

北京金橙子科技股份有限公司 2024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. 重大风险提示 请详细参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 3. 本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

4. 公司未来发展趋势 5. 董事会秘书(特别推荐或认可)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6. 公司上市以来盈利尚未实现利润

7. 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2024年度及以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,按10%派发现金红利0.65元(含税)。

8. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 适用√不适用 9. 公司治理基本情况 1. 公司简介 1.1 公司简介 适用√不适用

Table with 2 columns: 股票种类, 股票上市交易所及板块. Rows include 上海证券交易所科创板, 创业板, 科创板股票, 金橙子, 688291, 不适用.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Rows include 金橙子, 688291, 不适用.

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Rows include 金橙子, 688291, 不适用.

2. 主要业务、主要产品或服务情况 公司是国内领先的激光加工控制系统企业之一,长期致力于激光先进制造领域的自动化及智能化发展。

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:币种:人民币

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量, 加权平均净资产收益率(%)

3.2 报告期内分季度的主要会计数据 单位:币种:人民币

Table with 2 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

3.3 报告期内分季度的主要会计数据 单位:币种:人民币

Table with 2 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

4. 其他情况 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数, 持有特别表决权股份的股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 表决权恢复的优先股股东总数, 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

号控制的精确性和实时性,在行业内均处于先进水平,与国外竞争对手的差距也越来越小,客户粘性也在不断提高。

激光加工控制系统产品是集多项高新技术于一体的高科技产品,技术门槛较高。CAD/CAM、激光控制、伺服控制、运动控制、视觉控制等各领域都需要专业的技术人员进行研发,同时针对不同类型的加工工艺,也需要有丰富的现场加工经验积累。

基于技术门槛及用户粘性较高,行业内专业从事激光加工控制系统的企业相对较少,行业集中度较高。当前主要从事激光加工系统及专业产品的主要有德国Scalab、台湾兴达、柏楚电子(688188)、雄迈股份(300808)等。

(2) 公司所处的行业地位分析及其变化 公司是行业内少数专业从事激光加工控制系统的数控系统及解决方案供应商。经过多年的积累,公司在软件研发、硬件集成、系统集成、项目实施等方面积累了丰富的经验。

激光加工行业当前有两大发展方向,一个是面向高端制造,高端制造的精度要求越来越高,一个是面向大规模制造,加工尺寸更大的加工。公司的激光加工控制系统产品主要应用于微加工,其技术方向为越来越高的加工精度、速度指标。

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:币种:人民币

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量, 加权平均净资产收益率(%)

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 2024年, 2023年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

注:上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位。占同类业务比例的基数为2024年经审计的同类业务发生额。本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为2025年1-3月已发生的交易金额,未经审计。

Table with 2 columns: 关联交易类别, 关联人. Rows include 关联人采购材料, 苏州科下精密激光技术有限公司, 800.00, 46.63

Table with 2 columns: 关联人采购材料, 苏州科下精密激光技术有限公司, 800.00, 46.63

具体内容详见公司2025年4月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司关于作废部分尚未归还的限售股权激励股票的公告》(公告编号:2025-012)。

(十六)审议通过《关于审计委员会2024年度履职情况报告》的议案 公司董事会同意《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责报告》。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司2025年4月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责报告》的议案。

(十七)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况报告》的议案 公司董事会同意《会计师事务所2024年度履职情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司2025年4月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司会计师事务所2024年度履职情况报告》的议案。

(十八)审议通过《关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案 公司董事会同意《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司2025年4月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案。

(十九)审议通过《关于聘任2024年度独立董事的议案》 公司董事会同意聘任2024年度独立董事,并由公司董事会聘任独立董事候选人相关事宜。

根据公司章程整体工作安排,公司2024年度股东大会召开日期另行通知,具体以股东大会通知公告为准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 北京金橙子科技股份有限公司董事会 2025年4月19日

证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2025-009 北京金橙子科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构名称 1.名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

容诚会计师事务所由原华普中天会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期为上市公司提供审计服务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1室至1001-26,首席合伙人为刘雁。

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1,552人,其中781人签署注册会计师证书公告。

容诚会计师事务所2024年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券业务收入19,456.80万元。

容诚会计师事务所共承接394家上市公司2023年度审计业务,审计收费总额48,480.19万元,客户主要集中在制造业(包括电子计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和延压加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业,以及其他行业等多个行业。容诚会计师事务所对北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)所在行业及上市公司审计客户较为丰富。

4.投资者保护情况 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险赔付符合相关规定。

近三年在中华人民共和国法院和监管机构无不良记录。 2023年9月21日,北京金橙子被乐视网络信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网络”)证券虚假陈述责任纠纷案(2021京74民初111号)判决,判令乐视网络赔偿北京金橙子(以下简称“金橙子”)经济损失,金橙子赔偿乐视网络经济损失2011年4月17日至2014年1月17日期间乐视网络经济损失的30%,金橙子赔偿乐视网络经济损失2014年1月17日至2015年1月17日期间乐视网络经济损失的20%,金橙子赔偿乐视网络经济损失2015年1月17日至2016年1月17日期间乐视网络经济损失的10%。

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚0元;监督管理处罚4次,自监管处罚6次,北证处罚2次、自律处分1次。 63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚0次(不含一个自然日),自监管处罚21次,自律监管处罚5次,北证处罚4次、自律处分4次。

(二)项目信息 1.基本信息 项目名称:北京金橙子科技股份有限公司2024年度审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2023年签署过多次上市公司审计报告。

项目签字注册会计师和申报、中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年为多家公司提供年报审计等证券服务业务。

项目质量复核人杨高鹏,中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过多次上市公司审计报告。

2.诚信记录 项目签字注册会计师和申报、中国注册会计师,近三年内未曾因执业行为受到行政处罚、行政处罚、监督管理处罚和自律监管处罚、纪律处分。

3.独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

4.审计收费 审计收费定价原则:根据公司业务规模、所处行业和公司审计复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计所需的工作量和投入的工作量以及服务的收费标准确定最终的审计收费。

2024年度容诚会计师事务所为公司审计费用为76万元(不含税),其中财务审计费用为66万元(不含税),内控审计费用为10万元(不含税),以上费用较上期均未变化。2025年公司将综合考虑业务规模、审计工作等因素与容诚会计师事务所协商确定审计费用。

(三)续聘会计师事务所履行的程序 1.审计委员会的审议意见 容诚会计师事务所符合容诚会计师事务所的基本情况,投资者保护能力、专业胜任能力、独立性、诚信记录等信息进行了充分了解,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计工作的专业能力和资质,并在为公司提供2024年度审计服务的过程中,恪尽职守、客观公正、职业操守良好,切实履行了审计机构和内控审计机构的职责。因此,审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报告审计机构及内控审计机构并提请公司董事会审议。

(四)董事会的审议和表决情况 公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十一次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

(五)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 北京金橙子科技股份有限公司董事会 2025年4月19日

证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2025-008 北京金橙子科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告