证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临2025-022

北京京运通科技股份有限公司关于预计使用自有资金进行委托理财的公告

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：

● 投资种类：在授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类低风险型理财产品。

● 投资金额：最高额度不超过300,000.00万元（人民币，下同），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

● 已履行及拟履行的审议程序：已经北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司拟购买安全性高、风险等级低、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，总体风险可控。尽管理财产品属于低风险投资品种，但不排除其可能受到宏观经济、相关政策等风险因素的影响，投资的实际收益存在不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，提高闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益。

（二）投资金额

最高额度不超过300,000.00万元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

委托理财的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

1、产品类型：拟使用闲置自有资金购买银行、券商、基金等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品。

2、产品金额及期限：最高额度不超过300,000.00万元，期限不超过12个月。

3、是否构成关联交易：公司将严格选择产品的受托方，相关委托理财不构成关联交易。

自董事会批准之日起12个月内，公司董事会授权总经理组织实施相关事项，公司财务部负责具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过300,000.00万元闲置自有资金进行委托理财。本事项无须提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及子公司拟购买安全性高、风险等级低、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，总体风险可控。尽管理财产品属于低风险投资品种，但不排除其可能受到宏观经济、相关政策等风险因素的影响，投资的实际收益存在不确定性。

（二）风险控制分析

1、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司及子公司是在确保不影响正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司及全体股东的利益。

依据新金融工具准则，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临2025-024

北京京运通科技股份有限公司关于公司及子公司间担保额度预计的公告

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：

● 被担保人：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司）。

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过45.00亿元（人民币，下同），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

截至目前，公司对子公司及子公司间的担保余额为42.35亿元。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司下属子公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，本次预计公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过45.00亿元，其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过25.00亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的额度不超过20.00亿元。担保范围包括但不限于融资、授信、履约等业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

根据实际经营需要，在实际发生担保时，公司可以将资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的担保对象使用；对于资产负债率为70%及以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%及以上的其他担保对象处获得担保额度。

（二）决策程序

公司第六届董事会第六次会议已审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司总经理或各子公司负责人及其授权代表根据实际情况的需要签署上述担保额度内的相应文件，授权期限为自本事项经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司及子公司办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

对于超出本次预计担保范围的担保事项，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及子公司	资产负债率为70%及以上的子公司	70%及以上	13.33	25.00	49.89%	目本事项经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止	否	否
	资产负债率为70%以下的子公司	70%以下	29.02	20.00			否	否

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附表。

三、担保协议的主要内容

公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

四、担保的必要性和合理性

担保预计事项是为满足下属子公司经营需要而提出的，符合公司整体利益和发展战略。部分被担保对象资产负债率超过70%，因被担保方为公司及下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

公司对控股子公司拥有稳定的控股地位，且控股子公司的少数股东不参与公司控股子公司的日常经营管理，故仅由公司为控股子公司提供担保。

五、董事会意见

董事会意见：本次担保预计事项符合相关法规及《公司章程》的规定，符合下属子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率。被担保方为下属子公司，公司可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保总额为42.35亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的46.96%，其中公司对子公司的担保总额为42.35亿元，对外担保总额为0.00亿元。无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附表：被担保公司情况

本次预计担保的被担保人为合并报表范围内的子公司（包括但不限于以下子公司及本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司），不存在影响偿债能力的重大或有事项：

序号	被担保人名称	统一社会信用代码	成立时间	注册资本（万元）	注册地	法定代表人	经营范围	实际控制人	持股比例
1	北京天能运通晶体技术有限公司	91110302780229067C	2005年9月6日	32,825.00	北京市北京经济技术开发区经海四路158号1幢	谢月云	生产硅晶体材料；硅晶体材料的技术开发；销售硅晶体材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京京运通科技股份有限公司	直接及间接100%
2	无锡荣能半导体材料有限公司	91320200798335558 9H	2007年2月15日	668万美元	无锡市惠山区玉祁工业集中区	谢月云	开发、生产半导体元器件专用材料（限单晶硅、多晶硅锭、硅片），光伏技术成果转让、技术咨询，从事上述产品及太阳能电池片、太阳能发电设备及零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）	北京京运通科技股份有限公司	65%
3	无锡京运通科技有限公司	91320206330854025 3	2015年10月10日	100,300.00	无锡惠山工业转型集聚区（北惠路）	谢月云	许可项目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务（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）	北京京运通科技股份有限公司	间接100%
4	乌海市京运通新材料科技有限公司	91150300MA0NAHQ55F	2017年5月5日	50,000.00	内蒙古乌海市海勃湾区工业园区办公楼401	吕健强	许可经营项目：无一般经营项目；生产、销售硅晶体材料；硅晶体材料的技术开发；光伏技术成果转让、技术咨询；从事上述产品及太阳能电池片、太阳能发电设备及零部件批发、技术进出口、代理进出口。	北京京运通科技发展有限公司	直接及间接100%
5	石嘴山市京运通新能源有限公司	91640205317767912U	2014年11月12日	4,800.00	惠农区煤炭路以南、110国道以东	谢月云	太阳能光伏发电**(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)	北京京运通科技股份有限公司	100%
6	平湖京运通新能源有限公司	91330482323429645T	2014年11月27日	10,500.00	平湖市曹桥街道曹桥南路102-110号南幢内一层102室	谢月云	分布式光伏发电；太阳能光伏发电项目的投资。	北京京运通科技股份有限公司	100%
7	嘉兴盛阳新能源有限公司	91330401323427957A	2014年12月12日	2,500.00	浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉杭路1086、1188号3幢3楼302室	谢月云	太阳能电站项目的开发建设、光伏发电的技术服务。	北京京运通科技股份有限公司	100%
8	嘉兴京运通新能源有限公司	91330411323453784J	2014年12月12日	3,000.00	嘉兴市秀洲区王江泾镇南方大厦801室-H	谢月云	风力发电技术、太阳能光伏发电技术的开发、技术咨询、技术转让、技术服务；光伏电站的开发、建设、维护；光伏电站工程的设计。	北京京运通科技股份有限公司	100%
9	嘉兴银阳新能源有限公司	91330402MA28A05A6G	2015年9月21日	3,000.00	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太工业园区（A9）359室	谢月云	分布式光伏发电；太阳能光伏发电项目的投资。	北京京运通科技股份有限公司	100%
10	德清银阳新能源有限公司	91330521MA28C7CRXN	2016年4月13日	2,000.00	德清县阜溪街道长虹中街198号	谢月云	分布式光伏发电、分布式光伏发电项目的开发、设计、建设、分布式发电系统设计、维护服务。	北京京运通科技股份有限公司	100%
11	遂川兴业绿色能源科技有限公司	91360827309188080A	2014年8月11日	5,150.00	遂川县于田镇圩镇	谢月云	电力、热力的开发、销售，技术咨询与服务；新能源的开发、投资与建设；风力、太阳能发电的开发、建设、生产、销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能与环保、新能源技术的研发、设计及应用。（依法须经批准后方可开展经营活动）	北京京运通科技股份有限公司	直接及间接100%
12	岳阳县浩丰绿色能源科技有限公司	91430621MA4L71H61X	2016年10月25日	3,030.00	岳阳县荣家湾镇兴园村5组	谢月云	电力、热力的开发、销售，技术咨询与服务；新能源的开发、投资与建设；风力、太阳能发电的开发、建设、生产、销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能与环保、新能源技术的研发、设计及应用。（依法须经批准后方可开展经营活动）	北京京运通科技股份有限公司	直接及间接100%
13	贵州兴业绿色能源科技有限公司	91520201346987033R	2015年6月17日	23,200.00	贵州省六盘水市钟山区人事局大楼4楼办公室	谢月云	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电力、热力的开发、销售，技术咨询与服务；新能源的开发、投资与建设；风力、太阳能发电的开发、建设、生产、销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能与环保、新能源技术的研发、设计及应用。）	北京京运通科技股份有限公司	直接及间接100%
14	邢台兴乔能源科技有限公司	91130523336123832XA	2017年4月3日	4,450.00	内丘县柳林镇王家庄村北	谢月云	太阳能发电、开发、建设。（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）	北京京运通科技股份有限公司	直接及间接100%
15	海宁京运通新能源有限公司	91330481313680465K	2014年9月10日	30,000.00	浙江省海宁市海宁经济开发区皮都路9号办公楼102室	谢月云	太阳能电站项目的开发建设、技术服务。	北京京运通科技股份有限公司	100%
16	芜湖广聚太阳能发电有限公司	91340207396888901X0	2014年07月24日	4,645	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路138号孵化广场（跨境电商产业园）小船鱼众创空间3楼工位A6-13	谢月云	分布式光伏并网电站的运维管理、电力供应及技术咨询服务。（以上经营范围涉及前置许可的除外）***	北京京运通科技股份有限公司	直接及间接100%
17	确山县星辉电力有限公司	91411725MA3XBTMM1U	2016年07月14	4,300	确山县产业集聚区	谢月云	太阳能发电工程设计、施工；太阳能运营发电、光伏项目开发；新能源节能技术研发、转让、咨询服务；太阳能发电设备以及元器件销售。	北京京运通科技股份有限公司	100%
18	泰安市启程能源有限公司	91370902MA3DBLAW78	2017年03月16日	2,300	泰安市泰山区王家庄社区	谢月云	太阳能发电、太阳能光伏项目的建设、管理、维护；染料作物、绿肥作物、中药材种植销售。（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）	北京京运通科技股份有限公司	100%
19	乐山市京运通新材料科技有限公司	91511112MAACF30T35	2021年1月12日	300,000.00	四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街10号	薛城	一般项目：光伏设备及元器件制造；电子专用材料研发；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电气机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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为准）。	北京京运通科技股份有限公司	70%
20	乐山市京运通半导体材料有限公司	91511112MA69W58Q8J	2021年9月7日	10,000.00	四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街10号	薛城	一般项目：电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；电子专用材料研发；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；货物进出口；技术进出口（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）。	北京京运通科技股份有限公司	直接及间接100%

（2）被担保人财务状况

单位：万元 币种：人民币

序号	被担保人名称	2025年一季度财务指标（未经审计）					2024年度财务指标（已经审计）				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	北京天能运通晶体技术有限公司	365,483.24	323,108.72	42,374.52	653.65	-305.70	342,252.05	299,571.83	42,680.22	2,533.35	-1,587.75
2	无锡荣能半导体材料有限公司	50,366.81	68,645.36	-18,278.55	3,003.51	-1,926.11	51,644.51	67,996.95	-16,352.44	29,432.37	-24,954.13
3	无锡京运通科技有限公司	218,153.75	179,569.55	38,584.20	17,179.23	-2,759.68	203,450.09	162,106.21	41,343.88	137,703.54	-45,802.99
4	乌海市京运通新材料科技有限公司	124,761.98	133,739.98	-8,978.00	404.86	-1,528.41	126,204.20	133,653.79	-7,449.59	61,912.50	-71,921.40
5	石嘴山市京运通新能源有限公司	19,356.13	13,411.17	5,944.96	557.17	217.30	19,155.69	13,440.26	5,715.43	2,262.16	968.64
6	平湖京运通新能源有限公司	22,980.79	10,707.74	12,273.05	643.93	166.81	23,001.98	10,910.47	12,091.51	3,087.38	1,168.85
7	嘉兴盛阳新能源有限公司	8,926.38	5,880.51	3,045.87	247.68	66.21	9,007.20	6,035.88	2,971.32	1,223.36	491.77
8	嘉兴京运通新能源有限公司	7,170.71	3,677.44	3,493.26	135.12	44.30	7,188.33	3,745.01	3,443.32	752.40	327.06
9	嘉兴银阳新能源有限公司	11,550.18	7,655.20	3,894.98	414.07	79.87	11,667.23	7,863.52	3,803.71	2,041.23	735.78
10	德清银阳新能源有限公司	7,545.44	5,202.13	2,343.31	175.92	23.72	7,687.12	5,374.45	2,312.67	922.84	319.52
11	遂川兴业绿色能源科技有限公司	15,153.52	9,640.44	5,513.08	429.82	60.63	15,325.02	9,883.00	5,442.02	1,783.17	393.39
12	岳阳县浩丰绿色能源科技有限公司	10,392.62	6,874.34	3,518.28	254.09	26.13	10,445.37	6,962.14	3,483.23	1,378.29	455.73
13	贵州兴业绿色能源科技有限公司	83,943.39	57,917.96	26,025.43	840.83	-124.33	83,743.49	57,617.02	26,126.47	5,210.89	1,292.28
14	邢台兴乔能源科技有限公司	13,446.75	8,356.14	5,090.61	360.45	53.67	13,632.03	8,595.09	5,036.94	1,768.77	437.00
15	海宁京运通新能源有限公司	63,841.18	28,569.46	35,271.72	1,421.51	437.20	63,969.53	29,158.10	34,811.43	7,278.24	2,721.72
16	芜湖广聚太阳能发电有限公司	12,755.38	7,851.67	4,903.71	272.44	-21.07	13,045.22	8,129.92	4,915.30	1,541.99	282.36
17	确山县星辉电力有限公司	13,669.69	9,312.45	4,357.23	267.14	-66.63	13,894.58	9,479.39	4,415.19	1,350.00	127.83
18	泰安市启程能源有限公司	2,685.95	787.70	1,898.25	76.18	13.26	2,718.80	834.78	1,884.02	480.85	-502.67
19	乐山市京运通新材料科技有限公司	612,092.89	307,654.29	304,438.60	31,136.01	-415.37	588,498.06	283,644.09	304,853.97	198,713.18	-71,561.73
20	乐山市京运通半导体材料有限公司	337,164.90	225,396.04	111,768.86	1,808.93	-5,028.78	341,731.90	224,934.26	116,797.64	82,684.71	-51,060.55

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临2025-025

北京京运通科技股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告

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：

● 拟聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2025年度审计机构的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度财务和内控审计机构，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、机构信息

1、基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988年12月	注册地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
组织形式	特殊普通合伙	首席合伙人	邱靖之

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户13家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际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9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：王金峰，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2024年起为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告11家。

签字注册会计师2：施涛，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。

项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的人员等因素确定。公司2025年度整体审计费用为145万元（其中年报审计费用105万元、内控审计费用40万元），较去年无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够胜任公司的审计工作。同意向董事会提议续聘天职国际为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

2、董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临2025-026

北京京运通科技股份有限公司估值提升计划

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：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024年1月1日至2024年12月31日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，公司结合发展战略、生产经营管理，制定本估值计划。公司第六届董事会第六次会议审议通过了本次估值提升计划。

● 估值提升计划概述：公司估值提升计划具体包括聚焦主营业务，提升经营质量；倡导现金分红，重视投资者回报；加强投资者关系管理；强化信息披露；健全公司治理；鼓励股东增持等举措。

● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月17日每日收盘价均低于2022年经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产4.62元，2024年4月18日至2024年12月31日每日收盘价均低于公司2023年经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产4.72元。

（二）审议程序

公司于2025年4月27日召开了第六届董事会第六次会议，会议通过了《关于制定<北京京运通科技股份有限公司估值提升计划>的议案》。

二、估值提升计划的具体内容

为维护公司全体股东利益、增强投资者信心，以促进公司高质量可持续发展为目标，结合公司发展战略、生产经营管理，公司制定估值提升计划方案，具体举措如下：

（一）聚焦主营业务，提升经营质量

公司将充分分析公司发展面临的新机遇和市场发展新趋势，坚持经营为先，提升公司经营质量。高端装备业务方面，公司将持续推动技术创新和产品升级，一方面做好光伏设备的优化升级，另一方面做好光伏及半导体领域相关设备的研发和生产工作。新材料业务方面，公司将继续做好现有产能的运营管理工作，不断优化业务结构和运营模式，提升产品的生产效率和质量水平。新能源发电业务方面，公司将进一步做好自持的电站运营维护工作，并继续探索光伏电站总承包、代运营维护等新的业务方向。同时，公司将进一步开拓市场、提升品牌影响力、加强供应链管控、优化内部流程，努力提高公司的整体运营效率和经营质量。

（二）倡导现金分红，重视投资者回报

公司高度重视对投资者的回报，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式。2025年，公司制定《北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027）》，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

（三）加强投资者关系管理

2025年，公司将通过业绩说明会、股东会、上证e互动、投资者热线等方式与投资者深入讨论、交流，向投资者充分解读公司经营发展方向，回答投资者关注的相关问题，并听取投资者提出的宝贵意见与反馈，提升投资者对公司的了解和认同，并积极主动传递公司经营理念和投资价值。

（四）强化信息披露

公司将严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规和有关规定，不断优化和提高信息披露质量，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。公司将加强行业相关、核心业务、相关风险等关键信息的披露，减少冗余信息披露，在确保真实、准确、完整、及时、公平的基础上力求披露的信息简明清晰。

（五）健全公司治理

公司将严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规和中国证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，对《公司章程》等公司治理制度进行修订，发挥董事会专门委员会、独立董事的作用，持续提升决策水平。同时公司将进一步完善风险和控制管理体系，并结合公司业务流程和内控管理要求，持续提升规范运作水平，切实保障公司及全体股东的利益。

（六）鼓励股东增持

公司将加强与控股股东的沟通联系，鼓励控股股东及其一致行动人在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或者建议控股股东及其一致行动人通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，估值提升计划是公司结合公司实际情况和行业现状综合考量而做出的计划，公司估值提升计划不存在损害投资者利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司估值提升计划有关规定的情形。公司估值计划具有合理性、可行性，有助于提升上市公司投资价值。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

北京京运通科技股份有限公司监事会关于<董事会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表进行审计，出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告（报告编号：天职业字[2025]16099号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，并提出如下审核意见：

公司监事会认为：天职国际出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告涉及的事项符合公司实际情况，公司监事会同意《董事会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将行使好相关职能，监督公司董事会和管理层规范运作、采取相关措施应对所涉事项，并督促公司做好相关信息披露工作，维护全体股东的利益。

北京京运通科技股份有限公司监事会

2025年4月29日

北京京运通科技股份有限公司董事会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表进行审计，出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告（报告编号：天职业字[2025]16099号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对审计报告中涉及的相关事项作专项说明如下：

一、审计报告中持续经营重大不确定性段落的内容

如公司财务报表附注二所述，公司2024年产生归属于母公司的净亏损为236,064.77万元，于2024年12月31日，短期借款及一年内到期的长期有息负债合计为222,818.39万元，现金及现金等价物期末余额为29,038.81万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

二、出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的依据和理由

公司存在上述可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，虽然在财务报表附注二、财务报表的编制基础充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。依据《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》第二十一条的规定：如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对相关事项的披露，说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力存在重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。

三、董事会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

公司董事会审阅了天职国际出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，认为：审计报告中持续经营重大不确定性段落涉及的事项符合公司实际情况，出具的审计报告真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营情况，公司董事会表示理解和认可。

公司目前生产经营正常，公司董事会高度重视审计报告中持续经营重大不确定性段落涉及事项对公司的影响，努力采取措施应对所涉事项，拟采取的措施如下：

1、公司将积极采取措施提高销售回款率；

2、公司将积极采取措施盘活各类存量资源，运用包括但不限于资产出售、抵押、质押等多种方式，为公司提供流动性支持，并加快回收各类应收款项；

3、公司将持续与银行和其他金融机构协商，争取公司及各子