证券代码：688326　证券简称：经纬恒润　公告编号：2025-031

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2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，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2025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）（以下简称“立信”）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2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家。

2.投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，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（被申裁）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5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131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	孙巳凯	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	安盛生命人寿保险有限公司	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

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：孙巳凯

时间	上市公司名称	职务
2022年	天津友发钢管集团股份有限公司	高级项目经理
2023年	天津瑞普生物技术股份有限公司	高级项目经理
2024年	北京诺禾致源科技股份有限公司	签字会计师
2024年	谱尼测试集团股份有限公司	签字会计师
2024年	青岛建邦汽车科技股份有限公司	签字会计师
2024年	北京经纬恒润科技股份有限公司	签字会计师

（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
2022年	长春一东离合器股份有限公司	质量控制复核人
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
2023-2024年	北京经纬恒润科技股份有限公司	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

2024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大会授权公司董事会根据2025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2025年4月15日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，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2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，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2025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2024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

2025年4月29日

证券代码：688326　证券简称：经纬恒润　公告编号：2025-033

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至2024年12月31日公司及控股子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备，具体如下表：

单位：人民币元

序号	项目	本期计提金额	本期转回或转销	本期收回或转回金额	本期转销或核销	其他变动	备注
1	资产减值准备	90,466,460.76	63,046,575.61			13,215.07	存货跌价准备
		4,700,632.04		6,175,538.87			合同资产减值准备
2	信用减值准备	4,202,385.77		3,549,357.37			应收票据坏账准备
		111,291,821.56		10,285,619.05	12,559,497.19	8,755.62	应收账款坏账准备
		2,932,156.01		2,704,004.46	346,649.90	-1,702.91	其他应收款坏账准备
合计		213,593,456.14	63,046,575.61	22,714,519.75	12,906,147.09	20,267.78	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1.存货跌价准备

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

经测试，公司2024年度计提存货跌价准备金额共计9,046.65万元。

2.合同资产、应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产减值准备

在资产负债表日，以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

经测试，公司2024年度计提合同资产减值准备470.06万元，计提应收票据、应收账款、其他应收款减值准备合计11,842.64万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度计提各项资产减值准备和信用减值准备合计21,359.35万元，在考虑到收回或转回影响后，将减少公司2024年度合并报表利润总额合计人民币19,087.89万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次计提的减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会因此影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688326　证券简称：经纬恒润　公告编号：2025-020

北京经纬恒润科技股份有限公司关于 第二届董事会第十三次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月15日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下：

1. 审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2024年年度报告》及《北京经纬恒润科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会审计委员会根据公司内部审计工作报告及相关信息对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，认为公司对纳入评价范围的业务及事项进行了严格管理，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

9. 审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10. 审议通过《关于公司＜2025年度财务预算报告＞的议案》

根据历史年度的经营成果和未来展望，结合国内经济形势和市场情况，公司现阶段经营能力和年度经营计划，基于稳健求实的原则，公司按照合并报表口径编制了《2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

根据立信出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司2024年度合并资产负债表中未分配利润为-260,645,782.58元，股本总额为119,976,000.00元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12. 审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《规范运作》及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，且母公司报表期末未分配利润为负，公司不满足利润分配条件。充分考虑公司的实际经营情况和战略规划后，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13. 审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

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》《规范运作》及相关法规制度的要求，公司特编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

14. 审议通过《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为了提高募集资金和自有资金使用效率、合理利用闲置资金并增加收益，在确保不影响募投项目建设和公司正常生产经营以及募集资金和自有资金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币9亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币14亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

15. 审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

公司根据《证券法》《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》等有关要求，对公司2024年度的日常关联交易情况进行了确认并对2025年度可能发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事吉英存、齐占宇、范成建回避表决。

本议案已经公司第二届董事会第四次独立董事专门会议和第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

16. 审议通过《关于申请2025年度综合授信额度及提供担保的议案》

为满足公司业务发展和日常经营的资金需要，结合2025年度经营计划，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币45亿元（含等值外币）的综合授信额度，公司及控股子公司拟为合并报表范围内控股子公司提供不超过人民币25亿元（含等值外币）的担保额度，此外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。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于申请2025年度综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

17. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，拟开展外汇衍生品交易业务，金额为授权使用期限内任一时点总金额不超过14亿元人民币或等值外币，授权期限自2024年度股东会审议通过之日起12个月，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18. 审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》

公司董事2024年度的薪酬综合考虑了公司规模、行业薪酬水平以及相关人员工作情况，发放及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。

19. 审议通过《关于确定公司董事2025年度薪酬方案的议案》

公司拟订的2025年度公司董事的薪酬方案，是基于行业薪酬水平、公司发展情况等制定，符合相关法律法规及公司内部管理制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。

20. 审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

公司高级管理人员2024年度的薪酬综合考虑了公司规模、行业薪酬水平以及相关人员工作情况，发放及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事吉英存、齐占宇、范成建、王舜琰回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

21. 审议通过《关于确定公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

公司拟订的《2025年度公司高级管理人员的薪酬方案》是根据公司经营规模、经营业绩、行业薪酬水平及公司高级管理人员2024年度薪酬情况而制定的，符合《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度要求。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事吉英存、齐占宇、范成建、王舜琰回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

22. 审议通过《关于公司＜2024年可持续发展报告＞的议案》

为深入贯彻可持续发展理念，推动公司高质量发展，公司依据《上市规则》《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）》等有关规定，编制了《2024年可持续发展报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2024年可持续发展报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

23. 审议通过《关于公司＜2025年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

2024年，公司通过切实地履行《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，在提升经营质量、增强投资者回报、降本增效、有质有量构筑长期价值基础等方面取得了较好的成效。公司为更好地践行“以投资者为本”的发展理念，助力增强市场信任度、切实回馈投资者，以期在2025年更好地延续上述方面取得的良好成绩，特制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

24. 审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

根据《证券法》《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

25. 审议通过《关于公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

26. 审议通过《关于变更注册资本、修改＜公司章程＞并办理审批机关变更登记的议案》

鉴于公司总股本将由119,967,360股变更为119,959,040股，公司的注册资本将由11,996.7360万元减少至11,995.9040万元；同时根据《公司法》（2023年修订）《上市规则》（2024年4月修订）《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。同时，提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理审批机关变更登记等相关事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于变更注册资本、修改＜公司章程＞并办理审批机关变更登记的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

27. 审议通过《关于制定＜北京经纬恒润科技股份有限公司市值管理制度＞的议案》

为提升公司投资价值，持续增强投资者回报，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，特制定公司《市值管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

28. 审议通过《关于制定＜北京经纬恒润科技股份有限公司舆情管理制度＞的议案》

公司为增强处理不同舆论情况的能力，建立快速响应和紧急处置机制，在出现可能影响公司股价、市场声誉或日常经营的情况时，能够及时妥善化解相关影响，保障投资者权益和公司正当利益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

29. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

结合公司2024年度审计情况，核查立信的执业资质及项目成员简历等资料，经公司审计委员会提议，公司认为立信符合公司对2025年度审计机构的要求，拟续聘立信担任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。同时，提请股东会授权公司董事会根据2025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。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

30. 审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

鉴于本次会议的部分议案尚需提交股东会进行审议、批准，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于2025年5月27日召开2024年年度股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

听取事项：

1.听取《关于公司＜2024年度独立董事述职报告＞》

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司三位独立董事忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益，并分别向董事会提交了《北京经纬恒润科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688326　证券简称：经纬恒润　公告编号：2025-022

北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司 未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告

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。

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、情况概述

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司2024年度合并资产负债表中未分配利润为-260,645,782.58元，股本总额为119,976,000.00元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。

二、未弥补亏损产生的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因是由于2023年度及2024年度连续亏损所致。2023年度，公司实现营业收入467,758.02万元，实现归属于母公司股东的净利润-21,725.66万元；2024年度，公司实现营业收入554,112.22万元，实现归属于母公司股东的净利润-55,031.82万元。

公司2023年及2024年亏损的主要原因系：

1.毛利率下降。市场竞争激烈同时公司收入结构有所变化，汽车电子产品业务收入占比提升，导致公司整体毛利率有所下降。

2.研发投入增加。汽车电子行业技术发展持续更新迭代，为了紧跟行业技术更新趋势，持续增强竞争力，公司在2023年及2024年加大了研发投入，持续在智能辅助驾驶、车身域控、新能源和动力、底盘域控、自研工具、L4业务等关键技术领域发力。2023年及2024年公司研发费用分别为96,808.47万元和103,877.64万元，较2022年分别增加31,247.08万元和38,316.25万元。

3. 计提减值的影响。受个别客户如商合汽车相关公司等的信用风险影响，同时根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，2023年度公司共计提信用减值损失5,705.49万元，计提资产减值损失10,419.65万元；2024年度公司共计提信用减值损失10,188.74万元，计提资产减值损失8,899.16万元。

三、应对措施

针对公司上述亏损的情况，公司董事会及管理层高度重视，结合公司长期战略规划及实际经营情况提出并逐步实施各项措施提升公司盈利能力，促进公司长期稳定可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。具体应对措施如下：

1.强化核心竞争力，提升毛利水平

收入端，公司将加强市场开拓力度，通过强化产品竞争力、提升服务质量，着力扩大客户覆盖面，并提升在原有客户中所占的份额；同时公司将聚焦高附加值产品，通过优化产品结构、强化技术溢价等，提升整体收入质量。成本端，公司将推进精细化管理，依托供应链整合、工艺升级及产品方案优化等措施，严控成本支出。双轮驱动下，实现毛利及毛利率的持续优化，筑牢长期竞争优势。

2.提升人员效能，降低研发等各项费用

人效提升层面，公司将聚焦人员团队效能升级，通过敏捷流程再造（如模块化开发减少重复劳动）、AI赋能等，提升工作产出效率；费用管控层面，强化研发投入精准性，实施项目优先级分级，严控预算外支出。公司将同步推行研发绩效考核闭环，将人员激励与专利转化率、产品商业化进度等价值指标挂钩，确保资源向高价值环节倾斜，实现“降本不降效、减费不减质”的目标。

3.关注行业动态，加强风险防范

在日常经营管理中，公司将持续关注行业发展趋势及动态，及时识别风险，并进一步完善风险防范机制，通过持续加强应收账款催收力度等管理措施，确保公司资产和现金流保持健康、稳定。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688326　证券简称：经纬恒润　公告编号：2025-023

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告

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：

● 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

● 2024年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

● 2024年年度利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-55,031.82万元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-25,398.11万元。

鉴于上述情况，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，公司不满足利润分配条件。充分考虑公司的实际经营情况和战略规划后，经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

此外，公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额316,154,154.44元（含印花税、交易佣金等交易费用）。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为负值，且母公司报表年度末未分配利润为负值，本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，母公司报表中期末未分配利润为负，不满足利润分配条件。为更好地维护公司及全体股东的长远利益，保障公司正常经营和长期稳定发展，拟定公司2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，董事会认为本方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于更好地维护公司及全体股东的长远利益，保障公司正常经营和长期稳定发展，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段实际经营情况，符合公司的长远战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司2024年年度利润分配方案不存在违反法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于2024年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

四、相关风险提示

公司2024年年度利润分配方案尚需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688326　证券简称：经纬恒润　公告编号：2025-024

北京经纬恒润科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，的相关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润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〕301号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股份3,000.00万股，每股发行价格121.00元，共募集资金人民币3,630,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币141,982,599.76元，实际募集资金净额为人民币3,488,017,400.24元，于2022年4月13日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZG11072号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	3,630,000,000.00
减：支付发行有关费用	141,982,599.76
首次募集资金净额	3,488,017,400.24
减：支付发行有关费用的税金	10,166,622.64
实际收到的募集资金净额	3,477,850,777.60
减：以前年度使用募集资金	1,870,964,554.21
加：以前年度利息收入扣除手续费支出	95,531,183.07
期初募集资金金额	1,702,417,406.46
减：本期使用募集资金	675,804,834.94
其中：置换以自有资金投入募集资金投资项目的金额	310,107,296.13
直接投入募集资金投资项目的金额	365,697,538.81
永久性补充流动资金金额	0.00
加：本期利息收入扣除手续费支出	26,334,745.02
截至2024年12月31日募集资金账户余额	1,052,947,316.54

注：公司于2022年12月29日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司支施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司在募投项目实施期间，预先使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，视同募投项目使用资金。同日，保荐机构出具核查意见，对该事项无异议。上表中本期使用募集资金的金额中，包含报告期内以募集资金等额置换预先以自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金的金额。

截至2024年12月31日，募集资金账户活期余额如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
北京经纬恒润科技股份有限公司	中国民生银行北京永定路支行	634671225	13,286,058.55
江苏涵润汽车电子有限公司	中国银行南通港闸支行	502777667618	1,482,756.95
经纬恒润（天津）研究开发有限公司	上海浦东发展银行天津浦和支行	77190078801500003003