公司代码:688652　　公司简称:京仪装备

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	京仪装备	688652	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	郑帅男	安宁
电话	010-58917326	010-58917326
办公地址	北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座	北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座
电子信箱	zhengquanshiwubu@baeclltd.com.cn	zhengquanshiwubu@baeclltd.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,133,456,878.54	4,784,099,725.00	7.30
归属于上市公司股东的净资产	2,272,138,569.32	2,201,507,759.63	3.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	940,765,811.26	734,644,489.61	28.06
利润总额	99,268,277.87	95,992,073.92	3.41
归属于上市公司股东的净利润	91,850,215.13	90,004,386.31	2.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,119,333.46	75,216,569.59	13.17
经营活动产生的现金流量净额	201,420,670.37	-60,493,996.58	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.09	4.25	减少0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.54	1.85
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.54	1.85
研发投入占营业收入的比例(%)	8.45	9.86	减少1.41个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						16,380
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
北京京仪集团有限责任公司	国有法人	28.13	47,250,000	47,250,000	47,250,000	无 0
安徽北自投资管理中心(有限合伙)	其他	11.99	20,136,418	0	0	无 0
中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金	其他	4.88	8,199,978	0	0	无 0
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.56	2,597,680	0	0	无 0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	1.47	2,465,949	0	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	1.25	2,092,210	0	0	无 0
长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.22	2,057,107	0	0	无 0
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.15	1,929,426	0	0	无 0
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.81	1,369,118	0	0	无 0
中国银行股份有限公司-易方达丰和债券型证券投资基金	其他	0.71	1,200,000	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688652　证券简称:京仪装备　公告编号:2026-020

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任付雨点女士担任公司董事会秘书职务兼总法律顾问。现将有关情况公告如下:

一、董事会秘书的基本情况

经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,同意聘任付雨点女士担任公司董事会秘书兼总法律顾问。付雨点女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定,具体如下:

(一)付雨点女士具备财务、法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况,具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。

2018年7月至2026年3月,付雨点女士任职于国泰海通证券股份有限公司,拥有近八年资本市场相关工作经验,熟悉科创板相关法律法规及监管规则,实务经验深厚。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《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》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)付雨点女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。付雨点女士兼任公司总法律顾问职务,能够明确区分与董事会秘书的职责,并能保证有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对付雨点女士任职资格进行审查,且聘任董事会秘书的事项已经公司第二届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过,提名委员会认为付雨点女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,熟悉证券相关的法律法规,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年8月28日召开第二届董事会第十三次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任付雨点女士担任公司董事会秘书兼总法律顾问职务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

付雨点女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,且其董事会秘书任职资格已向上海证券交易所备案。

付雨点女士简历详见附件。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件:

付雨点女士简历

付雨点女士,1994年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中央财经大学金融硕士,保荐代表人。2018年7月至2026年3月,任职于国泰海通证券股份有限公司;2026年3月至今,任公司投资关系总监。现已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。

截至目前,付雨点女士未直接或间接持有公司股票,与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,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,不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形,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,不存在其他违法违规情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规要求。

证券代码:688652　证券简称:京仪装备　公告编号:2026-018

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于对北京控股集团财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)通过查验北京控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)《金融许可证》、《营业执照》等证件资料,并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,现将风险持续评估情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

北京控股集团财务有限公司于2013年10月23日获得中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为00590265的《中华人民共和国金融许可证》,并于2013年11月8日北京市朝阳区市场监督管理局注册登记成立,统一社会信用代码91110000082896211Q,总部地址为北京市朝阳区化工路59号院2号楼3层及5层,注册资本为368,498.00万元,实收资本368,498.00万元,法定代表人刘敏建。

财务公司根据国家金融监督管理总局的批准,经营以下本外币业务:

1.吸收成员单位存款;

2.办理成员单位贷款;

3.办理成员单位票据贴现;

4.办理成员单位资金结算与收付;

5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;

6.从事同业拆借;

7.办理成员单位票据承兑;

8.办理成员单位产品买方信贷;

9.从事固定收益类有价证券投资。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	北京控股集团有限公司	129,486.64	35.14
2	北京市燃气集团有限责任公司	91,391.80	24.80
3	北京燕京啤酒股份有限公司	40,839.08	11.08
4	北京控股有限公司	32,844.16	8.91
5	北京北控京泰投资管理有限公司	24,645.44	6.69
6	北控水务集团有限公司	24,645.44	6.69
7	北京市市政工程设计研究总院有限公司	24,645.44	6.69

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)治理结构

按照《公司法》《企业集团财务公司管理办法》及其他相关要求,财务公司设立股东会、党的委员会、董事会、监事会及经营管理层的公司治理结构。

股东会:股东会是财务公司的最高权力机构,由全体股东组成,主要负责:决定公司的经营方针和投资计划;选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;审议批准董事会报告、年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案或亏损弥补方案,对公司增减资、股东转让出资、公司发行债券、公司合并分立解散等做出决议,修改公司章程,审议批准股东会、董事会议事规则,聘用或解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所等。

党的委员会:公司设立中国共产党北京控股集团财务有限公司总支部委员会(简称:北控财务公司党总支)。公司党总支书记、董事长原则上由一人担任,配备一名副书记。符合条件的党总支委员会成员可以通过法定程序进入董事会和经理层,董事会和经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党总支委员会。公司党总支根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

董事会:董事会对股东会负责。根据《公司章程》设董事11名(其中1名为职工董事),并据监管要求下设战略与风险管理委员会、审计委员会和薪酬管理委员会。董事会主要负责:负责召集股东会,并向股东会报告工作;执行股东会决议;决定公司的经营计划和投资方案;制订公司的年度财务预算方案、决算方案;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制订公司增加或者减少注册资本方案;制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案;决定公司内部管理机构的设置;按照监管规定,聘任或者解聘高级管理人员,并决定其报酬、奖惩事项,监督高级管理层履行职责;制定公司的基本管理制度;依照法律法规、监管规定及公司章程,审议批准公司对外投资、资产购置、资产处置与核销、资产抵押、关联交易、数据治理等事项;制定公司发展战略并监督战略实施;制定公司资本规划,承担资本或偿付能力管理最终责任;制定公司风险容忍度、风险管理和内部控制政策,承担全面风险管理的最终责任;负责公司信息披露,并对会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任;定期评估并完善公司治理;制订章程修改方案,制订股东会议事规则、董事会议事规则,审议批准董事会专门委员会工作规则;提请股东会聘用或者解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所;维护金融消费者和其他利益相关者合法权益;建立公司与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制;公司章程或股东会授予的其他职权。

经营管理层:根据《公司章程》,财务公司设总经理1名,副总经理(或总监)2-6名,以满足内部分工相互制衡、业务运营相互制约的要求。建立总经理办公会制度,负责落实董事会确定的各项方针政策和决议,承担日常经营与管理工作。

(二)公司架构

北京控股集团财务有限公司组织架构图

业务部门:

财务公司的信贷业务部、金融市场部、结算业务部等部门包含了财务公司大部分的资产和业务,在日常工作中直接面对各类风险,是财务公司风险管理的重点。各业务部门承担以下风险管理职责:

1、充分认识和分析本部门各项风险,确保各项业务按照既定的流程操作,各项内控措施得到有效地落实和执行。

2、将评估风险与内控措施的结果进行记录和存档,准确、及时上报风险管理部门所要求的日常风险监测报表。

3、对内控措施的有效性不断进行测试和评估,并向风险管理部门提出操作流程和内控措施改善建议。

4、及时发现和报告可能出现的风险类别,并提出风险管理建议。

财务公司主要职能部门职责如下:

(1)风险管理部:负责公司风险管理、内控管理、合规管理、法律事务管理、战略规划管理、关联交易管理、法治建设、授权管理、贷后协同检查、资产分类管理、反洗钱、行政许可、外部监管及统计报表报送、重大事项管理、监管自评及董事会下设战略与风险管理委员会等相关工作。

(2)稽核审计部(纪检工作部):负责公司纪检、稽核审计及董事会下设审计委员会等相关工作。

(3)计划财务部:负责公司财务管理、资产负债管理、会计核算管理、税务管理、存款准备金管理及相关金融统计分析等工作职能。

(4)结算业务部:负责搭建财务公司资金结算平台,对成员单位内部账户以及授权类银行账户进行管理,处理本、外币资金结算等业务职能。

(5)金融市场部:负责公司有价证券投资、同业管理及逆回购等业务,负责资金运作、跨境本外币资金池业务、金融机构授信、金融市场分析研究及成员单位债券发行咨询顾问等工作。

(6)公司业务部:负责吸收存款,完成资金集中度指标,搭建财务公司资金归集平台,为成员单位提供金融服务及资金支持方案,助力集团做好司库体系建设及运营相关工作;负责为成员单位办理各类信贷业务,做好信贷管理工作、人民银行征信管理及监管机构关于信贷相关报表报告的统计报送等工作。

(7)信息科技部:负责信息系统管理及软件、硬件维护、网络安全管理、设备采购及项目实施管理等工作。

(8)综合管理部:负责公司股东会、董事会相关工作,协助经营班子组织落实公司经营管理工作、督办工作及文书管理工作,做好行政后勤保障、安全生产与保密保卫工作、外联及宣传工作以及工会等工作。

(9)党群工作部:负责公司董事会下设薪酬管理委员会相关工作,负责公司党建工作、干部管理、宣传思想、意识形态管理、企业文化建设、统战、国家安全人民防线建设、人力资源管理、巡察、信访维稳及外事等工作。

(三)风险的识别与评估

财务公司内部控制的实施由风险管理部组织,稽核审计部监督和评估,各部门、机构在其职责范围内根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、操作流程以及风险防范措施,主要包括信用风险、操作风险、流动性风险以及法律合规风险等,各部门责任分离、相互监督,对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

(四)内部控制措施

财务公司制定了《内部控制管理办法》《授权管理办法》等内部控制规定,同时针对结算、资金、信贷、投资等业务制定专项业务制度及流程,从事前授权、审批,事中执行、复核、监测,事后检查、评估等环节进行了严格控制,有效控制了业务风险。控制措施主要包括不相容岗位分离、授权审批、会计系统、财务保护、运营分析、信息系统等。上述措施可以单独进行,也可各种措施组合进行。

1、不相容岗位分离

财务公司各部门均对部门各岗位职责进行了详细说明,按照分工牵制、授权制约的原则,根据不同分工制定明确的岗位工作职责,明确各岗位在业务操作中的责权划分,建立起明晰的职责分工和岗位责任机制。将会计岗与出纳岗、业务经办岗与复核岗等不相容职责实施有效分离,分工制约,强化内部监督。

2、授权审批

财务公司制定了《授权管理办法》,明确了公司授权管理,明确公司领导分工、各岗位的权限范围、相应职责,使公司内部形成各级岗位职责分明、职权相称的管理机制。

3、会计系统

财务公司制定了《会计核算管理办法》等相关规章制度,明确账务处理程序、强化会计基础工作,定期出具财务报表,及时准确地反映公司经济业务活动。

4、财产保护

财务公司制定了《固定资产管理办法》等相关规章制度,明确固定资产管理原则及职责部门,对固定资产购置、验收、领用、处置及日常管理流程进行规范,建立固定资产台账,并定期盘点,确保账实相符,保障公司财产安全。

5、运营分析

财务公司风险管理部根据监管要求,每季度形成经营情况报告,对公司基本经营情况,资金集中度,信用风险、流动性风险、资本充足率等各方面进行分析,确保风险监控到位,各项业务合规开展、保障公司稳健、持续发展。

6、信息系统

财务公司根据业务开展需要,建立了完善的信息管理制度体系,包括《信息安全防护管理办法》、《信息系统突发事件及应急响应预案管理办法》、《信息系统变更管理办法》、《信息系统数据备份管理办法》、《计算机病毒防治管理办法》、《核心系统数字证书及USBKEY管理办法》等规定。公司核心业务系统为“财务公司业务运营管理系统”,涵盖支付结算、信贷、网上银行、同业、投资、现金池等业务模块,财务核算系统选用“用友U8财务系统”,包含总账、UFO报表、固定资产、薪资管理、企业应用集成(EAI)等功能,实现财务核算功能。以上两个系统在业务处理能力、功能覆盖、运行稳定方面有较强优势。同时,财务公司业务系统、财务系统不仅实时对接,还通过银企直连系统、征信及监测系统接口与外部银行及监管部门实时对接,通过系统对公司各项业务开展实时有效监控。财务公司获得公安部门颁发的国家网络安全等级保护三级认证,网络安全管理能力达到了与一般商业银行同等水平。

(五)应急准备与处置

财务公司坚持“首都金融无小事”的理念,制定了《重大突发事件应急管理办法》,对突发性自然灾害、经营危机、特大安全事故、公共卫生事件的响应、报告、处置程序做出明确细致的规定。财务公司安全生产委员会和应急领导小组负责突发事件应急管理。财务公司就清偿性、流动性等原因引起的突发事件时,可以采取的紧急资金调配措施包括:向北控集团在内的股东单位寻求援助(公司章程明确规定了在公司出现支付困难的紧急情况时,北控集团将按照解决支付困难的实际需要增加相应资本金);在北控集团协助下,与内部成员单位协商调剂资金;经过监管部门的批准,向其他财务公司、商业银行等同业机构借款,必要时向中国人民银行申请动用存款准备金、申请再贷款等资金支持。

(六)内部控制总体评价

财务公司内部控制制度健全,经营管理活动合规,各项业务均能按照制度要求开展,并履行相关程序,未出现内部控制问题,未发现内部控制重大缺陷。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

	截至最近一年	截至最近一期(未经审计)
资产总额	256.84亿元	270.69亿元
负债总额	204.76亿元	218.27亿元
净资产	52.08亿元	52.42亿元
资产负债率	79.72%	80.63%
	最近一年年度	最近一期(未经审计)
营业收入	4.99亿元	2.45亿元
净利润	1.07亿元	0.95亿元

(二)财务公司管理情况

自成立以来,财务公司一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。

(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	28.56%	≥10.5%
流动性比例	105.41%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	62.84%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0%	不超过资本净额
票据承兑余额/资产总额	0%	不超过资产总额的15%
票据承兑余额/存放同业余额	0%	不高于存放同业余额的3倍
票据承兑和转贴现总额/资本净额	0%	不高于资本净额
承兑汇票保证金余额/存款总额	0%	不超过存款总额的10%
投资总额/资本净额	51.37%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.03%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日,本公司在财务公司存款余额为人民币0.00亿元,贷款余额为人民币0.00亿元,其他金融业务余额为人民币0.00亿元。

本公司已制定了在财务公司金融业务的风险处置预案,以进一步保证本公司在财务公司金融业务的安全性。

五、持续风险评估措施

公司将每半年取得并审阅财务公司的财务报告,对财务公司的合规经营、业务风险等进行持续风险评估,出具风险持续评估报告,并与公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

综上所述,财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》,财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营,经营状况良好,根据公司对财务公司风险管理的了解和评价,公司未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:688652　证券简称:京仪装备　公告编号:2026-019

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员的公告

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:

北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书郑帅男女士的书面辞职报告。郑帅男女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书、总法律顾问的职务,辞职后郑帅男女士将继续担任公司的财务总监。郑帅男女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

公司于2026年8月28日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任郑帅男女士为公司副总经理,同意聘任付雨点女士为公司董事会秘书兼总法律顾问,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

一、董事会秘书离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
郑帅男	董事会秘书、总法律顾问	2026年8月28日	2027年5月13日	工作调整	是	财务总监、副总经理	是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,郑帅男女士的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。郑帅男女士已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接,其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。截止本公告披露日,郑帅男女士未持有公司股票,其将继续遵守在公司首次公开发行股票时作出的相关承诺。

二、关于聘任高级管理人员的情况

为适应公司经营发展需要,提高公司管理水平及工作效率,为确保公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经公司董事会/董事长提名、董事会提名委员会审查,公司于2026年8月28日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任郑帅男女士为公司副总经理,同意聘任付雨点女士为公司董事会秘书兼总法律顾问,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,郑帅男女士和付雨点女士个人简历详见附件。

公司聘任董事会秘书的相关具体事项,详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-020)。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件:

郑帅男女士简历

郑帅男女士,1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,四川大学理学学士,北京大学法律硕士,北京大学高级管理人员工商管理硕士。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2012年7月至2015年11月,任吉林省司法厅副主任科员;2015年11月至2018年5月,任中国华电科工集团法务经理;2018年5月至2019年5月,任京仪有限法务部长;2019年5月至2020年12月,任中国光大实业资本管理有限公司高级业务经理;2021年1月至2021年2月,任京仪有限资深总监;2021年3月至今,任公司董事会秘书兼财务总监。

截至目前,郑帅男女士未直接或间接持有公司股票,与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,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,不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形,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,不存在其他违法违规情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规要求。

证券代码:688652　证券简称:京仪装备　公告编号:2026-021

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

据《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定,北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2026年半年度(以下简称“报告期”)募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告,说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1778号)核准,本公司获准向社会公开发行普通股(A股)4,200万股。本次发行委托国泰海通证券股份有限公司承销,发行价为每股31.95元,实际发行股份数量4,200万股。截至2023年11月24日,本公司共募集资金1,341,900,000.00元,扣除各项发行费用75,646,501.03元后,募集资金净额为1,266,253,498.97元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)以致同验字(2023)第110C000538号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日,本公司募集资金累计使用金额为人民币1,010,703,177.89元,其中以前年度已使用金额为人民币865,639,662.28元,本年度使用金额为人民币145,063,515.61元。

募集资金账户余额为人民币146,058,403.28元,募集资金现金管理余额为人民币140,000,000.00元。

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年11月24日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	1,341,900,000.00
其中:超募资金金额	360,253,498.97
减:直接支付发行费用	75,646,501.03
二、募集资金净额	1,266,253,498.97
减:	
以前年度已使用金额	865,639,662.28
本年度使用金额	145,063,515.61
暂时补流金额	-
现金管理金额	140,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-具体说明	-
加:	
募集资金利息收入	30,508,082.20
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	146,058,403.28

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《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》等文件的规定,结合本公司实际情况,修订了《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度于2025年9月18日经本公司2025年第二次临时股东会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2023年11月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。前述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2026年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023-11-24	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京京仪自动化装备技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京长安街支行	110937577910601	117,690,715.52	使用中
北京京仪自动化装备技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京枫丹壹号支行	8110701012402637669	9,635,081.45	使用中
北京京仪自动化装备技术股份有限公司	中国农业银行博兴路支行	11221301040004769		已注销
北京京仪自动化装备技术股份有限公司	交通银行北京台湖支行	110061520013006144041	18,732,606.31	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司无先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2026年1月6日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、于2026年1月7日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高额度不超过人民币2亿元(含超募资金)的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等安全性高的保本型产品)。在上述额度内,资金可以循环使用,使用期限自上次决议有效期结束后起12个月内有效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

截至2026年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为140,000,000.00元。具体情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年11月24日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
50,000.00	投资产品类型包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等安全性高的保本型产品	2025年1月21日	2026年1月20日	2025年1月7日
20,000.00	投资产品类型包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等安全性高的保本型产品	2026年1月21日	2027年1月20日	2026年1月7日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份								
募集资金到账时间	2023年11月24日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
北京京仪自动化装备技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	单位结构性存款72020208293	结构性存款	7,000.00	2025-11-24	2026-1-5	2026-1-5	-	浮动	16.11
北京京仪自动化装备技术股份有限公司	交通银行股份有限公司北京台湖支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款46天(挂钩汇率区间累计型)	结构性存款	10,000.00	2025-11-20	2026-1-5	2026-1-5	-	浮动	17.64
北京京仪自动化装备技术股份有限公司	兴业银行北京鲁谷支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	5,000.00	2025-12-4	2026-1-5	2026-1-5	-	浮动	7.06
北京京仪自动化装备技术股份有限公司	招商银行北京长安街支行	招商银行点金系列看涨两层区间41天结构性存款(产品代码:NBJ