公司代码：688282　　公司简称：理工导航

北京理工导航控制科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

净利润持续亏损风险

报告期内，公司营业收入较上年同期下降56.63%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增亏1,111.89万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增亏1,019.39万元，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降，加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少。公司营业收入同比下滑，出现阶段性经营亏损，但公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关的内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

不进行现金分红，不送股，不以资本公积金转增股本。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	理工导航	688282	*ST导航

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	沈军	国辉
电话	010-69731598	010-69731598
办公地址	北京市大兴区瑞合东一路1号	北京市大兴区瑞合东一路1号
电子信箱	bnct@bitnavi.cn	bnct@bitnavi.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	1,585,599,970.73	1,612,189,099.44	-1.65
归属于上市公司股东的净资产	1,284,738,459.43	1,273,352,733.86	0.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	15,507,934.09	35,760,126.87	-56.63
利润总额	-35,754,521.48	-25,113,137.34	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-27,933,198.01	-16,814,316.55	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,269,853.39	-20,075,923.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-89,613,018.72	-52,837,570.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.18	-1.31	减少0.87个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.34	-0.20	不适用
稀释每股收益(元／股)	-0.34	-0.20	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	115.24	52.73	增加62.51个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	6,522
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
汪渤	境内自然人	10.11	8,996,674	0	0	无	0
缪玲娟	境内自然人	8.17	7,267,765	0	0	无	0
董明杰	境内自然人	8.11	7,216,149	0	0	无	0
石永生	境内自然人	7.93	7,060,553	0	0	无	0
沈军	境内自然人	7.93	7,060,462	0	0	无	0
高志峰	境内自然人	7.88	7,013,865	0	0	无	0
崔燕	境内自然人	7.78	6,926,118	0	0	无	0
北京理工资产经营有限公司	国有法人	5.93	5,280,003	0	0	无	0
北京理工技术转移有限公司	国有法人	1.35	1,200,000	0	0	无	0
胡锦祥	境内自然人	0.52	460,554	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大持股股东中汪渤、缪玲娟、董明杰、石永生、沈军、高志峰、崔燕共同签署了《北京理工导航控制科技有限公司一致行动协议》，七人系公司实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：688282　　证券简称：理工导航　　公告编号：2026-029

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所颁布的《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》等相关法律法规的规定及要求，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会作出公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号），本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为人民币65.21元/股，募集资金总额为1,434,620,000.00元，扣除保荐承销费用148,462,000.00元后的余额1,286,158,000.00元已于2022年3月14日存入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。

截至2026年6月30日，本公司募集资金账户余额为10,658.17万元，其中，本公司使用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款、可转让大额存单及结构性存款）余额10,619.00万元，募集资金专户资金活期存款余额39.17万元。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年3月14日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	1,434,620,000.00
其中：超募资金金额	614,993,761.80
减：直接支付发行费用	180,139,238.20
二、募集资金净额	1,254,480,761.80
减：	
以前年度已使用金额	1,171,471,046.68
本年度使用金额	6,069,366.70
暂时补流金额	
现金管理金额	106,190,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	2,211.05
加：	
募集资金利息收入	29,643,548.69
三、报告期期末募集资金余额	391,686.06

注：募集资金净额=募集资金总额-直接支付发行费用。本公司使用募集资金支付的发行费用合计180,139,238.20元，与验资报告中的发行费用差异3,920,500.00元，差异系：发行费用3,920,000.00元原拟以募集资金支付，实际以自有资金支付；免收拟支付上证所信息网络有限公司的2022年度CA证书服务费500.00元。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率及效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《北京理工导航控制科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司于2022年3月15日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年4月22日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司（以下简称“七星导航”）于2022年5月26日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2022年3月14日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京理工导航控制科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110915130210511	71,331.12	使用中
北京理工导航控制科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110915130210633	193,855.50	使用中
北京理工导航控制科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110915130210322	126,499.44	使用中
北京理工导航控制科技股份有限公司	广发银行股份有限公司北京科学园支行	955088005250340023 0		已注销
北京七星恒盛科技有限公司	广发银行股份有限公司北京科学园支行	955088023398800186		已注销

注1：公司于广发银行股份有限公司北京科学园支行开立的955088005250340023 0账户主要募集资金用途为“光纤陀螺仪生产建设项目”，由于该项目的实施主体为公司的全资子公司七星导航，因此本公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与七星导航、保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。增资完成后，该部分增资款已由专项账户955088023398800186进行监管，因此，本公司注销了955088005250340023 0银行账户。公司与保荐机构、广发银行股份有限公司北京分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

注2：公司于广发银行股份有限公司北京科学园支行开立的955088023398800186账户主要募集资金用途为“光纤陀螺仪生产建设项目”，2023年12月29日，“光纤陀螺仪生产建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效率，合理利用资金，公司已将账户内的节余资金750.81万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。因此，本公司注销了955088023398800186银行账户，公司与七星导航、保荐机构、募集资金专户的监管银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

注3：上述募集资金存放专项账户的报告期末存款余额不包含公司募集资金现金管理金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2025年3月19日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.30亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限自2025年3月21日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

本公司于2026年3月19日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币1.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限自2026年3月21日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年3月14日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
13,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品	2025-3-21	2026-3-20	2025-3-19
12,000.00		2026-3-21	2027-3-20	2026-3-19

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2022年3月14日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
本公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	可转让大额存单	存款	7,000.00	2023-7-10	不适用	/	3.1%	/
本公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	七天通知存款	存款	3,619.00	2023-4-26	不适用	/	2.1%	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年06月30日，公司“光纤陀螺仪生产建设项目”已结项，公司已于2024年4月25日将结项产生的节余募集资金750.81万元永久性补充流动资金。

截至2026年06月30日，公司“研发中心建设项目”已结项，节余募集资金3,499.39万元（含利息收入，以募集资金专户实际转入公司自有资金账户当日实际金额为准），为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将“研发中心建设项目”募投项目结项后的节余募集资金3,499.36万元（截止2026年6月30日含利息收入金额，以募集资金专户实际转入公司自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

截至2026年6月30日，公司“研发中心建设项目”产生的节余募集资金尚未进行补流。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2022年3月14日				
节余募集资金合计金额			4,250.20				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
光纤陀螺仪生产建设项目	750.81	用于补流	/	/	/	/	/
研发中心建设项目	3,499.39	用于补流	/	/	/	2024-12-30	/

注：研发中心建设项目产生的节余募集资金3,499.39万元为截至2026年6月30日包含利息收入的金额，尚未进行补流。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年12月28日，本公司召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意将募投项目“惯性导航装置扩产建设项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2022年12月延长至2023年12月。具体内容详见公司于2022年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-035）。

2023年6月29日，本公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。募投项目“研发中心建设项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2023年6月延长至2024年12月。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-032）。

2023年12月28日，本司召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。募投项目“惯性导航装置扩产建设项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2023年12月延长至2024年12月。具体内容详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-067）。

2023年8月16日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公司以部分超募资金通过集中竞价方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司分别于2023年8月17日、2024年3月18日召开董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》、《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司使用不低于人民币10,000.00万元，不超过人民币15,000.00万元的超募资金，以不超过71.00元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月18日、2023年9月26日、2024年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048/2024-021）。

2024年12月30日，公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意公司对“惯性导航装置扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由原计划的2024年12月延长至2025年12月。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

2025年12月29日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“惯性导航装置扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由原计划的2025年12月延长至2027年12月。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-057）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2026年08月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份															
募集资金到账日期	2022年3月14日															
本年度投入募集资金总额	6,069,366.70															
已累计投入募集资金总额	1,170,032,308.36															
变更用途的募集资金总额	/															
变更用途的募集资金总额比例	/															
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	变更项目，部分变更（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
光纤陀螺仪生产建设项目	生产建设	否	282,000,000.00	282,000,000.00	282,000,000.00		275,549,572.07	-6,450,427.93	97.71	2023年12月	-3,431,495.63	否	否			
惯性导航装置扩产建设项目	生产建设	否	80,060,100.00	80,060,100.00	80,060,100.00	6,069,366.70	31,887,635.06	-48,172,464.94	39.83	2027年12月	不适用	不适用	否			
研发中心建设项目	研发项目	否	73,506,400.00	73,506,400.00	73,506,400.00		40,296,709.78	-33,209,690.22	54.82	2024年12月	不适用	不适用	否			
补充流动资金	补流	/	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否			
承诺投资项目小计	/	/	635,566,500.00	635,566,500.00	635,566,500.00	6,069,366.70	541,664,550.21	-87,832,583.09	/	/	/	/	/			
超募资金永久补充流动资金	补流	/		492,369,722.57	492,369,722.57		472,298,391.45	-20,071,331.12	95.92	不适用	不适用	不适用	否			
超募资金用于股份回购	回购公司股份	/		150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否			
超募资金小计	/	/	614,993,761.80	642,369,704.54	642,369,704.54		622,298,391.45	-20,071,331.12	/	/	/	/	/			
合计			1,250,560,261.80	1,277,936,204.54	1,277,936,204.54	6,069,366.70	1,170,032,308.36	-107,903,914.21	/	/	/	/	/			
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司“惯性导航装置扩产建设项目”未达计划进度，主要系公司在满足现有订单需求的前提下，仅购置了“惯性导航装置扩产建设项目”部分生产设备，考虑项目建设对公司业绩影响较大，因此公司放缓了“惯性导航装置扩产建设项目”的建设进度。未来，随着公司订单的逐步取得，公司计划将根据具体的生产安排逐步购置剩余生产设备，完成“惯性导航装置扩产建设项目”的建设工作。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-057）。															
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2026年06月30日，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。															
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。															
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2026年06月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。															
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。															
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。															
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三（七）节余募集资金使用情况”。															
募集资金其他使用情况	详见本报告“三（八）募集资金使用的其他情况”。															

注1：用于回购的超募资金包括印花税、交易佣金等交易费用。

注2：超募资金调整后投资总额、截至期末承诺投入金额(1)、截至期末累计投入金额均大于募集资金承诺投资总额，主要系①公司使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入；②发行费用3,920,000.00元原拟以募集资金支付，实际以自有资金支付；免收拟支付上证所信息网络有限公司的2022年度CA证书服务费500.00元。

注3：超募资金永久补充流动资金截至期末承诺投入金额492,369,722.57元为公司超募资金账户实际可用于永久补充流动资金的金额，截至期末累计投入金额472,298,391.45元为公司超募资金实际已永久补充流动资金的金额，差额20,071,331.12元暂未补充流动资金，目前暂时存放于公司募集资金专用账户中，且上述金额将随募集资金现金管理收益变动。

证券代码：688056　　证券简称：莱伯泰科　　公告编号：2026-030

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2026年9月21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

2026年第一次临时股东会

（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

召开日期时间：2026年9月21日 14点00分

召开地点：北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

（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9月21日

至2026年9月21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《上海证券交易所创板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

不涉及

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	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	√
3	《关于变更公司类型并办理工商变登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案2、议案3经公司第五届董事会第九次会议审议通过。上述议案内容详见公司于2026年8月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告及附件。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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.sse-info.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，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，可根据使用手册（下载链接：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。

（三）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。

（四）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。

（五）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	688056	莱伯泰科	2026/9/14

（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）登记时间

2026年9月17日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

（二）登记地点

北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司证券投资部

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记。非现场登记的，参会手续文件须在2026年9月17日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函、传真、邮件上请注明“2026年第一次临时股东会”字样，并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，同时附上以下1/2/3/4款所列手续文件复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书原件（法人股东加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

5、上述登记材料均需提供一份复印件，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖企业公章。

6、如通过非现场方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

1、联系人：于洁、王璐瑶

2、联系电话：010-80492709

3、传真：010-80486450-8501

4、邮箱：zqtzb@labtechgroup.com

5、联系地址：北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司证券投资部

6、邮政编码：101312

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京莱伯泰科仪器股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》			
3	《关于变更公司类型并办理工商变登记的议案》			

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。

证券代码：688056　　证券简称：莱伯泰科　　公告编号：2026-028

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“莱伯泰科