证券代码：603082　　证券简称：北自科技　　公告编号：2025-017

北自所（北京）科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于2025年4月8日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年ESG报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案经战略与ESG委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度独立董事述职报告（张红）》《2024年度独立董事述职报告（石丽君）》及《2024年度独立董事述职报告（王转）（离任）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于2024年度董事会计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。其中王勇为关联董事，回避表决。

（十）审议通过《关于确认2024年工资总额及2025年工资总额方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。其中王振林、王明睿、葛昕、刘波为关联董事，回避表决。

（十二）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北自科技审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》及《北自科技关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

本议案经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《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》

具体内容详见公司披露于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》。

保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年第一季度报告》。

本议案经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于召开2024年年度股东大会通知的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：603082　　证券简称：北自科技　　公告编号：2025-018

北自所（北京）科技发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于2025年4月8日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料，并于2025年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事主席李东方女士主持召开，董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：2024年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司2024年度的经营情况和财务状况等。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《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》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，以及以协定存款方式存放募集资金余额，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用募集资金进行现金管理的相关事项。

具体内容详见公司披露于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议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：2025年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；报告全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年第一季度报告》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码：603082　　证券简称：北自科技　　公告编号：2025-020

北自所（北京）科技发展股份有限公司关于2024年日常关联交易确认及2025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大会审议。

● 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

2025年4月18日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事王振林、王明睿、葛昕、刘波已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。本次日常关联交易预计的决议有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内。

2. 独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2025年4月11日第二届董事会第一次独立董事专门会议审查了本次日常关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（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	2024年预计金额	2024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	4,000	337.35
	其中：机科发展科技股份有限公司	2,000	280.30
	北京机械工业自动化研究所有限公司	1,000	0
	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	500	0
	小计	4,000	337.35
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	300	427.93
	小计	300	427.93
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	5,000	704.40
	其中：北京机械工业自动化研究所有限公司	4,000	704.40
	小计	5,000	704.40
合计	/	9,300	1,469.68
预计金额与实际发生金额差异较大的原因	2024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2024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）2025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	2025年预计金额	占同类业务比例	2025年初至3月累计已发生的交易金额	2024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	3,000.00	1.98%	0.00	337.35	0.22%
	其中：机科发展科技股份有限公司	1,000.00	0.66%	0.00	280.30	0.19%
	北京机械工业自动化研究所有限公司	1,000.00	0.66%	0.00	0	0.00%
	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	500.00	0.33%	0.00	0	0.00%
	小计	3,000.00	1.98%	0.00	337.35	0.22%
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	0.40%	6.00	427.93	0.28%
	小计	600.00	0.40%	6.00	427.93	0.28%
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	1.87%	0.00	704.40	0.33%
	其中：北京机械工业自动化研究所有限公司	2,000.00	0.94%	0.00	704.40	0.33%
	小计	4,000.00	1.87%	0.00	704.40	0.33%
合计	/	7,600.00		6.00	1,469.68	
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	2025年度预计日常关联交易金额与2024年度实际发生金额存在较大差异，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：2025年1-3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	注资（元）	册本万	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	91110000400080600U	2000-04-29	同控股东	接股东有限责任公司（国有独资）	王德成	86000		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；自动化技术及工业机器人、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	91110102400006018P	2000-09-06	股东控股	有限责任公司（法人独资）	王振林	25300		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	911101087382407648W	2002-05-31	同控股股东控的其他企业	接股东制其他企业（非上市、国有有控股）	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；北京机械研究所有限公司；严秀；中国钢研科技集团有限公司	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。）（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
北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	91110108789812108H	2006-05-15	同控股股东控的其他企业	接股东制其他企业（非上市、国有有控股）	周永松	26,562.03		中国机械科学研究总院集团有限公司；辽宁忠旺集团有限公司；重庆江东机械有限责任公司；合肥合锻智能制造股份有限公司；国机铸锻机械有限公司	工程技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售自行开发的产品；专业承包；生产制造汽车零部件（仅限外埠经营）；货物进出口、技术进出口；增材制造装备制造；制造陶瓷纤维及其增强复合材料制品；制造碳纤维增强复合材料制品；信息系统集成；新能源智能汽车关键零部件及配件制造；产品特征、特性检验、检测服务。（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。）（经营场所：北京市通州区景盛南二街10号院10号楼一层101）	北京市怀柔区怀柔镇南二街1号院1号楼6层101

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	2024年6月30日未经审计	2023年12月31日经审计
资产总额	2,541,795.05	2,374,469.82
负债总额	1,253,054.67	1,265,242.34
净资产	1,288,740.38	1,109,227.49
资产负债率	49.3%	53.3%
项目	2024年1-6月未经审计	2023年1-12月经审计
营业收入	501,971.53	1,105,891.24
净利润	32,224.52	69,355.53

2) 北京机械工业自动化研究所有限公司

单位：万元

项目	2024年6月30日未经审计	2023年12月31日经审计
资产总额	689,560.66	593,072.98
负债总额	463,749.25	452,861.61
净资产	225,811.41	140,211.37
资产负债率	67.25%	76.36%
项目	2024年1-6月未经审计	2023年1-12月经审计
营业收入	122,317.17	253,482.63
净利润	7,683.92	16,362.34

3) 机科发展科技股份有限公司

单位：万元

项目	2024年9月30日未经审计	2023年12月31日经审计
资产总额	112,321.18	117,958.11
负债总额	60,507.31	67,828.10
净资产	51,813.87	50,130.01
资产负债率	53.87%	57.50%
项目	2024年1-9月未经审计	2023年1-12月经审计
营业收入	26,711.85	54,043.52
净利润	772.10	4,117.07

来源：机科发展科技股份有限公司公开披露数据。

4) 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司

单位：万元

项目	2024年6月30日未经审计	2023年12月31日经审计
资产总额	94,870.88	85,400.74
负债总额	69,795.45	59,120.12
净资产	25,075.43	26,280.62
资产负债率	74%	69%
项目	2024年1-6月未经审计	2023年1-12月经审计
营业收入	16,405.57	35,478.79
净利润	565.29	1,425.79

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、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：北自科技2024年日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计事项均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，不影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，关联董事于议回避表决，公司独立董事已进行了审核并发表了明确的同意意见，符合相关法律法规及公司内部制度的规定。

综上，保荐人对北自科技2024年日常关联交易确认及2025年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

2025年4月22日

证券代码：603082　　证券简称：北自科技　　公告编号：2025-021

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：

● 投资种类及额度：在确保募集资金项目按计划实施的前提下，拟使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现金管理产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，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。在上述额度内，资金可循环滚动使用。同时，公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放。

● 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2025年4月18日召开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》。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。

● 特别风险提示：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、有保本约定的理财产品，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，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、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。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北自科技首次公开发行股票主板上市公告书》。

《北自科技首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	湖州智能化物流装备产业化项目	33,633.85	33,633.85
2	研发中心建设项目	9,203.05	9,203.05
3	营销和服务网络建设项目	5,249.15	5,249.15
4	补充流动资金项目	16,900.00	16,900.00
合计		64,986.05	64,986.05

二、本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况概述

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及全资子公司合理利用部分闲置募集资金（含超募资金）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）投资金额

公司及全资子公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3亿元（含本数）。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源

公司及全资子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金（含超募资金）。

（四）投资方式

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（含超募资金）投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，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（含超募资金）购买的理财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。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

（六）实施方式

董事会授权管理层在上述额度内行使相关投资决策权并签署相关文件。

三、以协定存款方式存放募集资金余额的基本情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，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，最长不超过自公司董事会审议通过之日起12个月内。

四、审议程序

2025年4月18日，公司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《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，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时，同意公司及全资子公司将募集资金余额以协定存款的方式存放。保荐人对本事项出具了同意的核查意见。

五、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、有保本约定的理财产品，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，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司及全资子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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，确保资金安全。

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、监事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。

六、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（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，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。

七、专项意见说明

（一）监事会的意见

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，以及以协定存款方式存放募集资金余额，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司本次使用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事项。

（二）保荐人意见

国泰海通证券股份有限公司发表意见如下：

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、监事会已经审议通过该事项，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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

2025年4月22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、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。

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2024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5.8元（含税），预计共分配股利94,091,974.94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2024年年度股东大会审议通过。

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。

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、家居家电、机械