（上接101版）

截至2025年12月31日，北自科技已使用募集资金28,600.00万元向湖州德奥增资。

2、部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构

公司于2025年10月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募投项目中“湖州智能化物流装备产业化项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“营销和服务网络建设项目”的内部投资结构。具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募投资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

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、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，北自科技公司管理层编制的《关于2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了北自科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：公司2025年年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司
董事会
2026年4月2日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2024年1月25日												
本年度投入募集资金总额	16,973.14												
已累计投入募集资金总额	54,386.83												
变更用途的募集资金总额	0.00												
变更用途的募集资金总额比例	0.00												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	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）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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
湖州智能化物流装备产业化项目	生产建设	无	33,633.85	33,633.85	33,633.85	15,031.31	20,600.55	-13,033.30	61.25	2027年1月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发项目	无	9,203.05	9,203.05	9,203.05	849.51	8,242.48	-960.57	89.56	2027年2月	不适用	不适用	否
营销和服务网络建设项目	其他	无	5,249.15	5,249.15	5,249.15	1,092.32	4,193.80	-1,055.35	79.89	2027年2月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	补流	无	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	—	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	—	64,986.05	64,986.05	64,986.05	16,973.14	49,936.83	-15,049.22	—	—	—	—	—
超募资金投向	—												
永久补充流动资金	补流	无	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0	100.00	—	—	—	—
未明确投向的超募资金	—	无	10,391.80	10,391.80	10,391.80	0.00	0.00	-10,391.80	—	—	—	—	—
超募资金投向小计			14,841.80	14,841.80	14,841.80	0.00	4,450.00	-10,391.80	—	—	—	—	—
合计			79,827.85	79,827.85	79,827.85	16,973.14	54,386.83	-25,441.02	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）募投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	不适用												
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	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
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：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：营销和服务网络建设项目：不直接产生经济效益，通过营销服务中心的建设，公司可以为区域内的客户提供快捷有效的服务，提高客户的依附性，缩短客户需求响应时间，从而提高市场渗透率，扩大市场占有率，树立统一的品牌形象，增强自身竞争优势，保障公司的可持续发展。

注5：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

证券代码：603082　证券简称：北自科技　公告编号：2026-014

北自所（北京）科技发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2026年3月20日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2026年3月31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2025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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案经董事会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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2025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。

（四）审议通过《关于2025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《2025年度独立董事述职报告－张红》《2025年度独立董事述职报告－石丽君》《2025年度独立董事述职报告－赵宁》及《2025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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）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自查情况的专项意见》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2025年度董事会审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2025年度履职情况报告》。

本议案经董事会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。

（七）审议通过《关于2025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《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》及《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案经董事会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《关于确认董事2025年度薪酬及2026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《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经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会审议。

（九）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026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《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会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》。

本议案已经董事会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。

（十一）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。

（十二）审议通过《关于2025年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《2025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。

（十三）审议通过《关于2025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2025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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2025年日常关联交易确认及2026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6票，反对0票，弃权0票。其中王振林、王明睿、葛昕作为关联董事，回避表决。

（十五）审议通过《关于2026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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于2025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《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会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。

（十七）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

本议案已经董事会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。

（十八）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

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2025年年度股东会的通知》。

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
2026年4月2日

证券代码：603082　证券简称：北自科技　公告编号：2026-017

北自所（北京）科技发展股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：A股每10股派发现金红利5.90元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1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、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币256,900,101.23元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本162,227,543股，以此计算合计拟派发现金红利95,714,250.37元（含税）。本年度公司现金分红比例为55.54%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发行股份/可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及其他风险警示情形，且公司上市未满三个完整的会计年度。

项目	2025年度	2024年度
现金分红总额（元）	95,714,250.37	94,091,974.94
回购注销总额（元）	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	172,324,936.38	170,112,519.13
本年度末母公司报表未分配利润（元）	256,900,101.23	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	189,806,225.31	
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00	
最近三个会计年度平均净利润（元）	171,218,727.76	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	189,806,225.31	
现金分红比例（%）	110.86	
现金分红比例是否低于30%	否	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否	

注：公司于2024年1月在上海证券交易所主板上市，上市不满三个完整会计年度。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月31日召开第二届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码：603082　证券简称：北自科技　公告编号：2026-021

北自所（北京）科技发展股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案

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。

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，于2025年10月制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。2025年度，公司以该行动方案为纲领，在聚焦主业、科技创新、规范治理及投资者回报等方面取得了积极成效。为在2026年持续巩固发展成果，进一步提升经营效率与治理水平，公司结合“十五五”发展战略规划及实际经营情况，特制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。本方案旨在复盘2025年相关举措的阶段性成效，并规划2026年关键行动，推动公司实现高质量可持续发展。具体情况如下：

一、聚焦主责主业，持续巩固核心竞争力

1. 聚焦主业，经营业绩稳步提升

2025年，公司坚持稳中求进的工作总基调，聚焦高质量发展，着力提升科技创新能力和价值创造能力。公司实现营业收入210,566.70万元，同比增长2.13%；归属于上市公司股东的净利润为17,232.49万元，同比增长1.30%。截至2025年末，公司在手订单52.50亿元，为未来业绩增长奠定了坚实基础。2025年，公司在新市场开拓方面成效显著，新增海外订单2.79亿元。

2. 深化战略布局，拓展业务新边界

2025年，公司制定了《公司“十五五”发展战略规划》，为未来五年发展明确了方向。公司将紧密围绕“让物流更准更快更简”的使命和“成为先进物流技术和装备世界一流企业”的愿景，在巩固传统优势行业竞争优势的同时，持续拓展新赛道。2026年，公司将加速推进在手订单的转化与交付，并借助已成立的营销网络，进一步深耕华东、西南等国内市场，同时积极把握海外市场机遇，提升全球市场份额。

二、聚力创新驱动，加快发展新质生产力

1. 持续高强度研发投入，加速技术成果转化

2025年，公司成功研制并推出多款货架密集存储穿梭机器人产品，包括重载托盘四向穿梭机器人、标准承载低温托盘四向穿梭机器人、料箱两向穿梭机器人、料箱四向穿梭机器人等，多款设备实现工程化应用与迭代升级，进一步丰富了密集仓储产品线。公司研发了新一代WMS低代码开发云平台，构建了多场景下标准功能模块，丰富了应用于仓储物流、生产物流、第三方物流等领域基础业务组件，实现了定制化功能的快速搭建并完成了全栈国产化适配，全面提升WMS交付能力，并逐步推进机器视觉、数字孪生等先进技术的场景应用。知识产权布局方面，2025年新增授权专利66项，其中发明专利51项；新增软件著作权35项。知识产权布局涵盖智能制造、数字孪生、物流装备等多个领域，不断夯实竞争技术优势。

2. 深化产学研合作，构建良性创新生态

2025年，公司在产学研合作领域成果斐然，与星动纪元携手推动人形机器人在智能物流场景工程化落地并联合发布具身智能物流解决方案，实现端到端VLA（视觉语言动作模型）具身模型在智能物流领域的真实应用；与TMT机械株式会社深化合作，围绕化纤机器人装备领域开展协同创新；与东华大学签订战略合作协议，共同成立“北自科技－东华大学联合创新中心”，聚焦人工智能与机器人装备在纺织领域深度融合以推动行业转型；联合上汽通用五菱、华为、北航筹建“智能智造领航实验室”赋能汽车制造体系进化。2026年，公司将继续秉持差异化创新路径，保持高研发投入完善技术创新体系，紧密围绕市场需求前瞻布局技术，推动产品与技术迭代，构建“研发—产业—市场”良性循环生态，加快发展新质生产力。

三、优化运营管理，提高经营质量与效率

1. 推进数字化与精益管理，实现降本增效

2025年，公司数字化建设迈入“全局联动”新阶段，以“数据驱动”和“流程再造”为核心，推动PLM、CRM等系统与既有系统的深度集成，构建统一数据平台，打通了研发、生产、销售、供应链及人财数据链路，实现了业务全程可视、风险联控与效率提升。2026年，公司将持续深化数字化与精益管理，强化成本管控，进一步提升整体运营质量。

2. 加快募投项目建设，夯实发展基础

公司“湖州智能化物流装备产业化项目”按计划于2025年5月圆满封顶。2026年，公司将全力推进该募投项目的投产达效及后续管理工作，确保产能稳步释放，为公司业务扩张提供坚实的制造基础，切实提升公司整体盈利能力和可持续发展水平。

3. 完善人才激励机制

公司将续加大自主培养和引进高层次人才力度，2025年引进多名博士，布局人工智能、高端装备等前沿领域。同时，公司推行研发项目攻关“揭榜挂帅”机制，充分激发研发人员积极性。2026年，公司将进一步完善人才激励与培养体系，建立健全长效激励机制，将公司利益与员工利益相结合，吸引和留住优秀人才，为公司长期稳步发展奠定基础。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

作为央企控股上市公司，公司始终聚焦中国特色现代企业制度建设。2025年，公司在国务院国资委“双百行动”考核中获评“优秀”。2025年，公司持续完善公司治理制度体系，形成了以公司章程为基础，涵盖信息披露、投资者关系、董事会专门委员会细则等在内的较为完备的制度体系。公司董事会下设的战略与ESG委员会等相关专门委员会正常运作，确保决策科学、规范。2025年公司顺利完成董事会换届选举，依法设立职工董事，同步完成监事会改革，进一步完善了法人治理结构，增强了决策机构的代表性与专业性。

2026年，公司将根据最新法律法规及监管要求，结合“十五五”战略规划，持续优化公司治理结构。具体措施包括：

1.动态完善内控制度：结合经营实际与法律法规更新，动态完善内部控制制度体系，确保内控制度与时俱进。

2.保障独立董事履职：及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，为其开展工作提供便利，切实保障独立董事知情权，强化其监督作用。

3.深化ESG管理：持续关注监管趋势与利益相关方期望，推动ESG理念与公司战略、运营管理的进一步融合，不断提升公司在可持续发展方面的执行力，为股东和社会创造长期价值。

五、持续加强投资者沟通，提升信息披露透明度

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则。公司在上海证券交易所2024—2025年度信息披露评价中获评A级，规范性与透明度获得监管机构高度认可，切实保障全体股东尤其是中小股东的知情权、参与权。2025年，公司通过业绩说明会、上证E互动、投资者热线、投资者邮箱等多种渠道，建立多层次投资者互动机制，主动回应投资者诉求，加深投资者对公司的价值认知。公司通过官网、公众平台等渠道，及时发布经营动态与重要信息，确保投资者能够便捷、高效地获取公司资讯。

2026年，公司将继续强化投资者关系管理，计划举办不少于4场业绩说明会，组织投资者线上交流会。公司将进一步拓宽与投资者的沟通渠道，让投资者全面、及时地了解公司经营状况与发展战略，增进投资者对公司的信任与支持，打造高效透明的沟通平台。

六、持续完善投资者回报机制，提升投资价值

公司高度重视投资者回报，努力打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。公司于2024年6月和2025年5月分别实施了2023年和2024年年度权益分派，现金分红比例均不低于50%。

2026年，公司将继续秉持“以投资者为本”的理念，统筹好经营发展目标与股东回报的关系。公司将结合行业发展趋势、实际经营情况及未来发展规划，兼顾股东的即期利益和长远利益，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，确保利润分配政策的连续性和稳定性，让投资者共享公司发展成果，增强投资者价值获得感。

七、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司将继续严格执行“提质增效重回报”行动方案，并持续评估方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，不断提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，与投资者共享经营发展成果，维护公司良好的资本市场形象。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码：603082　证券简称：北自科技　公告编号：2026-020

北自所（北京）科技发展股份有限公司关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

根据相关法律法规和《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

一、2026年度董事薪酬方案

1.公司独立董事领取固定薪酬8万元/年（税前）。

2.在公司任职的非独立董事，按照公司的薪酬管理办法，根据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，不额外领取董事津贴。

3.未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

二、2026年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按照其在公司的工作岗位和管理职务，结合业绩考核指标完成情况以及公司的整体经营业绩进行综合评定，依据公司薪酬管理相关制度领取。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码：603082　证券简称：北自科技　公告编号：2026-019

北自所（北京）科技发展股份有限公司关于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、准确性和完整性承担法律责任。

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，公司2025年度计提各项资产减值准备合计3,124.98万元。具体情况如下表所示：

序号	项目	2025年度计提金额（万元）
1	信用减值损失	3,164.99
	其中：应收票据坏账准备	-49.85
	应收账款坏账准备	3,059.80
	其他应收账款坏账准备	155.04
2	资产减值损失	-40.01
	其中：存货跌价准备	60.26
	合同资产（含其他非流动资产）坏账准备	-100.27
合计		3,124.98

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认减值准备。

经测试，2025年度公司计提应收票据坏账准备-49.85万元，应收账款坏账准备3,059.80万元，其他应收账款坏账准备155.04万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值以存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

公司对合同资产（含其他非流动资产）的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

经测试，2025年度公司计提存货跌价准备60.26万元、合同资产（含其他非流动资产）坏账准备-100.27万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2025年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计3,124.98万元，减少公司合并报表利润总额3,124.98万元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的18.13%。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、相关审批程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2026年3月31日，公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会审计委员会同意计提资产减值准备，并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年3月31日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2026年4月2日

博时基金管理有限公司关于博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理变更的公告

公告送出日期：2026年4月2日

1.公告基本信息

基金名称	博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	博时安怡6个月定开债	
基金代码	A类份额:006625	C类份额:006641
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》	
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理	
新任基金经理姓名	振灵珊	
离任基金经理姓名	余斌	

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	振灵珊
任职日期	2026年4月2日
证券从业年限	12.8年
证券投资管理从业年限	12.8年
过往从业经历	2013-2016 招商证券/固定收益部分析师 2016-2018 中信建投基金/基金经理 2018-2023 中加基金/基金经理 2023-至今 博时基金管理有限公司/现任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金、博时裕乾纯债债券型证券投资基金、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金、博时汇享纯债债券型证券投资基金、博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
其中管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 160515 / 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) / 2024-08-13 / - 001911 / 博时裕恒纯债债券型证券投资基金 / 2025-05-27 / - 002175 / 博时裕乾纯债债券型证券投资基金 / 2025-07-25 / - 007513 / 博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 / 2025-08-01 / - 002109 / 博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 / 2026-02-06 / - 017514 / 博时富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金 / 2026-02-26 / -
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生/硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	余斌
离任原因	岗位调动
离任日期	2026年4月2日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任博时富始纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富鑫纯债债券型证券投资基金、博时智臻纯债债券型证券投资基金的基金经理。
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是

4.其他需要提示的事项

本公司已将上述基金经理变更事项按相关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更备案手续。

特此公告。

博时基金管理有限公司
二〇二六年四月二日

博时基金管理有限公司关于博时汇享纯债债券型证券投资基金的基金经理变更的公告

公告送出日期：2026年4月2日

1.公告基本信息

基金名称	博时汇享纯债债券型证券投资基金	
基金简称	博时汇享纯债债券	
基金代码	A类份额:004366	C类份额:004367
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》	
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理	
新任基金经理姓名	振灵珊	
离任基金经理姓名	余斌	

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	振灵珊
任职日期	2026年4月2日
证券从业年限	12.8年
证券投资管理从业年限	12.8年
过往从业经历	2013-2016 招商证券/固定收益部分析师 2016-2018 中信建投基金/基金经理 2018-2023 中加基金/基金经理 2023-至今 博时基金管理有限公司/现任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金、博时裕乾纯债债券型证券投资基金、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金、博时汇享纯债债券型证券投资基金、博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
其中管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 160515 / 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) / 2024-08-13 / - 001911 / 博时裕恒纯债债券型证券投资基金 / 2025-05-27 / - 002175 / 博时裕乾纯债债券型证券投资基金 / 2025-07-25 / - 007513 / 博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 / 2025-08-01 / - 002109 / 博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 / 2026-02-06 / - 017514 / 博时富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金 / 2026-02-26 / -
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生/硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/