证券代码:688004

北京市博汇科技股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

第三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

顶目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增減
		(%)		变动幅度(%)
营业收入	63,744,178.05	18.75	114,947,644.39	4.28
利润总额	2,246,332.58	不适用	-13,787,203.09	不适用
归属于上市公司股东的净利润	2,761,365.10	不适用	-14,140,826.27	不适用
日属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润	2,331,738.77	不适用	-17,083,956.82	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-50,244,484.09	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	不适用	-0.18	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	不适用	-0.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.47	增加2.43个百分点	-2.35	増加 2.98 个百分 点
研发投入合计	13,404,170.81	22.72	39,262,925.55	14.38
研发投入占营业收入的比例(%)	21.03	增加0.68个百分点	34.16	増加 3.02 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	722.736.155.56	726.00	2.001.81	-0.45

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额 ✓适用 □不适用

非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	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	-251.95	7,804.30	
十人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	1,500.00	71,106.26	
全同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金 施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	410,389.74	1,289,259.20	
计人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	186,380.00	2,371,380.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 身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			
司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	-119,822.00	-119,822.00	
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	-5,049.65	-272,784.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	43,519.81	403,812.91	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	429,626.33	2,943,130.55	

定为非经常性损益项目目金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 是为中主市 庄园建设自主亚领温人识,以及特定人们及门证为明公司自志设备种种 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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要原因系:本报告期内项目验收交付规模同比扩;
3属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报 告期	不适用	营业收入同比增长;得益于产品结构的优化,本季度 心高毛利产品的销售占比有所增加,推动整体毛利水
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	一门的电子/// 面的销售口比有/// 面加,推动整体电子/// 一同比提升。利润总额、净利润及扣除非经常性损益的
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	利消较上年同期均有所提升。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要原因系:本报告期內,公司为推进已签约项目的 施,购买商品,接受劳务支付的现金同比大幅增长,到 经营活动产生的现金流量净额按上年同期显著下降
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要原因系:一方面,年初至报告期末项目验收交付
I属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初 至报告期末	不适用	模同比扩大,营业收入同比增长;得益于产品结构的 化,核心高毛利产品的销售占比有所增加,推动整体
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	利水平同比提升。另一方面,公司实行提质增效举 期间费用同比降低,公司的整体盈利能力有所提升

(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

-T-150-150-							
报告期末普通股股东总数	5,640			报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)		0	
	前10名股东县	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 情况 股份状态	
孙传明	Afficial results I	11100000	10.11	0	0	711	0
北京数码视讯科技股份有限公司	境内自然人 境内非国有法人	14,100,000 6,593,865	17.61 8.23	0	0	无	0
北京X四代(17年) 郭忠武	境内自然人	5,226,419	6.53	0	0	无	0
北京博聚睿智投资咨询中心(有限 合伙)	其他	4,582,500	5.72	0	0	无	0
郑金福	境外自然人	2,061,187	2.57	0	0	无	0
北京市博汇科技股份有限公司回购 专用证券账户	其他	1,383,700	1.73	0	0	无	0
沈明芳	境内自然人	738,216	0.92	0	0	无	0
上海永拓投资管理有限公司—永拓 投资久盈1号私募证券投资基金	其他	732,358	0.91	0	0	无	0
许远婷	境内自然人	578,141	0.72	0	0	无	- 0
陈女容	境内自然人	500,000	0.62	0	0	无	0
ĭ	f 10 名无限售条件!	投东持股情况(不含通过转	独通出借股份			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		BD 00.6	股份种类及数 股份种类		数量	
孙传明		4.100.000		及 人民 市 治		契章 14.100.000	
北京数码视讯科技股份有限公司		6.593.865		人民币曾		6,593,865	
郭忠武		5,226,419		人民币普通股		5,226,419	
北京博聚睿智投资咨询中心(有限 合伙)		4,582,500		人民币普通股		4,582,500	
郑金福		2,061,187		人民币普通股		2,061,187	
北京市博汇科技股份有限公司回购 专用证券账户		1,383,700		人民币普通股		1,383,700	
沈明芳		738,216		人民币普通股		738,216	
上海永拓投资管理有限公司—永拓 投资久盈1号私募证券投资基金		732,358		人民币普通股		732,358	
许远婷		578,141		人民币普	F通股	578,141	
陈女容		500,000		人民币普	通股	500,000	
上述股东关联关系或一致行动的说 明	孙传明、郭忠武为- 郭忠武为北京数码	视讯科技股份有	可限公司的加		外,公司未知上边		
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	股东沈明芳通过普 股东 股东陈女容通过普	许远婷通过信用	21 日证券账户权 [300,000 股	16股。 持有 578,141 股	,合计持有578,1	41股。	

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 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

二、天尼龙田子·尔 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

编制单位:北京市博汇科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	78,213,007.58	93,625,771.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,213,246.57	90,156,386.31
衍生金融资产		
应收票据	95,000.00	395,494.00
应收账款	73,783,525.62	49,938,225.95
应收款项融资		538,100.00
预付款项	2,636,238.99	867,874.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,987,024.79	14,052,282.99
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	60,491,107.49	36,031,382.97
其中:数据资源		
合同资产	4,104,737.13	3,835,967.98
持有待售资产		.,,
一年内到期的非流动资产	72,779,369.84	21,507,652.13
其他流动资产	6,561,095.46	8,335,949.99
流动资产合计	394,864,353.47	319,285,088.81
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资	63,697,915.38	133,728,586.56
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,547,751.34	7,636,363.64
其他权益工具投资	5,660,200.00	5,660,200.00
其他非流动金融资产	17,358,801.65	17,262,348.95
投资性房地产		
固定资产	196,923,901.75	203,492,152.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,436,137.93	4,651,655.14
无形资产	14,845,507.90	14,610,618.63
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		

递延所得税资产	17,561,706.99	17,915,330.17
其他非流动资产	6,220.00	456,820.00
非流动资产合计	327,871,802.09	406,716,913.00
资产总计	722,736,155.56	726,002,001.81
	流动负债:	
短期借款	30,055,000.00	30,055,000.00
向中央银行借款	0.0,000,000	,,
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,852,160.00
应付账款	31,940,791.39	35,550,033.79
预收款项		
合同负债	37,141,909.64	18,826,789.76
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	4 400 440 74	40.004.035.40
应付职工薪酬 应交税费	4,400,410.76 1,990,192.67	10,004,935.10 3,135,641.80
其他应付款	472,528.08	3,394,835.09
其中:应付利息	17.4,040.000	0,00 1,000105
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	1,123,795.37	1,380,558.88
其他流动负债	104,819.17	5,919.54
流动负债合计	107,229,447.08 非流动负债:	105,205,873.96
保险合同准备金	HEBICAGULUIT:	
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,492,644.02	3,042,265.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,871,155.08	2,435,665.14
递延收益		
逆延所得税负债		
其他非流动负债 非流动负债合计	25,363,799.10	5,477,930.19
负债合计	132,593,246.18	110,683,804.15
	权益(或股东权益):	110,000,001110
实收资本(或股本)	80,088,000.00	80,088,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	417,028,770.05	417,028,770.05
滅:库存股	25,015,353.12	13,980,891.11
其他綜合收益 专项储备	-288,830.00	-288,830.00
	29 716 079 16	29 716 079 16
盈余公积 一般风险准备	28,716,078.16	28,716,078.16
未分配利润	89,614,244.29	103,755,070.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	590,142,909.38	615,318,197.66
少数股东权益	370j 1 m j70700	010,010,177.00
所有者权益(或股东权益)合计	590,142,909.38	615,318,197.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	722,736,155.56	726,002,001.81

公司负责人:郭忠武 主管会计工作负责人:陈贺 会计机构负责人:陈贺

编制单位,北京市博汇科技股份有限公司

坝日	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	114,947,644.39	110,224,969.81
其中:营业收入	114,947,644.39	110,224,969.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	137,803,705.63	152,644,579.71
其中:营业成本	54,097,227.39	66,758,745.53
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	1,243,490.72	929,584.42
销售费用	30,275,614.44	39,203,819.40
管理费用	11,973,230.36	11,751,307.44
研发费用	39,262,925.55	34,327,108.50
財务费用	951,217.17	-325,985.58
其中:利息费用	1,163,540.30	155,367.56
利息收入	246,396.09	548,069.02
加:其他收益	4,745,797.51	2,612,216.36
投资收益(损失以"-"号填列)	4,028,558.47	3,846,605.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-88,612.30	-448,043.25
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)	153,312.96	1,419,913.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	992,117.26	526,969.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-585,948.05	129,456.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	22,719.06	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-13,499,504.03	-33,884,449.16
加:营业外收入	2.15	729.36
减:营业外支出	287,701.21	516,471.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-13,787,203.09	-34,400,191.62
减:所得税费用	353,623.18	451,788.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,140,826.27	-34,851,980.27
	一)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,140,826.27	-34,851,980.27
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	a historia de descritor IIII et alle	
	二)按所有权归属分类	21051000 25
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,140,826.27	-34,851,980.27
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		
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	1	
(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	1	
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)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备		
(4)具他面权投資信用咸區准备 (5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差額		
(6)外市财务收袭折算差额 (7)其他		
(7)共他		
	-14,140,826.27	-34,851,980.27
七、综合收益总额		-34,851,980.27 -34,851,980.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额(二)归属于少数股东的综合收益总额	-14,140,826.27	-34,851,980.27
(二月1周丁少奴奴尔的孫曾収益尼額	八、每股收益:	1
(一)基本每股收益(元/股)	/ 八母股収益: -0.18	-0.44
(二)稀释每般收益(元/股)	-0.18 -0.18	-0.44 -0.44
(-0.18	

公司负责人,郭忠武 主管会计工作负责人,陈贺 会计机构负责人;陈贺 注:财政部于2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》,规定保证类质保费用应计人 营业成本。本公司于2024年1月1日起执行,比较期2024年三季度利润表相关项目已经进行追溯重

道北成本。本公司于2024 述,具体调整项目如下: 单位:元 币种:人民币

2024年第三季度

百升观金瓜里农 2025年1—9月 编制单位:北京市博汇科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	Ť	
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
坝日	(1-9月)	(1-9月)
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	126,749,125.79	116,990,656.88
客户存款和同业存放款项争增加额		
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額		
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	4,675,538.90	2,512,078.06
收到其他与经营活动有关的现金	8,792,180.81	5,096,693.66
经营活动现金流入小计	140,216,845.50	124,599,428.60
购买商品、接受劳务支付的现金	85,086,207.53	66,588,631.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	55,536,289,00	62,424,812.63
支付的各项税费	6,799,381.46	4,498,962.64
支付其他与经营活动有关的现金	43.039.451.60	31.679.211.04
经营活动现金流出小计	190,461,329,59	165,191,617.84
经营活动产生的现金流量净额	-50,244,484.09	-40,592,189.24
	动产生的现金流量:	1.5,00.2,100.2
收回投资收到的现金	20,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,995,946.24	6,618,726.27
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	0,010,720.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	395,000,000.00	313,000,000.00
投资活动现金流入小计	417,996,946,24	379,618,726.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,562,114.18	7,107,445.39
投资支付的现金	2,302,114.16	70,298,819.44
质押贷款净增加额		70,230,013.11
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	385,000,000.00	254,500,000.00
投资活动现金流出小计	387,562,114.18	331,906,264.83
投资活动产生的现金流量净额	30,434,832.06	47,712,461.44
	动产生的现金流量:	47,712,401.44
	切广生的邓亚沉重:	
吸收投資收到的現金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000,00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金 (A 1777年 かんしかり カイトサイト		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	997,500.00	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	11.001.110.11	101/0//10
支付其他与筹资活动有关的现金	11,864,448.41	1,046,066.40
筹资活动现金流出小计	12,861,948.41	1,046,066.40
筹资活动产生的现金流量净额	7,138,051.59	-1,046,066.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加額	-12,671,600.44	6,074,205.80
加:期初现金及现金等价物余额	90,438,681.58	68,107,821.07
六、期末现金及现金等价物余额	77,767,081.14 計人·阵架 全计和 构色	74,182,026.87

公司负责人:郭忠武 主管会计工作负责人.陈贺 会计机构负责人.陈贺 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

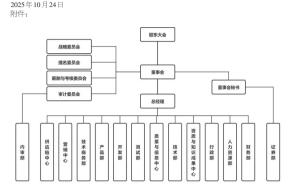
北京市博汇科技股份有限公司董事会 2025年10月22日

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2025-039

北京市博汇科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司重事会及全体重事保业本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汀科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月22日召开第四届董事会第十九次 会议、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》,为更好地整合资源配置,明确权责体系,进一步完善公司治理结构,提升运营效率,根据公司战略规划及业务发展需要,公司拟对现行组织架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整。不会对公司生产经营活动产生重大影响、调整 后的公司组织架构图详见附件。

北京市博汇科技股份有限公司董事会



北京市博汇科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知

· 虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对其 本公司董事会及全体董事保证公告区 本公司重争会及全体重争保证公告内容不停作 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11月10日

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人、董事会 (二)投东大会军集人董事会 (二)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11月10日 14点30分

召开地点:北京市海淀区铃兰路8号院1号楼一楼会议室 (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

网络拉莱尔纳克·二·西班牙文切的版文人公园和汉尔尔克 网络投票起止时间;自2025年11月10日 至2025年11月10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

交列时间及、科学1.5-92.5、9:50-11:50、15:50、15:00 15:00 1 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

交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

序码	议案名称	投票股东类?
13.42	以業名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	V
2	《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》	V
3.01	《博汇科技股东大会议事规则》	V
3.02	《博汇科技董事会议事规则》	V
3.03	《博汇科技独立董事工作制度》	V
3.04	《博汇科技重大经营与对外投资决策管理制度》	V
3.05	《博汇科技对外担保管理制度》	V
3.06	《博汇科技关联交易管理制度》	V
3.07	《博汇科技募集资金管理制度》	V
3.08	《博汇科技防范资金占用管理制度》	V
3.09	《博汇科技规范与关联方资金往来管理制度》	V
3.10	《博汇科技控股股东和实际控制人行为规则》	V
3.11	《博汇科技利润分配管理制度》	V
3.12	《博汇科技累积投票制实施细则》	V

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

1、况明各议条汇收解印时间种收购解集的本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第十五次会议审议通过、相关公告已于2025年10月24日在上海证券交易所网站(www.sec.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。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前, 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:2、3.01、3.02 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项

、放小八云汉赤江心中炎 -) 木公司股左通过上海证券亦具庇股左大会网络投票系统行伸表冲权的 医可以登陆亦具系 《大学》中的证式的是工程证券又列列成大人云网研究系统的工度表现实现的。 统投票平台(通过指定支势的证券会司交易终端)进行投票,也可以管陆互联网投票平台(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、本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。

(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。

(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

一)登记时间:2025年11月6日(上午9:30-11:30,下午2:00-4:00)

(二)登记地点:北京市海淀区铃兰路8号皖1号楼 (三)登记方式:拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间,地点现场办理。异地股东 可以通过信函或传真方式办理登记:规密登记时间2025年11月6日下午4-00前送达,以抵达公司的 时间为准,信函或传真方式办理登记,规定经记时间2025年11月6日下午4-00前送达,以抵达公司的 时间为准,信函或传真上请注明股东姓名,股东账户,联系地址,联系电话及"股东大会"字样。

时间为准、高度或符具上简注的现象在名。股东账户、联系地证、联系电话及、股东大会 子样。
1. 自然人股东亲自出席的,应出示某本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)为弗登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件,授权委托书原件侵权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理签记手续;
2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件(如有)、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理签记手续;

3. 公司不接受电话方式办理登记。

、其他事项 一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理

(二)参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到 三)会议联系方式

(三)会议联系方式 联系地址:北京市海淀区铃兰路8号院1号楼 电话:010-57682700

邮箱:broady@bohui.com.cn 联系人:陈贺特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会 2025年10月24日

附件1:授权委托书 授权委托书

北京市博汇科技股份有限公司:

· 公东(山)4(1-17)及(以)市(区公山): 签委托 — 先生(女上)代表本单位(或本人)出席2025年11月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会、并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

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	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》			
3.00	《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》			
3.01	《博汇科技股东大会议事规则》			
3.02	《博汇科技董事会议事规则》			
3.03	《博汇科技独立董事工作制度》			
3.04	《博汇科技重大经营与对外投资决策管理制度》			
3.05	《博汇科技对外担保管理制度》			
3.06	《博汇科技关联交易管理制度》			
3.07	《博汇科技募集资金管理制度》			
3.08	《博汇科技防范资金占用管理制度》			
3.09	《博汇科技规范与关联方资金往来管理制度》			
3.10	《博汇科技控股股东和实际控制人行为规则》			
3.11	《博汇科技利润分配管理制度》			
3.12	《博汇科技累积投票制实施细则》			
委托	人签名(盖章): 受托人签名:			

委托人签名(盖章):

受托人身份证号:

蛋托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2025-038

北京市博汇科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项前需提交股大会审议 北京市博汇科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月22日召开第四届董事会第十九次 会议及第四届监事会第十五次会议,审议通过(关于续聘会计师事务所的议案),拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。本次续聘会 计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券,期货业务许可证,具有H股

审计资格,并已向美国公众可会计监督委员会(PCA0B)注册登记。 截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技

术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业、审计收费总额8.54亿元,同行业上市公司审计客户56家。

2.投资者保护能力 截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿 元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

近三年在	执业行为相关民	事诉讼中承担	民事责任的情	况:
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金額	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述附任纠纷为由对金亚科 技、立信提起民事诉讼、根据有以人民法院作出的生 效列决、金亚科技对投资者损失的12.29%部分来报购 银开、立信本组显带责任。立信按保的职业保险足 以覆盖赔偿金额。目前生效判决均已履行。
投资者	保干里,东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015 年报、2016年报		部分投资者以保干里2015年年度报告;2016年半年度报告,年度报告;2017年半年度报告以影励的公告存在证券建版报告。2017年半年度报告以影励的公告存在证券建版程序。2017年半年度报告成为证据有效。2017年12月30日至2017年12月20日期间以虚假旅运行为对保干里所负债务的的条础分别任外无赔偿在。由昨时现资者对的保产的条件。由于成份条件,法院受理后从事务所能户中和划执行款项。公债帐户中请及后以事务所能户中和划执行款项,对立信购买了足额的会计师事务所职业所任据院。从有效化解执业诉公风险。确保生效法律文书均能有效执行。

立信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43次、自律监管措施4次 和纪律处分0次,涉及从业人员131名。(注:最近三年完整自然年度,下同)

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审 计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审 计服务时间		
项目合伙人	肖常和	2006年5月	2007年12月	2008年5月	2025年		
签字注册会计师	李洁茹	2007年6月	2007年12月	2018年1月	2025年		
质量控制复核人	王志勇	2000年5月	2003年4月	2012年12月	2024年		
(1)面目会处人近三年以北德涅。							

姓名:肖常和

时间	上市公司名称	职务					
2022年-2024年	交控科技股份有限公司	签字合伙人					
2022年-2024年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人					
2022年-2024年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人					
2024年	河北恒工精密装备股份有限公司	签字合伙人					
2024年	柳州化工股份有限公司	签字合伙人					
2022年	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人					

(2)签字注册会计师近三年从业情况: 姓名:李洁茹							
时间	上市公司名称	职务					
2022年-2023年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字注册会计师					
2022年	北京致远互联软件股份有限公司	签字注册会计师					
2022年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	签字注册会计师					
(3)质量控制复核	人 近 三 年 从 业 情 况 •						

姓名:王志勇 2022-2023年 签字合伙人 2022-2024年 签字合伙人 2022年 签字合伙人 2022-2023年 签字合伙人 签字合伙人 2022-2024年 北京博睿宏远数据科技股份有限 复核合伙人 2022-2024年 启迪药业集团股份公 复核合伙人 复核合伙人 复核合伙人 2022-2023 2024年 复核合伙人 复核合伙人 复核合伙人 复核合伙人 复核合伙人

北京德美高科科技股份有限公司 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、行业主管部门的行政处罚的情形。 近三年受到证监会及其派出机构监督管理措施,受到证券交易场所,行业协会等自律组织的自律

肖常和 2024年8月27日 监督管理措施 肖常和 2024年11月1日 白律监管措施

拟聘任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不存在违反《中国注 册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级 别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 (2)审计费用同比变化情况

、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见 公司第四届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对立信 的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解、对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力 引提供审计服务的执业资质和专业胜任能力,具备足够的》

中1 米以本以本以为1.4.后来所以上即公中域中甲丁原办的JR业货原和平学业胜土能力,具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力,能够满足公司2025年度财务审计和内部控制审计工作的需求。委员会同意编制宣告办公司2025年度审计机构,并同意将该汉案提交公司董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况 公司上海公司市(小福公司市) 公司于2025年10月22日召开第四届董事会第十九次会议,以全票同意的结果审议通过了《关于 会计师事务所的议案》,同意公司续聘立信作为公司2025年度审计机构,并同意将该议案提交公

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

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会 2025年10月24日

复核合伙人

证券代码:688004 证券简称: 博汇科技 公告编号: 2025-042 北京市博汇科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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

無安守守行四六, 北京市博工科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到剧总经理洪太海先生递交的书面辞职报告,因个人原因,洪太海先生向公司董事会申请辞去公司副总经理职务,辞去上述职务后,洪 太海先生将不再担任公司任何职务。 高级管理人员家任情况

(一) 提前离任的基本情况 离任职务 离任时间

洪太海	副总经理	H	2026年11月2日	个人原因	否	不适用	是
(二) 离化	王对公司的	影响					
根据《中	中华人民共	和国公司法	:》《北京市博汇	科技股份有	「限公司章程》等	有关规定,涉	太海先生的
辞职报告自	送达董事会	会之日生效。	。其已按公司相	目关规定做	好交接工作,其語	S 任不会影响	心司的正常
完化 医 经 带	AND THE COLD						

截至本公告披露日,洪太海先生未直接持有公司股份,通过北京博聚睿智投资咨询中心(有限合

和大大场。 洪太海先生在担任公司副总经理期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及董事会对洪太海先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢!

北京市博汇科技股份有限公司董事会 2025年10月24日

北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、监事会会议召开情况

证券代码:688004 证券简称: 博汇科技 公告编号: 2025-040

一、监事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十五次会议于2025年10月22日 上午10-00 在公司会议至召开。本次会议的通知于2025年10月17日通过邮件方式送达全体监事。 本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决。一致通过了如下事项: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 公司监事会认为,公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度、公司2025年第三季度报告的信息真实,准确,完整地反映了公司2025年前三季度的财务状况和经营成果等事项,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗嘱。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技2025年第三季

□//。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表庆台东:1948)录,18470年,开化0项。 本议案无需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过(关于续聘会计师事务所的议案) 公司监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构。 具体内容详见公司目于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(博汇科技关于续聘会计师事务所的公告)(公告编号:2025-038)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

为进一步规范公司运作、完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相 关法律法规、规范性文件的规定,监事会同意公司不再设置监事会,取消监事设置,其职权由董事会审 计委员会行使,《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项规章制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用,同步修订《公司章程》有关内容。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(博汇科技关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告)(公告编号: 2025-037)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司监事会 2025年10月24日