

# 北京京仪自动化装备技术股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：京仪装备

股票代码：688652

2025 年 1 月 23 日

# 北京京仪自动化装备技术股份有限公司

## 2025年第一次临时股东大会

### 会议资料目录

#### 一、股东大会须知

#### 二、会议议程

#### 三、会议议案

- 1、议案一：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案
- 2、议案二：关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

## 2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。

二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、出席本次大会对象为股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。公司董事、监事、和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。

四、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言可以事先在会务组处登记。股东发言及提问内容应围绕本次

大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

六、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。

七、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

九、本次大会聘请北京市天元律师事务所对大会的全部议程进行见证。

## 2025年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2025年1月23日14点00分

2、网络投票时间：采用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、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

### 四、现场会议议程

（一）会议时间：2025年1月23日14时00分

（二）会议地点：北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室。

（三）会议召集人：董事会。

（四）主持人：董事长沈洪亮先生。

## （五）会议议程

- 1、参会人员入场并签到。
- 2、主持人介绍出席会议人员并宣读会议注意事项。
- 3、主持人宣布北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会开始。推举计票、监票人员。
- 4、宣读各项议案，与会股东或股东代表逐项审议各项议案：
  - （1）《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》
  - （2）《关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
- 5、与会人员对上述议案进行讨论、质询并解释说明。
- 6、股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票。
- 7、统计表决情况。
- 8、主持人宣布表决结果。
- 9、主持人宣读股东大会决议（草案）。
- 10、见证律师出具股东大会见证意见。
- 11、签署相关会议文件。
- 12、主持人宣布会议结束。

## 议案一：

### 关于公司使用部分超募资金 永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案

各位股东和授权代表：

根据中国证监会发布的《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》《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”）拟使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据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），公司于 2023 年 11 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 31.95 元，募集资金总额为人民币 1,341,900,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）75,646,501.03 元后，募集资金净额为 1,266,253,498.97 元。截至 2023 年 11 月 24 日，上述募集资金已全部到位，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2023）第 110C000538 号验资报告。

上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐人、专户存储募集资金的商业银行签订了募集

资金专户监管协议。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《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并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金的使用计划具体如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	项目备案文号
1	集成电路制造专用高精控制装备研发生产（安徽）基地项目	506,000,000.00	506,000,000.00	开备案[2022]58号
2	补充流动资金	400,000,000.00	400,000,000.00	—
	合计	906,000,000.00	906,000,000.00	—

## 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的情况

公司超募资金总额为 360,253,498.97 元，本次拟用于永久补充流动资金和偿还银行贷款的金额为 108,000,000.00 元，占超募资金总额的比例为 29.98%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

## 四、相关说明及承诺

本次超募资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，满足公司

流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

公司承诺在补充流动资金和偿还银行贷款后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

上述议案，请各位股东审议。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日

## 议案二：

### 关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

各位股东和授权代表：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关规定，北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东申请借款额度暨构成关联交易，具体情况如下：

#### 一、关联交易概述

结合市场融资环境及公司实际业务发展需要，公司拟向控股股东北京京仪集团有限责任公司（以下简称“京仪集团”）借款合计不超过 4 亿元（该额度可以循环使用），借款用途为公司日常经营及补充流动资金，借款利率不超过公司向第三方融资的融资成本（包括但不限于向第三方支付利息，以及因借款产生的税费等）。借款期限按照公司实际资金需求情况确定，可随借随用，具体以实际签署的借款协议为准。

京仪集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司本次向京仪集团借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组的情形。

过去 12 个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交

易标的类别相关的关联交易金额达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值 1% 以上的情形。

## 二、关联人基本情况

### （一）关联关系说明

截至本次会议召开之日，京仪集团持有公司 47,250,000 股，占公司总股本 28.13%，为公司控股股东。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

### （二）关联人情况说明

公司名称：北京京仪集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：秦海波

注册资本：129,080 万元人民币

成立日期：1997 年 12 月 1 日

住所及主要办公地点：北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 16-19 层

经营范围：制造工业自动化控制系统设备、电力电子产品、光电子产品、仪器仪表、环保仪器及设备、能源系统产品、应用软件、机械电器设备、建筑材料；劳务派遣；设计、销售工业自动化控制系统

设备、电力电子产品、光电子产品、仪器仪表、环保仪器及设备、能源系统产品、应用软件、机械电器设备、建筑材料；计算机系统服务；投资及投资管理；房屋租赁；设备租赁；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东或实际控制人：北京控股集团有限公司持股 100%，北京市国资委为实际控制人。

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日/2024年1-9月	2023年12月31日/2023年度
总资产	11,942,433,572.42	10,908,960,090.44
净资产	6,257,129,872.42	5,972,525,950.73
营业收入	2,720,998,524.22	3,705,041,426.84
净利润	327,302,718.17	445,773,890.48

注：2023年12月31日/2023年度财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年9月30日/2024年1-9月财务数据未经审计。

截至本次会议召开之日，公司主要人员在京仪集团的兼职情况如下：

姓名	在公司担任职务	兼职单位	兼职单位所任职务
沈洪亮	董事长	京仪集团	总经理
高斌	董事	京仪集团	改革发展部部长
陈望舒	董事	京仪集团	董事会秘书、办公室主任
赵维	监事	京仪集团	资本管理部部长

### 三、关联交易的主要内容

公司向控股股东京仪集团申请借款，具体情况如下：

借款金额：合计不超过4亿元（该额度可以循环使用）；

借款利率：不超过公司向第三方融资的融资成本（包括但不限于向第三方支付的利息，以及因借款产生的税费等）；

借款期限：借款期限按照公司实际资金需求情况确定，可随借随用，具体以实际签署的借款协议为准；

借款用途：公司日常经营及补充流动资金；

担保：无。

### 四、关联交易的定价情况

公司结合实际业务发展的需要确定了本次向京仪集团申请借款的额度。本次借款的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本和公司的融资成本，定价公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

本次向京仪集团借款主要用于公司日常经营及补充流动资金，有利于公司充实流动资金，保证业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。

上述议案，请各位股东审议，关联股东需回避表决。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日