于照象,在我能能高潮技术研发,在线能源计量技术 术研发;太阳能发电技术服务;发电技术服务;风力发电技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售; 物联网应用服务;物联网技术研发;物联网技术服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统 口智能理论与算法软件开发;人工智能硬件销售;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;数 工量的是地区与外位347行及、八工量的股区下引售了工业工业内等级的研究;35公司工程下引加了750亿分, 学技术服务;大数据服务(信息技术咨询服务;智能机器人的研发;曾的观器人销售。安防设备制售;矿山机械制造;矿山机械制造;矿山机械销售;工业设计服务;工业工程设计服务;专业设计服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;电气设备修理,电气设备销售;合同能源管理;软件开发;软件销售;技术 服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广: 货物讲出口: 技术讲出口: 白有资金投资的 力设备和电机的研发、生产、销售、服务;防爆电器、防爆电气产品的安装、修理、维护、技术服务;煤矿 防爆电器产品的智能化、数字化、智能矿山的建设;专业照明设备生产、销售;防爆灯具、照明灯具、消 的海里為一部的質能化、效子化、質能則 Ш的建设、至黑煦的设备主厂、销售;的塘外,具、照明儿具、消防、防服时儿具、船用配套设备。防爆管件、防爆及表的生产、销售;防爆权具、展明比几县的安装、排产、 修,防爆机器人的设计、建装及销售,道路照明工程,防爆及非防爆监控、通讯、网络系统及设施(厂用/ 矿用图像监控系统,厂用矿用无线通信、人员定位和紧急广播系统,网络交换机)的生产、销售;新能源 EPC 总承包。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准。

、《公司章程》修订情况

根据公司经营范围的变化情况,拟对《公司章程》中对应条款进行修订,具体修订如下:

修订后 第十四条 经依法登记,公司的经营范围;许可项目;发电业务、输电业务、供 (常)电业务:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 检验检测服务;电 气安装服务; 电线 电缆制造 道路机边车辆生产。(依法颁经批准的项目, 经标 关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

件为准) -般项目:输配电及控制设备制造;变压器,整流器和电感器制造;配电开关控

:、技术推广;货物进出口;技术进出口;自有资金投资的资产管理服务;销售 i设备;防爆电器、防爆开关、防爆变压器、真空接触器、断路器、高低压开关框 电箱、低压电器元件、防爆通讯监控设备、矿用综合自动化系统、煤电钻、矿 产金雕险系统、防爆电力设备和电机的研发、生产、销售、服务、防爆电器、防 1气产品的安装、修理、维护、技术服务;煤矿防爆电器产品的智能化、数字化 能矿山的建设;专业照明设备生产、销售;防爆灯具、照明灯具、消防照明 、船用配套设备、防爆管件、防爆仪表的生产、销售;防爆灯具、照明灯具的 、维护、检修;防爆机器人的设计、组装及销售,道路照明工程,防爆及非防 控、通讯、网络系统及设施(厂用/矿用图像监控系统,厂用/矿用无线通信、 定位和紧急广播系统,网络交换机)的生产、销售;新能源EPC总承包。(除

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮

E、其他事项说明

小司太次拟亦面经带范围事劢尚需经市场监督管理部门核准 亦左左修改 调整的可能性 最终 以市场监管理部门的相关要求,办理变更经营范围及修订《公司章程》的变更登记备案等相关事宜。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

北京科锐集团股份有限公司董事会

北京科锐集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

特別提示: 北京科松集团股份有限公司(以下简称"公司")本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。 近司于2025年4月24日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据《国有企业、上市公司选明会计师事务务所管理办法》(财会(2023)4号)的相关规定,为保证审计工作的独立性和客观性,综合考虑未来业务发展需求,公司拟续聘信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信水中和")为公司2025年度财务审计机构和内容控制证计和 也,期限。但,具体情况如下、

内部控制审计机构,期限一年,具体情况如下: 、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人: 谭小青先生 超此2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为

9.96亿元。2023年度信永中和上市公司年报审计项目 364家,收费总额 4.56亿元。涉及约主要行业包括制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业,建筑业 等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷 案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况

。中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 1次,监督管理措施17次,自律监管措施8次和纪律处分0次。53 名从业人员近三年因执业行为受到 刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次

拟签字项目合伙人,配於先生,2014年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审

,2014年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 超过3家。 拟担任质量复核合伙人;翟晓敏女士,2002年获得中国注册会计师资质,2002年开始从事上市公 司审计,2019年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市

拟签字注册会计师:吕相平先生,2015年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审 计,2021年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务。

2.城官记求 项目合伙人邱欣因国投电力控股股份有限公司2021年财务报表审计项目,于2024年8月8日被 财政部给予警告的行政处罚。质量控制复核人罹晓敏因金河生物科技股份有限公司2022年财务报 表审计项目,于2024年2月27日被内蒙古证监局出具警示政措施。签字注册会计师吕相平近三年不 存在因执业行为受到附即处罚。受到证据会及其派出机构。行业主管部门的行政处罚、监督管理措施。 受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在

4.申叮以致 本期时计费用100万元,其中财报审计费用80万元,内控审计费用20万元,系按照会计师事务所 提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量、以所需工作人、日数和每个工作人日收费标

一、76/条种会订则单分对原门的程序 (一)审计委员会审议意见 经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议,信永中和具备相应的资质条件和经 验,具备足够的独立性,专业胜任能力和投资者保护能力。信永中和作为公司 2024年度审计机构,在 工作中严格按照相关法律法期执业,重视了解公司经营情况,公司财务,管理制度,处制等处制度,出 具的审计报告客观,公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘其为公司 2025 年度审计机 构,有利于保持审计工作的连续性及稳定性,保障公司审计工作的质量,保护公司及其他股东利益,尤 世界也,也是企业和经

(二)董事会对议案审议和表决情况 公司于2025年4月24日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》,同意续聘信永中和为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 3. 审计委员会2025年第二次会议决议; 4. 拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。

北京科锐集团股份有限公司董事会

证券代码:002350

北京科锐集团股份有限公司 2024年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公告编号:2025-032

非标准审计意见提示

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

证券简称:北京科锐

型适用 □不适用 是否以公积金转增股本

□是図否

口定30 c 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利 全的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用☑ 不适用 二、公司基本情况

股票简称	北京科锐	股票代码	002350						
股票上市交易所	深圳证券交易所								
变更前的股票简称(如有)	5	无							
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事	务代表						
姓名	付静	刘后	弟						
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号	北京市海淀区西北旺	东路10号院东区4号						
9,3°ZC*FEAL	楼	천							
传真	010-82701909	010-82	701909						
电话	010-82701887	010-82	701887						
电子信箱	IR@creat-da.com.cn IR@creat-da.com.cn								
2 担任期主面11.2=	2 招生期十萬山名書立日篇人								

报告期内,公司坚持制造业与服务业双轮驱动、互为支撑、协同发展的发展战略,夯实扩大制造

报告期内,公司以配电设备为核心的制造业,以国家电网公司、南方电网公司市场为主战场,同时 大力拓展储能、光伏等新能源市场。随着近两年电网投资持续增加,公司聚焦电气设备制造,通过对 电气类产品的梳理,从市场容量、盈利能力、技术满足性、产能满足性等方面评估、论证,明确了重点发展的产品型号,并加强其研发投入,全力发展、重点推广、优先销售,做精做优,形成规模化生产与销 售。公司多年来致力于配电系统的技术进步,崇尚技术创新,曾率托维出多种新型配电设备和工程技术方案,并在多年技术研发的基础上,形成了中低压开关设备(环网柜、柱上开关、高/低压成套开关柜、全系列低压开关柜、预装及箱式变电站、模块化变电站、新能源专用一体机、高/低压分支箱等)、节 能配电变压器(油变、干变、美变)、配电自动化产品(FTU、DTU、TTU、故障定位、自动化项目)、电缆附

能配电变压器(油变、十变、美变、能电自动化产品(FTU,DTU,TTU,场面率位、自动化项目),电规时件、无对补偿。超级电容、无电装置、光代发电等系列产品,应用通及国家电风公司和南方电风公司各省区的配电网,及轨道交通、冶金、石化、煤炭、用户工程等领域和风电、光伏等新能源建设工程。公司新能源业务重点开拓以新能源投资、工程总承包(EPC)、设备带入、资产交易和新能源电站智能运维为主的技术服务市场、开发、投资、建设、运营、交易工商业分布式光代电站、集中式地面电站、光储充氢项目及综合能源服务等项目。公司智慧能源管理业务可为城市、园区、公共建筑、商业综 合体、集团客户、机场及数据中心行业用户提供智慧综合能源服务、智能电力服务、能效管理、配售电、 日ド、赤山杏ド、いめ及め時中にリュルリー短い声点が、日間の成分、目間も力能が、形成日本、毛質も、高低圧成変数を及れて工程と包等服务、 公司配电设备产品或服务大部分通过招投标方式供应给国家电网公司和南方电网公司、另外部

公司配电设备产品或服务大部分曲互招投标方式供应给国家电网公司和南方电网公司、另外部分产品应用于轨道交通、冶金、石化、煤炭等领域以及用户工程领域。
随着电力体制改革的持续推进、公司近年来在巩固配电设备产品领域优势的同时,积极布局 IG-BT、光储充氢技术、并联合业内头部企业,积极探索发展新能源业务和综合能源服务业务、努力为全行业合作伙伴提供从新能源发电、储能、方电、氢能运用、综合能源管理等一体化解决方案。
在新能源发电、储能方面、公司多款产品得到广泛应用。公司研发生产的储能变流升压一体机是电化学储能系统的重要组成部分,主要功能是实现蓄电池与电网之间的能量交换、对蓄电池进行充放电的控制和管理、支持并网和宽网两种运行模式。公司高低压成套设备种类齐全、产品电压等级覆盖400V至 35kv;YB口-40.50.8~6300系列风电光伏华式箱变、ZOS(B)系列风电光伏光汽箱变、是依据公司条件无管效率经验的应数排如依任公司条件无论规数与自定规制。参照和国企保化学和创办。 公司多年在箱变领域内的深耕细作、结合风电光代行业特点自行研制。散新型风电光伏专用的变电站产品,产品集升压变压器、高压真空开关、避雷器、智能型低压真空断路器及相应辅助配套设备于体,将风电光伏发电装置发出的800V电压升高到35kV电压等级,是风电光伏发电系统并网输出的 专用设备。公司模块化变电站产品采用标准化设计、工厂化生产、装配式建设、十余年来被广泛应用 在全国各地、也是光伏、风电等新能源升压变电站的首选技术。 挖股子公司或汉科锐电气股份有限公 可以下荷斯·或汉科袋" 3.8.4 可分离差较器。 绝缘件字》品应用名能源领域。 全资子公司达科 说明询电力电子有限公司(以下简称"科锐博润").SVG产品可应用于新能源场域。在研产品集中式储

能PCS、组串式 DC/DC 储能PCS、户用光储一体机(混合逆变器)可应用于储能及户用光储系统领域 在氢能方面,全资子公司科锐博润以绿电制氢行业需求为契机,研发光伏制氢新型电源系统。控 股子公司北京稳力已研发出商用车燃料电池系统、叉车燃料电池系统、清扫车燃料电池系统,并可提 供空压机、控制器等产品及光制储氢及应用一体化、分布式综合能源系统解决方案。 搭载北京稳力开 发清扫车燃料电池系统的清扫车在大兴氢能示范区已无故障运行超2年,该系统除应用于清扫车外 及用订手燃件也值求完印度打干止人不多配心几边巨元加速11超2年,该示现来应用了用了手作。 还可用于场价率,高水天驻车等微型工具车辆场景。北京稳力126处,商用车燃料电池系统已在497重卡装车运行20辆,已通过出厂道路型式认证测试。北京稳力开发的新一代燃料电池叉车,采用自 适应模糊PID控制算法,可实现参数在线自调整,采用无辅热低温冷启动设计,可实现零下30度快速 冷启动,满足物流、仓储、冷链等多种场景的应用需求,兼容国内主流叉车厂家车型,兼容压缩气瓶和

(一)经营模式

报告期內、公司制造业务的采购模式、生产模式、销售模式均未发生重大变化,具体如下: 1、采购模式 公司的配电及控制设备,如环网柜、开关柜、重合器、箱式变电站、模块化变电站等的生产和销售

采用订单驱动机制,严格实施按需定制、以销定产的原则,根据不同用户对配置的不同要求,严格按照订单要求进行原材料和配套装置的采购。故障指示器作为配电线路的自动化检测装置,标准化程度

公主/ 1923 公司生产环节主要包括产品设计、原材料(包括配套装置和零部件)采购加工、装配调试。产品设

公司供应锌管理部门与战略供应商统一签订采购框架协议,负责采购下单、订单执行、成本控制。

公司生产外力主要包括产品设计、原材料包括配送装置和导部作户来购加.1、装配调压、产品设计是公司的核心生产环节。一般在设计过程中采取模块化、单元化、组合化的设计、从而有效标定产周期和后期维护更新成本。由于公司产品的技术独特,并经常根据用户需求进行差异化特殊设计、因此设计工作在公司的产品生产中具有非常重要的地位。公司按需定制、以销定产的配电及控制设备产品,如环网柜,开头柜、重合器、箱变、模块化变电站等,由各制造中心根据不同用户对配置的不同要求,提出产品及产品组件差异化的技术方案,完成产品的整体设计、故障指示器作为配电线路的目动化核测装置、标准化程度较高、则按照产品技术方案和标准设计和生产。 公司同时拥有开关设备、变压器设备、自动化装置、低压成套设备和电力电子设备等多方面的产 品技术,具备较强的系统集成能力,在新产品。智能化产品的设计和生产上具有明显优势。公司在产品设计方面自主创新,在保证配套装置和零部件的布局合理、绝缘水平合格的情况下,积极应用自动化控制技术、新材料和新工艺开发具有特殊功能的新产品,以满足用户的特殊需求。

公司营销网络遍布30多个省区,形成了全国性的销售网络,分为电网内和电网外两大销售团队

公司管铜网络通布30多个首区、形成了全国性的销售网络,分为电网内和电网外两大销售团队, 负责公司各类产品的销售,覆盖全国30多个省区。 公司新能源业务经营模式如下; 公司新能源业务重点开拓以新能源投资、工程总承包(EPC),设备带人、资产交易和新能源电站 智能运维为主的技术服务市场,通过开发,投资,避设,运营,交易工商业分布式光伏电站,集中式地面 电站,光储充氢项目及综合能源服务等项目,整合协调相关子公司在分布式光伏,充电桩、储能、氢能 等相关业务的长期技术储备、产品制造和项目实施能力;积极与合作方通过优势互补共同开展业务,

排捉新能源领域游技水研发 新产品制造领域的商机。 公司智慧能源管理经营模式如下:为城市、园区、公共建筑、商业综合体、集团客户、机场及数据中心行业用户提供智慧综合能源服务、智能电力服务、能效管理、配售电、高低压成套设备及机电工程总

(二)市场地位及主要业绩驱动因素 (二) 中场地征及主要业项级邓四素 公司是国内最早从审配电自动化技术推广及设备开发与生产的企业之一,公司注重技术研发,产 品结构齐全,产品在两网的整体中标率一直保持稳定且居于行业前列。根据《高压开关行业年鉴 (2023)》、公司2023年高压开关产值排名41位,12kV环网柜产量排名第4位,12kV箱式变电站产量排 名第6位,40.5kV 箱式变电站产量排名第6位。 公司业绩驱动主要因素包括电网市场投资规模及公司技术开发优势、产品优势、人才优势、管理

优势。公司产品或服务大部分通过招投标方式供应给国家电网公司和南方电网公司,电网市场投资

(1.5%) 公司,由3成分人间对通过自12%的对人应监计国际。但对公司不同对它的公司,它对12%的交员,被赎加大将市动电力行业相关产品或设备销售规模扩大,公司可凭借技术开发和产品、人才和管理等优势,获取一定的市场份额。公司拥有技术开发优势和产品优势。公司创立时聚集了多个专业的电力科研人才,加上长期的 研发投入和技术积累,使公司同时拥有开关设备、箱或设备、自动化装置和电力电子设备四方面的产品技术、因此具备较强的系统集成能力和自主研发能力。公司产品涵盖了一次设备和二次设备领域,并在一次设备和二次设备方面站投入了大量的所发,拥有大量的专利技术和研成果,因此具备较强

得了较好的成效。这支强大的队伍有力地保障了公司合同的获取,未来他们将继续发挥专长,有效拓

1707,不断從尚晉同靈觀。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年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

展市场,不断提高合同金额

误导性陈述或重

单位:元				
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,890,428,636.93	2,760,914,172.69	4.69%	3,354,191,502.53
归属于上市公司股东的净资产	1,688,930,039.72	1,696,378,822.97	-0.44%	1,865,934,404.06
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,042,463,979.34	1,953,005,333.89	4.58%	2,176,684,246.04
归属于上市公司股东的净利润	39,208,866.22	-167,023,147.01	123.48%	15,641,258.43
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	38,514,660.31	-191,212,368.99	120.14%	7,411,654.69
经营活动产生的现金流量净额	164,750,747.60	-56,319,592.67	392.53%	165,878,174.86
基本每股收益(元/股)	0.0743	-0.3080	124.12%	0.0293
稀释每股收益(元/股)	0.0743	-0.3080	124.12%	0.0293
11(14) 7 (12) +(13)(4,2)(2) (2)(11)(4-24) (dat	2.200/	0.2006	11 6006	0.920/-

单位:元	2/2			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	271,178,586.51	490,661,986.02	497,643,388.53	782,980,018.28
归属于上市公司股东的净利润	-20,045,966.64	8,202,006.34	13,754,162.19	37,298,664.33
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-18,865,174.39	8,342,249.77	14,341,346.80	34,696,238.13
次共江北京4·60和 A.达里洛纳	20 204 242 62	26 402 202 62	20 210 649 06	147 222 169 64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普 通股股东总 数	40,616	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	38,4	15	优先	表决权恢复的 投股东总数	0	日前一个月 表决权恢复 优先股股东 数	的 0
		前10:	名股东持	寺股信	5况(不含	通过转融通出作		mc1m 2-0-	T.B.A.A.A.DEGG
							持有有限售	质押、标比	己或冻结情况
股东	名称	股东性。	舌	持	股比例	持股数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
比京科锐北方 限公	司	境内非国有	法人	27	7.11%	147,045,953	0	质押	110,284,465
中国电力科学 公	司	国有法	-	9	.87%	53,550,068	0	不适用	0
付小		境内自然			.86%	15,536,813	11,652,610	不适用	0
郭小		境内自然	人	1	.22%	6,638,000	0	不适用	0
IORGAN ST O. INTEL	RNATIONAL	境外法。	٨.	1	.09%	5,899,987	0	不适用	0
比京科锐集团 引—第一期员	股份有限公 工持股计划	其他			.92%	5,000,000	0	不适用	0
依耶		境内自然			.88%	4,784,400	0	不适用	0
黄恒	I科	境内自然			.68%	3,671,200	0	不适用	0
石亚		境内自然	. A3	0	.62%	3,363,390	0	不适用	0
中国国际金融 5		国有法	٨.	0	.58%	3,153,674	0	不适用	0
		北京科锐北方	7科技发	展有	限公司为	本公司控股股东	R,付小东为公	司实际控制	人、董事长,自
述股东关联	关系或一致	接控制北京科	裕北方	科技	发展有限	公司 78.69%的胎	处权:北京科锐	集团股份有	限公司-第一
277hbt	HEAT	知品工 地區计	1-bil 与か	司地	BU-80-70-108	空屋 松組 人 不言	大田大区 30一	砂行动关系	- 去知上冰世

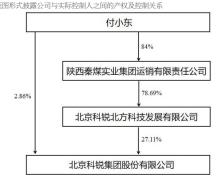
行郊時現別
期別上有整計型中公司经歷歷年次录录形范剛人无关联关系。 (宋知上基)
由然人是东南镇市道广安证券股份有股公司经营工作,整行动人并有公司股易, 海路资融券业务股余情之,804200股,通过普遍账户特有公司股易67,000股,会计持有公司股票。67,200股,由资 兑设明(如有)
从股东石亚君通过中国中金财富证券有股公司客户信用交易担保证券账户特有公司股票 2,86430股,通过普遍账户特公司股票等00,000股,分计特有公司股票3,363,390股,通过普遍账户特有公司股票等00,000股,分计特有公司股票3,363,390股,通过普遍账户特有公司股票,100,000股,分计特有公司股票3,363,390股,

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

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

口适用 图不适用 公司报告期无优先股股东特股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

报告期内,公司实现营业收入204,246.40万元,同比增长4.58%,其中电气类产品(含新能源产品) 据古别内,公司吴观宫业权人204,246.40 万元,同江曾年4.38%。其中电一关广部(含新能源广部) 营业收入192,444.22 万元,同比增长4.87%;新能源工程服务类营业收入9.071.09 万元,同比下降 3.41%;其他工程服务类营业收入1,373.58 万元,同比增长31.54%;其他业务营业收入1,327.51 万元,同比增长0.47%。报告期内,归属于上市公司股东的净和润3.920.89 万元,同比增长123.48%。归属于上市公司股东的扣除非经常性抵益的免弃损18.81.47 万元,同比增长120.14%。公司业绩变过主要原因;公司本年度在巩固两阀市场的同时积极开拓新能源等行业市场业务,优化营销策略,营业收入同比实现增长、公司持续加强成本优化,使得本年产品毛利率较上年间期有所提升。 报生期由、公司施文了按照44%。经址前进的工作左转、公司工厂输送用建筑生产,经营推进业及转

报告期内,公司确立了转型升级、轻装前进的工作方针,公司上下增强战略定力,持续推进业务转 型、北大新能源业务、溶耕行业市场,加铁产品数智升级、完善科技的解体系、开启了公司高质量可持续发展的新征程。2024年度,公司市场营销中心统一投标项目中标金额实现较大幅度的增长,全年新 增中标金额较上年同比增长25.97%,其中:两网市场中标同比增长20.02%,新能源行业市场中标同比 。细叶的金额球汇上中间记官区357%。其中:网网印动中的同记官区302%,新形颇订业印动中的同比维长93.95%,其他行业市场增长68.25%。公司产能进一步提升,结能升压一体机和干式变压器产线成功由北京杯柔生产基地搬迁至郑州空港生产基地,节省转运成本。同时解决场地不足问题;郑州空 港生产基地产线顺利升级改造。变压器产线按期落地,及时满足了新能源业务增长的产能需求。公司集中优势资源,打造核心产品能力,加大新能源市场的资源投入,抢占市场,形成新的利润增长点。

报告期内,公司完成了第八届董事会,监事会换届选举及高级管理人员聘任工作,公司第八届董事会第三次会议与第八届董事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于人民币5,000万元(含)不超过人民币10,000万 元(含),间购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。截至本报告期末,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,836,892股,约占公司目前总股本的1.45%,最高成交价为5.99元股,最低成交价为5.36元股,成交总金额为45.250,827.23元(不含交易费用)。

在产品研发方面,公司及子公司完成一二次融合环网箱、一二次深度融合智能柱上开关、YB口-40.5/0.8(0.69)高/低圧预装式变电站、分布式新平台南网 DTU 装置、新 I 代新能源组合式变压器、自动 化测试平台 V2.0等6 个项目、完成了小批试制。系列化设计、通过了设计确认评单、项目已结题、并已 是产。内置隔离支柱式柱上断路器。国团国产化集中式,DTU 总端产品平台国产化(含南网)、深度 合柱上控制器、高能效非晶合金立体卷铁心配电变压器等项目完成方案设计、样机验证、并通过了方 案样机评审。新能源用储能变流升压一体机取得型式试验报告,为其大规模商业化应用奠定了坚实基础,对推动新能源产业发展具有重要意义。完成2500kW~3450kW系列集中式储能变流器的型式试 基础、对推动新能源产业发展具有重要意义。完成2500kW系列集中式储能变流器的型式试验和CVC-BL认证。完成1000标方电影槽用1GBT制制氢电源装置所发,港巴布韦旺吉三期工程Sherwood B变电站SVC装置一次带电投运成功。报告期内,公司荣获"2024年度北京市知识产权试点单位"称号,"储能升压变流一体机"获国家专利密集型产品条证明,彰显创新与技术实力。报告期内,公司及子公司获得专机授权19项,其中发明专利5项。其前新型专利14项,获得软件著作权5项。截至报告期末,公司及子公司累计获得有效专利授权13项,其中发明专利44项。实用新型专利88项,外现设计专利3项,获得软件著作权64项。

报告期内,公司及子公司积极参加外部技术标准的修制定活动,及时掌握标准动态,为公司产品

报告期内,公司及十公司积极参加外部技术标准的修制定估动,及时掌握标准动态,为公司产品 所发起供技术支撑。报告期内,公司及子公司2024年共参与13项外部技术标准制修订工作,其计参 加98个标准制修订工作,其中国家标准31个,行业标准31个,团体标准28个,企业标准8个,其中已 发行标准47个。公司及子公司积极参加各种形式的电力行业会议,高峰论坛和专题会议,及时掌握 市场新技术,市场需求及关键技术应用等重要信息,为公司产品规划提供重要参考依据,使公司产品 更加满足客户需求,更好地服务电力市场。2024年,公司顺利通过了高压开关分会第十届换届选举, 并连续当选常务理事单位,充分体现了公司在开关行业的影响力。 北京科锐集团股份有限公司董事会

证券简称:北京科锐

北京科锐集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议于2025年4月24日9:30 以现场及通讯方式召开,会议通知于2025年4月14日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9 名,实到董事名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(北京社会、李明董事名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(北京科锐集团股份有限公司章程)(董事会议事规则)的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会 会议经审议通过如下决议:

审议通讨《2024年度总经理工作报告》

、申以迪拉《2024年度总经理上下报告》 同意公司总经理朱明先生向董事会汇报的《2024年度总经理工作报告》。 表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、市议通过(2024年度董事会工作报告),详见公司(2024年度报告)"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节公司治理"中报告前内董事履行政费的情况"和"董事会工货及会在报告期内的情况"。另外、公司现任独立董事傅瑜先生、郑瑞志先生、陈学军先生及报告期内离任独立董事郭随英女

十尺分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》并将在公司2024年度股东大会上述职 《2024年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cr

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 三、审议通过《2024年度报告》及摘要 同意公司编制的《2024年度报告》及摘要,其真实、准确、完整地反映了公司2024年12月31日合 并及母公司的财务状况以及公司2014年度的经营成果。 《2024年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://

表决结果,全体董事以9票同章,0票反对,0票弃权通过该议案 本议案已由公司董事会审计委员会2025年第二次会议审查通过,尚需提交公司2024年度股东大

四、审议通过《2024年度财务报表及审计报告》

同意信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务状况出具的标准无保留意见的(审计报告)(XYZH/2025BJAA3B0371)。 《2024年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。 五、审议通过《2024年度财务决算报告》

同意信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务状况进行的审计,及出具的标 准无保留意见的(审计报告)(XYZH/2025BJAA3H0371)。2024年度,公司实现常业收入204,246.40万元,同比增加4.58%;实现归属于上市公司股东净利润3.920.89万元,同比增加123.48%。 2024年度主要财务数据如下:

金 額
4,400.75
250.58
4,651.33
3,969.44
3,920.89
6,112.96

	项目	2024年	2023年	2022年	2024 年 较 2023 年 増減幅度					
	营业收入(万元)	204,246.40	195,300.53	217,668.42	4.58%					
	净利润(万元)	3,969.44	-18,344.86	1,546.77	121.64%					
	归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,920.89	-16,702.31	1,564.13	123.48%					
	总资产(万元)	289,042.86	276,091.42	335,419.15	4.69%					
	归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	168,893.00	169,637.88	186,593.44	-0.44%					
	每股收益(元)	0.074	-0.3080	0.0293	124.03%					
ı	归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.11	3.13	3.44	-0.64%					
	经营活动产生的现金流量净额(万元)	16,475.07	-5,631.96	16,587.82	392.53%					
	每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.30	-0.10	0.31	400.00%					
	加权平均净资产收益率	2.30%	-9.38%	0.83%	上升 11.68 个百分 点					
	总资产收益率	1.40%	-6.00%	0.45%	上升 7.40 个百分 点					
١	表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。									

本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

六、市议通过(2024年度平前的各面领案) 同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税)、不送红股、不以公积金转增股本。 《关于公司2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息按摩媒体《中国证券报》《证券时 报》(证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票乔权通过该议案。 本议案已由公司独立董事专门会议 2025年第二次会议审查通过,尚需经公司 2024年度股东大会

上。审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》 同意公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》

《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo 表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2025年第二次会议审查通过及独立董事专门会议2025年第

《表记年典显现》。 (人,南汉通过(2024年度环境、社会和公司治理(ESC)报告》 同意公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关要求编制的(2024年度环境、社会和公司治理

《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)。 表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

九、市议通过《关于2024年度计提费产减值准备的这案》 《关于2024年度计提费产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和三潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果、全体董事以,9票同意,0票反对,0票系权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2025年第二次会议及独立董事专门会议2025年第二次会议 审查通过。 十、审议通过《2025年度财务预算报告》

同意公司编制的《2025年度财务预算报告》。 表冲结果,全体董事以9票同意 0票反对 0票套权通过该议案。 农庆培宗:王序里事以李宗问总,与宗汉为,切宗开代加过该议条。 本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。 十一、审议通过关于2024年度和2025年度董事,监事及高级管理人员薪酬的议案》 2024年度公司董事,监事及高级管理人员薪酬情况详见《2024年度报告》"第四节 公司治理"之

1、外部董事、监事不领取薪酬; 1.7的电重导、温事不得以称前侧; 2.内部董事、监事及高级管理人员兼任其他职务的,以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。其 年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成,年薪增长水平原则上不得超过公司同期业绩及所负责业务 业绩的增长水平; 3、独立董事津贴为7.2万元/年(税前)。

董事薪酬方案表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。董事长付小东、董事朱明、李杉、付小 2、独立董事薪酬方案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军回 3.监事薪酬方案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。4.高级管理人员薪酬方案表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。董事长付小东、董事朱明、李

本以梁日由公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议及独立董事专门会议2025年第二次会议审查通过,关联董事对关联薪酬方案已回避表决,其中董事、监事2024年度和2025年度薪酬方

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案

杉 付小莉 付静同璐表冲

同意公司编制的《2025年第一季度报告》,其真实、准确、完整地反映了公司2025年3月31日合并 问题公司编制的》。2025年第一学度报告》,共共来、准确、元益地区晚了公司2025年第一分月31日音开 长分司的财务并充以及公司2025年第一季度的经营成果。 《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

《关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证

券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn);修订后的《公司章程》详见

本议案已由公司董事会审计委员会2025年第二次会议审查通过。 十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控 制宙计机构,期限一年。 《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日

十七、审议通讨《关于召开2024年度股东大会的议案》

券目报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

2、审计委员会2025年第二次会议决议; 3、独立董事专门会议2025年第二次会议决议; 4、薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

2025年4月24日

"五、董事、监事和高级管理人员情况"中"3.董事、监事、高级管理人员报酬情况"。公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划如下:

十五、审议通过(关于修订《内部审计制度》的议案》 同意公司修订后的(内部审计制度)。 (内部审计制度)详见公司持定信息披露网站巨潮济讯网(http://www.eninfo.com.en)。 表决结果:全体董事以9票同意:0票反对,0票弃权通过该议案。

□ C、甲以四点(天) □ F1 2021年度成本人会的以来》 同意公司于2023年5月22日任度期的14400召开2024年度股东大会。 《关于召开2024年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证

特此公告。北京科锐集团股份有限公司

报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果: 全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案 本议案已由公司董事会审计委员会2025年第二次会议审查通过,尚需经公司2024年度股东大会

十八、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;