京东方科技集团股份有限公司

证券代码:000725,200725　　证券简称:京东方A,京东方B
公告编号:2026-016

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以37,044,328,064为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.56元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京东方A,京东方B	股票代码	000725,200725
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭红	罗文捷	
办公地址	北京市北京经济技术开发区西环中路12号	北京市北京经济技术开发区西环中路12号	
传真	010-64366264	010-64366264	
电话	010-60965555	010-60965555	
电子信箱	guohong@boe.com.cn	luowenjie@boe.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司简介

京东方科技集团股份有限公司是一家致力于为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务,不断追求卓越的物联网创新公司。

公司以"成为地球上最受人尊敬的伟大企业"为愿景,始终秉持"显示无处不在,用心改变生活"的使命,坚持"诚信担当、倾情客户、以人为本、开放创新"的核心价值观,恪守"正道经营、创新进取"的经营理念,持续强化产业生态集群建设,提升价值创造能力。历经数十载产业深耕,京东方目前已发展成为显示领域全球领军企业及物联网领域全球创新型企业。公司坚定"市场化、国际化、专业化"发展不动摇,在北京、合肥、成都、重庆、福州、绵阳、武汉、昆明、鄂尔多斯、南京等地建设了多个智能制造基地,子公司遍布美国、德国、日本、韩国、新加坡、印度、巴西、阿联酋等多个国家和地区,业务网络覆盖欧、美、亚、非等全球主要区域,以完善的全球化市场布局与多元化的产品服务体系,为用户带来更优质的产品与更贴心的服务体验。

为顺应智能物联时代产业发展趋势,公司提出适配京东方物联网转型的"屏之物联"发展战略,并综合考虑市场情况及业务特征差异,构建了"1+4+N+生态链"业务发展架构,确保公司战略执行与落地。其中:

"1"是显示,是京东方所积累沉淀的核心能力与优质资源,是"屏之物联"的策源地和原点;

"4"是物联网创新、传感、MLED及智慧医工四条主战线,是京东方基于核心能力和价值链延伸所选定的高潜航道,是"屏之物联"的发展方向;

"N"是京东方不断开拓与耕耘的物联网细分应用场景,是"屏之物联"的具体着力点;

"生态链"是京东方创新生态协同发展的赋能平台,是"屏之物联"的重要保障。

(二)主营业务简介

1. 显示器件

为器件整合设计制造模式,致力于提供应用TFT-LCD、AMOLED等技术的端口器件,为客户提供高品质的手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载等显示器件产品。

2. 物联网创新

为系统解决方案设计整合制造模式,为客户提供极具竞争力的平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、低功耗、IoT、3D显示等领域的智慧终端产品,并通过融合AI、大数据功能,打造软硬融合的物联网创新产品与服务。

3. 传感

为系统解决方案设计整合制造模式,聚焦于FPXD、智慧视窗、工业传感、MEMS、玻璃基封装载板业务,为客户提供包括X-ray平板探测器背板、智能调光视窗及调光系统解决方案、消费电子和工业应用解决方案、先进封装载板等产品和服务。

4. MLED

为LED显示解决方案研发制造销售整合模式,聚焦器件与解决方案,为电视、显示器、笔记本电脑、车载等领域提供高品质及高可靠性的LED背光产品,同时为户外显示、商用显示、透明显示、特殊显示等细分应用领域提供高亮度、高可靠性、高对比度的Mini/Micro LED显示产品。

5. 智慧医工

为专业服务模式,提供健康医疗、智慧康养、医工融合产品等服务与解决方案。同时,致力于构建以健康管理为核心、医工终端为牵引、数字医院和康养社区为支撑的全周期健康服务闭环,打造智慧健康管理生态系统,将检测设备、医护人员与客户连接,为客户提供"预防-诊疗-康养"全链条专业健康服务。

6. "N"业务

公司以"N"业务为具体着力点,为不同行业提供软硬融合、系统整合解决方案,具体包括智慧车联、智慧能源、工业互联、超高清显示等多个细分领域,可为客户提供多功能、智能化的物联网细分场景新体验。其中:

智慧车联聚焦智能座舱"HERO"创新应用场景,携手全球合作伙伴共同打造智能化座舱场景新体验,推动全场景智能化解决方案不断升级,引领创新智慧出行新生态;

智慧能源聚焦零碳综合能源服务,以BES为赋能平台,围绕"源-网-荷-储-碳"各环节,通过"源头脱碳-过程减碳-末端负碳-智慧管碳"零碳实施路径,为客户提供综合能源服务与利用、零碳服务等一站式零碳综合能源解决方案;

工业互联致力于为泛半导体行业提供工业软件和智能制造解决方案,依托京东方30多年行业经验,为客户提供泛半导体工业软件、工业AI、智慧厂务等产品和服务,持续推动行业高质量发展;

超高清显示坚持"超高清×数字化"战略,持续推动超高清技术在智慧政企、金融、出行、园区及视觉艺术等领域的规模化应用,致力于让超高清植入更多场景、提供更优体验、成就更高效率、创造更多价值。自主设计建造全球首套8K+5G+22.2超高清三维声转播车车组,实现国内8K超高清成套制播系统"零的突破"。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

项目	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	436,378,322,803.00	429,978,221,541.00	1.49%	419,187,099,795.00
归属于上市公司股东的净资产	134,478,628,806.00	132,937,555,308.00	1.16%	129,428,307,067.00
项目	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	204,590,222,888.00	198,380,605,661.00	3.13%	174,543,445,895.00
归属于上市公司股东的净利润	5,856,966,754.00	5,323,248,974.00	10.03%	2,547,435,360.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,230,339,525.00	3,837,124,867.00	10.25%	-632,561,344.00
经营活动产生的现金流量净额	48,824,555,674.00	47,737,577,379.00	2.28%	38,301,826,884.00
基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%	0.06
加权平均净资产收益率	4.39%	4.05%	0.34%	1.89%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	50,598,933,939.00	50,679,248,196.00	53,269,817,390.00	50,042,223,363.00
归属于上市公司股东的净利润	1,613,999,380.00	1,632,886,399.00	1,354,611,315.00	1,255,469,660.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,351,864,713.00	930,371,818.00	896,919,685.00	1,051,183,309.00
经营活动产生的现金流量净额	13,743,795,736.00	8,992,511,350.00	14,038,311,177.00	12,049,937,411.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	995,792户(其中A股股东966,309户,B股股东29,483户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	981,480户(其中A股股东952,576户,B股股东28,904户)		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	10.86%	4,063,333,333	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	7.38%	2,760,058,253	0	不适用 / 0
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	2.20%	822,092,180	0	不适用 / 0
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	其他	1.92%	718,132,854	0	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.62%	605,300,047	0	不适用 / 0
福清市汇融创业投资集团有限公司	境内非国有法人	1.44%	538,599,640	0	质押 / 21,000,000
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	1.16%	432,588,523	0	不适用 / 0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅晓峰2号致信基金	其他	0.94%	352,000,000	0	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.88%	330,121,300	0	不适用 / 0
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	0.86%	320,988,907	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京国有资本运营管理有限公司间接持有北京京国瑞投资管理有限公司100%股权,直接持有北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)77.5918%的合伙份额;北京京国瑞投资管理有限公司为北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)普通合伙人。另外,北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)的9名投资决策委员会成员中3名系北京国有资本运营管理有限公司提名。 2、除上述股东关系之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

注:年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为截至2026年3月20日公司普通股股东总数。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

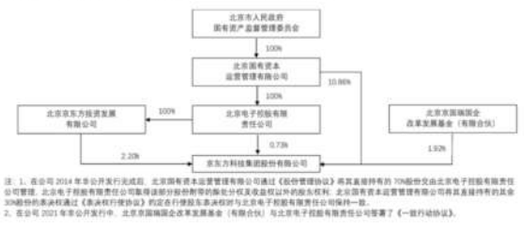
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注:1、截至可2014年非公开发行完成后,北京国有资本运营管理有限公司通过《股份管理协议》将其直接持有的70%股份交由北京电子控股有限责任公司管理,北京电子控股有限责任公司取得该部分股份表决权及收益权以外的股东权利,北京国有资本运营管理有限公司将其直接持有的其余30%股份托管给京东方科技集团股份有限公司。

2、截至至2021年非公开发行中,北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)与北京电子控股有限责任公司签署了《一致行动协议》。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
京东方科技集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25BOEK1	524305.SZ	2025年6月13日	2030年06月13日	200,000	1.94%
京东方科技集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	25BOEK2	524510.SZ	2025年11月6日	2030年11月06日	100,000	1.95%
京东方科技集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)	25BOEK3	524530.SZ	2025年11月14日	2030年11月14日	100,000	1.95%
京东方科技集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	26BOEK1	524641.SZ	2026年01月23日	2031年01月23日	100,000	2.06%
京东方科技集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	26BOEK2	524715.SZ	2026年3月19日	2031年03月19日	100,000	1.97%
京东方科技集团股份有限公司2025年度第一期中期票据(科创票据)	25京东方集MTN001(科创票据)	102581768	2025年04月23日	2035年04月24日	200,000	2.23%
京东方科技集团股份有限公司2025年度第二期科技创新债券	25京东方集MTN002(科创债)	102582067	2025年05月13日	2035年05月14日	100,000	2.23%
京东方科技集团股份有限公司2025年度第三期科技创新债券	25京东方集MTN003(科创债)	102582615	2025年06月24日	2028年06月25日	100,000	1.77%
京东方科技集团股份有限公司2025年度第四期科技创新债券	25京东方集MTN004(科创债)	102582852	2025年07月10日	2030年07月11日	100,000	1.70%
京东方科技集团股份有限公司2025年度第五期科技创新债券	25京东方集MTN005(科创债)	102583095	2025年07月24日	2028年07月25日	100,000	1.70%
京东方科技集团股份有限公司2025年度第六期科技创新债券	25京东方集MTN006(科创债)	102583387	2025年08月08日	2028年08月11日	100,000	1.79%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不涉及					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2025年6月27日,联合资信评估股份有限公司出具了《京东方科技集团股份有限公司2025年跟踪评级报告》(联合[2025]4433号),确定维持发行人主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	52.46%	52.43%	0.03%
扣除非经常性损益后净利润	423,034	383,712	10.25%
EBITDA全部债务比	33.97%	32.25%	1.72%
利息保障倍数	3.01	2.17	38.71%

三、重要事项

1、公司于2025年2月11日披露了《京东方科技集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(数字经济)(第一期)不行使发行人续期选择权的公告》(公告编号:2025-008),22BOEY1至2025年3月25日将期满3年。根据《募集说明书》和《上市公告》有关条款的规定,公司决定不行使本期债券发行人续期选择权,即将全额兑付本期债券。公司于2025年3月21日披露了《关于"22BOEY1"公司债券本息兑付暨摘牌公告》(公告编号:2025-010),公司于2025年3月25日支付自2024年3月25日至2025年3月24日期间的利息及本期债券的本金并摘牌。

2、公司于2024年10月9日披露了《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》(公告编号:2024-052),公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2024]1330号文,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请。

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日
京东方科技集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25BOEK1	524305.SZ	2025年6月12日至2025年6月13日	2030年06月13日
京东方科技集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	25BOEK2	524510.SZ	2025年11月5日至2025年11月6日	2030年11月06日
京东方科技集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)	25BOEK3	524530.SZ	2025年11月13日至2025年11月14日	2030年11月14日
京东方科技集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	26BOEK1	524641.SZ	2026年01月22日至2026年01月23日	2031年01月23日
京东方科技集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	26BOEK2	524715.SZ	2026年03月18日至2026年03月19日	2031年03月19日

3、本公司于2025年1月15日披露了《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-002)、《第十一届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-005)、《第十一届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-006),会议审议通过了换届选举的相关议案,完成了换届选举,具体信息详见相关公告。公司于2025年7月10日披露了《关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2025-057),因工作变动原因,郭华平先生申请辞去公司高级副总裁、首席文化官职务,辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。公司于2025年9月23日披露了《关于选举产生职工董事的公告》(公告编号:2025-071),公司工会于2025年9月22日召开了公司职工代表大会,选举李洋先生为公司第十一届董事会职工董事。公司于2025年10月11日披露了《关于董事辞职的公告》(公告编号:2025-074),因个人原因,高文宝先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会委员职务,辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。公司于2025年10月31日披露了《关于选举第十一届董事会副董事长的公告》(公告编号:2025-078),董事会选举王锡平先生为第十一届董事会副董事长,任期自本次董事会选举通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。公司于2025年10月31日披露了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-077)、2025年11月18日披露了《2025年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-089)选举冯莉琼女士为公司第十一届董事会非独立董事。

4、公司第十一届董事会第四次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,并于2025年4月22日披露了《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-030)。公司拟对回购专用证券账户中的228,882,900股用途进行变更,将"用于实施公司股权激励计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本",并将按规定办理相关注销手续。公司于2025年6月3日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-041),公司已于2025年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了228,882,900股库存股份注销工作。公司第十一届董事会第四次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》,并于2025年4月22日披露了《关于回购公司部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2025-029)、2025年6月10日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》(公告编号:2025-045)。2025年6月6日,公司披露了《关于收到〈贷款承诺书〉暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告》(公告编号:2025-044),公司收到中国建设银行股份有限公司北京市分行出具的《贷款承诺书》,承诺为公司提供180,000万元(人民币)的股票回购专项贷款。2025年6月30日,公司首次实施股份回购,并于2025年7月1日披露了《关于首次回购公司部分社会公众股份暨回购股份进展公告》(公告编号:2025-055)。公司于2026年1月6日披露了《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》(公告编号:2026-001),公司本次实际回购股份时间区间为2025年6月30日至2025年12月31日。截至2025年12月31日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式实施回购公司股份,累计回购A股数量为369,552,400股,占公司A股的比例约为1.0064%,占公司总股本的比例约为0.9877%,本次回购最高成交价为4.26元/股,最低成交价为3.83元/股,支付总金额为1,500,060,240.57元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。公司于2026年1月12日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2026-003),公司已于2026年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了369,552,400股回购股份注销工作。

5、本公司于2025年6月19日披露了《2024年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-053),公司2024年度权益分派方案已获2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议通过,公司2024年度以每10股派0.5元人民币的方式进行利润分配(其中,B股利润分配以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付),不送红股、不以公积金转增股本。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于拟收购咸阳彩虹光电科技有限公司部分股权的日慈性信息披露公告》	2025年06月18日	巨潮资讯网

董事长(签字):

陈炎顺

董事会批准报送日期:2026年3月30日

证券代码:000725　　证券简称:京东方A　　公告编号:2026-017
证券代码:200725　　证券简称:京东方B　　公告编号:2026-017

京东方科技集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月30日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")为公司2026年度审计机构,本议案尚需提交公司股东会审议。

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

安永华明是经财政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,该所在受聘期间,能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告。安永华明具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内控审计的资质和能力,与公司及关联人无关联关系,不影响在公司事务上的独立性,不损害公司中小股东利益;安永华明信用良好,不是失信被执行人,且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中,无任何重大不良记录,有着良好的口碑和声誉,满足公司审计工作要求。本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

二、拟续聘审计机构的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末,安永华明拥有合伙人249人,首席合伙人为毛鞍宁先生;拥有执业注册会计师逾1,700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。

安永华明2024年度业务总收入人民币57.10亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家,收费总额人民币11.89亿元。主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等行业。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次;2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

安永华明承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人及第一签字注册会计师谢枫先生,于2002年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,1995年开始在安永华明执业,于2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署/复核6家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括先进制造、采矿业、交通运输、仓储和邮政业、生物医药、农林牧渔业和纺织服饰业等多个行业。

本项目的项目合伙人及签字注册会计师王静女士,于2009年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2005年开始在安永华明执业、2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括先进制造、信息技术、物业服务等。

本项目的质量控制复核人孟冬先生,于1998年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,2002年开始在安永华明执业,于2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核10家上市公司年报审计,涉及的行业包括先进制造、汽车、半导体、交通运输、建材和房地产等诸多行业。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

安永华明的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。安永华明2025年度公司合并报告审计费用700万、内控审计费用290万,2026年度的审计服务费用,公司将根据实际业务情况参照2025年度收费标准确定。

三、拟续聘审计机构履行的程序

1、董事会风控和审计委员会审议情况

公司第十一届董事会风控和审计委员会第七次会议于2026年3月20日召开,董事会风控和审计委员会认为安永华明2025年为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内控审计的资质和能力,与公司及关联人无关联关系,不影响在公司事务上的独立性,不损害公司中小股东利益;安永华明信用良好,不是失信被执行人,且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中,无任何重大不良记录,有着良好的口碑和声誉,满足公司审计工作要求。本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

2、董事会审议情况

公司第十一届董事会第十二次会议于2026年3月30日召开,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

3、生效日期

本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司 2025年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第十一届董事会第十二次会议决议;

2、第十一届董事会风控和审计委员会第七次会议决议;

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董　事　会
2026年3月31日

证券代码:000725　　证券简称:京东方A　　公告编号:2026-010
证券代码:200725　　证券简称:京东方B　　公告编号:2026-010

京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议于2026年3月20日以电子邮件方式发出通知,2026年3月30日(星期一)以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事12人,全部出席本次会议(其中:以通讯表决方式出席的董事1人)。董事叶枫先生以通讯表决方式出席会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案:

(一)2025年度董事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二)2025年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(三)2025年度财务决算报告及2026年度事业计划

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(四)2025年度利润分配预案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(五)2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

具体内容详见与本公告同日披露的《关于京东方科技集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(六)关于2026年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司于2026年3月20日召开了第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,独立董事对该议案发表审核意见如下:经向公司了解,公司以2025年度相关关联交易为基础,对2026年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计,交易定价参照市场原则,公平合理。该等关联交易有利于保障公司正常的生产经营,实现企业的持续发展,不构成对公司独立性的影响,不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求,我们同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

关联董事(董事郭川先生、叶枫先生、金春燕女士)回避表决本议案,本议案有效表决票数为9票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于公司开展结构性存款等保本型业务的公告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(八)关于借款及授信额度的议案

为满足公司对营运资金的需求,确保公司正常运营,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司提请董事会审议并提交股东会批准:

1、借款额度:

公司(包括下属子公司)本授权期新增借款额度(包括信用、抵押、质押、保证等形式的银行借款、委托借款等)不超过600亿元人民币或等值折算的外币。

2、授信额度:

公司(包括下属子公司)本授权期综合授信额度不超过800亿元人民币或等值折算的外币。

3、授权事项:

授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

4、授权有效期:

自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(九)2025年度内部控制评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十)2025年可持续发展报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方(BOE)2025年可持续发展报告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)关于对独立董事独立性自查情况的专项报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联董事(独立董事唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王茅祥先生)回避表决本议案,本议案有效表决票数为8票。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)关于对2025年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告

具体内容详见与本公告同日披露的《关于对2025年度年审会计师事务所履职情况评估及第十一届董事会风控和审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)关于续聘2026年度审计机构的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)关于选举胡晓林先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于选举胡晓林先生为公司第十一届董事会独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》修订对照表。

本议案需提交股东会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)逐项审议了《关于回购公司部分社会公众股份(A股)的议案》

1、回购股份的目的

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

2、回购股份是否符合相关条件

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

3、回购方式和用途

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

4、回购股份的资金来源及资金总额

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

5、回购股份的价格区间

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

6、回购股份的种类、数量

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

7、回购股份的实施期限

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

8、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

9、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

10、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增减持计划:上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月的减持计划

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

11、回购股份后依法注销的相关安排

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

12、防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

13、本次回购股份的授权

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

14、决议有效期

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会逐项表决,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份(A股)方案的公告》。

(十七)逐项审议了《关于回购公司境内上市外资股份(B股)的议案》

1、回购股份的目的

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。