

证券代码: 002649 证券简称: 博彦科技 公告编号: 2025-028

博彦科技股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次临时会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年10月21日以电话、电子邮件的方式向全体董事和监事发出。本次会议于2025年10月27日上午9时在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长王斌主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过如下议案:
(一)关于《2025年第三季度报告》的议案
表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本次会议已经过半数董事同意,并履行了审议和审核程序。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-030)。

三、备查文件
(一)博彦科技股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议;
(二)博彦科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告
博彦科技股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码: 002649 证券简称: 博彦科技 公告编号: 2025-029

博彦科技股份有限公司 第五届监事会第十一次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次临时会议于2025年10月27日以现场方式召开。本次会议的通知于2025年10月21日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议于2025年10月27日上午9时在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席张存智先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过如下议案:
(一)关于《2025年第三季度报告》的议案
表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,监事会未发现其在编制和审核过程中有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-030)。

三、备查文件
(一)博彦科技股份有限公司第五届监事会第十一次临时会议决议。
特此公告
博彦科技股份有限公司监事会
2025年10月28日

证券代码: 002649 证券简称: 博彦科技 公告编号: 2025-030

博彦科技股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务报告是否经过审计
□是 是
□否 否

二、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,624,326,560.00	-6.16%	4,970,887,166.33	-2.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,863,600.90	-42.31%	183,134,646.49	2.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,459,073.53	-46.58%	159,253,912.28	-4.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-48,535,426.86	73.33%
基本每股收益(元/股)	0.1023	-42.50%	0.3129	2.76%
稀释每股收益(元/股)	0.1023	-42.50%	0.3129	2.76%
加权平均净资产收益率	1.42%	-1.09%	4.36%	0.06%
总资产(元)	5,608,487,797.40	—	5,849,378,366.32	-4.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,247,283,488.01	—	4,141,765,515.48	2.55%

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-177,052.26	-643,691.60	
计入当期损益的政府补助(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)	7,302,734.88	26,397,014.83	
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	2,370,227.31	2,278,643.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	280,063.66	—	
债务重组损益	27,114.48	—	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-436,237.60	-651,134.01	
减:所得税影响额	1,639,963.30	3,760,388.54	
少数股东权益影响额(税后)	15,145.66	47,071.39	
合计	7,484,563.37	23,880,551.41	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 □不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将公开发行证券的募集资金解释性公告第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项目的情况说明:
□适用 □不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用
1. 资产负债表项目变动情况及原因
单位:元

项目	本报告期末	上年期末	变动比例	变动原因
交易性金融资产	34,496,943.92	64,161,722.22	-46.19%	主要系理财产品赎回所致
其他应收款	78,717,476.23	125,125,087.27	-37.09%	主要系代付款减少所致

存货	199,217,196.47	99,018,513.83	101.19%	主要系库存商品和合同履约成本增加所致
其他流动资产	51,612,218.89	33,196,174.73	55.48%	主要系待抵扣进项税额增加所致
短期借款	150,000,000.00	340,676,510.96	-55.97%	主要系本期偿还借款所致
合同负债	131,633,871.87	68,268,532.16	92.82%	主要系预收客户款所致
应交税费	67,400,931.44	101,392,506.18	-33.52%	主要系支付税费所致
其他应付款	84,783,725.31	176,502,800.62	-51.96%	主要系代付款减少所致

3. 现金流量表项目变动情况				
单位:元				
报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
财务费用	-24,243,002.78	-5,542,178.11	-337.43%	主要系汇率变动所致
其他收益	34,522,219.98	25,265,135.99	35.85%	主要系本期收到的政府补助增加所致
信用减值损失	-28,444,590.17	-19,595,728.13	45.16%	主要系计提的坏账准备增加所致

报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-48,535,426.86	-182,016,579.94	73.33%	主要系销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	614,587.79	-85,745,346.37	100.72%	主要系理财赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-297,983,076.86	117,936,551.58	-352.66%	主要系偿还借款所致

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	56,574	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过融资融券借入股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王斌	境内自然人	8.33%	48,754,316	36,565,737	不适用	0

马强	境内自然人	4.87%	28,527,210	0	不适用	0
张荣军	境内自然人	4.23%	24,744,283	0	不适用	0
GONG YAOBIN GEORGE	境外自然人	2.26%	13,237,831	0	不适用	0

中国建设银行股份有限公司—华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.64%	9,570,716	0	不适用	0
---------------------------------------	----	-------	-----------	---	-----	---

陈其德	境内自然人	1.07%	6,276,600	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	5,849,392	0	不适用	0
招商银行股份有限公司						

限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	5,359,254	0	不适用	0
张耀东	境内自然人	0.82%	4,806,637	0	不适用	0

梁鸿升	境内自然人	0.80%	4,695,825	0	不适用	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、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			

马强	28,527,210	人民币普通股	28,527,210
张荣军	24,744,283	人民币普通股	24,744,283
GONG YAOBIN GEORGE	13,237,831	人民币普通股	13,237,831

王斌	12,188,579	人民币普通股	12,188,579
中国建设银行股份有限公司一华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	9,570,716	人民币普通股	9,570,716
陈其德	6,276,600	人民币普通股	6,276,600

香港中央结算有限公司	5,849,392	人民币普通股	5,849,392
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,359,254	人民币普通股	5,359,254

张恒东	4,806,637	人民币普通股	4,806,637
梁润升	4,695,825	人民币普通股	4,695,825
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,亦未知其是否属于一致行动人。		

前10名股东参与融资融券业务情况说明	上述股东中，陈其昌、张继东分别通过信用账户持有公司6.276,600、4,806,637股股份。
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
 (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
☐适用 ☒不适用
 三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用
 四、

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位: 博彦科技股份有限公司
2025年09月30日

单位:元		
项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,741,424,487.48	2,079,990,078.51
交易性金融资产	34,496,945.82	64,105,237.22
衍生金融资产		

应收费据	1,758,347.00	39,574,137.05
应收账款	1,998,511,178.76	1,915,740,634.44
预付款项	43,810,893.70	34,077,884.94
其他应收款	78,717,476.23	125,125,087.27
其中:应收利息		

应收股利			
存货	199,217,196.47		99,018,513.83
合同资产	7,209,966.63		7,153,916.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	51,612,218.00		33,196,174.73

其他流动资产	4,672,211.44	5,144,731.44	
流动资产合计	4,156,758,711.08	4,397,981,664.79	
非流动资产:			
债权投资	48,255,646.24	37,425,063.74	
长期股权投资	128,034,641.72	122,750,298.36	
其他权益工具投资	100,918,336.51	88,624,337.70	

其他非流动金融资产	860,393.67	860,393.67	
投资性房地产	128,194,105.11	131,683,069.74	
固定资产	281,463,598.13	290,916,278.76	
在建工程	2,464,305.60	915,429.70	
生产性生物资产			
无形资产			

无形资产	98,493,212.12	107,484,468.83
使用权资产	81,337,577.95	88,945,043.55
无形资产	6,625,702.42	3,500,451.04
开发支出	441,599,412.14	441,513,235.58
商誉	44,035,417.10	47,433,866.65

递延所得税资产	61,024,737.61	60,591,164.21
其他非流动资产	28,422,000.00	28,753,600.00
非流动资产合计	1,451,729,086.32	1,451,396,701.53
资产总计	5,608,487,797.40	5,849,378,366.32

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-48,535,426.86	-182,016,579.94	73.33%	主要系本期回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	614,587.79	-85,745,346.37	100.72%	主要系理财赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-297,983,076.86	117,936,551.58	-352.66%	主要系偿还借款所致

前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券出借股份,高启平锁定)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
隆基集团有限公司	175,771,440	人民币普通股	175,771,440
徐开东	8,464,080	人民币普通股	8,464,080
黄国忠	4,350,000	人民币普通股	4,350,000

李玉华	4,136,000	人民币普通股	4,136,000
陈少龙	2,155,730	人民币普通股	2,155,730
宋文	1,926,000	人民币普通股	1,926,000
李玉桂	1,838,000	人民币普通股	1,838,000
宋伟	1,260,000	人民币普通股	1,260,000

申友斌	1,129,400	人民币普通股	1,129,400
李浩	1,129,300	人民币普通股	1,129,300

上述股东关联关系或一致行动的说明	隆基集团为公司控股股东,张海燕女士持有隆基集团100%股份,张海燕女士为公司实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人
------------------	--