证券代码：688181　　证券简称：八亿时空　　公告编号：2025-018

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年4月24日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年财务决算报告的议案》

公司监事会认为：公司2024年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2025年财务预算报告的议案》

公司监事会认为：公司2025年的预算编制在公司2024年财务决算的基础上进行，基本符合公司2025年生产经营计划和管理预期。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-008）。

（五）审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

公司监事会同意公司《2024年年度报告》及其摘要的内容，认为：

（1）公司《2024年年度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定；

（2）公司《2024年年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项，其所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）未发现参与《2024年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及摘要。

（六）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》

公司监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

（七）审议通过《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》

公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在过去的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的财务及内控审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

（八）审议《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，出于谨慎性原则，全体监事均回避表决，将直接提交股东大会审议。

监事薪酬具体金额详见《2024年年度报告》相关内容。

（九）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》符合公司2024年度内部控制实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

公司监事会同意公司《2025年第一季度报告》的内容，认为：

（1）公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定。

（2）公司《2025年第一季度报告》真实地反映出公司2025年一季度的经营管理和财务状况等事项。公司《2025年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）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及损害公司利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于终止年产3000吨六氟磷酸锂项目的议案》

公司监事会认为：本次终止“年产3000吨六氟磷酸锂项目”投资是公司基于市场环境、公司业务发展等情况所做出的审慎决定，对降低投资风险具有积极意义，符合公司整体利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于超募资金投资项目结项的议案》

公司监事会认为：本项目已基本完成建设，项目部分产线已开始试生产，满足结项条件，且超募资金已全部使用完毕，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于超募资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-009）。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

（十四）审议通过《关于补选第五届股东代表监事的议案》

公司监事会认为：为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会现提名补选张嫣然女士为公司第五届股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》（公告编号：2025-016）。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：688181　　证券简称：八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 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	214,214,805.36	179,692,305.82	19.21
归属于上市公司股东的净利润	24,043,213.11	19,195,794.78	25.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,283,321.59	18,378,045.86	26.69
经营活动产生的现金流量净额	-32,023,429.40	17,200,868.40	-286.17
基本每股收益(元/股)	0.18	0.14	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.14	28.57
加权平均净资产收益率(%)	1.16	0.92	增加0.24个百分点
研发投入合计	22,266,629.02	20,157,092.99	10.47
研发投入占营业收入的比例(%)	10.39	11.22	减少0.83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	3,036,125,957.92	2,915,312,798.93	4.14
归属于上市公司股东的所有者权益	2,061,566,255.78	2,085,690,400.96	-1.16

（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
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	439,214.08	政府补助
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	433,524.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,102.59	
减：所得税影响额	144,841.06	
少数股东权益影响额（税后）	108.57	
合计	759,891.52	

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
经营活动产生的现金流量净额	-286.17	主要系报告期内各子公司扩大生产经营，购买材料现金流支出增加。

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	8,190	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（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
赵雷	境内自然人	27,519,873	20.46	0	0	无	0
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏山水一号私募证券投资基金	其他	3,201,573	2.38	0	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金17022组合	其他	2,633,333	1.96	0	0	无	0
郭春华	境内自然人	2,511,689	1.87	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,255,293	1.68	0	0	无	0
西藏信托有限公司—西藏信托—金桐37号集合资金信托计划	其他	2,105,434	1.57	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	1,823,800	1.36	0	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	其他	1,697,777	1.26	0	0	无	0
北京市石景山区国有资本投资有限公司	国有法人	1,623,695	1.21	0	0	无	0
北京八亿时空液晶科技股份有限公司—2024年员工持股计划	其他	1,451,685	1.08	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
赵雷	27,519,873	人民币普通股	27,519,873
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏山水一号私募证券投资基金	3,201,573	人民币普通股	3,201,573
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金17022组合	2,633,333	人民币普通股	2,633,333
郭春华	2,511,689	人民币普通股	2,511,689
中国工商银行股份有限公司—汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	2,255,293	人民币普通股	2,255,293
西藏信托有限公司—西藏信托—金桐37号集合资金信托计划	2,105,434	人民币普通股	2,105,434
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	1,823,800	人民币普通股	1,823,800
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	1,697,777	人民币普通股	1,697,777
北京市石景山区国有资本投资有限公司	1,623,695	人民币普通股	1,623,695
北京八亿时空液晶科技股份有限公司—2024年员工持股计划	1,451,685	人民币普通股	1,451,685
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东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)	前十名股东中，上海阿杏投资管理有限公司—阿杏山水一号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股份3,201,573股。		

注：公司前十名无限售条件股东中有北京八亿时空液晶科技股份有限公司回购专用证券账户，截至报告期末（2025年3月31日）持有公司股份3,202,589股，占公司总股本的2.38%。

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：北京八亿时空液晶科技股份有限公司

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	124,152,412.72	164,815,971.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	340,383,412.16	357,071,469.48
衍生金融资产		
应收票据	3,603,647.05	5,008,985.75
应收账款	247,116,980.73	168,125,428.15
应收款项融资	1,692,806.70	370,461.65
预付款项	21,641,387.09	8,424,709.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,353,660.79	2,835,724.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	328,278,323.22	314,558,196.48
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	60,804,473.15	54,849,615.18
流动资产合计	1,131,027,103.61	1,076,060,562.26
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	54,830,000.00	54,830,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	781,943,689.73	738,112,388.64
在建工程	777,682,103.35	764,128,934.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,403,928.68	5,128,053.34
无形资产	220,904,149.24	216,056,259.20
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,313,460.00	3,925,075.28
递延所得税资产	9,155,680.28	9,109,652.60
其他非流动资产	52,865,843.03	47,961,873.20
非流动资产合计	1,905,098,854.31	1,839,252,236.67
资产总计	3,036,125,957.92	2,915,312,798.93
流动负债：		
短期借款	309,719,791.18	228,142,917.28
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	94,229,707.70	105,158,946.19
应付账款	284,094,818.08	293,404,274.24
预收款项		
合同负债	180,772.23	455,750.11
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	28,147,896.99	29,203,268.00
应交税费	10,840,895.46	9,570,800.15
其他应付款	20,959,145.42	19,923,453.72
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	7,000,464.56	8,559,452.30
其他流动负债	13,069,490.76	12,762,929.52
流动负债合计	768,242,982.38	707,181,791.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	160,709,170.66	75,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	507,181.02	312,995.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,873,671.64	14,191,450.61
递延所得税负债	20,197,922.87	20,707,721.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,287,946.19	110,412,167.76
负债合计	963,530,928.57	817,593,959.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,481,546.00	134,481,546.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,136,776,668.96	1,135,018,315.50
减：库存股	113,162,955.97	63,166,459.22
其他综合收益	-1,851,168.86	-1,921,953.86
专项储备		
盈余公积	67,240,773.00	67,240,773.00
一般风险准备		
未分配利润	838,081,392.65	814,038,179.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,061,566,255.78	2,085,690,400.96
少数股东权益	11,028,773.57	12,028,438.70
所有者权益（或股东权益）合计	2,072,595,029.35	2,097,718,839.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,036,125,957.92	2,915,312,798.93

公司负责人：赵雷　　主管会计工作负责人：张霞红　　会计机构负责人：张霞红

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司

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	214,214,805.36	179,692,305.82
其中：营业收入	214,214,805.36	179,692,305.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,869,057.31	156,472,967.05
其中：营业成本	122,904,317.07	104,547,922.21
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	3,256,084.99	2,987,066.25
销售费用	19,899,878.48	18,614,120.59
管理费用	11,978,152.59	10,474,823.64
研发费用	22,266,629.02	20,157,092.99
财务费用	2,563,995.16	-308,058.63
其中：利息费用	2,800,662.02	756,734.37
利息收入	228,153.74	1,043,847.39
加：其他收益	1,245,114.19	1,158,559.18
投资收益（损失以“-”号填列）	398,631.74	391,418.96
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）	34,892.74	195,889.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,746,375.01	-694,057.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-572,750.09	-261,298.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,705,261.62	24,009,850.25
加：营业外收入	87,354.90	193,627.35
减：营业外支出	55,252.31	298,818.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,737,364.21	23,904,658.64
减：所得税费用	6,693,816.23	5,439,194.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,043,547.98	18,465,463.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,043,547.98	18,465,463.97
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）	24,043,213.11	19,195,794.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-999,665.13	-730,330.81
六、其他综合收益的税后净额	70,785.00	-118,712.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	70,785.00	-118,712.69
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	70,785.00	-118,712.69
（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	70,785.00	-118,712.69
（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	23,114,332.98	18,346,751.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,113,998.11	19,077,082.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-999,665.13	-730,330.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.14

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：赵雷　　主管会计工作负责人：张霞红　　会计机构负责人：张霞红

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司

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	153,484,563.72	165,902,041.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,780,797.62	14,981,574.53
经营活动现金流入小计	162,265,361.34	180,883,615.91
购买商品、接受劳务支付的现金	95,496,301.74	66,814,470.22
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	39,068,291.55	31,858,284.01
支付的各项税费	17,637,958.42	21,424,083.61
支付其他与经营活动有关的现金	42,086,239.03	43,585,909.67
经营活动现金流出小计	194,288,790.74	163,682,747.51
经营活动产生的现金流量净额	-32,023,429.40	17,200,868.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,027,830.58	172,603,876.98
取得投资收益收到的现金	1,105,591.48	451,136.72
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		
投资活动现金流入小计	117,133,422.06	173,055,013.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,780,286.02	96,230,528.52
投资支付的现金	100,000,000.00	180,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	211,780,286.02	276,230,528.52
投资活动产生的现金流量净额	-94,646,863.96	-103,175,514.82
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	236,554,402.68	174,961,118.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	236,554,402.68	174,961,118.77
偿还债务支付的现金	91,172,258.22	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,195,561.02	1,743,651.77
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	50,019,896.75	
筹资活动现金流出小计	144,387,715.99	31,743,651.77
筹资活动产生的现金流量净额	92,166,686.69	143,217,467.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,207.76	-82,692.16
五、现金及现金等价物净增加额	-34,492,398.91	57,160,128.42
加：期初现金及现金等价物余额	141,076,953.91	236,500,576.45
六、期末现金及现金等价物余额	106,584,555.00	293,660,704.87

公司负责人：赵雷　　主管会计工作负责人：张霞红　　会计机构负责人：张霞红

（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

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：688181　　证券简称：八亿时空　　公告编号：2025-014

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月16日　14点00分

召开地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√	
4	《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》	√	
5	《关于2024年财务决算报告的议案》	√	
6	《关于2025年财务预算报告的议案》	√	
7	《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》	√	
8	《关于确认2024年度公司董事薪酬的议案》	√	
9	《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》	√	
10	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√	
11	《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√	
12	《关于补选第五届非独立董事的议案》	√	
13	《关于补选第五届股东代表监事的议案》	√	

本次股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：领取薪酬的关联股东应对第8、9项议案回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688181	八亿时空	2025/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025年5月15日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）办理登记手续。

（二）登记地点

北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市房山区燕山东流水路20号院

电话：010-69762688

传真：010-69760560

邮箱：byzq@bayi.com.cn

联系人：薛秀媛

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京八亿时空液晶科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2024年度利润分