证券代码：603082　　证券简称：北自科技　　公告编号：2026-018

北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于2025年日常关联交易确认 及2026年日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会审议情况

2026年3月31日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事王振林、王明睿、葛昕已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东会审议。本次日常关联交易预计的决议有效期为公司股东会审议通过之日起12个月内。

2. 独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2026年3月31日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额
向关联人购买商品	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	3,000.00	15.87
	其中：机科发展科技股份有限公司	1,000.00	0.94
	北京机械工业自动化研究所有限公司	1,000.00	0
	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	500.00	0
	小计	3,000.00	15.87
接受关联人提供的服务	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	600.00	103.88
	小计	600.00	103.88
向关联人销售产品、商品	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	4,000.00	3.16
	其中：北京机械工业自动化研究所有限公司	2,000.00	0.26
	小计	4,000.00	3.16
合计	/	7,600.00	122.91
预计金额与实际发生金额差异较大的原因	2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因是公司在预计2025年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定，并同时兼顾经营决策效率，鉴于公司业务模式特点和日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。		

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	2026年初至2月累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人购买商品	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	2,500.00	0.90%	0.00	15.87	0.01%
	其中：机科发展科技股份有限公司	1,000.00	0.36%	0.00	0.94	0.00%
	北京机械工业自动化研究所有限公司	1,000.00	0.36%	0.00	0	0.00%
	小计	2,500.00	0.90%	0.00	15.87	0.01%
接受关联人提供的服务	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	600.00	0.22%	13.84	103.88	0.04%
	小计	600.00	0.22%	13.84	103.88	0.04%
向关联人销售产品、商品	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	4,000.00	1.33%	0.00	3.16	0.00%
	其中：北京机械工业自动化研究所有限公司	2,000.00	0.67%	0.00	0.26	0.00%
	小计	4,000.00	1.33%	0.00	3.16	0.00%
合计	/	7,100.00		13.84	122.91	
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	2026年度预计日常关联交易金额与2025年度实际发生金额存在较大差异，主要原因是公司在预计2026年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定，并同时兼顾经营决策效率与实际业务需求。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					

注：2026年1-2月累计已发生的交易金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

关联方企业名称	统一社会信用代码	成立时间	关联关系	性质	法定代表人	注册资本（万元）	主要股东	经营范围	注册地址
中国机械科学研究总院集团有限公司	91110000400008060U	2000-04-29	间接控股股东	有限责任公司（国有独资）	秦汉军	326,000	国务院国有资产监督管理委员会	机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发及产品的销售；机械制造、材料工程的装备、成套技术的开发、销售，机械制造生产线的开发、工程承包；自动化技术及计算机硬件、软件开发、销售；机械、电子设备、精密零件的开发、销售；环保及资源综合利用技术、设备开发、销售，工程承包；计算机网络系统开发及工程承包；标准化及计量技术服务；进出口业务；物业管理；广告业务；供热业务（供热区域以北京市供热运行单位备案登记证为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市海淀区首体南路2号
北京机械工业自动化研究所有限公司	91110102400000018P	2000-09-06	控股股东	有限责任公司（法人独资）	王振林	36,900	中国机械科学研究总院集团有限公司	生产自动化装置、计算机软件及网络系统、机器人及涂装设备、液压元件及系统、电气物理及光机电一体化设备、数字智能化产品、洁净能源、建材设备及生产线；《制造业自动化》及《液压与气动》期刊发行；设计和制作印刷品广告；利用自有《制造业自动化》及《液压与气动》杂志发布广告；工程总承包；自有房产的物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；技术检测；技术开发；物业管理；机动车公共停车场服务；科技企业孵化；出租办公用房；销售纺织品及针织品、化工产品（不含一类易制毒及危险化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市西城区德胜门外教场口1号
机科发展科技股份有限公司	91110108738240764W	2002-05-31	间接控股股东控制的其他企业	股份有限公司（非上市、国有控股）	吴进军	12,948	中国机械科学研究总院集团有限公司；北京机科汇众智能技术股份有限公司；北京机床研究所有限公司；中国钢研科技集团有限公司；中国农业机械化科学研究院集团有限公司	技术推广、技术服务；零售机械设备；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品；项目投资；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造本企业自行开发设计的产品（限分支机构经营）；建设工程项目管理；工程勘察设计；施工总承包；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（经营场所：北京市通州区景盛南二街10号院10号楼一层101）	北京市海淀区首体南路2号

2、最近一年又一期主要财务数据

1）中国机械科学研究总院集团有限公司

单位：万元

项目	2025年6月30日未经审计	2024年12月31日经审计
资产总额	2,848,151.57	2,849,120.85
负债总额	1,474,764.87	1,500,979.73
净资产	1,373,386.71	1,348,141.12
资产负债率	51.78%	52.69%
项目	2025年1-6月未经审计	2024年1-12月经审计
营业收入	532,572.29	1,228,640.29
净利润	31,356.71	77,406.32

来源：中国机械科学研究总院集团有限公司公开披露数据。

2）北京机械工业自动化研究所有限公司

单位：万元

项目	2025年6月30日未经审计	2024年12月31日经审计
资产总额	679,913.53	675,917.28
负债总额	442,710.14	438,377.38
净资产	237,203.38	237,539.90
资产负债率	65.11%	64.86%
项目	2025年1-6月未经审计	2024年1-12月经审计
营业收入	126,906.35	304,133.56
净利润	8,343.05	20,748.39

3）机科发展科技股份有限公司

单位：万元

项目	2025年9月30日未经审计	2024年12月31日经审计
资产总额	120,423.22	115,067.49
负债总额	68,631.19	63,033.83
净资产	51,792.02	52,033.66
资产负债率	56.99%	54.78%
项目	2025年1-9月未经审计	2024年1-12月经审计
营业收入	24,846.49	45,966.08
净利润	111.79	947.97

来源：机科发展科技股份有限公司公开披露数据。

3、履约能力：

以上关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。具体关联交易协议在实际发生时签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：北自科技2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计事项已经第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，关联董事予以回避表决，符合相关法律法规及公司内部制度的规定。北自科技2026年度日常关联交易预计事项为公司业务发展以及生产经营所需，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对北自科技2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2026年4月2日

公司代码：603082　　公司简称：北自科技

北自所（北京）科技发展股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.90元（含税），预计共分配股利95,714,250.37元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案尚需提交本公司2025年年度股东会审议通过。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	北自科技	603082	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张昕冉	姚会美
联系地址	北京市西城区教场口街1号3号楼	北京市西城区教场口街1号3号楼
电话	010-82285183	010-82285183
传真	010-82285161	010-82285161
电子信箱	IR@bzkj.cn	IR@bzkj.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司主要从事智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务。根据国家统计局公布的《2017年国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于"C制造业"门类下的"C34通用设备制造业"；根据工信部、财政部联合制定的《智能制造发展规划（2016-2020）》，公司属于"智能制造装备"中的"智能物流与仓储装备"行业。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》和上市公司行业分类结果，公司所属行业是制造业中的通用设备制造业。

行业发展情况详见第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势。

1、主要产品和服务

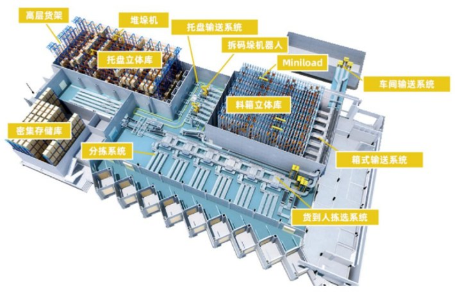
公司主要从事智能物流系统和装备的研发、设计、制造与集成业务。公司提供的智能物流系统能够提高空间利用率和作业效率，降低占地面积、劳动强度和储运损耗，实现物流过程的数智化管理。从使用场景区分，智能物流系统可分为智能仓储物流系统和智能生产物流系统；从系统构成区分，智能物流系统可分为智能物流装备与智能物流软件。除智能物流系统外，公司存在少量销售智能物流装备以及提供运维及其他服务的情况。

（1）智能仓储物流系统

公司的智能仓储物流系统主要产品形态为企业的原材料库、成品库和物流配送中心等，应用于仓储环节物料储量大、流量高和品种多的行业，可实现货物出入库、仓储、配送、盘点等过程的自动化、数字化和智能化，具有通用性强、覆盖面广的特点。

凭借50余年的技术发展与积淀，公司的智能仓储物流系统已广泛应用于化纤玻纤、食品饮料、机械电子和医药等行业，系统采用标准化和模块化设计方法，融合机器人、机器视觉、智能控制算法等先进技术，为客户提供自动化立体仓库、输送分拣、自动拆码垛等装备及其控制和软件系统，以满足不同客户的定制化需求。

公司典型的智能仓储物流系统如下图所示：

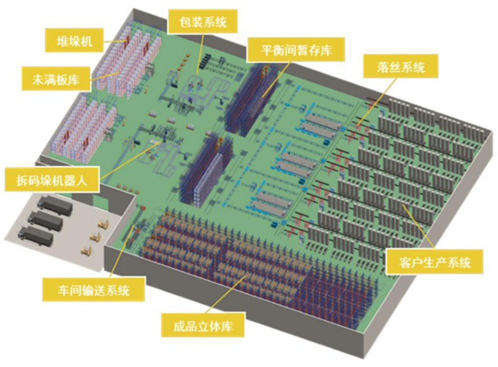


（2）智能生产物流系统

公司的智能生产物流系统以包含线边库、周转库和复杂输送单元为主要特征，应用于生产过程中存在多品种小批量物料周转、仓储需求的行业，将物流系统与生产工艺相结合，可实现生产过程各环节物流活动的自动化、数字化和智能化，具有工艺复杂、专业性强的特点。

基于对智能制造的深入理解，在多年智能仓储物流系统实践经验基础上，为满足客户持续增长的生产过程物料快速周转、准确配送和智能化管控需求，公司逐步拓展了智能生产物流系统业务。针对不同行业特点，公司将生产工艺、物流装备和软件信息系统紧密结合，自主开发了一系列掌握核心技术的细分行业智能生产物流系统解决方案，目前在以化纤、玻纤为代表的纤维制造领域得到广泛应用，持续开拓新能源汽车、飞机、工程机械等机械制造领域市场。

公司典型的化纤长丝智能生产物流系统如下图所示：



（3）智能物流装备

公司提供的智能物流系统由多种智能物流装备构成，并可根据不同应用场景、客户需求及项目特点提供个性化定制方案。智能仓储物流系统通常包含立体货架、堆垛机、输送机、穿梭车、EMS系统、分拣系统、AGV等通用物流装备，智能生产物流系统除通用物流装备外还包括根据项目需要提供的定制堆垛机、定制输送机、机器人工作站、全自动落丝机和龙门码垛机等专用物流装备。

公司以一体化设计理念自主开发的电气控制系统和物流软件经过长期迭代优化，有着匹配度高、管控准确的特点，能够实现物流装备精准、高效地运行与调度，且可根据客户需求变化及时对功能和流程进行优化，保证物流作业的连续性和装备作业效率的最大化。

（4）智能物流软件

公司团队深耕物流领域50余年，在我国第一座自动化立体仓库中负责了控制系统和管理软件的研发，多年来完成了众多智能仓储物流系统集成项目，形成了面向多个行业的知识库、工艺库、专家库和标准库，自主开发了WMS、WCS、IntelliTwin数字孪生工业软件等多种软件系统，可根据不同行业用户的个性化需求开发软件系统，形成定制化解决方案。公司软件开发团队人员稳定，相关软件系统经过多年技术积累和迭代，具有较高的成熟度，拥有自主知识产权，确保智能物流系统安全、可靠、准确和高效运行。

（5）运维及其他服务

运营维护是指在质保期后为客户提供智能物流系统备品备件和年度维保、应急维修、设备零配件供应及更换等服务。除运营维护外，公司根据客户需要提供智能物流工程技术咨询规划及其他服务。

2、主要经营模式

（1）销售模式

公司通过分析宏观环境、下游产业需求和行业发展趋势等因素，确定营销战略定位、规划战略目标、设计战略实现路径及资源配置。公司根据经营目标和市场营销战略制定年度销售计划及任务，每半年对销售目标完成情况进行评估并调整。公司以直销模式进行销售，主要通过商务谈判或招投标的方式获取项目。智能物流系统项目具有金额较大且建设周期相对较长的特点，因此公司主要采取在项目过程中分期收款的模式进行收款，关键收款节点通常包括合同签订、设备发货、项目验收和质保期结束。

（2）采购模式

公司主要采用"以销定产"的模式进行采购，具体可分为订单采购与备货采购，以订单采购为主。订单采购指直接根据项目需求进行的采购，主要包括货架、输送机、堆垛机等设备类材料和其他根据项目需要采购的材料。备货采购指根据近期项目需求进行的采购，主要包括PLC、变频器、低压电器等单价较低、单次采购数量较多、通用性较强的电气电子类材料。

（3）生产模式

公司采取订单式生产模式，根据项目需求进行规划设计、装备定制、控制和软件系统开发、安装调试和系统集成和售后服务等工作，总体可分为施工设计、生产加工、现场实施和售后服务。在施工设计阶段，公司组织专业技术团队依据项目投标方案和技术协议，完成工艺流程匹配、物流设备选型细化、物流流程及信息流程规划，经评审完成方案细节设计；在生产加工阶段，公司根据详细设计方案进行相关元器件、软硬件及核心装备的采购和加工制造；在现场实施阶段，公司组织实施物流装备安装调试、系统联调联试、试运行和技术培训等工作；在售后服务阶段，公司细分售后服务类型，包含技术支持、运维服务、驻场服务、现场支持、备件销售和技术改造的组合服务。

（4）研发模式

公司以市场为导向，以技术创新为驱动，技术委员会深入剖析行业发展方向、市场需求和工程实施，对标行业先进技术，统一讨论确定整体研发方向，由研发项目组对基础共性技术、关键核心装备、控制系统和软件系统等方向形成具体研发任务，经立项、答辩和评审后签订任务合同书。项目立项后，技术管理部进行监督管理，研发项目组严格按照任务书执行研发任务并定期汇报进度，研发项目完成后由技术委员会进行验收评审。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,713,020,567.37	4,068,741,316.88	15.83	3,496,816,865.68
归属于上市公司股东的净资产	1,648,203,513.23	1,567,684,462.26	5.14	692,211,760.29
营业收入	2,105,667,012.11	2,061,774,081.43	2.13	1,863,502,845.00
利润总额	191,349,456.35	189,591,642.66	0.93	171,346,788.28
归属于上市公司股东的净利润	172,324,936.38	170,112,519.13	1.30	155,245,699.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,197,487.82	163,345,617.06	2.97	148,555,681.97
经营活动产生的现金流量净额	145,134,171.08	144,628,051.39	0.35	101,805,600.16
加权平均净资产收益率（%）	10.77	11.69	减少0.92个百分点	25.26
基本每股收益（元／股）	1.06	1.07	-0.93	1.28
稀释每股收益（元／股）	1.06	1.07	-0.93	1.28

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	441,231,195.40	504,467,001.30	455,903,982.68	704,064,832.73
归属于上市公司股东的净利润	42,212,578.09	33,933,934.27	41,434,593.17	54,743,830.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,633,870.05	33,845,121.70	40,968,389.15	51,750,106.92
经营活动产生的现金流量净额	9,632,073.41	35,482,968.27	-10,149,064.55	110,168,193.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

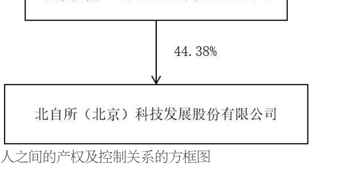
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							13,780
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							13,482
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京机械工业自动化研究所有限公司	0	72,000,000	44.38	72,000,000	无	0	国有法人
张荣卫	0	13,244,235	8.16	13,244,235	无	0	境内自然人
宁波北自交付美好工强企业管理合伙企业（有限合伙）	0	8,040,512	4.96	8,040,512	无	0	其他
工研资本控股股份有限公司	0	8,000,000	4.93	8,000,000	无	0	国有法人
宁波北自交付美好综服企业管理合伙企业（有限合伙）	0	7,418,136	4.57	7,418,136	无	0	其他
宁波北自交付美好技高企业管理合伙企业（有限合伙）	0	7,291,659	4.49	7,291,659	无	0	其他
宁波威宾稳礼企业管理合伙企业（有限合伙）	0	5,676,101	3.50	5,676,101	无	0	其他
中国物流集团资本管理有限公司	0	1,587,009	0.98	0	无	0	国有法人
桐昆集团股份有限公司	0	1,058,006	0.65	0	无	0	境内非国有法人
杨国麟	348,851	785,700	0.48	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 北京机械工业自动化研究所有限公司与工研资本控股股份有限公司为一致行动人；张荣卫与宁波威宾稳礼企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人；宁波北自交付美好工强企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波北自交付美好综服企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波北自交付美好技高企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 2. 公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

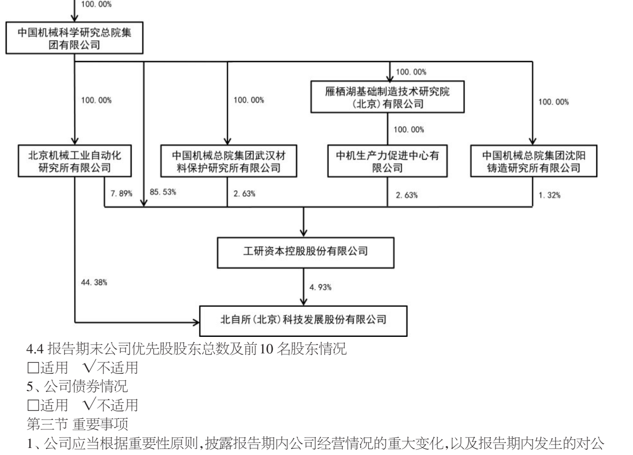
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用


北京机械工业自动化研究所有限公司
44.38%
北自所（北京）科技发展股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用


国务院国有资产监督管理委员会
100.00%
中国机械科学研究总院集团有限公司
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
雁栖湖基础制造技术研究院（北京）有限公司
100.00%
北京机械工业自动化研究所有限公司
中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司
中机生产力促进中心有限公司
中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司
7.89%
85.53%
2.63%
2.63%
1.32%
工研资本控股股份有限公司
44.38%
4.93%
北自所（北京）科技发展股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入2,105,667,012.11元，同比增长2.13%；实现归属于上市公司股东的净利润172,324,936.38元，同比增长1.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润168,197,487.82元，同比增长2.97%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603082　　证券简称：北自科技　　公告编号：2026-019

北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，公司2025年度计提各项资产减值准备合计3,124.98万元。具体情况如下表所示：

序号	项目	2025年度计提金额（万元）
1	信用减值损失	3,164.99
	其中：应收票据坏账准备	-49.85
	应收账款坏账准备	3,059.80
	其他应收账款坏账准备	155.04
2	资产减值损失	-40.01
	其中：存货跌价准备	60.26
	合同资产（含其他非流动资产）坏账准备	-100.27
合计		3,124.98

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认减值准备。

经测试，2025年度公司计提应收票据坏账准备-49.85万元，应收账款坏账准备3,059.80万元，其他应收账款坏账准备155.04万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值以存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

公司对合同资产（含其他非流动资产）的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

经测试，2025年度公司计提存货跌价准备60.26万元、合同资产（含其他非流动资产）坏账准备-100.27万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2025年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计3,124.98万元，减少公司合并报表利润总额3,124.98万元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的18.13%。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、相关审批程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2026年3月31日，公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会审计委员会同意计提资产减值准备，并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年3月31日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码：603082　　证券简称：北自科技　　公告编号：2026-023

北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年4月7日（星期二）14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年4月2日（星期四）至4月6日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@bzkj.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月2日发布公司《2025年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月7日（星期二）14:00-15:00举行"2025年年度业绩说明会"，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年4月7日（星期二）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：王振林

董事、总经理：王勇

董事会秘书：张昕冉

财务总监：傅海峰

独立董事：张红

（如有特殊情况，参会人员会有调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月7日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月2日（星期四）至4月6日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@bzkj.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：010-82285183

邮箱：IR@bzkj.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司
2026年4月2日

证券代码：603082　　证券简称：北自科技　　公告编号：2026-015

北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 以及以协定存款方式存放募集资金余额的 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。

重要内容提示：

● 现金管理的产品种类：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等。

● 现金管理的额度和期限：使用最高额度不超过人民币2.5亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理。在授权额度范围内，资金可以滚动使用。授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 协定存款：公司计划以协定存款方式存放募集资金余额。

● 已履行及拟履行的审议程序：北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月31日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需经过股东会审议。

● 特别风险提示：公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，在确保公司募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度前提下，公司及全资子公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理的额度及期限

公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理；在上述额度内，并在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放。

（三）资金来源

1、现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金（含超募资金）。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,055.69万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币21.28元，募集资金总额为人民币86,305.08万元，扣除不含税发行费用人民币6,477.23万元，实际募集资金净额为人民币79,827.85万元。首次公开发行股票募集资金已于2024年1月25日全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字[2024]0011000038号《验资报告》。

募集资金到账后，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及全资子公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司（现国泰海通证券股份有限公司）及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

发行名称	2024年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2024年1月25日		
募集资金总额	86,305.08万元		
募集资金净额	79,827.85万元		
超募资金总额	□不适用 √适用，14,841.80万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	湖州智能化物流装备产业化项目	61.25	2027年1月
	研发中心建设项目	89.56	2027年2月
	营销和服务网络建设项目	79.89	2027年2月
	补充流动资金项目	100.00	不适用
	超募资金	29.98	-
是否影响募投项目实施	□是 √否		

（四）现金管理的方式

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定且产品期限不超过12个月的现金管理产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，其中用闲置募集资金购买的现金管理产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

同时，公司及全资子公司拟与募集资金专户银行签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金专户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。

（五）实施方式

董事会授权管理层在上述额度及期限内行使相关投资决策权并签署相关文件。

（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2024年3月11日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，并于2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意在确保募集资金项目按计划实施的前提下，公司及全资子公司使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司于2024年3月13日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。

公司于2025年4月18日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过3亿元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司于2025年4月22日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。

公司于2025年5月13日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，拟对使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度进行调整，将使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度由原"不超过人民币3亿元（含本数）"调整为"不超过人民币4亿元（含本数）"。具体内容详见公司于2025年5月14日披露在上海证券交易所网站的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

截至2026年3月20日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	定期存款	35,391.80	35,391.80	99.26	0.00
2	其他：通知存款	19,000.00	19,000.00	31.92	0.00
3	单位协定存款	注1	注1	-	24,978.52
合计				131.18	24,978.52
最近12个月内单日最高投入金额				41,406.82	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				25.12	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				240.28	
募集资金总投资额度（万元）				40,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				24,978.52	
尚未使用的投资额度（万元）				15,021.48	

注1：鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品，资金可按需灵活支取。公司根据募投项目建设进度持续支取使用资金，因此，协定存款本金处于动态流转状态，未单独计入实际投入金额、实际收回本金的核算范围。尚未收回本金金额为截至2026年3月20日，公司以协定存款方式存放的暂时闲置募集资金余额。

注2：最近12个月内单日最高投入金额对应的授权现金管理总额度为2024年4月2日第二次临时股东大会审议通过的5亿元。

二、审议程序

公司于2026年3月31日第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型现金管理产品及以协定存款方式存放募集资金余额。本议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及全资子公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，现金管理收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司及全资子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则，公司及全资子公司相关部门的工作人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司及全资子公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及全资子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：北自科技及全资子公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额事项履行了必要的内部审批程序，公司董事会已经审议通过该事项，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的事项无异议。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码：603082　　证券简称：北自科技　　公告编号：2026-022

北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026年4月27日　14点30分

召开地点：北京市西城区教场口街1号3号楼会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月27日

至2026年4月27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会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2025年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5	关于2025年度利润分配预案的议案	√
6	关于2026年度申请银行授信额度的议案	√
7	董事及高级管理人员薪酬管理制度	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，相关公告于2026年4月2日刊载于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn），及公司指定信息披露媒体：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：张荣卫、宁波威宾稳礼企业管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证信息提供的股东会"一键通"提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603082	北自科技	2026/4/21

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年4月24日下午15:00前送达，信函或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

（二）登记时间：2026年4月24日上午9:00至12:00，下午13:30至15:00

（三）登记地点：北京市西城区教场口街1号3号楼

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场，本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、联系人：姚会美

联系电话：010-82285183

电子邮箱：dongban@bzkj.cn

邮编：100120

联系地址：北京市西城区教场口街1号3号楼

附件1：授权委托书

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2026年4月2日

附件1：授权委托书

授权委托书

北自所（北京）科技发展股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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2025年年度报告及其摘要的议案			
2	关于2025年度董事会工作报告的议案			
3	关于2025年度独立董事述职报告的议案			
4	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
5	关于2025年度利润分配预案的议案			
6	关于2026年度申请银行授信额度的议案			
7	董事及高级管理人员薪酬管理制度			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中"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托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。