（上接81版）

（二）核查结论：

经核查，我们认为：

本期新增固定资产涉及的关联交易具有合理商业实质，定价公允；结合行业竞争形势、在手订单及项目一期实际上架率情况，未发现该项目存在产能过剩风险；公司用于抵押借款的固定资产，发生行使抵押权的风险较低，但如果公司未能按约履行还款义务或达成展期协议，项目核心资产将面临被处置的风险。

3.关于流动性风险。年报显示，公司期末货币资金1.68亿元，其中非受限货币资金0.79亿元。同时，公司期末短期借款0.82亿元，一年内到期的长期借款0.63亿元，长期借款6.43亿元，其他应付款中非金融机构借款0.96亿元，合计金额8.84亿元，上年同期仅0.55亿元。公司期末资产负债率78.94%，同比增加18.66个百分点，本期利息费用0.57亿元，同比增长142.13%。

请公司：（1）列示报告期末主要借款具体情况，包括但不限于借款对象名称、借款金额、到期日、利率水平、利息金额，是否提供抵押、质押、担保等保证措施；（2）结合短期债务到期情况、可动用货币资金、经营活动现金流等情况，分析公司是否存在偿债风险，并结合问题2（4），说明未来长期资产支出是否存在较大资金缺口，项目推进是否存在实质性障碍，并充分提示风险。

公司回复：

一、列示报告期末主要借款具体情况，包括但不限于借款对象名称、借款金额、到期日、利率水平、利息金额，是否提供抵押、质押、担保等保证措施；

截至2025年12月31日，公司短期借款具体情况如下：

序号	主体公司	借款对象	借款余额（万元）	到期日	利率	利息金额（万元）	保证措施类型
1	大位科技	中信银行	1,000.00	2026/1/25	3.80%	35.89	无
2	大位科技	华兴银行	1,000.00	2026/10/13	5.00%	17.29	无
3	森华易腾	北京银行	1,000.00	2026/12/22	3.15%	32.34	无
4	森华易腾	建设银行	1,000.00	2026/4/19	3.25%	32.5	无
5	森华易腾	中信银行	1,000.00	2026/5/22	3.40%	20.49	信用担保
6	森华易腾	华夏银行	800.00	2026/9/30	2.40%	4.96	信用担保
7	森华易腾	南京银行	1,000.00	2026/11/23	3.00%	3.08	信用担保
8	森华易腾	徽商银行	1,000.00	2026/12/18	3.40%	1.32	信用担保
9	飞析新创	农业银行	200.00	2026/5/18	3.40%	4.29	无
10	飞析新创	交通银行	200.00	2026/10/27	2.50%	0.92	信用担保
11	未到期应付利息		8.44				
合计			8,208.44			153.08	

备注1：利息金额为25年1月1日–25年12月20日实际支付利息及25年12月21日–12月31日计提利息。

备注2：北京银行第一次借款，本金1000万元，期限2024年12月27日–2025年12月26日，于2025.12.19还本，2025年计提利息为31.62万元；第二次借款2025年12月22日–2026年12月22日，本金1000万元，2025年计提利息为0.72万元。

截至2025年12月31日，公司长期借款具体情况如下：

序号	主体公司	借款对象	借款余额（万元）	到期日	利率	利息金额（万元）	保证措施类型
1	森华易腾	厦门国际银行	989.00	2027/1/29	4.00%	0.32	信用担保
2	张北格泰	浦发银行	63,360.00	2035/03/20	3.89%	1,790.35	信用担保、抵押、质押
合计			64,349.00			1,790.67	

截至2025年12月31日，公司一年内到期的长期借款具体情况如下：

序号	主体公司	借款对象	借款余额（万元）	到期日	利率	利息金额（万元）	保证措施类型
1	森华易腾	厦门国际银行	20.00	2026/2/28–2026/11/29	4.00%	0.01	信用担保
2	张北格泰	浦发银行	6,200.00	2026/3/20–2026/12/20	3.89%	174.03	信用担保、抵押、质押
3	未到期应付利息		83.01				
合计			6,303.01			174.04	

截至2025年12月31日，公司非金融机构借款：具体情况如下：

序号	主体公司	借款对象	借款余额（万元）	到期日	利率	利息金额（万元）	保证措施类型
1	大位科技	肖健	3,000.00	2026/4/18	3%	18.5	无
2	大位科技	肖健	6,500.00	2026/4/26	3%	36.75	无
3	未到期应付利息		54.25				无
合计			9,554.25			54.25	

二、结合短期债务到期情况、可动用货币资金、经营活动现金流等情况，分析公司是否存在偿债风险，并结合问题2（4），说明未来长期资产支出是否存在较大资金缺口，项目推进是否存在实质性障碍，并充分提示风险。

（一）短期债务偿付能力分析

截至2025年末，公司短期债务主要包括三部分：

1、短期借款全部为银行授信类贷款，公司与银行合作关系稳定，存量贷款到期续贷落地性较强，同时公司年度银行授信额度呈增长态势，可依托新增授信接续存量到期融资，无集中到期刚性兑付压力；

未来一年内还本付息情况统计：

单位：万元

贷款主体	贷款银行	贷款本金	日期	利息
大位科技	中信银行	999.00	2026年	20.72
	华兴银行	1,000.00	2025年	15.76
			2026年	34.93
	渤海信托	10,030.00	2026年	408.56
		12,030.00	2026年	654.81
飞析新创	农业银行	200.00	2026年	2.81
	交通银行	200.00	2026年	4.11
	农业银行	490.00	2026年	6.84
森华易腾	北京银行	1,000.00	2026年	31.85
	中信银行	1,000.00	2026年	14.45
	华夏银行	800.00	2026年	15.09
	南京银行	1,000.00	2026年	16.50
	徽商银行	1,000.00	2026年	34.28
	厦门国际银行	1,000.00	2026年	39.31
	广发银行	1,000.00	2026年	22.29
	上海银行	1,000.00	2026年	27.38
	南洋商业银行	1,000.00	2026年	23.92
	交通银行	1,000.00	2026年	14.31
金云徽创	广发银行	895.82	2026年	12.68
合计		35,644.82	–	1,409.51

2、一年内到期长期负债主要为浦发银行张北项目固定资产贷款，还款来源绑定互联网客户机柜托管月度服务费，项目机柜上架率处于持续上行通道，经营回款稳步抬升，对应还款资金来源具备持续性；银团贷款的置换落地有效压降了张北项目融资利率、新增授信额度，同时优化项目全周期还款节奏，该笔银团贷款首次还本时间为2026年12月15日，还本金额为194.35万元，进一步缓解机柜上架爬坡期的资金兑付压力。

3、非金融机构借款来源于肖健先生的资金拆借，属于股东流动性扶持资金，公司已与肖健先生就借款到期后续期安排进行沟通，预计可顺利续期，不会形成突发性刚性偿债支出。

（二）可动用资金及经营现金流分析

截至2025年末，公司非受限货币资金余额0.79亿元，可足额覆盖机构借款月度倒贷资金需求与日常运营开支。

2025年公司经营性净现金流为8,161.83万元，主业营收与现金流稳步释放。

（三）其他偿债保障措施

1、资产盘活处置

公司持有广东省揭阳市约1045亩多业态土地及地上构筑物，土地属性包含工业、住宅、仓储物流、商用等，当前正稳步推进盘活处置，后续资产变现回款可专项补充流动资金、用于债务履约。

2、多渠道融资

公司并行推进股权、债权融资落地，通过多渠道补充资本与流动性，进一步完善偿债缓冲垫。

综上，公司短期实质性偿债风险较低，流动性安全边际充足。

（四）资金筹措计划：

保障张北格泰项目二期建设资金需求及公司整体流动性安全，公司已制定并实施多项资金筹措安排：

1、融资租赁授信

公司已成功取得交银金融租赁有限责任公司融资租赁预授信额度，总额度不超过11亿元，截至问询回复日已放款5.54亿元，剩余5.46亿元额度预计将在2026年度内完成提款。该笔专项授信资金专项用于张北项目二期设备采购、设备安装等工程建设相关支出，有效保障项目建设进度稳步推进。

2、信托渠道融资

依托控股股东质押增信方式，公司已在2026年顺利实现信托渠道融资2.21亿元。该笔资金重点用于支持张北项目工程建设，同时适度补充公司整体流动资金，有效缓解项目建设期间的资金投入压力。

上述资金筹措计划基本可覆盖张北项目二期建设的资金需求，未来长期资产支出不存在较大资金缺口。截至目前，项目推进不存在实质性障碍。

公司资金筹措及偿债保障安排整体可控，可覆盖项目建设与经营资金需求、项目推进无实质性障碍。但相关资金保障工作存在行业常态化不确定性，具体风险提示如下：

一是存量融资及成本存在不确定性。公司目前银行授信、融资租赁等存量融资渠道合作稳定。但金融监管政策、机构授信标准及市场利率存在动态调整可能，未来存量贷款续贷、新增授信的额度、审批节奏及融资成本存在波动，信贷环境收紧或将对公司持续融资及资金统筹带来一定压力。

二是存量资产盘活回款存在不确定性。揭阳土地及构筑物盘活是公司补充流动性、保障偿债能力的重要举措。资产处置进度、交易价格及回款节奏，受区域市场环境、地方政策、交易审批等因素影响，存在变现周期延长、回款不及预期的可能，或对公司流动性补充及偿债保障力度造成一定影响。

三是增量股权融资落地存在不确定性。公司张北项目股权融资仍在推进对接阶段，尚未落地。该类融资受宏观金融环境、资本市场行情、机构审批进度等外部因素影响，融资落地时点、规模存在不确定性。

会计师核查情况：

（一）核查程序

1、获取征信报告、借款及担保合同，结合银行函证，梳理合同信息，包括借款金额、期限、利率、资金用途及担保信息等，与征信报告、银行回函、账面记录核对。

2、取得管理层编制的未来12个月现金流预测、偿债计划及相关文件，与管理层讨论偿债计划的可行性；

3、对管理层进行访谈，了解公司流动性风险的解决方案，评价解决方案的可行性。

（二）核查结论：

经核查，我们认为：

公司经营现金流状况良好，货币资金、银行授信等偿债资源储备相对充足，偿债方案具有可行性，但各类融资事项受外部环境影响存在不确定性。

4.关于往来款项。年报显示，公司期末应收账款0.63亿元，同比增长31.22%，其中1年以内应收账款账面余额同比增长36.43%，3年以上应收账款账面余额0.10亿元；其他应收款0.14亿元，同比增长134.16%，前五名欠款方中部分成立时间较短。此外，2026年一季度末公司预付账款0.73亿元，较2025年末202万元增幅较大。

请公司：（1）列示报告期末应收账款前十大客户相关情况，包括但限于客户名称、成立时间、主营业务、交易内容、交易金额、是否本年度新增客户、应收账款账龄分布、期后回款情况、是否逾期、减值计提情况等；（2）列示报告期末3年以上应收账款客户相关情况，说明长期挂账原因及后续可回收性，前期收入是否符合确认条件；（3）补充披露其他应收款前五名欠款方的成立时间、注册资本、资信状况、款项形成原因、期后回款或结算情况，说明成立初期国发生往来的原因，对方是否具备履约能力，相关款项是否存在无法回收的风险；（4）补充披露2026年一季度预付对象名称、是否关联方、采购内容、合同金额、预付比例、预计交付时间等，说明预付款项大幅增长的原因及合理性，是否符合过往采购结算及行业惯例。

公司回复：

一、列示报告期末应收账款前十大客户相关情况，包括但限于客户名称、成立时间、主营业务、交易内容、交易金额、是否本年度新增客户、应收账款账龄分布、期后回款情况、是否逾期、减值计提情况等；

单位名称	成立时间	主营业务	交易内容	交易金额	是否本年度新增客户	应收账款账龄分布	截至25年末应收账款	期后回款金额	是否逾期	减值计提金额
维沃移动通信有限公司	2010/6/7	智能手机研发、制造与销售	IDC服务	28,363.70	否	一年以内	2,609.20	2,746.53	否	137.33
互联网客户A	2005/6/7	在线百科平台及教育类产品	IDC服务	207.12	是	一年以内	492.19	518.09	否	25.90
科大讯飞股份有限公司	1999/12/30	智能语音、计算机视觉、自然语言处理及认知智能等核心技术研发与产业化应用	IDC服务	2,752.91	否	一年以内	323.35	340.36	否	17.02
柔性智算（北京）科技有限公司	2025/3/28	人工智能应用软件开发、大数据服务及云计算技术解决方案	IDC服务	16.46	是	一年以内	331.56	349.01	否	17.45
中国电信股份有限公司深圳分公司	2003/3/19	电信、广播电视和卫星传输服务	算力与云服务	287.85	否	一年以内	289.86	305.12	否	15.26
北京地平线信息技术有限公司	2015/12/28	提供车载智能计算方案和辅助驾驶解决方案	IDC服务	2,176.06	否	一年以内	272.90	287.26	否	14.36
SKYWORKALINC	2010/8/24	基础大模型研发+AI生产力平台	IDC服务	313.95	是	一年以内	267.93	282.03	否	14.10
北京辉采科技有限公司	2020/7/17	科技推广和应用服务	IDC服务		是	一年以内	215.42	91.74	否	11.34
爱笔（北京）智能科技有限公司	2017/11/9	提供线下空间数字化与智能化的人工智能解决方案	IDC服务	336.23	否	一年以内	197.51	188.85	否	10.40
深圳天源驰合技术有限公司	2014/7/9	软件和信息技术服务业	算力与云服务	429.99	是	一年以内	151.33	149.65	否	7.96
合计				34,884.27			5,151.25	5,258.64		271.12

注1：上表中客户互联网客户A、柔性智算（北京）科技有限公司截至25年末应收账款高于本期交易金额，原因系公司按企业会计准则净额法确认收入，对应往来款项按业务全额挂账列示应收账款。

注2：公司为互联网客户A合同约定数据中心电费由客户承担，公司代收代付电费，不承担电价波动等相关风险；公司为柔性智算（北京）科技有限公司提供代理服务，公司实质未承担标的资产相关风险；依据《企业会计准则第14号——收入》第三十四条，公司在前述交易中均属于代理人，应采用净额法确认收入。。

由上表可见，公司应收账款期末前十大客户主要为互联网综合业务，自开展业务以来，客户信用状况良好，采用账龄作为信用风险特征计提坏账，期后回款情况良好，回款比例达到96.98%

二、列示报告期末3年以上应收账款客户相关情况，说明长期挂账原因及后续可回收性，前期收入是否符合确认条件；

报告期末3年以上应收账款客户共计3户，账面余额合计991.89万元。具体列示如下：

单位：万元

单位名称	成立时间	交易内容	注册资本	应收账款期末账面余额	坏账准备	坏账准备计提比例	账龄	长期挂账原因及后续可回收性
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2001/12/4	IDC服务	80,000万人民币	7.99	7.99	100.00%	3至4年	经诉讼程序，公司已申请强制执行，尚未收回款项
揭阳市顺铃汽车销售服务有限公司	2011/10/20	房屋租赁	700万人民币	18.89	18.89	100.00%	3至4年	多次催收未果，且公司注册地址变更，已搬迁，预计无法收回
揭阳市东海酒店有限公司	2009/8/21	租赁服务	100万人民币	965.01	965.01	100.00%	3至4年5年以上	经诉讼程序，法院已裁定该酒店支付租金，但对方无力偿还，多次催收未果
合计				991.89	991.89	100.00%		

如上表所示，报告期末3年以上应收账款客户长期挂账原因主要系相关客户无偿付能力、信用极别恶化、无法收回款项所致，公司预计上述应收账款后续可回收性极低，对此全额计提了信用减值损失准备。

公司根据《企业会计准则第14号——收入》及公司收入确认政策，确认3家客户对应往期收入，收入确认符合会计准则规定，具体情况如下：

（1）交易背景真实，业务基于双方签字盖章的IDC服务合同/资产租赁合同落地，公司已按合同约定完整提供IDC服务、提供租赁服务并持续履约，其中IDC业务按月对账、租赁业务按合同约定计租，对账单据、履约单据、服务验收单等原始凭证完整留存。

（2）交易价格、结算条款、付款周期均在合同中明确约定，交易对价公允，不存在异常定价、虚构交易情形。

（3）确认时点、计量金额合规：公司以控制权转移作为收入确认判断标准，按月根据对账单据、租赁结算单确认收入，确认时点、入账金额与合同履约进度匹配。

综上，前述收入的确认时点、计量金额均符合会计准则规定，前期收入确认符合条件；应收账款长期挂账主要系后续客户回款乏力、持续催收无果、部分款项涉司法诉讼等事项所致，相关逾期风险发生于收入确认完成之后，与前期收入确认条件、确认依据是否充分不存在关联。

三、补充披露其他应收款前五名欠款方的成立时间、注册资本、资信状况、款项形成原因、期后回款或结算情况，说明成立初期国发生往来的原因，对方是否具备履约能力，相关款项是否存在无法回收的风险；

单位：万元

单位名称	成立时间	注册资本（人民币）	资信状况	款项形成原因	其他应收款期末余额	期后是否回款
揭阳市达信投资有限公司	2025/3/4	100万	公司存续经营稳定，无失信被执行人、重大行政处罚等情况	处置不动产待收回款项	496.38	否
揭阳市树德投资有限公司	2025/3/11	222万	公司存续经营稳定，注册资本实缴到位，无失信被执行人	处置不动产待收回款项	406.13	否
东易日盛家居装饰集团股份有限公司	1996/11/28	9514051.84万	注1	机房租赁押金及保证金	176.00	否
北京万海联合业管理有限公司	2021/10/25	16542万	公司存续经营稳定，注册资本部分实缴，无失信被执行人。	办公室租赁押金及保证金	135.99	否
北京智能引擎科技有限公司	2024/5/7	200万	公司存续经营稳定，注册资本实缴到位，无失信被执行人	设备（长台）押金及保证金	43.02	否
合计					1,256.51	

注1：东易日盛家居装饰集团股份有限公司已终止公司重整程序，重整投资人足额注资到位，重整计划执行完毕，上市公司经营基本面修复，无新增失信与重大诉讼，资信状况由重整前偏弱转为良好。

（一）成立初期国发生往来的原因

上表中揭阳市达信投资、揭阳市树德投资均为2025年新设企业，2025年3月双方组成联合体，通过南方联合产权交易中心购买公司挂牌出售的交易标的，签订了《资产交易合同》，基于本次不动产收购合作需求，公司在两家主体设立当期即发生资产处置往来具有商业实质及合理性。其余三家公司成立年限较长，为成熟经营主体，不存在成立初期即发生往来的情形。

（二）欠款方履约能力以及相关款项的可收回性

上表中五家公司均正常存续经营，无失信被执行、重大行政处罚及新增负面涉诉记录，揭阳树德投资实缴资本充足、达信投资依托合作方产业资源兜底，东易日盛重整计划执行完毕后资金与经营状况显著改善，万海星辰及智能引擎公司资本金足额/部分实缴、经营稳定，各主体均具备相应履约偿付能力，整体款项可收回风险较低。

其中处置不动产待收回款项因合同履约争议已进入二审审理阶段，公司结合案件情况基于谨慎原则依据或有事项准则计提对应预计负债；其余三家主体应收款项为租赁押金及保证金，系房屋、设备租赁业务形成，对应合同尚在存续期内。

综上，公司其他应收款前五名款项主要为不动产处置回款及租赁押金、保证金。截至问询回复日，前述款项期后均未回款：不动产处置款项因履约争议涉诉暂未完结，公司已通过计提预计负债充分覆盖潜在风险；押金、保证金因对应合同尚未到期暂未返还。各欠款方经营状况稳定、资信良好、具备履约能力，公司相关账务符合会计准则，整体款项可回收风险可控。

四、补充披露2026年一季度预付对象名称、是否关联方、采购内容、合同金额、预付比例、预计交付时间等，说明预付款项大幅增长的原因及合理性，是否符合过往采购结算及行业惯例。

2026年一季度，公司预付款项期末余额为7,267.60万元，主要为张北榕泰数据中心项目二期设备采购预付款，具体情况如下：

单位：万元

序号	预付对象名称	2026年一季度预付账款余额	占预付账款总额比例	是否与公司存在关联关系	采购内容	合同金额	预付比例	实际交付时间
1	江苏亨通线缆科技有限公司	1,527.29	21.02%	否	电力电缆	15,273.89	10%	2026年5月
2	江苏诚邦电力施工有限公司	1,509.46	20.77%	否	柴发机组	7,547.46	20%	2026年6月
3	广州南汇子能源变压器有限公司	1,372.80	18.89%	否	变压器	2,288.00	60%	2026年5月
4	深圳市英维克科技股份有限公司	548.49	7.55%	否	氟泵一体机、精密空调、氟泵风墙	5,484.94	10%	2026年5月
5	山东圣阳电源股份有限公司	471.00	6.48%	否	蓄电池	2,355.00	20%	2026年5月
6	雅迅技术有限公司	351.00	4.83%	否	氟泵一体机	3,510.00	10%	2026年4月
7	南京大全电气有限公司	312.92	4.31%	否	低压柜	3,129.18	10%	2026年5月
8	内蒙古鑫悦达科技有限公司	199.60	2.75%	否	机柜及封闭通道	998.00	20%	2026年5月
9	石家庄科林电气设备有限公司	183.58	2.53%	否	低压柜	1,835.84	10%	2026年5月
10	江苏吉美信机房设备有限公司	120.77	1.66%	否	蓄电池	2,415.45	5%	2026年5月
合计		6,597.06	90.77%			44,837.75		

预付款项大幅增长的原因主要为张北榕泰项目二期设备采购预付款增加。2026年1月，公司与客户签订张北榕泰数据中心项目二期60MW合同，公司预计于2026年度下半年向客户交付二期项目。二期项目主要设备由公司自采，按照项目建设进度，公司于2026年一季度签订设备采购合同，并按照合同约定向各设备供应商支付预付款（预付款比例5%–20%），以保障项目整体交付进度。

综上，一季度支付设备采购预付款的行为，符合过往采购结算及行业惯例，具备合理性。

会计师核查情况：

（一）核查程序

1、向主要客户实施函证程序，询证报告期销售额、采购额及往来款项余额，确认交易的真实性，评价公司披露内容是否恰当；

2、通过天眼查等查询大位科技重要及长期未回款客户的工商信息，关注其注册日期、注册资本等信息，判断客户的信用情况。

3、获取2026年一季度预付账款明细表以及对应合同等相关资料，结合过往采购结算及行业惯例，了解预付账款变动的合理性。

（二）核查结论：

经核查，我们认为：

公司应收账款坏账准备计提政策恰当、计提金额审慎合理；账龄三年以上应收账款预计无法收回，对应前期收入满足收入确认准则要求，收入确认合规；2026年一季度预付账款主要用于支付张北榕泰项目二期设备采购款项，款项根据项目建设进度、依照合同约定预付，结算方式符合公司历史操作及行业常规，具备合理性。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026年7月22日

（上接82版）

6. 2022年8月16日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了2022年股权激励计划首次授予部分登记工作。自激励计划授予日至登记日，因两名激励对象离职，首次股票期权授予数量由1,050万股调整为1,047.60万股，授予对象由840名调整为838名。期权简称：北方JLC3，期权代码：037278，行权价格160.22元/份。具体内容详见2022年8月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成公告》。

7. 2023年3月12日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向2022年股权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，预留授予部分的授予条件已成就，确定的授予日符合相关规定。监事会对预留授予部分激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见。独立财务顾问发表了相关核查意见，认为本次股权激励计划已取得必要的批准与授权，预留授予部分条件已经成就，授予日、激励对象和授予数量均符合法律法规和规范性文件的规定。律师出具了法律意见书，认为本次预留授予已获得必要的批准和授权，符合法律法规的相关规定，授予条件已满足，不存在不予授予的情形。

同日，公司公告了监事会出具的关于2022年股权激励计划预留授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明，10天公示期内，监事会未收到任何人对本次激励计划激励对象提出的任何异议。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司监事会关于2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

8. 2023年5月4日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，完成了2022年股权激励计划预留授予部分授予登记工作。预留授予数量260万份，授予对象246名。期权简称：北方JLC4，期权代码：037344，行权价格157.49元/份。具体内容详见2023年5月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成公告》。

9. 2023年8月29日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，因2022年度派息，公司2022年股权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份；预留授予部分股票期权的行权价格由157.49元/份调整为157.05元/份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见2023年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第五次会议决议公告》《第八届监事会第三次会议决议公告》等相关披露文件。

10. 2024年7月5日，公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》及《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权，同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定、个人业绩考核未达标等原因，取消激励对象的全部或部分行权资格，及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分共注销股票期权385,875份，已获授但尚未行权的股票期权数量由10,476,000份调整为10,090,125份，股票期权激励对象人数由838人调整为805人。2024年7月11日，上述385,875份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。具体内容详见2024年7月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

同时鉴于公司2023年度利润分配方案的实施，2022年股权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由159.78元/份调整为159.00元/份；2022年股权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由157.05元/份调整为156.27元/份。同时结合公司2023年度业绩考核情况和各激励对象在2023年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2022年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，同意为804名激励对象办理第一个行权期内以自主行权方式行权的相关手续，行权的股票期权数量为2,515,875份。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见，监事会对相关事项发表了核查意见，独立财务顾问对行权条件达成发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见2024年7月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十二次会议决议公告》《第八届监事会第八次会议决议公告》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》等相关披露文件。

11. 2024年7月16日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权期限为2024年7月17日起至2025年7月4日止，符合行权条件的激励对象人数为804人，可行权的股票期权数量为2,515,875份，行权价格为159.00元/份。截至2025年6月20日，上述股票期权已全部行权完毕。

12. 2025年3月13日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销2022年股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权，同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定、个人业绩考核未达标等原因，取消激励对象全部或部分行权资格，及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划预留授予部分共注销股票期权103,000份，已获授但尚未行权的股票期权数量由2,600,000份调整为2,497,000份，激励对象总数由246人调整为236人。

同时结合公司2023年度已实现的业绩情况和各激励对象在2024年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2022年股权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已成就，同意公司为2022年股权激励计划预留授予部分符合第一个行权期行权条件的236名激励对象办理自主行权手续，第一个行权期可行权数量为624,250份，行权价格为156.27元/份。公司监事会对相关事项发表了核查意见，独立财务顾问对行权条件达成发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见2025年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》《第八届监事会第十三次会议决议公告》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》等相关披露文件。

13. 2025年3月21日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期实际可行权期限为2025年3月13日起至2026年3月12日止，符合行权条件的激励对象人数为236人，可行权的股票期权数量为624,250份，行权价格为156.27元/份。

14. 2025年7月7日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》及《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权，同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定、个人业绩考核未达标等原因，取消激励对象全部或部分行权资格，及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分共注销股票期权385,875份，已获授但尚未行权的股票期权数量由10,090,125份调整为9,915,375份，激励对象人数由805人调整为789人。同时鉴于公司2024年度利润分配方案的实施，公司2022年股权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由159.00元/份调整为116.99元/份，已获授尚未行权期权数量由7,399,500份调整为9,989,325份；2022年股权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由156.27元/份调整为114.97元/份，已获授尚未行权期权数量由2,021,325份调整为2,728,788份。

同时结合公司2024年度业绩考核情况和各激励对象在2024年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已成就，同意为789名激励对象办理第二个行权期内以自主行权方式行权手续，行权的股票期权数量为3,325,725份。公司监事会对相关事项发表了核查意见，董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见，独立财务顾问对行权条件达成发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见2025年7月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》《第八届监事会第十五次会议决议公告》《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及数量的公告》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》等相关披露文件。

15. 2025年7月18日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期实际可行权期限为2025年7月18日起至2026年7月3日止，符合行权条件的激励对象人数为789人，可行权的股票期权数量为3,325,725份，行权价格为116.99元/份。截至2026年6月20日，上述股票期权已全部行权完毕。

16. 2026年3月23日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销2022年股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权，同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定、个人业绩考核未达标等原因，取消激励对象全部或部分行权资格，及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分股票期权本次注销76,951份，激励对象人数由789人调整为781人。同时鉴于公司2025年度利润分配方案的实施，2022年股票期权激励计划首次授予部分行权价格由116.99元/份调整至116.23元/份；2022年股票期权激励计划预留授予部分行权价格由114.97元/份调整为114.21元/份。同时结合公司2025年度业绩考核情况和各激励对象在2025年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已成就，同意为781名激励对象办理第三个行权期内以自主行权方式行权手续，行权的股票期权数量为3,291,757份。

董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见，独立财务顾问对行权条件达成发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见2026年7月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第四次会议决议公告》《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》等相关披露文件。

二、2022年股票期权激励计划首次授予部分内容与已披露的激励计划存在差异的说明

1. 鉴于公司以2023年7月12日为股权登记日，实施了2022年度权益分派方案，2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

2. 鉴于公司以2024年7月3日为股权登记日，实施了2023年度权益分派方案，2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由159.78元/份调整为159.00元/份。