## 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会第一次会议于2025年 10月30日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、邮件、专人送达方式 递呈董事会成员。会议应到董事7人,实到董事7人。公司高管人员及总法律顾问列席了会议,会议

由公司董事长齐战勇先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司意程》的有关规定。出席会议董事以

一、审议通过《选举董事长、副董事长的议案》 表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票。

公司2025年第五次临时股东会审议通过了《公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》《公司董 事会拖屈暨洗米独立董事的议案》 公司第十三届董事会正式成立, 公司第十三届董事会由来战重失 生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生、宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生组成,其中宋建波女 士、尹志强先生、刘志东先生为独立董事。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会选举齐战勇先生担任公司董事长,张玉伟先生担 任公司副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

一, 审议通过《洗举董事会专门委员会委员的议案》 表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票。

根据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考 核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的规定,董事会战略委员会、审计委员会、提名委员 会及薪酬与考核委员会的委员组成应随董事会换届而变更。公司董事会任命各委员会组成名单如

战略委员会: 齐战勇先生(主任委员)、陈兆震先生、刘志东先生;

审计委员会:宋建波女士(主任委员)、刘志东先生、宋立功先生; 提名委员会:尹志强先生(主任委员)、宋建波女士、齐战勇先生;

薪酬与考核委员会:刘志东先生(主任委员)、尹志强先生、宋立功先生

上述委员会成员中,宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生为公司独立董事。其中,审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,审计委员会主 任委员宋建波女士是中国人民大学商学院会计学教授,符合中国证监会关于董事会审计委员会主任

上述委员会成员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

三、审议通过《聘任公司总经理的议案》

表决情况: 赞成7票、反对0票、弃权0票。 此项议案已经公司董事会提名委员会2025年第五次会议审议通过。

为及时确定公司管理层,保证公司的持续经营管理,经公司董事会提名委员会及本次董事会审 议,续聘张玉伟先生担任公司总经理。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任 期届满之日止。

四、审议通过《聘任公司副总经理、财务总监的议案》 表决情况, 赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

此项议案已经公司董事会提名委员会2025年第五次会议审议通过。

为及时确定公司管理展,保证公司的持续经营管理,经总经理提名,公司董事会提名委员会及本次董事会审议,续聘赵萱先生、杨红月女士,张一先生、姜南先生担任公司副总经理,续聘吴敌先生担 任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任 期届満シ日止

五、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票。 此项议案已经公司董事会提名委员会2025年第五次会议审议通过。

经公司董事会提名委员会及本次董事会审议,续聘张一先生担任公司董事会秘书。张一先生已 取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知 识。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

六、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况, 赞成7票, 反对0票, 弃权0票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,董事会继续聘任刘世荣女士担 任公司证券事务代表职务,协助董事会秘书开展各项工作。任期三年,自本次董事会审议通过之日起

至第十三届董事会任期届满之日止。 上述3-6项议案的具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人

员及证券事务代表的公告》(临2025-064)。 七、审议通过《《公司2025年第三季度报告》的议案》

表决情况, 赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

此项议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

董事会认为: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、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成果,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《2025年第三季度报告》。 八、审议通过《关于公司拟参与设立合资公司的议案》

公司拟参与设立南京量子云枢科技有限公司(暂定名,最终以工商公司登记机关核准的为准,以 下简称"项目公司"),项目公司注册资本为1,000万元人民币。其中,公司以自有资金出资400万元, 占40%的股权。公司董事会同意上述议案,授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关

公司本次参与项目公司设立是基于自身规划发展所需进行的战略性布局,对公司的财务状况和 经营情况不会产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

北京电子城高科技集团股份有限公司

2025年10月30日

总经理张玉伟先生简历:男,汉族,1982年3月出生,中国共产党党员,管理学硕士,正高级会计 师,北京市高端会计人才。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监:本公司财 务副总监兼经营管理部部长、成本管控中心经理、董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司党委副书

截止本公告日,张玉伟先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》第322条所列的不得被埋夕扣仄上市公司套車 喜级管理 ↓ 吕的特形 不左左作为生信被 执行人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范 性文件规定的高级管理人员任职条件。

副总经理赵萱先生简历·里 汉族 1972年5月出生 中国共产省省昌 丁学学士 丁程师 曾任业 京市丽水嘉园房地产开发有限公司工程项目副经理、常务副总经理、工会负责人;本公司党委副书记、 纪委书记、工会负责人。现任本公司党委委员、工会主席、副总经理。

截止本公告日,赵萱先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执 行人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性 文件规定的高级管理人员任职条件。

副总经理杨红月女士简历:女,汉族,1974年5月出生,无党派人士,工学学士,高级工程师。曾任

截止本公告日,杨红月女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名扫任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被 执行人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范 性文件规定的高级管理人员任职条件。

副总经理 董事全秘书张一先生简历•里 汉族 1982年11月出生 中国共产党党员 管理学学士 具备上市公司董事会秘书资格。曾任北京七星华电科技集团有限责任公司投资管理部职员;北京电 子控股有限责任公司财务管理部副总监、投资管理部副总监;本公司监事。现任本公司副总经理、董

截止本公告日,张一先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执 行人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性 文件抑定的喜级管理人员 董事会秘书任职条件

财务总监吴敌先生简历:男,汉族,1984年4月出生,中国共产党党员,工商管理硕士,高级会计 师。曾任中航工业北京百慕航材高科技股份有限公司财务部副部长;中信国安投资有限公司财务经 理:紫光集团有限公司高级资金经理:紫光云技术有限公司财务总监、总经理助理:北京国科环宇科技 股份有限公司财务总监;北京电子控股有限责任公司财务管理部副总监。现任本公司财务总监。

截止本公告日,吴敌先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执 行人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性 文件规定的高级管理人员任职条件。

副总经理姜南先生简历:男,汉族,1984年1月出生,中国共产党党员,经济学学士,统计师。曾任 北京市丽水嘉园房地产开发公司综合办公室副主任:电子城高科办公室副主任、团委书记:电子城(天 津)投资开发有限公司、北京科创空间投资发展有限公司、电子城高科数字科技服务分公司党支部书 记、副总经理;北京电子城城市更新科技发展有限公司副总经理;电子城高科科技研发服务部总经 理。现任电子城高科科技服务分公司总经理:北京电子城基成电路设计服务有限公司董事长:本公司 截止本公告日,姜南先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,其他

董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执 行人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性 证券事务代表刘世荣女士简历:女,汉族,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学

历,经济师,具备企业法律顾问执业资格、基金从业资格、证券从业资格、上市公司董事会秘书资格。 2013年至今就职于公司投资证券部,一直从事证券事务工作。现任公司投资证券部副部长、证券事务 截止本公告日,刘世荣女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其

他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任 何惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,经查 询不属于"失信被执行人",符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

股票简称: 电子城 证券代码: 600658 编号: 临2025-064

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开2025年第五次 临时股东会,选举产生了公司第十三届董事会成员。公司于当日股东会结束后召开了第十三届董事 会第一次会议,审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的相关议案。现就具体情况公告如下:

、董事会换届选举情况

(一) 董事选举情况 2025年10月30日,公司召开2025年第五次临时股东会,采用累积投票制的方式,选举产生公司 第十三届董事会成员,具体如下:

1、选举齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生为第十三届董事会非独立董事: 2、选举宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生为第十三届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第十三届董事会,任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起

第十三届董事会成员简历详见公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《公司2025年第五次临时股东会资料》。

(二)董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年10月30日,公司召开第十三届董事会第一次会议,审议通过《选举董事长、副董事长的议 案》《选举董事会专门委员会委员的议案》,选举产生公司第十三届董事会董事长、副董事长、各专门委 员会委员,任期自公司第十三届董事会第一次会议审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日

1、选举齐战勇先生担任公司董事长,张玉伟先生担任公司副董事长;

2. 选举董事会各专门委员会加下:

战略委员会:齐战勇先生(主任委员)、陈兆震先生、刘志东先生;

审计委员会:宋建波女士(主任委员)、刘志东先生、宋立功先生; 提名委员会:尹志强先生(主任委员)、宋建波女士、齐战勇先生; 薪酬与考核委员会:刘志东先生(主任委员)、尹志强先生、宋立功先生

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任 召集人,审计委员会主任委员宋建波女士是中国人民大学商学院会计学教授,且审计委员会成员均为 不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员聘任情况 2025年10月30日,公司召开第十三届董事会第一次会议,审议通过《聘任公司总经理的议案》《聘

任公司副总经理、财务总监的议案》,聘任高级管理人员任期自公司第十三届董事会第一次会议审议 通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止,具体如下:

1、续聘张玉伟先生担任公司总经理; 2、续聘赵菅先生、杨红月女士、张一先生、姜南先生担任公司副总经理,续聘吴敌先生担任公司财

上述高级管理人员简历详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司第十三届董事会第一次会议决议公告》(临2025-

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、

三、董事会秘书及证券事务代表聘任情况

2025年10月30日,公司召开第十三届董事会第一次会议,审议通过《聘任公司董事会秘书的议 案》《聘任公司证券事务代表的议案》,续聘张一先生担任公司董事会秘书、刘世荣女士担任公司证券 事务代表职务,任期自公司第十三届董事会第一次会议审议通过之日起至第十三届董事会任期届满

董事会秘书张一先生、证券事务代表刘世荣女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

上述人员简历详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司第十三届董事会第一次会议决议公告》(临2025-063)。 四、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,原公司董事陈文女士任期届满,不再担任公司董事,原独立董事张一 驰先生任期已满六年,不再担任公司独立董事。公司对陈文女士、张一弛先生在任期间勤勉履职及为

公司发展所作出的贡献表示衷心感谢! 五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:010-58833515

联系地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层(电子城·国际电子总部)

特此公告 北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2025-062

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

, 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年10月30日

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合 的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人; 2、公司董事会秘书张一先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了

本次会议。 一, iV字审iV情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果: 通过

	ACOCINOL:								
股东类型		同意		反对			奔权		
L	胶浆块丝	票数	比例(%)	票数	比例(%	)	票数	比例(%)	
Е	ΑĐ	518,702,123	97.0707	15,466,884	2.8944	1	185,600	0.0349	
	(二)累积投票议案表决情况 2、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》								
	议案序号	议案名称		得票数	得票数占出席: 表决权的比例	会议有效 列(%)	是	否当选	
Г	2.01	齐战勇	51	7,273,697	96.8034			是	

2.	04	19k9E)	39	517,377,75	1	96.8229				定
3、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》										
议案序号		议案名		得票数		得票数占出席会议有效 表决权的比例(%)		宇效	是否当选	
3.	01	宋建	波	支 517,628,967		96.8699			是	
3.	02	尹志	强	517,352,763		96.8182			是	
3.03		刘志	东	517,203,500		96.7903			是	
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况										
议案 序号	20168	11. Az 18/a		同意		1	反对		<u> </u>	
序号	议案名称		票数	比例(%)	票数	ζ	比例(%)	票	效	比例(%)
1	1 《关于调整独立董事津贴的 9,900,819 38.7457 15,466,		884	60.5279	185,	600	0.7264			
2	《关于董事会 独立董明	换届暨选举非 事的议案》								
2.01	齐。	战勇	8,472,393	33.1557						

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案的详细内容,请参见本公司于2025年10月22日在上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)公告的《电子城2025年第五次临时股东会会议资料》

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市竟天公诚律师事务所

北京电子城高科技集团股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章 程的规定:出席本次股东令人员资格合法有效,本次股东令召集人资格符合中国法律法规和公司意程 的规定;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

2025年10月30日 ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:600658

北京电子城高科技集团股份有限公司

2025年第三季度报告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 公司董事会及董事、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

-、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	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	年初3	E报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	246,145,699.92	0.62	819,3	58,196.10	-46.71
利润总额	-226,749,119.13	不适用	-390,	882,304.92	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-226,847,675.76	不适用	-376,619,733.25		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	-229,347,054.92	不适用	-404,594,344.03		不适用
经营活动产生的现金流量净额	134,558,804.42	不适用	104,645,410.42		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.20	不适用	-0.34		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.20	不适用		-0.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.09	增加2.18个百分点	-6.70		增加0.2个百分点
	本报告期末	上年度末			上年度末増减変动 証度(%)
总资产	16,801,598,165.86	17,091,822,242.66			-1.70

归属于上市公司股东的所有者权益 5,544,331,884.40 5,809,702,178.49 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

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金 額	说明
憲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	80,072.18	505,403.56	固定资产处置收益
一人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 、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	518,161.20	2,201,574.11	政府补助
同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融 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		20,796,708.11	公允价值变动收益
债务重组损益	3,596,952.46	20,134,863.70	债务重组收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,234.58	-690,169.89	违约金、捐赠支出等
减:所得税影响额	838,778.89	8,579,520.67	
少数股东权益影响额(税后)	941,262.37	6,394,248.14	
合计	2,499,379.16	27,974,610.78	·

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

(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

营业收入\_年初至报告期末 主要系计提存货跌价准备等因素综合影响 要系归属于上市公司股东的净利润变动

(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	40,337		恢复的优先 如有)	股股东总	0	
前10名股东特股情况(不含通过转融通出借股份)						
an to test	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限	质押、标记 情况	」或冻结 己
股东名称			(%)	售条件股 份数量	股份状态	数量

北京电子控股有限责任公司	国有法人	508,801	,304	45.49	0	无	0
孙金海	境内自然人	18,574	.384	1.66	0	无	- 0
香港中央结算有限公司	其他	14,440	,816	1.29	0	无	-0
京东方科技集团股份有限公司	国有法人	13,747	,290	1.23	0	无	-0
钟格	境内自然人	12,680	,000	1.13	0	无	- 0
北京兆维电子(集团)有限责任公司	国有法人	10,004	,098	0.89	0	无	- 0
国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地 产交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,493,	520	0.76	0	无	0
苏州创朴新材料科技合伙企业(有限合伙)	其他	6,208,	700	0.56	0	无	- 0
北京市将台经济技术开发有限公司	其他	4,582,	430	0.41	0	无	- 0
颜学良	境内自然人	3,671,		0.33	0	无	- 0
前10名无限售领	条件股东持股情况(不	含通过转隔	<b>並通出借</b>				
股东名称	持有无限售条件流道	683-65*65			分种类及		
			股份种类			数值	
北京电子控股有限责任公司	508,801,304			人民币普通股		508,801	
孙金海	18,574,384			人民币普通股		18,574.	,384
香港中央结算有限公司	14,440,816			人民币普通股		14,440,816	
京东方科技集团股份有限公司	13,747,290			人民币普通		13,747.	
钟格	12,680,000			人民币普通		12,680	
北京兆维电子(集团)有限责任公司	10,004,098			人民币普通	Ž	10,004	,098
国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地 产交易型开放式指数证券投资基金	8,493,520			人民币普通		8,493,	520
苏州创朴新材料科技合伙企业(有限合伙)	6,208,700			人民币普通		6,208,	
北京市将台经济技术开发有限公司	4,582,430			人民币普通		4,582,	430
颜学良	3,671,800			人民币普通		3,671,	
上述股东关联关系或一致行动的说明	京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司为公司控股股东北京电子控股有限责任公司的子公司、其之间存在关联关系。属于一致行动人;公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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)	无						

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

√活用 □不活用 (1)1-9月,公司销售签约面积31,799.11平方米,签约金额20,395.48万元,竣工面积153,905.55平 方米,报告期内无新增土地储备

(2)截止9月底,公司已出租及合作运营园区项目取得租金收入26,936.53万元,对应面积394.

(3)截止9月底,公司合作运营商业项目取得收入319.16万元,对应面积168.613.04平方米。 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表

会并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

中世:元 山井:八八山 中月天王:小江中川		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产		
货币资金	1,180,282,397.42	1,373,044,367.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,988,596.29	3,985,155.00
应收款 应收款项融资	683,345,092.24	700,465,704.76
	1,286,913.33 94,245,390.17	5,142,338.95
预付款项 应收保费	94,245,390.17	106,194,391.78
位形化体现		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	239,483,495.45	232,861,028.11
甘山, 心肠到自	235,403,453.43	20,001,020.11
其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货	6,226,297,948.62	6,762,474,515.33
其中:数据资源	.,,,	
其中:数据资源 合同资产	92,682,847.67	101,128,720.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,550,255.10	7,005,286.63
其他流动致产	319,425,221.58	301,338,857.33
流动资产合计	8,844,588,157.87	9,593,640,366.28
非流动资产	hs:	
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	13,869.11	13,384.67
	667,884,203.86	656,567,716.07
其他权益工具投资	817,709,338.12 172,787,149.29	669,376,752.56
其他非流动金融资产 投资性房地产	4,579,338,951.01	154,268,014.75 4,035,323,317.22
固定资产	253,774,973.94	253,959,097.29
在建工程	107,275,560.99	265,751,197.64
4.13.20.14.15.16.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.	107,273,360.99	203,731,197.04
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产	394,023,916.14	480,631,201.51
无形容产	191,976,048.52	249,649,886.40
无形资产 其中:数据资源		
开发支出	1,058,399.15	310,076.30
其中:数据资源		
	60,046,756.00	60,046,756.00
商誉 长期待摊费用	319,119,060.52	338,202,929.30
<b>油延所得税资产</b>	335,485,699.89	326,352,551.45
其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计	56,516,081.45	7,728,995.22
非流动资产合计	7,957,010,007.99	7,498,181,876.38
资产总计	16,801,598,165.86	17,091,822,242.66
流动负债	:	
短期借款	39,406,527.78	40,029,513.86
向中央银行借款		
拆入资金 公里收入财本体		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据		
应付账款	1,626,986,276.25	1,835,840,647.50
预收款项	44,473,683.22	58,484,364.20
合同负债	114,750,443.98	135,528,803.40
卖出回购金融资产款	114,730,443.70	133,320,003.40
吸收存款及同业存放		
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	53,288,567.96	53,432,079.80
应交税费	221,687,984.13	218,212,347.48
其他应付款	584,730,661.23	410,895,162.40
其中:应付利息	30,526,647.96	26,269,996.82
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 其他流动负债	2,957,757,941.82	1,400,579,976.68
	1,054,985,449.74	1,052,584,594.52
流动负债合计	6,698,067,536.11	5,205,587,489.84
非流动负f	MI.	
保险合同准备金 长期借款	2,370,111,582.21	2,273,589,547.75
友明管款 应付债券	2,370,111,582.21 1,099,004,932.50	2,2/3,589,547.75
北山,伏牛粉	1,077,004,932,30	6,077,643,771.74
其中:优先股 永续债		
租赁负债	458,708,646.47	501,627,735.21
长期应付款	12,740,736.41	12,740,736.41
长期应付款 长期应付职工薪酬		
预计负债	5,320,406.00	5,320,406.00
	24,727,489.60	26,458,318.23
遊延收益 遊延所得稅负债	238,705,214.33	209,392,524.87
其他非流动负债		26,694.34
非流动负债合计	4,209,319,007.52	5,726,381,934.53
负债合计	10,907,386,543.63	10,931,969,424.37
所有者权益(或股	东权益):	
实收资本(或股本)	1,118,585,045.00	1,118,585,045.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,660,068,766.64	2,660,068,766.64
减;库存股 其他综合收益		
其他综合收益	282,795,217.45	171,545,778.29
专项储备	221 02F	44.04
盈余公积 一般风险准备	234,927,029.89	234,927,029.89
一般风险相番	1 2 17 077 027 12	1 (01 500 000 00
未分配利润	1,247,955,825.42	1,624,575,558.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 小数股东权益	5,544,331,884.40	5,809,702,178.49
少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	349,879,737.83	350,150,639.80
所有有权益(或股东权益)合计 在供和完全求权分(动肌-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-	5,894,211,622.23	6,159,852,818.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,801,598,165.86	17,091,822,242.66
ハコムキ   マル南   十四人はてたムキ   日	Tr 人は かんま 1	丁 治佐

公司负责人:齐战勇 主管会计工作负责人:吴敌 会计机构负责人:丁谦 合并利润表

编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

早位:元 巾枰:人民巾 审订类型:木经审订		
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
, , , , ,	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	819,358,196.10	1,537,550,141.78
其中:营业收入	819,358,196.10	1,537,550,141.78
利息收入		
三世保費		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,170,984,672.83	1,708,901,315.82
其中:营业成本	685,752,491.65	954,966,422.44
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額		
保单红利支出		
分保费用		201.022.202.20
税金及附加	71,286,729.78	296,933,293.28
销售费用	26,742,168.73	42,487,834.23
管理费用	165,059,418.25	180,301,584.12
研发费用	21,898,168.12	16,963,571.52
财务费用	200,245,696.30	217,248,610.23
其中:利息费用	185,458,944.53	208,344,231.45
利息收入	7,856,030.87	13,250,142.93
加:其他收益	23,189,087.11	16,412,399.60
投资收益(损失以"-"号填列)	11,316,487.79	34,154,810.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,316,487.79	33,250,695.45
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)		
1.兄収益(恒失以"一亏填列)		
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) 信用减值损失(损失以"-"号填列)	20,796,708.11	-341,513.92
	-1,725,032.31	-2,513,727.07
资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)	-92,648,312.56	-299,714,826.55 367,505,92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	505,403.56	
	-390,192,135.03	-422,986,525.25
加:营业外收入	513,147.23	896,589.78
减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,203,317.12	1,122,740.80
四、利润总额(与预总额以 - 亏填列) 减;所得税费用	-390,882,304.92 -13,991,669.70	-423,212,676.27 68,695,591.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,991,669.70 -376.890,635.22	-491,908,267,62
五、伊利用(伊方顶以 - 亏填列) (一)按经营持续性5		-491,908,267.62
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-376.890.635.22	-491,908,267.62
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-370,090,033.22	-491,900,207.02
<ul><li>この正記音中が同いすう加以 - 与視列</li><li>(二)按所有权归属</li></ul>	7-36	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-376,619,733.25	-490,608,673,91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-270,901,97	-1,299,593,71
六、其他综合收益的稅后净額	111,249,439.16	-33,586,366.10
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	111,249,439.16	-33,586,366.10
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	111,249,439.16	-33,586,366,10
(1)重新计量设定受益计划变动额	111,249,439.10	33,360,300.10
(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	111.249.439.16	-33,586,366,10
(4)企业自身信用风险公允价值变动	111,217,107.10	23,360,300.10
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		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(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	-265,641,196.06	-525,494,633.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-265,370,294.09	-524,195,040.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-270,901.97	-1,299,593.71
八、每股收益:	270,701.77	1,4077,077,071
(一)基本每股收益(元/股)	-0.34	-0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.34	-0.44
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前	头观的伊利	, 上州

净利润为:0元

合并现金流量表 2025年1-9月

编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

ik:	
892,401,042.67	1,113,594,539
	692,401,042.07

公司负责人: 齐战勇 主管会计工作负责人: 吴敌 会计机构负责人: 丁谦

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		
拆人资金净增加额		
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	246,034.79	33,238,504.88
收到其他与经营活动有关的现金	546,101,707.05	196,382,429.36
经营活动现金流人小计	1,438,748,784.51	1,343,215,473.26
购买商品、接受劳务支付的现金	659,798,532.22	937,841,369.46
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	178,705,348.62	192,192,448.10
支付的各项税费	106,857,057.46	737,565,735.64
支付其他与经营活动有关的现金	388.742.435.79	232,172,011,55
经营活动现金流出小计	1.334.103.374.09	2.099,771,564,75
经营活动产生的现金流量净额	104.645.410.42	-756,556,091,49
二、投资活动产生的	明金流量:	,,
收回投资收到的现金	2,277,573.57	
取得投资收益收到的现金	5.763.939.03	904,115.36
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,500.00	2,000.00
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	8,074,012.60	906,115.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100.524.399.31	168,714,183,90
投资支付的现金		19,200,700,00
质押贷款净增加额		13,400,700,000
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		2.557.380.00
投资活动现金流出小计	100,524,399.31	190,472,263.90
投资活动产生的现金流量净额	-92,450,386.71	-189,566,148.54
三、筹资活动产生的		107,300,140.34
吸收投资收到的现金	OCAL DIGARCI	
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	2,320,007,188.97	2,007,163,912.09
收到其他与筹资活动有关的现金	2,020,007,100.57	24.343.614.33
筹资活动现金流入小计	2,320,007,188.97	2,031,507,526.42
偿还债务支付的现金	2,184,028,705.17	1,233,192,132.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207.694.717.37	218,686,163,46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	207,094,717.37	17,725,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	113,258,324.02	177,949,269.98
文行共他与寿贺活动有大的现金 筹资活动现金流出小计	2,504,981,746.56	1,629,827,565.74
筹资活动产生的现金流量净额	2,504,981,746.56 -184,974,557.59	1,629,827,565.74
为宣活动广生的现金流重净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
	-2,061.41	29,157.95
五、現金及現金等价物净增加額	-172,781,595.29	-544,413,121.40
加:期初现金及现金等价物余额	1,284,668,589.55	1,854,700,177.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,111,886,994.26	1,310,287,056.49

母公司资产负债表 2025年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司

282,956,066.6

主管会计工作负责人:吴敌 公司负责人: 齐战勇 会计机构负责人:丁谦

母公司利润表

2025年1-9月

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	94,179,984,95	29,100,871,45
滅:营业成本	28,491,900,76	23,067,661.86
税金及附加	14,086,300,93	919,239,52
销售费用	820,304.25	578,601.89
管理费用	71,277,255.20	76,297,148.10
研发费用		
财务费用	13,542,432.18	8,121,529.69
其中:利息费用	120,681,727.51	128,600,668.78
利息收入	114,709,700.07	128,451,300.38
加:其他收益	646,289.42	408,110.51
投资收益(损失以"-"号填列)	-16,119,482.06	6,790,716.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-16,119,482.06	-5,438,522.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	12,478,024.89	-204,908.35
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,159.40	-23,554.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-37,028,216.72	-72,912,945.55
加:营业外收入	0.37	0.01
减:营业外支出	200.00	10,942.22
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-37,028,416.35	-72,923,887.76
减:所得税费用	2,719,234.12	-756,920.79
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,747,650.47	-72,166,966.97
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,747,650.47	-72,166,966.97
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	111,634,508.47	-33,721,640.72
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	111,634,508.47	-33,721,640.72
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	111,634,508.47	-33,721,640.72
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)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		
7.其他	74 004 050 07	105 000 665 10
六、综合收益总額 七、每股收益	71,886,858.00	-105,888,607.69

公司负责人:齐战勇 主管会计工作负责人:吴敌 会计机构负责人:丁谦

母公司现金流量表

编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (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	82,161,079.53	31,701,773.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	360,628,761.75	492,699,347.90
经营活动现金流人小计	442,789,841.28	524,401,121.08
购买商品、接受劳务支付的现金	154,512.10	
支付给职工及为职工支付的现金	52,939,680.97	60,582,978.82
支付的各项税费	23,961,964.15	5,305,111.76
支付其他与经营活动有关的现金	559,663,796.74	891,682,990.10
经营活动现金流出小计	636,719,953.96	957,571,080.68
经营活动产生的现金流量净额	-193,930,112.68	-433,169,959.60
二、投资活动产生的现	金流量:	
收回投资收到的现金	1,366,544.14	
取得投资收益收到的现金	5,500,000.00	13,254,115.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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	147,252,480.51	567,085,848.61
投资活动现金流入小计	154,119,024.65	580,341,963.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,788.78	906,065.04
投资支付的现金		13,950,700.00
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	69,320,000.00	186,523,896.97
投资活动现金流出小计	69,395,788.78	201,380,662.01
投资活动产生的现金流量净额	84,723,235.87	378,961,301.96
三、筹资活动产生的现	金流量:	
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,080,000,000.00	1,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	2,080,000,000.00	1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,050,000,000.00	1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,585,616.44	151,530,792.35
支付其他与筹资活动有关的现金	43,189,786.84	41,208,824.77
筹资活动现金流出小计	2,242,775,403.28	1,242,739,617.12
筹资活动产生的现金流量净额	-162,775,403.28	-192,739,617.12
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额	-271,982,280.09	-246,948,274.76
加:期初现金及现金等价物余额	979,262,893.66	805,677,161.33
六、期末现金及现金等价物余额	707,280,613.57	558,728,886.57

公司负责人:齐战勇 主管会计工作负责人:吴敌 会计机构负责人:丁谦 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。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会 2025年10月30日