证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-047 结倍代码,127041

转债简称, 引亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 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 重要内容提示

1.董事会及董事、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 或重大溃退 丝承扣个别和连带的注律责任

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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否 一、主要财务数据

(一) 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

□定図台				
	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b 上年同期増减
营业收入(元)	560,342,623.35	-16.85%	1,795,116,985.05	-17.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,973,839.95	-37.03%	339,364,910.37	-25.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	95,979,616.02	-32.89%	300,095,147.69	-30.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	469,918,725.77	5.68%
基本每股收益(元/股)	0.23	-36.11%	0.80	-25.23%
稀释每股收益(元/股)	0.23	-36.11%	0.79	-26.17%
加权平均净资产收益率	3.28%	-2.18%	11.52%	-4.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末上	七上年度末増减
总资产(元)	4,328,774,908.34	4,141,528,548.06	4.	52%
归属于上市公司股东的所有者权益	3.004 484 266 55	2.831.249.738.28	6	12%

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用

单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金额	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)	8,030,712.15	8,640,123.79	
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除 外)	1,906,226.62	5,974,353.27	
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	3,254,708.87	31,588,013.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,465.71	60,142.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11,849,657.29	277,316.84	不含先进制造业增值税加计 抵减。
减:所得税影响额	268,605.39	6,816,311.38	
少数股东权益影响额(税后)	89,626.74	453,875.08	
合计	994,223,93	39,269,762,68	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

主要是个税手续费返还。

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项目的情况说明

公司不存在将《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

(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				
		单位:元		
资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	264,498,019.62	172,947,428.29	52.94%	主要是期末银行理财产品增加。
应收款项融资	39,766,175.11	90,259,961.25	-55.94%	主要是期末持有的银行承兑汇票减少。
其他应收款	20,069,429.82	12,344,639.48	62.58%	主要是期末应收股权转让款增加。
其他流动资产	94,117,646.09	52,398,936.43	79.62%	主要是期末待抵扣进项税增加。
其他非流动资产	24,837,689.16	2,920,992.93	750.32%	主要是本期购买大额存单。
合同负债	86,372,571.11	53,468,875.14	61.54%	主要是期末预收客户货款增加。
应交税费	37,093,053.60	22,023,948.41	68.42%	主要是期末应交增值税和房产税增加。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
财务费用	8,301,103.39	-4,753,718.63	274.62%	主要是本期利息收入减少。
投资收益	15,658,742.09	4,398,106.54	256.03%	主要是转让参股公司股权收益。
公允价值变动收益	29,867,081.81	1,501,434.96	1009.24%	主要是公司持有的亚联机械股票公允 价值变动。
	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净 額	1,140,987.18	- 1,029,845, 792.27	100.11%	主要是本期赎回银行理财增加和定期 存款到期增加。

(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		30,042		块权恢复的优先 有)	投股东总数(如	0
	前10名股	东持股情况	(不含通过转	独通出借股份)		
80 de de 16	arr of old one	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记或	次冻结情况
股东名称	股东性质			件的股份数量	股份状态	数量
李茂洪	境内自然人	38.98%	165,356,249	124,017,187	不适用	0
刘雨华	境内自然人	9.62%	40,815,040	0	不适用	0
基本养老保险基金一六零三 二组合	其他	3.39%	14,402,356	0	不适用	0
陈大江	境内自然人	2.13%	9,032,832	6,774,624	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.00%	8,486,205	0	不适用	0
珠海阿巴马私募基金投资管 理有限公司—阿巴马元享红 利8号私募证券投资基金	其他	1.82%	7,729,900	0	不适用	0
刘风华	境内自然人	1.08%	4,600,000	4,095,000	不适用	0
邱木愿	境内自然人	0.93%	3,937,040	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司—天 弘永利债券型证券投资基金	其他	0.88%	3,712,208	0	不适用	0
广发基金管理有限公司-社 保基金四二零组合	其他	0.82%	3,460,000	0	不适用	0
前10名	无限售条件股:	东持股情况	(不含通过转隔	蛙通出借股份、高		
股东名称		46	有无限售条件!	U-1/1×6-EB-	股份种类	
		14.			股份种类	数量
李茂洪			41,339,06		人民币普通股	41,339,062
刘雨华	hard on the t		40,815,04		人民币普通股	40,815,040
基本养老保险基金一六零			14,402,35		人民币普通股	14,402,356
香港中央结算有限 珠海阿巴马私募基金投资管		8,486,205			人民币普通股	8,486,205
阿巴马元享红利8号私募证	理有限公司— 券投资基金	7,729,900			人民币普通股	7,729,900
邱木愿		3,937,040			人民币普通股	3,937,040
兴业银行股份有限公司—天 证券投资基金			3,712,208	3	人民币普通股	3,712,208
广发基金管理有限公司—社 组合			3,460,000)	人民币普通股	3,460,000
珠海阿巴马私募基金投资管 阿巴马元享红利80号私募ii	理有限公司— F券投资基金		2,974,400)	人民币普通股	2,974,400
陈大江			2,258,208	3	人民币普通股	2,258,208
上述股东关联关系或	一致行动的说	明	公司未知其他	作为夫妻关系,》 者为一至 股东之间是否存 8	(行动人。 在关联关系或一 2.。	致行动人的情
前10名股东参与融资融差	业务情况说明](如有)	募证券投资基	马资产管理有限 ;金通过中信证券 证券账户持有公	股份有限公司客	户信用交易担

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

根据2024年年度股东大会的授权,公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十一次会议,审 议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》、公司拟以实施2025年半年度权益分派方案时 股权登记日的总股本为基数。向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税)、不以资本公积金 转增股本,不送红股。2025年10月22日,公司2025年半年度利润分配方案实施完毕。具体内容详 因公司分别于2025年8月28日 2025年10月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-040)、《2025年半年度权益分派实施公告》(公 告编号:2025-044)

(一) 财务报表 1、合并资产负债表

编制单位:广州弘亚数控机械集团股份有限公司 2025年09月30日

- 项目	期末余额	期初余額
流动资产:	1,072,079,684.71	962,971,745.56
	1,072,079,684.71	902,971,745.50
拆出资金		
交易性金融资产	264,498,019.62	172,947,428.29
衍生金融资产		
应收票据 应收账款	1,653,041.22	921,529.27
应收账款	41,399,672.12	53,947,506.68
应收款项融资	39,766,175.11	90,259,961.25
预付款项	7,946,060.17	4,048,270.94
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	20,069,429.82	12,344,639.48
其中:应收利息	20,009,429.82	12,344,039.46
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	441,704,370.75	430,295,653.11
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		10,852,511.14
其他流动资产	94,117,646.09	52,398,936.43
流动资产合计 非流动资产:	1,983,234,099.61	1,790,988,182.15
非流幻觉产: 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	49,790,004.56	57,265,263.69
其他权益工具投资		. , ,
其他非流动金融资产	152,922,895.76	126,001,668.53
投资性房地产	386,153,569.82	397,511,224.04
固定资产	1,330,548,705.84	1,369,186,781.87
在建工程	35,704,848.07	28,209,756.30
生产性生物资产		
油气资产	19,812,747.91	22,117,531.39
使用权资产 无形资产	308,562,264.25	316,298,617.33
其中:数据资源	308,302,204.23	310,290,017.33
开发支出	786,996.56	198,229.20
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,421,086.80	30,830,300.63
其他非流动资产	24,837,689.16	2,920,992.93
非流动资产合计	2,345,540,808.73	2,350,540,365.91
资产总计	4,328,774,908.34	4,141,528,548.06
流动负债:	105 952 407 55	142 507 201 01
短期借款 向中央银行借款	105,853,497.55	143,507,281.81
担丁不取口目級 拒人资金	+	
拆人资金 交易性金融负债	+	
衍生金融负债		
应付票据 应付账款		
应付账款	183,549,765.04	192,560,227.84
预收款项	413,425.60	1,276,115.12
合同负债	86,372,571.11	53,468,875.14
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	62 002 125 00	62.564.201.05
应付职工薪酬 应交税费	63,002,125.00 37,093,053.60	63,564,201.86 22,023,948.41
其他应付款	35,866,922.57	34,032,998.97
其中:应付利息	33,000,722.31	34,032,220.37
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	14,599,201.29	13,697,886.87
	2,472,031.43	3,270,038.74
其他流动负债 流动负债合计	529,222,593.19	527,401,574.76

保险合同准备金		
长期借款	7,239,216.39	12,821,886.85
应付债券	587,287,969.39	567,354,006.26
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,148,751.98	18,304,713.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,634,220.15	8,007,905.16
预计负债		
递延收益	25,186,775.34	22,848,271.97
递延所得税负债	26,511,034.81	23,720,080.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	671,007,968.06	653,056,864.04
负债合计	1,200,230,561.25	1,180,458,438.80
所有者权益:		
股本	424,231,932.00	424,231,281.00
其他权益工具	131,867,567.90	131,870,051.78
其中:优先股		
永续债		
资本公积	54,754,128.55	54,698,268.80
减:库存股		
其他综合收益	308,186.05	-103,772.11
专项储备	43,253,114.85	40,156,963.18
盈余公积	367,536,471.52	350,633,399.23
一般风险准备		
未分配利润	1,982,532,865.68	1,829,763,546.40
归属于母公司所有者权益合计	3,004,484,266.55	2,831,249,738.28
少数股东权益	124,060,080.54	129,820,370.98
所有者权益合计	3,128,544,347.09	2,961,070,109.26
负债和所有者权益总计	4,328,774,908.34	4,141,528,548.06

2、合并年初到报告期末利润表

其中:當业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、當业总成本	1,795,116,985.05	2,165,508,080.11
已賭保費 手续费及佣金收人 二、营业总成本		
手续费及佣金收人 二、营业总成本		
二、营业总成本		
二、营业总成本		
	1,472,658,913.48	1,688,811,842.15
其中:营业成本	1,219,623,397.10	1,463,973,952.02
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	24,565,088.07	19,674,646.53
销售费用	37,459,124.13	29,593,390.01
管理费用	85,052,572.26	90,323,005.65
研发费用	97,657,628.53	90,000,566.57
财务费用	8,301,103.39	-4,753,718.63
其中:利息费用	31,202,736.01	29,582,349.03
利息收入	18,405,688.70	32,187,904.41
加:其他收益	24,519,168.86	37,554,082.09
投资收益(损失以"—"号填列)	15,658,742.09	4,398,106.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,441,430.39	4,730,403.44
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)		
	20.0/2.001.01	1.501.424.06
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	29,867,081.81	1,501,434.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	340,619.15	-118,906.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,532,869.54	361,548.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	679,386.58	3,375,512.49
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	391,990,200.52	523,768,016.92
加:营业外收入	690,326.08	4,404,367.70
减:营业外支出	661,396.78	363,135.01
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	392,019,129.82	527,809,249.61
减:所得税费用	52,497,118.45	68,531,559.84
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	339,522,011.37	459,277,689.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	339,522,011.37	459,277,689.77
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	339,364,910.37	455,392,267.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	157,101.00	3,885,422.34
六、其他综合收益的税后净额	411,958.16	-211,204.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	411,958.16	-211,204.08
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	411,958.16	-211,204.08
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		
5. 现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	411,958.16	-211,204.08
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	220 022 060 52	450.066.495.60
七、综合收益总额	339,933,969.53	459,066,485.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	339,776,868.53	455,181,063.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	157,101.00	3,885,422.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.80	1.07
(二)稀释每股收益	0.79	1.07

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	
销售商品、提供劳务收到的现金	2,035,164,964.09	2,354,287,294.62
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		
化理头实证券收到的现金净额 收到的税费返还	43,629,797.86	91,587,539.91
收到其他与经营活动有关的现金	38,160,043.81	62,102,022,45
収到其他与经官活动有大的观室 经营活动现金流人小计	, ,	. , . ,
	2,116,954,805.76	2,507,976,856.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,110,749,643.47	1,562,103,873.12
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	300,569,524.34	295,013,180.65
支付的各项税费	166,813,793.70	122,223,711.10
支付其他与经营活动有关的现金	68,903,118.48	83,958,116.98
经营活动现金流出小计	1,647,036,079.99	2,063,298,881.85
经营活动产生的现金流量净额	469,918,725.77	444,677,975.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,050,528,373.13	222,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,304,884.69	7,155,038.51
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	2,312,763.96	6,765,789.57
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	2,282,500.00	700,000.00
投资活动现金流入小计	1,082,428,521.78	236,620,828.08
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,047,145.71	245,777,658.69
投资支付的现金	1,021,040,388.89	1,019,080,000.00
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		1,608,961.66
支付其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	-,,>01100
投资活动现金流出小计	1,081,287,534.60	1,266,466,620.35
投资活动产生的现金流量净额	1,140,987,18	-1,029,845,792,27
三、筹资活动产生的现金流量;	1,1 10,707.110	1,027,010,772,27
吸收投资收到的现金	6,440,000.00	11,704,097.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,440,000.00	11,704,097.82
取得借款收到的现金	223,340,174.94	88,733,709.77
收到其他与筹资活动有关的现金	223,340,174.74	00,733,709.77
	220 780 174 04	100 437 907 50
筹资活动现金流人小计	229,780,174.94	100,437,807.59
偿还债务支付的现金	268,265,041.43	103,104,192.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,200,406.16	273,415,532.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,400,000.00	9,987,916.67
支付其他与筹资活动有关的现金	14,339,644.74	4,829,785.30
筹资活动现金流出小计	466,805,092.33	381,349,510.40
筹资活动产生的现金流量净额	-237,024,917.39	-280,911,702.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,652,740.83	3,080,415.56
五、现金及现金等价物净增加额	237,687,536.39	-862,999,104.39

六、期末现金及现金等价物余额 701,766,393.10

□活用☑不活用

第三季度财务会计报告是否经过审计

公司第三季度财务会计报告未经审计 州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-046

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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 、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议通知于

2025年10月24日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。 2、会议于2025年10月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况 经与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式通过了以下议案: 1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议

董事会认为,公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定,内

容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意提交董事会审议

公司《2025年第三季度报告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cn - 备杏文件 1.《第五届董事会第十二次会议决议》

2.《第五届董事会审计委员会第七次会议记录》

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-096

北京首都在线科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司"或"首都在线")第六届董事会第十次会议于 2025年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及会议补充通知分别于 2025年10月24日、2025年10月27日以邮件方式送达各位董事、各位董事确认收悉。本次会议应出 席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长曲宁先生主持,公司高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和 《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议程序和结果合法

经与会董事审议,以投票表决的方式通过了以下议案: (一)审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

公司(2023年限制性股票激励计划)预留投予部分第一个归属期归属条件成就,公司已为符合条件的激励对象办理了38.78万股限制性股票的归属登记工作。同时,《2023年限制性股票激励计划》 首次授予部分第一个归属期归属条件成就,公司将为符合条件的激励对象办理60.00万股暂缓归属 限制性股票的归属登记工作。鉴于上述股权激励归属事项,公司注册资本拟由人民币50,190.8216 万元变更为人民币50,289.6016万元。由于公司股本、注册资本的变更,公司拟对《公司章程》相关条 款进行修订。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于变更注册资本及修订公 司童程的公告》。

(二)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意读聘大华会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构、聘期一年、财务报告审计费用100万元,内部控制审计费用25万元,合计人民币125万元。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。 本议案已经2025年审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于拟续聘会计师事条所的

(三) 审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年11月14日(周五)下午14:50在北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公 司会议室召开2025年第四次临时股东会,本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开,股权登

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于提请召开2025年第四次 临时股东会的公告》。

(一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议; (二)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议;

(三)北京首都在线科技股份有限公司2025年审计委员会第六次会议。 特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

2025年10月30日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-098

北京首都在线科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

特别提示 1、北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司") 拟续聘会计师事务所为大华会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"大华事务所"或"大华所")。

2、本次续聘事项符合财政部、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。

公司于2025年10月29日召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事 务所的议案》、公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年, 财务报告审计费用100万元,内部控制审计费用25万元,合计人民币125万元。该议案尚需提交公 司2025年第四次临时股东会审议批准。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息 (1)机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)组织形式:特殊普通合伙

(3)成立日期:2012年2月9日(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

(4)注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 (5)人员信息:首席合伙人为杨晨辉 截至2024年12月31日、合伙人150人、注册会计师887人、签署过证券服务业务审计报告的注

(6)审计收入;2024年度经审计的收入总额为210.734.12万元,年度审计业务收入189.880.76万

元;证券业务收入80,472.37万元。 (7)业务情况:2024年度上市公司审计客户家数112家,主要行业:制造业、信息传输软件和信息

技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、审计收费12,475.47万元、 本公司同行业上市公司审计客户家数13家。 2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险 购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况: (1) 投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共 同被告,被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前,该系列案大部分生效判决已 履行完毕,大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。 (2) 投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同

被告。被判决在东方会轻晓偿责任范围内承担60%连带晓偿责任。目前。该系列案大部分判决已履 行完毕,大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决,该系列案赔付总金额很小。 (3)投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案,大华所作为共同被告、被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任、已出判决的案件大华所

(4)投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案,大华所 作为共同被告,被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任,已出判决的案件大华所 已全部履行完毕。

上述案件不影响大华所正常经营,不会对大华所造成重大风险。 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次、自

管措施9次。纪律外分3次:50 名从业人员近三年因执业行为分别受到

次、监督管理措施28次、自律监管措施6次、纪律处分5次。

(1)拟签字项目合伙人;王忻 1999年6月成为注册会计师。1997年开始从事上市公司审计,2012年2月开始在大华执业、本次 拟将为公司提供2025年度审计服务,曾在2022年度作为签字会计师为公司提供过审计服务;近三年 签署上市公司审计报告数量7家。 (2)拟签字注册会计师:杨倩

2010年8月成为注册会计师,2004年起开始从事上市公司审计,2012年2月开始在大华事务所

执业。2022年3月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3家。 (3)项目质量控制复核人:熊亚菊 1999年6月成为注册会计师,1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年2月开始在

大华事务所执业,2013年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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。 大华事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在可能影响独

4、审计收费 2025年度审计费用125万元(含税),其中财务报告审计费用100万元(含税)、内部控制审计费用

25万元(含税),系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收 取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业 人员专业技能水平等分别确定。2025年度审计费用与2024年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议情况.

公司于2025年10月29日召开2025年审计委员会第六次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师 事务所的汉案》。董事会审计委员会对大华事务所的执业质量进行了充分了解,认可大华事务所的 独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会认为,大华事务所具备为上市公司 提供审计服务的资质要求。能够满足公司审计工作需求,一致同意续聘大华事务所为公司 2025 年度 财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年,并将该事项提交公司董事会审议。

公司于2025年10月29日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务 所的汉家》,同意续聘大华会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构,聘期一年,财务报告审计费用 100万元,内部控制审计费用 25万元,合计人民币 125万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 一创业板上市公司规范运作》以及相关规定,本议案尚需提交股东会审议。

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议,并自公司2025年第四次临时股东会 审议通过之日起生效。

二、报条文件 一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议; (二)北京首都在线科技股份有限公司2025年审计委员会第六次会议决议;

(三)拟聘任会计师事务所基本情况; (四)深圳证券交易所要求报备的其他文件

特此公告。 北京首都在线科技股份有限公司

2025年10月30日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-097

北京首都在线科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第六届董事会第 十次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,上述事项尚需提交公司股 东会审议。现将具体情况公告如下: 公司亦更注册资本情况

1.公司于2025年8月21日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票 激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,根据公司《2023年限制性股票激励计划 (草案)》的规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权,董事会同意向预留授予部分符合条件的

23名激励对象办理38.78万股第二类限制性股票归属事宜。 根据董事会的授权,公司已为符合条件的激励对象办理了38.78万股限制性股票的归属登记工 作,该部分股份已于2025年9月1日上市。上述限制性股票归属登记完成后,公司总股本由50、 190.8216万股变更为50,229.6016万股,公司注册资本由人民币50,190.8216万元变更为人民币50,

2. 公司于2025年4月25日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,董事会同意向首次授予部分符合条件 的15名激励对象办理204.6066万股第二类限制性股票归属事宜,其中,1名激励对象暂缓归属,股票

根据董事会的授权,公司已为符合条件的14名激励对象办理了144.6066万股限制性股票的归

属登记工作,该部分股份已于2025年5月14日上市,并完成注册资本变更及《北京首都在线科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")修订。公司将于10月29日后为符合条件的1名激励对象办理暂缓归属的60.00万股限制性股票的归属登记工作。该部分股份上市后,公司总股本将由50, 229.6016万股变更为50.289.6016万股,公司注册资本由人民币50.229.6016万元变更为人民币50,

鉴于上述注册资本的变更,公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总数的相关内容进行修 改,公司总股本将由50,190.8216万股变更为50,289.6016万股,公司注册资本由人民币50,190.8216 万元变更为人民币50.289.6016万元。

二、《公司	章程》修订对照表		
条目	修订前	修订后	
第六条	公司注册资本为人民币50,190.8216万元	公司注册资本为人民币50,289.6016万元	
	公司已发行的股份数为50,190.8216万股,公司的	公司已发行的股份数为50,289.6016万股,公司的	
第二十一条	股本结构为:普通股50,190.8216万股,每股面值	股本结构为:普通股50,289.6016万股,每股面值人	
	人民市1元。	民市1元。	

本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议。同时,公司提请股东会授权公 司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。本次注册资本的

变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准 四、备查文件 一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议;

(二)北京首都在线科技股份有限公司童程。

北京首都在线科技股份有限公司

2025年10月30日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 **公告编号** - 2025-099

北京首都在线科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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

、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交 易所的业务规则和《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月14日14:50 (2)网络投票时间,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:

15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券受易所交易系统和互联网投票系统(who,enifo.com.en)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统 中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年11月10日 7、出席对象: (1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理 了会议登记手续的公司股东均有权出席本次股东会,因故不能亲自出席的,可以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件三)。 (2)公司董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。

8、会议地点:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室。

、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 提案编码 提案名称 提案类型 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 《关于增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管 非累积投票提案

《关于增加使用省时闲直的目有贷金进行现金管理的议案》 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 《关于级续聘会计师事务所的议案》 2、上述议案已由公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十次会议审议通过,具体内容 详见公司分别于2025年10月24日、2025年10月30日披露在巨潮资讯网(HYPERLINK "C:\\Us ers\\DELL\\Desktop\\曹 整版 D193 弘亚数控 首都在线\\300846 首都在线_F_4_S_9536\\www.cninfo com.cn"www.cninfo.com.cn)上的《关于增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》(公告编 号2025-093)、《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号2025-097)、《关于拟续聘会计 师事务所的公告》(公告编号2025-098)。 3、议案1.00和3.00为普通决议事项,需经出席股东会的 服东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。议案2.00为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 4.根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求,上述议案公司将对中小

投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市

非累积投票提案

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项

(1)个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡;受托出席的股东代理人持授权委托 书、股东身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。

(2)法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应 出示其身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券

(3)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记,登记时请填写《参会股东登记表》 (格式参见附件二)。传真或信函方式登记的,须在2025年11月11日16:30前送达公司证券事务部; 来信请客北京首都在线科技股份有限公司证券事务部(信封请注明"股东会"字样)。以信函和传真

2. 登记时间 · 2025年11月11日上午9:00至11:30. 下午14:00至16:30. 传真或信函以到达公司的 3、登记地点及授权委托书送达地点:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼(证券事务部)

4、会议登记注意事项: (1)以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手

(3)公司不接受电话登记。 5、会议联系方式:

(1)会议联系人:杨丽萍 (2)联系电话:010-86409846;传真:010-56350533

(4)联系地址:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼(证券事务部):邮编:100012 6、其他事项: (1)本次会议会期预计半天,出席会议股东或委托代理人的交诵、食宿筝费用白理

响,则本次股东会的进程按当日通知进行

(3)临时提案请于股东会召开10日前提交 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程详见附件-

(一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议; (二)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议; (三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告 北京首都在线科技股份有限公司

2、填报表决意见

董事会

2025年10月30日

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序 1、投票代码:350846,投票简称:首云投票

本次股东会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、总议室投票 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票 时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决 的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 通讨深态所态易系统投票的程序 1、投票时间:2025年11月14日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日9:15—15:00。

2.股东通过互联网块票系统进行网络投票 需按照(深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则(2025年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。

附件二: 北京首都在线科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会参会股东登记表

姓名或单位名称

项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要的相关文件。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件 3、本表复印有效,单位需加盖单位公章

1、请附身份证复印件或法人营业执照复印件

北京首都在线科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会授权委托书 本人(本单位) 作为北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")的股 东,持有公司(有限售条件流通股/无限售条件流通股) 股(均具有表决权)。兹授权 先生(女

士)代表本人(本单位)出席公司2025年第四次临时股东会,代表本人(本单位)对公司会议审议的各

提案编码	提案名称	备注列打勾的 栏目可投票	同意	弃权	反对	
100	总议案	V				
	非累积投票提案					
1.00	《关于增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议 案》	V				
2.00	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	V				
3.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	V				
说明	本次股东会为非累积投票议案,此委托书表决符号为"V" 选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选	,请根据授权委 其一,选择超过	任人的本人 一项或未设	意见,对上 经好的,则初	:述审议 ()为授权	

100	总议案	V			
	非累积投票提案				
1.00	《关于增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议 案》	V			
2.00	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	V			
3.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	V			
说明	本次股东会为非累积投票议案,此委托书表决符号为"V" 选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选 托人对审议事项投	,请根据授权委 其一,选择超过 弃权票。	托人的本 <i>)</i> 一项或未足	意见,对」 选择的,则注	上述审议项 见为授权委
委托	股东名称(签名或盖章):				
委托	人身份证号码(企业法人营业执照号码):				

委托人证券账户: 委托人持股数: 受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期: 委托书有效期限,白本授权委托书签署日至本次股东会结束日

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

注:1、单位委托须加盖法人单位公章。