证券代码:688326 证券简称:经纬恒润

北京经纬恒润科技股份有限公司 2026年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,171,006,587.72	1,328,168,875.20	-11.83
利润总额	-191,500,276.90	-138,908,274.83	-37.86
归属于上市公司股东的净利润	-177,475,003.52	-119,966,107.47	-47.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-175,809,747.03	-134,475,487.96	-30.74
经营活动产生的现金流量净额	-143,819,768.13	-179,226,458.55	19.76
基本每股收益(元/股)	-1.58	-1.05	-50.48
稀释每股收益(元/股)	-1.58	-1.05	-50.48
加权平均净资产收益率(%)	-4.33	-9.16	增加4.83个百分点
研发投入合计	321,010,892.71	288,970,513.44	11.09
研发投入占营业收入的比例(%)	27.41	21.76	增加5.65个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,078,319,111.39	10,433,168,227.66	-3.40
归属于上市公司股东的所有者权益	3,955,618,020.32	4,130,717,521.44	-4.24

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-1,163,981.63	
计入当期损益的政府补助,但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	9,549,659.73	
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	-12,225,463.59	主要系公司投资的上游产业链企业估值变化和购买的理财产品公允价值变化所致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,727,377.81	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	1,786.41	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	305,348.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-245,581.80	
少数股东权益影响额(税后)	105,565.45	
合计	-1,665,256.49	

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。

□适用 √不适用

(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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-37.86	主要系一季度终端汽车市场销量下滑,导致公司收入减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	-47.94	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30.74	
基本每股收益(元/股)	-50.48	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-50.48	
加权平均净资产收益率(%)	增加4.83个百分点	主要系公司加权平均净资产增加所致。

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	10,589	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
吉英存	境内自然人	29,483,419	24.58	7,995,119	7,995,119	无	
曹旭明	境内自然人	12,837,449	10.70	0	0	无	
崔文革	境内自然人	12,027,502	10.03	0	0	无	
张秦	境内自然人	3,298,487	2.75	0	0	无	
北京方圆九州投资中心(有限合伙)	其他	2,344,161	1.95	0	0	无	
北京天工山丘投资中心(有限合伙)	其他	1,935,607	1.61	0	0	无	
方芳	境内自然人	1,921,950	1.60	0	0	无	
北京天工信立投资中心(有限合伙)	其他	1,772,632	1.48	0	0	无	
北京合力顺盈投资中心(有限合伙)	其他	1,712,354	1.43	0	0	无	
北京正道伟业投资中心(有限合伙)	其他	1,596,262	1.33	0	0	无	

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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
吉英存	21,488,300	人民币普通股	21,488,300
曹旭明	12,837,449	人民币普通股	12,837,449
崔文革	12,027,502	人民币普通股	12,027,502
张秦	3,298,487	人民币普通股	3,298,487
北京方圆九州投资中心(有限合伙)	2,344,161	人民币普通股	2,344,161
北京天工山丘投资中心(有限合伙)	1,935,607	人民币普通股	1,935,607
方芳	1,921,950	人民币普通股	1,921,950
北京天工信立投资中心(有限合伙)	1,772,632	人民币普通股	1,772,632
北京合力顺盈投资中心(有限合伙)	1,712,354	人民币普通股	1,712,354
北京正道伟业投资中心(有限合伙)	1,596,262	人民币普通股	1,596,262
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉英存为北京方圆九州投资中心(有限合伙)、北京天工山丘投资中心(有限合伙)、北京天工信立投资中心(有限合伙)、北京合力顺盈投资中心(有限合伙)、北京正道伟业投资中心(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人;除上述关联关系外,公司其余前十名股东之间、其余前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。		
前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)	不适用		

注:公司前十名股东及前十名无限售股东中存在回购专户"北京经纬恒润科技股份有限公司回购专用证券账户",回购专户报告期末持有的普通股数量为7,417,060股,根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:北京经纬恒润科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	946,753,530.37	1,132,821,518.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	578,188,789.73	618,812,243.93
衍生金融资产	180,874.96	5,946,752.40
应收票据	279,834,053.43	249,394,842.09
应收账款	1,562,137,296.53	2,129,762,669.16
应收款项融资	109,172,232.75	112,815,396.54
预付款项	38,498,477.33	40,507,570.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,509,265.68	20,411,346.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,954,021,847.04	1,684,028,134.07
其中:数据资源		
合同资产	65,446,093.72	69,678,782.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,030,081.54	64,185,621.08
流动资产合计	5,638,772,543.08	6,128,364,877.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,368,175.34	3,350,796.82
长期股权投资	13,232,878.60	13,517,425.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	257,824,766.43	258,294,297.14
投资性房地产		
固定资产	1,763,463,874.11	1,739,041,416.13
在建工程	257,571,581.41	233,682,588.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	97,232,676.78	104,519,325.92
无形资产	780,482,577.29	794,721,578.79
其中:数据资源		
开发支出	454,167,219.14	361,613,827.35
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	400,873,421.83	362,626,026.90
递延所得税资产	320,639,418.72	312,288,854.55
其他非流动资产	90,689,978.66	121,147,212.94
非流动资产合计	4,439,546,568.31	4,304,803,350.33
资产总计	10,078,319,111.39	10,433,168,227.66
流动负债:		
短期借款	940,667,953.72	1,065,340,248.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	13,908,672.64	2,260,437.53
应付票据	619,042,350.12	749,630,855.03
应付账款	2,155,701,317.18	2,317,293,995.15
预收款项		
合同负债	591,154,519.22	519,843,567.83
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		
应付职工薪酬	481,469,482.36	568,045,906.58
应交税费	14,766,296.52	50,769,493.46
其他应付款	44,641,736.70	52,030,008.42
其中:应付利息		
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	231,136,903.77	122,983,866.30
其他流动负债	283,235,587.74	239,398,486.33
流动负债合计	5,375,724,819.97	5,687,596,865.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	239,535,662.70	99,970,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	28,332,148.73	35,051,655.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	351,582,413.41	347,007,627.40
递延所得税负债	7,867,790.89	5,494,056.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	627,318,015.73	487,523,339.73
负债合计	6,003,042,835.70	6,175,120,204.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	119,940,960.00	119,959,040.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,545,892,566.15	4,544,103,506.18
减:库存股	650,083,669.67	651,439,669.67
其他综合收益	2,818,392.41	5,332,557.43
专项储备	20,949,843.84	19,187,156.39
盈余公积	12,856,838.45	12,856,838.45
一般风险准备		
未分配利润	-96,756,910.86	80,718,092.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,955,618,020.32	4,130,717,521.44
少数股东权益	119,658,255.37	127,330,501.27
所有者权益(或股东权益)合计	4,075,276,275.69	4,258,048,022.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,078,319,111.39	10,433,168,227.66

公司负责人:吉英存 主管会计工作负责人:鹿文江 会计机构负责人:汪敏华

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:北京经纬恒润科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,171,006,587.72	1,328,168,875.20
其中:营业收入	1,171,006,587.72	1,328,168,875.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,386,292,761.28	1,490,689,494.64
其中:营业成本	980,459,963.05	1,044,065,247.79
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	5,936,834.59	5,947,907.53
销售费用	77,510,427.50	73,005,142.14
管理费用	85,881,685.00	122,307,248.63
研发费用	222,040,719.48	248,217,606.73
财务费用	14,463,131.66	-2,853,658.18
其中:利息费用	7,530,497.63	5,389,805.87
利息收入	4,155,318.61	7,282,978.94
加:其他收益	27,492,097.91	15,182,535.28
投资收益(损失以"-"号填列)	-256,402.92	3,285,703.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-284,546.94	-194,267.20
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)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-15,352,267.69	5,043,439.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	28,857,417.60	12,744,600.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,096,315.04	-10,929,536.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	57,900.81	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-190,583,742.89	-137,193,877.37
加:营业外收入	328,376.01	22,611.62
减:营业外支出	1,244,910.02	1,737,009.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-191,500,276.90	-138,908,274.83
减:所得税费用	-5,958,991.14	-16,348,666.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-185,541,285.76	-122,559,608.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-185,541,285.76	-122,559,608.15
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-177,475,003.52	-119,966,107.47
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,066,282.24	-2,593,500.68
六、其他综合收益的税后净额	-2,514,165.02	41,673.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,514,165.02	41,673.68
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,514,165.02	41,673.68
(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	-2,514,165.02	41,673.68
(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	-188,055,450.78	-122,517,934.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-179,989,168.54	-119,924,433.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,066,282.24	-2,593,500.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-1.58	-1.05
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.58	-1.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:吉英存 主管会计工作负责人:鹿文江 会计机构负责人:汪敏华

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:北京经纬恒润科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	1,579,259,719.57	990,934,561.09
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		
收到的税费返还	18,579,040.62	15,638,159.23
收到其他与经营活动有关的现金	33,741,323.12	544,363,266.84
经营活动现金流入小计	1,631,580,083.31	1,550,935,987.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,034,520,848.51	971,830,517.76
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	632,369,886.94	661,056,481.33
支付的各项税费	60,823,613.86	52,300,574.82
支付其他与经营活动有关的现金	47,685,502.13	44,974,871.80
经营活动现金流出小计	1,775,399,851.44	1,730,162,445.71
经营活动产生的现金流量净额	-143,819,768.13	-179,226,458.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	606,000,000.00	570,467,991.20
取得投资收益收到的现金	3,454,371.48	7,574,037.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	326,594.81	19,677.73
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	1,500.00	573,000.00
投资活动现金流入小计	609,782,466.29	578,634,706.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,955,377.41	170,383,728.92
投资支付的现金	564,052,842.91	484,888,084.19
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,600,000.00	2,734,633.30
投资活动现金流出小计	742,608,220.32	658,006,446.41
投资活动产生的现金流量净额	-132,825,754.03	-79,371,739.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	332,949,602.86	404,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	126,986,176.61	169,566,877.31
筹资活动现金流入小计	459,935,779.47	574,266,877.31
偿还债务支付的现金	163,010,000.00	268,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,113,555.71	3,722,448.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	182,949,506.35	244,661,206.63
筹资活动现金流出小计	352,073,062.06	516,883,655.55
筹资活动产生的现金流量净额	107,862,717.41	57,383,221.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,453,840.23	-3,084,184.92
五、现金及现金等价物净增加额	-179,236,644.98	-204,299,161.63
加:期初现金及现金等价物余额	1,055,011,316.16	1,371,762,151.64
六、期末现金及现金等价物余额	875,774,671.18	1,167,462,990.01

公司负责人:吉英存 主管会计工作负责人:鹿文江 会计机构负责人:汪敏华

2026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

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:688326 证券简称:经纬恒润

北京经纬恒润科技股份有限公司 2025年可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年可持续发展报告》全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年可持续发展报告》全文。

2、本《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年可持续发展报告》经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688326
公司简称	经纬恒润
公司名称	北京经纬恒润科技股份有限公司
报告范围	北京经纬恒润科技股份有限公司及控股子公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI Standards)、中国社科院《中国企业社会责任报告指南》(CASS-ESG 6.0)、联合国可持续发展目标(SDGs)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为可持续发展工作组[提示:请完整列示治理体系组成机构] □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为报告方式为专项报告、进展报表、汇报会议等,报告频率为年度。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为公司已建立由董事会主导的可持续发展监督机制,通过明确治理架构、评估重要性议题并融入战略决策,确保相关风险与机遇得到系统性管理;同时设立内部监督程序与措施,由可持续发展工作组定期跟进执行进展,推动目标落实与持续改进。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	合规经营与风险管理 环境合规管理 商业道德与反腐败	问卷调查 机构考察 公文往来 政策执行 信息披露
董事、高级管理人员	公司治理 合规经营与风险管理 知识产权保护 技术研发与创新	问卷调查 董事会 信息披露 内部交流
股东及投资者	公司治理 合规经营与风险管理 技术研发与创新	问卷调查 股东会 信息披露 业绩说明会 投资者交流 实地调研
员工	员工权益与福利 职业健康与安全 员工培训与发展 多元化与平等机会 技术研发与创新	问卷调查 团队活动 员工培训 举报系统 职业健康与安全管理 绩效面谈/考核/晋升
客户	客户关系管理 产品质量与安全 数据安全与客户隐私保护 知识产权保护	问卷调查 公司官网及邮箱 客户满意度调查 客户拜访
供应商	供应链管理 合规经营与风险管理 商业道德与反贪腐	问卷调查 规范供应商管理制度 供应商质量管理
社区及公众	社会贡献 应对气候变化 废弃物排放管理 资源管理	问卷调查 ESG信息披露 环保活动 高校合作 社会公益项目 社区志愿者活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
2	废弃物排放管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
3	员工权益与福利	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
4	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
5	员工培训与发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
6	多元化与平等机会	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
7	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
8	客户关系管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
9	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴、社会贡献
10	技术研发与创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
11	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
12	知识产权保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
13	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
14	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
15	商业道德与反贪腐	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
16	合规经营与风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注:公司对《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》设置的各项议题逐一进行了财务重要性和影响重要性评估。

"尽职调查"、"利益相关方沟通"作为确定议题的重要方式,不作为议题进行单独评估,已在报告中披露。

"应对气候变化"、"能源利用"、"水资源利用"虽不具有重要性,但已在报告中披露。

"循环经济"、"反不正当竞争"、"科技伦理"、"平等对待中小企业"、"生态系统和生物多样性保护"五项议题不具有重要性,已经按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

证券代码:688326 证券简称:经纬恒润 公告编号:2026-019

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,客户主要集中在制造业、科学研究和技术服务业、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、金融业及建筑业,审计收费总额9.16亿元,同行业上市公司审计客户102家。

2.投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	谢东良	2009年	2012年	2022年	2023年
签字注册会计师	孙启凯	2024年	2014年	2024年	2024年
质量控制复核人	张家辉	2013年	2010年	2012年	2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况

姓名:谢东良

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	北京经纬恒润科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	科德数控股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	内蒙古新华发行集团股份有限公司	项目合伙人
2024年	宏盛华源铁塔集团股份有限公司	项目合伙人
2024年	中国船舶重工股份有限公司	项目合伙人
2024年	中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司	项目合伙人
2025年	北京经纬恒润科技股份有限公司	项目合伙人
2025年	瑞普生物股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况

姓名:孙启凯

时间	上市公司名称	职务
2024-2025年	北京经纬恒润科技股份有限公司	签字注册会计师
2024-2025年	谱尼测试集团股份有限公司	签字注册会计师
2024-2025年	北京诺禾致源科技股份有限公司	签字注册会计师
2024-2025年	青岛建邦汽车科技股份有限公司	签字注册会计师
2025年	黑龙江天有为电子股份有限公司	签字注册会计师
2025年	中电科蓝天科技股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况

姓名:张家辉

时间	上市公司名称	职务
2023年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人
2023年	天津瑞普生物技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年	天津友发钢管集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	北京经纬恒润科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	瑞普生物股份有限公司	质量控制复核人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025年度,公司审计费用为人民币120万元(其中财务报告审计费用为人民币105万元,内部控制审计费用为人民币15万元)。公司董事会提请股东会授权公司董事会根据2026年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

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

公司董事会审计委员会于2026年4月13日召开了第二届董事会审计委员会第十六次会议,认为立信是符合《证券法》规定的审计机构,具备丰富的审计经验、良好的胜任能力和投资者保护能力,具有足够的独立性,能够客观公正地为公司提供审计服务。审计委员会一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》,并将该议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过且公司与立信签订相关聘任合同之日起生效。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:688326 证券简称:经纬恒润 公告编号:2026-013

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于申请2026年度综合授信额度及提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
北京经纬恒润科技股份有限公司合并报表范围内的控股子公司,包括但不限于:天津经纬恒润科技有限公司、江苏涵润汽车电子有限公司、经纬恒润(天津)研究开发有限公司、江西经纬恒润科技有限公司、JING WEI HIRAIN AUTOMOTIVE ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.(含授权期限内新设立的控股子公司或新增收购的控股子公司)	310,000.00万元(含等值外币)	122,900.00万元(含等值外币)	不适用:本次为年度担保额度预计	否

注:"实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)"为截至本公告披露日未到期担保合同的最高债权金额。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	122,900.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	28.86
特别风险提示(如有请勾选)	☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

● 本次担保事项已经董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

一、申请综合授信额度及担保情况概述

(一)综合授信额度情况概述

为满足公司业务发展和日常经营的资金需要,结合2026年度经营计划,北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币60亿元(含等值外币),授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等,具体业务品种、授信额度和期限以公司及控股子公司与金融机构签订的协议为准。

为提高公司决策效率,公司董事会提请股东会授权总经理或总经理授权人士在审批通过的授信额度内决定融资的相关事宜并签署相关法律文件。前述授信额度及授权事项的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内,该授信额度在有效期内可由公司及控股子公司循环使用。

(二)担保情况概述

为满足控股子公司经营发展的资金需要,公司及控股子公司拟为合并报表范围内的控股子公司提供不超过人民币31亿元(含等值外币)的担保额度。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的有固定金额的履约类担保,担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额、担保期限、担保费率等内容以公司及控股子公司与银行等金融机构或非金融机构最终签署并执行的担保协议为准。

提请股东会审议同意:公司为控股子公司江西经纬恒润科技有限公司提供担保时,如其少数股东未按所享有的权益提供同等比例担保,则同意由该少数股东的母公司提供同比例担保。

为确保业务的顺利开展,除上述担保外,公司及控股子公司拟为合并报表范围内的控股子公司在商品销售、原材料及设备采购等日常经营活动中提供无固定金额的履约类担保,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

同时公司董事会提请股东会授权总经理或总经理授权人士在上述担保额度内代表公司办理相关手续,签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述担保额度及担保事项的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内,担保额度在有效期内由相关控股子公司循环使用。

(三)内部决策程序

2026年4月23日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度及提供担保的议案》,该事项已经第二届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
公司及控股子公司	天津经纬恒润科技有限公司	100.00%	67.16%	28,000万元	100,000万元	23.48%	自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内	否	否
	江苏涵润汽车电子有限公司	100.00%	67.30%	83,500万元	160,000万元	37.58%		否	否
	经纬恒润(天津)研究开发有限公司	88.57%	44.52%	11,400万元	32,500万元	7.63%		否	否
	江西经纬恒润科技有限公司	60.00%	52.03%	0	12,500万元	2.94%		否	否
	JING WEI HIRAIN AUTOMOTIVE ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.	100.00%	24.92%	0	5,000万元(含等值外币)	1.17%		否	否

注1:上表中"担保方持股比例"为公司直接持股比例。公司直接及间接合计持有经纬恒润(天津)研究开发有限公司100%的股权(其中公司直接持有88.57%的股权,通过天津经纬间接持有11.43%的股权)。

注2:"截至目前担保余额"为截至本公告披露日未到期担保合同的最高债权金额。

注3:涉及"最近一期"数据均取自2025年12月31日相关报表数据。

(五)担保额度调剂情况

上表为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内,公司及控股子公司预计对外提供的担保额度,实际担保金额在上述额度内,具体取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资及担保的金额。

为了不影响公司日常经营,在不超过本次担保预计总额的前提下,公司及控股子公司拟提供的担保额度可以在合并报表范围内的控股子公司之间进行调剂使用(含授权期限内新设立的控股子公司或新增收购的控股子公司)。

二、被担保人基本情况

(一)天津经纬恒润科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	天津经纬恒润科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司直接持股100%		
法定代表人	赵建梅		
统一社会信用代码	91120111MA07A640X4		
成立时间	2016年01月06日		
注册地	天津市西青区张家窝镇安福道22号A区(存在多址信息)		
注册资本	80,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	汽车零部件、电子产品技术开发、设计、生产、销售;房屋租赁;物业服务;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	180,667.72	200,977.97
	负债总额	116,128.07	134,981.01
	资产净额	64,539.65	65,996.96
	营业收入	37,879.10	209,018.87
	净利润	-1,523.86	-2,105.75

(二)江苏涵润汽车电子有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	江苏涵润汽车电子有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司直接持股100%		
法定代表人	顾翔		
统一社会信用代码	91320600MA1NNBTQ2D		
成立时间	2017年03月29日		
注册地	南通市港闸区科达路66号		
注册资本	60,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	汽车零部件、电子产品的设计、开发、生产、销售和技术推广服务;工程和技术研究服务;软件开发;计算机系统服务;数据处理服务;自营和代理上述商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	215,161.58	212,917.23
	负债总额	143,727.97	143,289.06
	资产净额	71,433.61	69,628.17
	营业收入	50,669.68	221,501.83
	净利润	1,720.94	5,966.24

(三)经纬恒润(天津)研究开发有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	经纬恒润(天津)研究开发有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司直接及间接合计持股100%(其中公司直接持有88.57%的股权,通过天津经纬间接持有11.43%的股权)		
法定代表人	吉英存		
统一社会信用代码	91120111MA06KEWH27		
成立时间	2019年03月22日		
注册地	天津市西青区张家窝镇汇祥道2号经纬恒润研发中心4号楼601室		
注册资本	70,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;汽车旧车销售;汽车零配件零售;电子产品销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品零售;机械设备销售;电器辅件销售;机械电气设备销售;电子元器件零售;工程和技术研究和试验发展;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;软件开发;信息技术咨询服务;云计算装备技术服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;地理遥感信息服务;信息系统集成服务;工业设计服务;汽车租赁;机械设备租赁;运输设备租赁服务;物联网应用服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);装卸搬运;港口货物装卸搬运活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	144,819.10	144,697.53
	负债总额	71,145.44	64,420.48
	资产净额	73,673.66	80,277.05
	营业收入	11,983.45	46,730.01
	净利润	1,383.45	9,242.80

(四)江西经纬恒润科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	江西经纬恒润科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司直接持股60%,江西江铃集团晶马汽车有限公司直接持股40%		
法定代表人	高尚		
统一社会信用代码	91360121MAD2MD1984		
成立时间	2023年10月31日		
注册地	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富港大道2023号		
注册资本	20,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目:互联网信息服务,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,工程和技术研究和试验发展,软件开发,工业设计服务,信息技术咨询服务,计算机系统服务,数据处理服务,汽车零部件研发,汽车零部件及配件制造,计算机软硬件及辅助设备批发,电子产品销售,货物进出口,技术进出口,进出口代理,机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	46,283.76	42,725.73
	负债总额	26,507.94	22,232.08
	资产净额	19,775.81	20,493.65
	营业收入	7,852.46	21,403.59
	净利润	-728.13	55.92

(五)JING WEI HIRAIN AUTOMOTIVE ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.

被担保人类型	法人		
被担保人名称	JING WEI HIRAIN AUTOMOTIVE ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司直接持股100%		
法定代表人	吉英存		
统一社会信用代码	/		
成立时间	2023年05月17日		
注册地	2nd Floor B, Lot 7 Batu Berendam Free Trade Zone III, 75350 Melaka, Malaysia		
注册资本	1,500万美元		
公司类型	私人股份有限公司		
经营范围	进出口机械、电子类产品或配件,汽车零部件、电子产品的设计、开发、生产、销售及技术推广服务;工程和技术研究服务;软件开发;计算机系统服务;数据处理服务;自营和代理上述商品和技术的进出口业务。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	5,771.94	5,055.09
	负债总额	957.45	1,259.63
	资产净额	4,814.49	3,795.45
	营业收入	1,324.69	3,174.08
	净利润	140.93	-631.54

三、担保协议的主要内容

公司将根据实际经营的需要,在担保额度内办理具体事宜,担保金额、担保期限等具体担保事项均以正式签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是基于公司及控股子公司经营发展的需要,并结合实际业务情况进行的合理额度预计,符合公司的经营战略规划,亦符合法律法规和公司管理制度的要求。担保事项涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的控股子公司,担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为:本次公司及控股子公司申请综合授信额度,以及公司及控股子公司为公司合并报表范围内的控股子公司提供担保事项符合公司整体经营规划,有助于满足公司及公司合并报表范围内的控股子公司日常资金需求和业务发展需要。被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的控股子公司,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情况。综上,董事会一致同意《关于申请2026年度综合授信额度及提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司不存在为合并报表范围外的第三方提供担保的事项。公司对控股子公司提供的对外担保总额为人民币12.29亿元,不存在控股子公司之间的担保,合计占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为28.86%、11.78%。除前述担保外,公司及控股子公司存在为公司合并报表范围内的控股子公司的日常经营提供无固定金额履约类担保的情形。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年4月25日