

证券代码:60313 证券简称:国联股份 公告编号:2025-046

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的 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。

● 截至 2025 年 12 月 30 日，北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)已累计归还
临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 87,000 万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

公司于 2024 年 12 月 31 日召开了第九届董事会第四次会议，第九届监事会第四次会议，分别审议
通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金
投资项目正常建设及募集资金使用计划的情况下，最高使用额度不超过人民币 9 亿元的部分分公
开发行闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事审议通过之日起不超过 12 个
月，到期后将及时归还募集资金专用账户。公司监事会发表了同意的《意见》，保荐机构发表了同意的
核查意见。

具体内容详见 2025 年 1 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》(公告编号:2024-054)。

发行名称	2020 年度非公开发行股票 募集资金金额(万元)	2020 年度非公开发行股票 募集资金金额(万元)	2020 年 11 月 13 日	2024 年 12 月 30 日
募集资金总额(万元)	5,130.00	8,000.00	11,000.00	8,700.00
募集资金净额(万元)	5,130.00	8,000.00	11,000.00	8,700.00
已使用募集资金金额(万元)	5,130.00	8,000.00	11,000.00	8,700.00

二、归还募集资金的情况

2025 年 4 月 18 日，2025 年 6 月 27 日，2025 年 9 月 29 日，2025 年 12 月 4 日，2025 年 12 月 25 日，公司
分批将上述用于临时补充流动资金的 5,130 万元、3,000 万元、8,000 万元、11,000 万元、7,000 万元人民币
提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 28 日、2025 年 9 月
30 日、2025 年 12 月 26 日、2025 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于提前归还部分临时补充流动
资金的公告》(公告编号:2025-004、2025-019、2025-036、2025-041)、《关于提前归还部分临时补充流动
资金的公告》(公告编号:2025-042)。

2025 年 12 月 30 日，公司已将全部授权临时补充流动资金的闲置募集资金，使用期限超过 12 个月。
特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

证券代码:60313 证券简称:国联股份 公告编号:2025-044

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于 2025 年 12
月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际到董事 9 人。本次会议由董事长刘
勇先生召集并主持。会议通知于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件方式向各位董事发出，经全体董事
一致同意豁免了本次董事会的通讯通知。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议、讨论、审核，并通过如下事项：

一、审议通过《关于控股子公司北京京东多电子商务股份有限公司增资扩股并引入投资者的议
案》

具体内容详见 2025 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于控
股子公司增资扩股并引入投资者的公告》(公告编号:2025-045)。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

证券代码:60313 证券简称:国联股份 公告编号:2025-043

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于全资子公司出资参与设立产业基金的 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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于 2025 年 12
月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际到董事 9 人。本次会议由董事长刘
勇先生召集并主持。会议通知于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件方式向各位董事发出，经全体董事
一致同意豁免了本次董事会的通讯通知。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议、讨论、审核，并通过如下事项：

一、审议通过《关于控股子公司北京京东多电子商务股份有限公司增资扩股并引入投资者的议
案》

具体内容详见 2025 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于控
股子公司增资扩股并引入投资者的公告》(公告编号:2025-045)。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

证券代码:60313 证券简称:国联股份 公告编号:2025-042

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于全资子公司出资参与设立产业基金的 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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于 2025 年 12
月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际到董事 9 人。本次会议由董事长刘
勇先生召集并主持。会议通知于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件方式向各位董事发出，经全体董事
一致同意豁免了本次董事会的通讯通知。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议、讨论、审核，并通过如下事项：

一、审议通过《关于控股子公司北京京东多电子商务股份有限公司增资扩股并引入投资者的议
案》

具体内容详见 2025 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于控
股子公司增资扩股并引入投资者的公告》(公告编号:2025-045)。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

证券代码:60313 证券简称:国联股份 公告编号:2025-041

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于全资子公司出资参与设立产业基金的 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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于 2025 年 12
月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际到董事 9 人。本次会议由董事长刘
勇先生召集并主持。会议通知于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件方式向各位董事发出，经全体董事
一致同意豁免了本次董事会的通讯通知。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议、讨论、审核，并通过如下事项：

一、审议通过《关于控股子公司北京京东多电子商务股份有限公司增资扩股并引入投资者的议
案》

具体内容详见 2025 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于控
股子公司增资扩股并引入投资者的公告》(公告编号:2025-045)。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

证券代码:60313 证券简称:国联股份 公告编号:2025-040

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于全资子公司出资参与设立产业基金的 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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于 2025 年 12
月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际到董事 9 人。本次会议由董事长刘
勇先生召集并主持。会议通知于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件方式向各位董事发出，经全体董事
一致同意豁免了本次董事会的通讯通知。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议、讨论、审核，并通过如下事项：

一、审议通过《关于控股子公司北京京东多电子商务股份有限公司增资扩股并引入投资者的议
案》

具体内容详见 2025 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于控
股子公司增资扩股并引入投资者的公告》(公告编号:2025-045)。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

证券代码:60313 证券简称:国联股份 公告编号:2025-039

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于全资子公司出资参与设立产业基金的 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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于 2025 年 12
月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际到董事 9 人。本次会议由董事长刘
勇先生召集并主持。会议通知于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件方式向各位董事发出，经全体董事
一致同意豁免了本次董事会的通讯通知。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议、讨论、审核，并通过如下事项：

一、审议通过《关于控股子公司北京京东多电子商务股份有限公司增资扩股并引入投资者的议
案》

具体内容详见 2025 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于控
股子公司增资扩股并引入投资者的公告》(公告编号:2025-045)。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

证券代码:60313 证券简称:国联股份 公告编号:2025-038

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于全资子公司出资参与设立产业基金的 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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于 2025 年 12
月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际到董事 9 人。本次会议由董事长刘
勇先生召集并主持。会议通知于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件方式向各位董事发出，经全体董事
一致同意豁免了本次董事会的通讯通知。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议、讨论、审核，并通过如下事项：

一、审议通过《关于控股子公司北京京东多电子商务股份有限公司增资扩股并引入投资者的议
案》

具体内容详见 2025 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于控
股子公司增资扩股并引入投资者的公告》(公告编号:2025-045)。

会议表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

证券代码:60313 证券简称:国联股份 公告编号:2025-037

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于全资子公司出资参与设立产业基金的 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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于 2025 年