

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

北京市博汇科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议资料



二〇二四年五月

## 目 录

2023 年年度股东大会会议须知 .....	2
2023 年年度股东大会会议议程 .....	4
2023 年年度股东大会会议议案 .....	6
议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 .....	6
议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 .....	7
议案三：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 .....	8
议案四：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 .....	9
议案五：《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》 .....	10
议案六：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 .....	11
议案七：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 .....	12
议案八：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 .....	13
议案九：《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 .....	14
附件 1：北京市博汇科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 .....	16
附件 2：北京市博汇科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 .....	21
附件 3：北京市博汇科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 .....	25
附件 4：北京市博汇科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案 .....	32
听取事项：北京市博汇科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 .....	34

## 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》、《北京市博汇科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席大会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

二、会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应在签到时向会议工作人员进行登记，由会议主持人统筹安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 5 分钟，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证并出具法律意见书。

十、会议进行期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。本次会议谢绝个人录音、录像及拍照。参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的交通、食宿等事项，以平等对待所有股东。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年4月25日披露于上海证券交易所网站的《博汇科技关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

# 2023 年年度股东大会会议议程

## 一、 会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:00
2. 现场会议地点：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室
3. 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

## 二、 会议议程：

1. 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
2. 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
3. 宣读股东大会会议须知
4. 推举计票人和监票人
5. 逐项审议会议议案

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 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√

7	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（1）人
9.01	李翔宇先生	√

注：本次股东大会将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

6. 与会股东及股东代理人发言、提问
7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8. 现场会议休会，统计表决结果
9. 复会，宣布表决结果
10. 律师宣读法律意见书
11. 签署会议文件
12. 主持人宣布现场会议结束

## 2023 年年度股东大会会议议案

议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京市博汇科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《北京市博汇科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》，具体内容请见附件1。

独立董事向各位汇报《2023年度独立董事述职报告》

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

**议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》**

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京市博汇科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《北京市博汇科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，具体内容请见附件 2。

以上议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议。

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日



### 议案三：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《博汇科技2023年年度报告》和《博汇科技2023年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《博汇科技2023年年度报告》及《博汇科技2023年年度报告摘要》，现提请公司2023年年度股东大会审议。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2024年5月15日

#### 议案四：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（报告编号为天职业字[2024]20567号），公司编制了《北京市博汇科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，具体内容请见附件 3。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

**议案五：《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》**

各位股东及股东代理人：

基于公司对 2024 年度整体运营情况的总结，并结合公司对未来经营情况的展望，特编制《2024 年度财务预算方案》，具体内容请见附件 4。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

## 议案六：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告编号：天职业字[2024]20567 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,316.82 万元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 181,818,712.31 元。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前经营情况、发展需求，兼顾公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，本年度公司不派发现金股利，不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.1 股，合计转增 23,288,000 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 56,800,000 股，本次转增完成后，公司总股本变更为 80,088,000 股。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《博汇科技 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2024-008），现提请公司 2023 年年度股东大会审议。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

## 议案七：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，结合公司经营情况、岗位主要职责及行业薪酬水平，制定公司董事 2024 年度薪酬方案，具体如下：

一、 适用对象：公司董事

二、 薪酬（津贴）方案

1. 独立董事津贴为人民币 8 万元/年/人（税前）。

2. 在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照公司薪酬考核相关制度规定领取薪酬。

3. 未在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取薪酬和津贴。

三、 发放办法

1. 上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 因换届、改选、任期内辞职等原因离任的董事，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，现提请公司 2023 年年度股东大会审议。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

## 议案八：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

结合公司经营情况、岗位主要职责及行业薪酬水平，制定公司监事 2024 年度薪酬方案，具体如下：

一、 适用对象：公司监事

二、 薪酬（津贴）方案

1. 在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬考核相关制度规定领取薪酬。

2. 未在公司担任具体职务的监事，不领取薪酬和津贴。

三、 发放办法

1. 上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 因换届、改选、任期内辞职等原因离任的监事，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

以上议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议。

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日

## 议案九：《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

王广志先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后王广志先生将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司的规范运作，经董事会提名委员会对李翔宇先生的任职资格审查，公司董事会同意提名李翔宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李翔宇先生经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-010），现提请公司2023年年度股东大会审议。

附：独立董事候选人简历

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2024年5月15日

附件：

#### 第四届董事会独立董事候选人简历

李翔宇先生，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1996 年 8 月至 1998 年 4 月，在中国空间技术研究院东方计量测试研究所担任工程师；1998 年 5 月至 2008 年 12 月，在爱立信中国有限公司担任高级顾问；2009 年 1 月至 2018 年 12 月，在华为技术有限公司担任总监职务；2019 年至今在深圳市融创投资顾问有限公司担任执行合伙人；2018 年 4 月至 2022 年 12 月在公司担任独立董事。

截至本公告日，李翔宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



## 附件 1：北京市博汇科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履职、勤勉尽责，有效参与公司重大事项的决策，并积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动公司持续稳健发展。

现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、2023 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 19,183.07 万元，同比增长 22.21%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,316.82 万元，同比下降 38.71%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,414.70 万元，同比下降 23.15%；实现经营活动产生的现金流量净额-2,396.03 万元，同比下降 1,350.93%。

### 二、2023 年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十二次会议	2023/04/10	审议通过如下议案： 1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》； 3、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 5、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 6、《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》； 7、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 8、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 9、《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 10、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》； 11、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》； 12、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 13、《关于公司会计政策变更的议案》；

		14、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》； 15、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第二十三次会议	2023/06/12	审议通过如下议案： 1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第二十四次会议	2023/07/03	审议通过如下议案： 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第三届董事会第二十五次会议	2023/08/24	审议通过如下议案： 1、《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
第三届董事会第二十六次会议	2023/09/08	审议通过如下议案： 1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
第三届董事会第二十七次会议	2023/10/18	审议通过如下议案： 1、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于修订部分公司治理制度的议案》； 4、《关于续聘会计师事务所的议案》； 5、《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》； 6、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》； 7、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行申请综合授信额度的议案》； 8、《关于向浙商银行股份有限公司北京长虹桥支行申请综合授信额度的议案》 9、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第一次会议	2023/11/03	审议通过如下议案： 1、《关于选举孙传明先生为第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举第四届董事会各专门委员会的议案》； 2.01、《关于选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》； 2.02、《关于选举第四届董事会提名委员会委员及主任委

		员的议案》； 2.03、《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》； 2.04、《关于选举第四届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》； 3、《关于聘任郭忠武先生为公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 4.01、《关于聘任张永伟为公司副总经理的议案》； 4.02、《关于聘任洪太海为公司副总经理的议案》； 4.03、《关于聘任李娜为公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任王宏林先生为公司董事会秘书的议案》； 6、《关于聘任陈贺先生为公司财务总监的议案》； 7、《关于聘任段辛女士为公司证券事务代表的议案》。
第四届董事会第二次会议	2023/12/28	审议通过如下议案： 1、《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。

## （二）董事会组织召开股东大会情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，审议通过了 16 项议案。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，根据股东大会的决议及授权，忠实勤勉地履行股东大会赋予的职责，积极推动、执行股东大会审议通过的各项决议。

## （三）董事会成员变动情况

报告期内，公司董事会完成了换届选举工作。新一届董事会由七名董事组成：非独立董事为孙传明、郭忠武、孙鹏程、张永伟，独立董事为王广志、林峰、王冬梅。孙传明担任董事长。

## （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。报告期内，独立董事认真审议董事会会议各项议案，并对关联交易、募集资金使用、续聘会计师事务所、董事提名等相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的积极作用，维护了公司及全体投资者的利益。

## （五）董事会各专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司章程》及各实施细则，充分发挥专业能力，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，为公司科学治理、规范运作起到了积极的促进作用。

审计委员会共召开 6 次会议，对定期的财务报告、募集资金使用、续聘会计师事务所、内部审计等事项进行了认真审议，并对内审部工作进行了有效指导。

提名委员会共召开 2 次会议，审议通过了对新一届董事候选人以及高级管理人员提名的各项议案，完成了公司董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。

薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，就董事、高级管理人员的薪酬方案、限制性股票激励计划等进行了充分讨论。

战略委员会共召开 1 次会议，根据公司所处发展阶段，分析市场形势及行业特点，为公司战略决策、对外投资提供了科学有益的建议。

#### **（六）信息披露及投资者关系管理工作情况**

公司董事会根据信息披露相关的法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，全面规范信息披露行为和投资者关系管理事务，通过不断提高信息披露质量，加强与投资者的信息沟通，切实做到保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。

报告期内，公司所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。通过上证 e 互动平台、投资者关系电话、邮件、接待机构调研等方式，及时回复投资者的问题，采用现场会议与网络投票相结合的便利方式召开股东大会，形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。

### **三、2024 年董事会工作规划**

#### **（一）专注主业，提升经营绩效**

2024 年，公司将继续深化产品及服务结构，提升公司自身的技术研发能力和服务能力，积极促进云计算、人工智能、大数据分析等先进技术的产品化、应用化。公司董事会将继续勤勉履行股东大会赋予的各项职权，发挥专业优势，主

动参与战略讨论、关注财务管理，优化用人机制，为公司的经营发展提供科学决策的保障。

## **（二）坚持规范化管理，提高公司治理水平**

2024 年，公司董事会将继续按照法律法规和公司规章制度的要求，恪尽职守，不断健全内控体系，优化治理结构，形成有效的监督机制；积极组织公司治理和资本市场相关法规、知识的学习，提高关键人员的履职能力，实现公司的高质量发展。

## **（三）重视信息披露工作，畅通投资者关系沟通渠道**

投资者主要依据公司披露的各项经营相关信息，对公司的投资价值进行判断。真实准确完整的信息披露，是社会公众股东对公司治理规范性的监督。根据监管机构对信息披露工作的各项要求，2024 年，公司董事会将进一步完善信息披露的规范化管理要求，持续优化信息披露事务的工作流程。同时，董事会将继续及时、高效地答复投资者的问题，主动拓展与投资者的沟通渠道。公司在既定的组织框架内、按照各项制度规范运作，以信息披露和投资者关系管理为重要手段，在治理上持续优化，在经营上不断拓展，以实现公司和全体股东利益的最大化。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

## 附件 2：北京市博汇科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，保障了公司的规范运作。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、2023 年度监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开了八次全体会议，审议通过了二十五项议案。监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规章制度的规定，具体情况如下：

**（一）2023 年 4 月 10 日，公司第三届监事会第二十次会议，审议通过了以下议案：**

1. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
2. 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
3. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
4. 《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
5. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
6. 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
7. 《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8. 《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
9. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10. 《关于公司会计政策变更的议案》
11. 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

**（二）2023 年 6 月 12 日，公司第三届监事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：**

1. 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2. 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3. 《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

**（三）2023 年 7 月 3 日，公司第三届监事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：**

1. 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2. 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

(四) 2023 年 8 月 24 日, 公司第三届监事会第二十三次会议, 审议通过了以下议案:

1. 《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》
2. 《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

(五) 2023 年 9 月 8 日, 公司第三届监事会第二十四次会议, 审议通过了以下议案:

1. 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

(六) 2023 年 10 月 18 日, 公司第三届监事会第二十五次会议, 审议通过了以下议案:

1. 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
2. 《关于续聘会计师事务所的议案》
3. 《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》
4. 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

(七) 2023 年 11 月 3 日, 公司第四届监事会第一次会议, 审议通过了以下议案:

1. 《关于选举邵志强先生为第四届监事会主席的议案》

(八) 2023 年 12 月 28 日, 公司第四届监事会第二次会议, 审议通过了以下议案:

1. 《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

## 二、2023 年度监事会成员变动情况

报告期内, 公司监事会完成了换届选举工作。新一届监事会由三名监事组成: 股东代表监事邵志强、纪军, 职工代表监事韩煜。邵志强担任监事会主席。

### 三、监事会对 2023 年度公司有关事项的监督意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席了公司召开的历次董事会会议，并积极参加股东大会，对公司依法运作情况进行监督检查。监事会认为：报告期内，董事会运作规范，认真执行股东大会决议，会议的召集、召开、决策程序合法有效，董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》的要求；公司董事、高管人员在执行公司职务时，能够勤勉尽责，未发生违反法律、法规及《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：报告期内，公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，财务运行状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

#### （三）募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对募集资金管理情况进行了检查监督。监事会认为，报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理相关的规定，对募集资金的存放与使用等事项进行了有效管理，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （四）关联交易、对外担保情况

报告期内，监事会对公司进行的关联交易事项的审议和履行情况进行了检查监督。监事会认为，报告期内，公司与关联人的关联交易以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

报告期内，公司未发生对外担保的情况。



#### **（五）公司内部控制情况**

公司严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，建立了较为完善的内部控制体系。监事会认为，报告期内，公司内控体系运转有效，保证了公司业务活动按照适当的授权进行，能够促使公司的经营管理活动协调、有序、高效运行。

#### **四、公司监事会 2024 年工作计划**

2024 年，公司监事会将继续按照相关法律法规的要求，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司经营管理的规范运营，监督公司依法运作情况，加强监督和检查力度，切实维护和保障公司及股东合法权益不受侵害，促进公司持续发展。

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日

### 附件 3：北京市博汇科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的标准无保留意见的审计报告（报告编号为天职业字[2024]20567 号），特编制公司《2023 年度财务决算报告》，具体如下：

#### 一、本决算报告的编制基础

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的标准无保留意见的审计报告，报告编号为天职业字[2024]20567 号。

#### 二、2023 年度主要经营指标情况

##### （一）主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2023 年	2022 年	变动金额	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	19,183.07	15,696.66	3,486.41	22.21
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	19,170.13	15,677.51	3,492.62	22.28
归属于上市公司股东的净利润	-4,316.82	-3,112.20	-1,204.62	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	-4,414.70	-3,584.69	-830.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,396.03	191.54	-2,587.57	-1,350.93
	2023 年末	2022 年末	变动金额	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	66,970.08	71,161.11	-4,191.03	-5.89
总资产	77,980.82	82,647.04	-4,666.22	-5.65

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	变动金额	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	-0.76	-0.55	-0.21	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	-0.76	-0.55	-0.21	不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.78	-0.63	-0.15	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-6.25	-4.27	-1.98	减少 1.98 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.39	-4.92	-1.47	减少 1.47 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	28.68	30.72	-2.04	减少 2.04 个百分点

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）主要资产情况分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
<b>流动资产：</b>				
货币资金	7,219.26	17,890.27	-59.65	主要原因系公司为兼顾资金流动性及收益性，优化调整资金结构，报告期内新增“大额存单”购置于“债权投资”科目列示。
交易性金融资产	10,017.39	12,820.48	-21.86	
应收票据	30.76	12.05	155.27	主要原因系本期收到承兑汇票增加所致。
应收账款	7,373.21	11,348.47	-35.03	主要是报告期内公司强化应收账款管理本期收回款项增加所致。
应收款项融资	23.38	33.90	-31.03	主要系报告期末公司持有未到期的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	345.08	136.67	152.49	主要系报告期末公司结合项目实施进度提前备货，预付采购货款增加所致。
其他应收款	1,627.52	2,195.10	-25.86	
存货	7,442.15	4,161.15	78.85	主要系报告期末备货及发出商品增加所致。
合同资产	411.89	576.58	-28.56	
其他流动资产	901.73	1,263.83	-28.65	
流动资产合计	35,392.38	50,438.50	-29.83	
<b>非流动资产：</b>				

债权投资	14,588.85	5,220.14	179.47	主要原因系公司为兼顾资金流动性及收益性，优化调整资金结构，报告期内新增“大额存单”购置于“债权投资”科目列示。
长期股权投资	1,004.99	999.96	0.50	
其他权益工具投资	609.40	645.00	-5.52	
其他非流动金融资产	1,502.36	1,020.19	47.26	主要系报告期内按投资协议约定，支付部分投资款所致。
固定资产	20,724.84	21,331.79	-2.85	
使用权资产	587.95	264.74	122.09	主要系报告期内新增厂房租赁等事宜所致。
无形资产	1,441.65	1,399.34	3.02	
长期待摊费用	160.81	256.60	-37.33	主要原因系相关费用持续摊销所致。
递延所得税资产	1,796.54	886.18	102.73	主要原因系可弥补亏损增加所致。
其他非流动资产	171.06	184.59	-7.33	
非流动资产合计	42,588.44	32,208.53	32.23	
资产总计	77,980.82	82,647.04	-5.65	

注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成

## （二）主要负债情况分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
<b>流动负债：</b>				
应付票据	370.38	1,226.25	-69.80	主要系报告期末应付银行承兑汇票到期承兑所致。
应付账款	4,983.28	3,196.67	55.89	主要系本报告期内项目执行对应的外购量有所增加，从而期末应付账款金额有所增长。
合同负债	2,856.76	3,723.65	-23.28	
应付职工薪酬	951.40	1,439.05	-33.89	主要是本报告期内缴纳前期缓缴社保金额所致。
应交税费	276.30	397.73	-30.53	主要原因系本期支付上年报

				告期末应交增值税，报告期末较期初应交增值税较少所致。
其他应付款	736.97	1,059.41	-30.44	主要系本报告期内支付前期未付投资款所致。
一年内到期的非流动负债	130.86	93.22	40.38	主要原因系因业务开展需要1年内到期的租赁负债增加所致。
其他流动负债	0.58	53.36	-98.91	主要原因系报告期内跨期项目预收客户合同款确认待转销项税额减少所致。
流动负债合计	10,306.52	11,189.35	-7.89	
<b>非流动负债：</b>				
租赁负债	423.50	182.67	131.84	主要系报告期内新增厂房租赁等事宜所致。
预计负债	182.29	96.19	89.51	主要系报告期内计提售后维保费用增加所致。
递延所得税负债	98.44	17.72	455.53	主要原因系会计政策变更，调整租赁初始确认对应递延所得税负债所致。
非流动负债合计	704.23	296.57	137.46	
负债合计	11,010.74	11,485.92	-4.14	

### (三) 主要股东权益情况分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
<b>所有者权益：</b>				
股本	5,680.00	5,680.00	0.00	
资本公积	44,187.72	44,031.68	0.35	
其他综合收益	7.99	38.25	-79.11	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。
盈余公积	2,871.61	2,871.61	0.00	
未分配利润	14,222.76	18,539.58	-23.28	
归属于母公司所有者权益合计	66,970.08	71,161.11	-5.89	

### (四) 损益构成及主要变动原因分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2023 年度	2022 年度	变动金额	本期金额较上期变动比例(%)
------	---------	---------	------	----------------

<b>一、营业总收入</b>	19,183.07	15,696.66	3,486.41	22.21
其中：营业收入	19,183.07	15,696.66	3,486.41	22.21
<b>二、营业总成本</b>	24,782.35	19,924.00	4,858.35	24.38
其中：营业成本	10,972.29	7,527.12	3,445.17	45.77
税金及附加	206.43	233.32	-26.89	-11.52
销售费用	6,322.77	5,832.50	490.27	8.41
管理费用	1,965.96	1,700.59	265.37	15.60
研发费用	5,500.89	4,822.57	678.32	14.07
财务费用	-185.99	-192.11	6.12	不适用
加：其他收益	668.00	664.53	3.47	0.52
投资收益（损失以“—”号填列）	521.98	357.46	164.52	46.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5.02	20.69	-15.67	-75.74
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-20.92	26.45	-47.37	-179.09
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-349.92	-563.97	214.05	不适用
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-244.81	-67.04	-177.77	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12.20	0.00	12.20	不适用
<b>三、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>	-5,012.76	-3,809.91	-1,202.85	不适用
加：营业外收入	0.01	201.87	-201.86	-100.00
减：营业外支出	128.38	15.10	113.28	750.20
<b>四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>	-5,141.13	-3,623.14	-1,517.99	不适用
减：所得税费用	-824.31	-510.93	-313.38	不适用
<b>五、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>	-4,316.82	-3,112.20	-1,204.62	不适用

主要项目变动原因分析：

**营业收入变动原因说明：**报告期内，随着社会经济全面恢复常态化运行，公司加大营销活动力度拓展市场，同时积极推动在执行项目交付工作，当期完成验收确认收入的项目数量及金额较上年同期有所增长。

**营业成本变动原因说明：**一方面，营业成本随营业收入增长而增加，同时受限于整体经济形势，部分客户及项目预算减少，行业市场竞争加剧，一定程度上

压缩了部分项目的利润空间。同时，受不同项目需求差异影响，报告期内完成验收的项目产品构成中外购商品（通常该部分产品毛利率较低）占比同比有所上升，核心自产产品（通常该部分产品毛利率较高）占比同比有所下降，导致报告期内毛利率较上年同期有所下降。

**销售费用变动原因说明：**随着社会生活恢复常态化，销售人员大力开展营销活动拓展市场，报告期内销售差旅费、业务招待费用同比有所增长。

**管理费用变动原因说明：**主要原因系公司办公房产转固后相应折旧费用同比增加。

**财务费用变动原因说明：**本年财务费用与同期基本持平。

**研发费用变动原因说明：**主要原因系公司为持续提升技术实力，进一步加大了研发投入，研发费用有所增加。

#### （五）现金流量情况分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2023 年度	2022 年度	变动金额	本期金额较上期变动比例 (%)
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	28,444.26	25,692.61	2,751.65	10.71
经营活动现金流出小计	30,840.29	25,501.07	5,339.22	20.94
经营活动产生的现金流量净额	-2,396.03	191.54	-2,587.57	-1,350.93
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	35,607.90	38,440.24	-2,832.34	-7.37
投资活动现金流出小计	43,273.11	47,711.81	-4,438.70	-9.30
投资活动产生的现金流量净额	-7,665.21	-9,271.56	1,606.35	不适用
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	950.00	0.00	950.00	不适用
筹资活动现金流出小计	1,003.00	779.40	223.60	28.69
筹资活动产生的现金流量净额	-53.00	-779.40	726.40	不适用
四、汇率变动对现金的影				

响				
五、现金及现金等价物净增加额	-10,114.24	-9,859.43	-254.81	不适用
加：期初现金及现金等价物的余额	16,925.02	26,784.45	-9,859.43	-36.81
六、期末现金及现金等价物余额	6,810.78	16,925.02	-10,114.24	-59.76

主要项目变动原因分析：

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要原因系受结算账期影响，本期支付“购买商品、接受劳务支付的现金”大幅度增加所致。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要原因系本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要原因系分红支出及办公楼租赁支出同比减少所致。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2024年5月15日



## 附件 4：北京市博汇科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案

根据公司2023年度财务决算情况，并依据公司发展规划，特制定公司2024年度财务预算方案，具体如下：

### 一. 财务预算编制说明

根据2023年度的实际经营情况和经营成果，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，编制了2024年度的财务预算方案。

### 二. 财务预算编制范围

本预算与2023年决算报表合并范围一致。

### 三. 财务预算基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4. 公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
5. 无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

### 四. 2024年度财务预算

2024年公司将积极深挖市场需求、持续推动研发创新、不断提升管理水平、增强整体盈利能力。预计2024年度营业收入及净利润较上年度均将有所增长。

### 五. 特别提示

公司2024年度财务预算不代表公司对2024年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况，以及本议案中重要假设前提的实现、公司管理团队的努力等诸多因素。

基于前述不确定因素，公司2024年度财务预算存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2024年5月15日

## 听取事项：北京市博汇科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司独立董事王广志先生、林峰先生、王冬梅女士根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定，对 2023 年各项工作进行总结，分别撰写了《独立董事 2023 年度述职报告》，现向股东大会汇报。

上述三位独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》已于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日