证券代码：002649　　证券简称：博彦科技　　公告编号：2026-025

博彦科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年8月14日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议由公司董事长韩洁女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

（一）关于《2026年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2026年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

（二）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

为提高资金使用效率，合理使用闲置资金，董事会同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行委托理财。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-027）。

（三）关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提减值损失。2026年半年度计提的信用减值损失和资产减值损失共计2,453.00万元。

董事会认为：本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会同意本次计提减值损失事项。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-028）。

（四）关于续聘2026年度审计机构的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据财政部、国务院国资委、证监会《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）及公司《会计师事务所选聘制度》等相关要求并结合公司实际情况，公司通过公开招标的方式开展2026年度审计机构选聘工作。经履行相关程序，董事会同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案需提交股东会审议。

（五）关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司信息披露管理办法》。

（六）关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司于2026年5月8日召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2026年5月8日为授予日，向符合授予条件的74名激励对象授予限制性股票共计609万股，该部分股票于2026年6月2日完成授予登记并上市。基于上述原因，公司总股本由585,344,532股变更为591,434,532股，注册资本由585,344,532元变更为591,434,532元。公司结合上述注册资本变更的实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币58,534,4532万元。	第六条 公司注册资本为人民币59,143,4532万元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为58,534,4532万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为59,143,4532万股，均为普通股。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司章程》（2026年8月）。

本议案需提交股东会审议。

（七）关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司董事会提议于2026年9月15日召开公司2026年第三次临时股东会。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：002649　　证券简称：博彦科技　　公告编号：2026-026

博彦科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	博彦科技	股票代码	002649
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	常帆	刘可欣	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼(博彦科技大厦)	北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼(博彦科技大厦)	
电话	010-50965998	010-50965998	
电子信箱	IR@beyondsoft.com	IR@beyondsoft.com	

2、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

□是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,107,831,313.52	3,346,560,603.33	−7.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,349,572.48	123,270,863.79	−42.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,241,576.27	106,794,875.75	−41.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−322,156,003.39	−200,512,578.43	−60.67%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.21	−42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.21	−42.86%
加权平均净资产收益率	1.68%	2.94%	−1.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,415,762,300.52	5,634,844,947.05	−3.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,128,472,597.99	4,160,496,364.56	−0.77%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		51,605	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王斌	境内自然人	8.24%	48,754,316	0	不适用	0
马强	境内自然人	4.60%	27,227,210	0	不适用	0
张宗军	境内自然人	4.18%	24,744,283	0	不适用	0
GONG YAOBIN GEORGE	境外自然人	2.24%	13,237,831	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.22%	7,236,816	0	不适用	0
陈其璐	境内自然人	1.16%	6,851,100	0	不适用	0
梁润升	境内自然人	0.79%	4,695,825	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	4,688,966	0	不适用	0
孙慧正	境内自然人	0.47%	2,800,000	0	不适用	0
符翠玲	境内自然人	0.38%	2,270,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系，亦未知其是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明		上述股东中，陈其璐通过信用账户持有公司6,851,100股股份。				

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒不适用

三、重要事项

不适用。

博彦科技股份有限公司

董事长：

韩　洁

2026年8月24日

证券代码：002649　　证券简称：博彦科技　　公告编号：2026-028

博彦科技股份有限公司 关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提减值损失。2026年半年度计提的各项信用减值损失和资产减值损失共计2,453.00万元。

本次计提或转回信用减值损失和资产减值损失计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日，明细如下：

单位：人民币万元

项目	计提减值损失金额
1、信用减值损失	2,436.78
其中：应收账款信用减值损失	2,402.31
其他应收款信用减值损失	34.47
2、资产减值损失	16.22
其中：合同资产减值损失	16.22
合计	2,453.00

二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

1、应收账款

公司按照简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
合并范围内往来组合	公司合并范围内单位具有类似的信用风险特征

2、其他应收款

公司按照简化计量方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
合并范围内往来组合	公司合并范围内单位具有类似的信用风险特征

公司依据2026年半年度应收款项回款情况，按预计损失计提应收账款坏账损失2,402.31万元，计提其他应收款坏账损失34.47万元。

（二）资产减值损失

1、合同资产

公司按照简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
合并范围内往来组合	公司合并范围内单位具有类似的信用风险特征

公司2026年半年度计提合同资产减值损失16.22万元。

三、本次计提减值损失对公司的影响及合理性说明

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计2,453.00万元，相应减少公司2026年半年度利润总额2,453.00万元，相应减少公司2026年6月末所有者权益2,453.00万元，本次计提减值准备的金额未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

公司2026年半年度计提减值准备，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、本次计提减值损失的审批程序

本次计提减值损失的议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《博彦科技股份有限公司资产减值准备管理制度》等有关规定，本次计提减值损失事项无需提交股东会审议。

五、董事会意见

董事会认为：本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会同意本次计提减值损失事项。

六、备查文件

博彦科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：002649　　证券简称：博彦科技　　公告编号：2026-029

博彦科技股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人

上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

最近一年（2025年度）经审计的收入总额：122,378万元

最近一年（2025年度）审计业务收入：90,517万元

最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元

上年度（2025年年报）上市公司审计客户家数：221家

上年度（2025年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-电气机械及器材制造业

（2）制造业-专用设备制造业

（3）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（4）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（5）制造业-化学原料和化学制品制造业

上年度（2025年年报）上市公司审计收费总额19,786万元

上年度（2025年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：16家

2、投资者保护能力

中汇事务所未计提职业风险基金、购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇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2次、监督管理措施9次、自律监管措施9次和纪律处分2次。51名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施13次和纪律处分3次。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响中汇事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名	项目组角色	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
刘成龙	项目合伙人	2013年	2010年	2013年3月	2022年	8
李少宁	签字注册会计师	2024年	2020年	2024年3月	2026年	0
韩原	质量控制复核人	2008年	2006年	2019年11月	2024年	7

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

中汇事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

拟续聘中汇事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，公司拟支付的审计费用共计155万元（不含审计期间相关食宿及差旅费用），其中年度财务报告审计费用130万元，年度内部控制审计费用25万元。上期审计收费175万元，其中年度财务报告审计收费145万元，年度内部控制审计收费30万元。

2026年度审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

根据财政部、国务院国资委、证监会《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）及公司《会计师事务所选聘制度》等相关要求并结合公司实际情况，公司通过公开选聘的方式开展2026年度审计机构选聘工作，公司第六届董事会审计委员会确定了资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、审计费用报价、信息安全管理、风险承担能力水平等评价要素以及其评分标准，并对本次选聘工作过程进行全程指导和监督。经履行相关程序，根据选聘结果，拟续聘中汇事务所为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

（一）审计委员会履职情况

董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中汇事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。在2025年财务报告和内部控制审计过程中，中汇事务所能够严格遵守独立审计原则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见独立、客观、公正，表现出良好的职业操守和专业能力，具备专业胜任能力。根据选聘结果及2025年度审计履职情况综合评估，同意向董事会提议续聘中汇事务所为公司2026年度审计机构。

（二）董事会审议程序

公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇事务所为公司2026年度审计机构，聘期为一年。董事会表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

三、报备文件

（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

（三）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：002649　　证券简称：博彦科技　　公告编号：2026-030

博彦科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年9月15日（星期二）15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月8日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于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的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并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公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。

二、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	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	非累积投票提案	√

（1）上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月26日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中，议案2为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会所有议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席还需持有委托人及本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和身份证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年9月10日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（4）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效；法人股东的登记资料需加盖单位公章。

2、现场参会登记时间：2026年9月10日（星期四）上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦证券部

4、会议联系人：刘可欣

联系电话：010-50965998；传真：010-50965998

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

邮编：100193

5、现场会议会期预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

博彦科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362649”，投票简称为“博彦投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年9月15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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月15日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://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https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

博彦科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席博彦科技股份有限公司于2026年9月15日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√			
2.00	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：002180　　证券简称：奔图科技　　公告编号：2026-057

奔图科技股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

奔图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟使用公积金弥补亏损。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具的2025年度审计报告，截至2025年12月31日，公司母公司财务报表累计未分配利润为-2,685,366,883.70元，盈余公积期末余额为497,280,669.52元，资本公积期末余额为12,984,044,053.48元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积497,280,669.52元和资本公积2,188,086,214.18元，两项合计2,685,366,883.70元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2025年未母公司未分配利润负数弥补至零为限。

本次拟用于弥补亏损的公积金来源于母公司盈余公积及股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。

二、导致亏损的主要原因

公司母公司亏损的主要原因，系外部行业环境变化、历史商誉减值计提、重大资产处置损失等因素叠加影响所致。

三、本次使用公积金弥补亏损的原因及对公司的影响

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司财务状况，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，为未来进行利润分配奠定基础，有助于进一步提升投资者回报能力和水平，推动公司实现高质量发展。

本次使用公积金弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表盈余公积减少至0.00元，资本公积减少至10,795,957,839.30元，未分配利润补亏至0.00元。

四、审议程序

1、董事会审计委员会意见

公司本次使用母公司盈余公积和资本公积弥补其累计亏损的方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形，因此，我们同意公司使用公积金弥补亏损，并将该议案提交董事会审议。

2、董事会意见

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司财务状况，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，为未来进行利润分配奠定基础，有助于进一步提升投资者回报能力和水平，推动公司实现高质量发展。因此，同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补其累计亏损，并将该议案提交公司股东会审议。

五、其他

本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

奔图科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日

证券代码：002180　　证券简称：奔图科技　　公告编号：2026-058

奔图科技股份有限公司 关于召开2026年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东会为临时股东会，为奔图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2026年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

2026年8月25日，公司第八届董事会第十次会议根据《上市公司股东会规则》等相关规定决议召开2026年第三次临时股东会，审议第八届董事会第十次会议提交的应由股东会审议的各项议案。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间为：2026年9月16日（星期三）下午14:30。

2）网络投票时间为：2026年9月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月16日上午9:15至9:25,9:30至11:30，和下午13:00至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：2026年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年9月11日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以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。（授权委托书模板详见附件2）

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

二、本次股东会审议事项

（一）本次股东会会议提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行理财的议案》	√
2.00	《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于调整公司2026年度担保额度预计的议案》	√
4.00	《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
5.00	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	√

议案3为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

（二）披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，公告相关内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东会现场会议的登记事项

1、登记时间：2026年9月15日（星期二），8:30—11:30，14:30—17:30；

2、登记方式和手续：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件3），以便确认登记。信函或传真应在2026年9月15日17:30前送达本公司证券部，信函上请注明“股东会”字样。

3、其他事项：

（1）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（2）联系方式：

联系人：谢美娟、张润锋

联系电话：0756-3265238

传真号码：0756-3265238

通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼证券部

邮编：519060

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

五、备查文件

第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

奔图科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网