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。

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以385,863,039为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	博济医药	股票代码	300404
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韦芳群	陈少华	
办公地址	广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7楼	广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7楼	
传真	020-38473053	020-38473053	
电话	020-35647628	020-35647628	
电子信箱	board@gzbqi.com	board@gzbqi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主要业务

公司是一家专业的CRO服务提供商，主要为国内外制药企业及其他研究机构就新药、医疗器械的研发与生产提供全流程“一站式”CRO服务，公司以满足客户需求，推进药品研发进程，造福患者健康为目标，建立起高质量的服务标准，为客户提供更好、更快、更全的CRO服务。

公司的全流程“一站式”CRO服务包括：临床前研究服务、临床研究服务、其他咨询服务以及CDMO服务，涵盖了药物研发与生产的各个阶段。同时，公司根据新药市场的发展趋势，结合技术专长以及行业经验，还进行了部分自主研发业务和技术成果转化服务。

公司各项业务的主要服务内容如下：

临床研究服务：公司接受客户委托，提供新药、医疗器械临床研究服务，具体包括：研究方案设计、组织实施、监查、稽查、数据管理、统计分析、研究总结等服务。

临床前研究服务：接受客户委托，提供药物临床前研究服务，具体包括：药物发现、药学研究、非临床安全性评价(GLP)、药效学研究、药代动力学研究等服务。

其他咨询服务：公司单独承接临床研究服务的部分环节，如向客户提供研究方案设计、数据管理、统计分析等服务和代理向中国、美国、欧盟进行注册申报等咨询服务。

CDMO服务：提供药物GMP条件下临床样品、产品小试、中试放大、工艺验证批的生产和注册报批等服务，服务范围包括原料药、中药前处理和提取、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、滴眼液剂以及贴膏剂(凝胶贴膏和热熔胶贴膏)等各种剂型的生产。

自主研发及技术成果转化：公司根据临床需求和新药市场的发展趋势，结合技术专长，自主进行新药研究开发，形成的技术成果对外转让，或凭借多年的行业经验，对医药企业和其他新药研发机构在新药研发过程中形成的阶段性技术成果进行筛选、评估、验证和交易等服务。

(2)公司所属行业的情况

1)全球市场现状和未来

公开数据显示，全球医药市场规模由2019年的13,285亿美元，增长至2025年的17,850亿美元，预计2026年将突破18,000亿美元，保持稳健增长趋势。根据Frost & Sullivan数据预测，全球医药研发投入将由2024年的2,776亿美元增长至2029年的3,731亿美元，复合年增长率约6.1%。预计2034年将达到4,761亿美元；外包比例将由2024年的51.9%提升至2029年的60.0%，预计2034年将达到65.6%。由此可见，全球CRO市场规模仍在持续扩大。

2)国内市场现状

中国CRO市场增速显著高于全球，年复合增长率约20%，2024年市场规模达1,183亿元，占全球比重持续提升。CRO可进一步细分为临床前CRO与临床CRO两种。随着中国临床试验迈入新阶段，在研新药项目数量逐年增长，临床前、临床CRO市场规模将持续扩容且国内临床研究服务外包行业有所整合，供给端优化，行业竞争逐渐趋于良性，预计未来CRO市场逐步往头部企业集中。

2025年国内创新药领域一级投融资市场回暖，公开数据显示，共发生457起投融资事件，同比上涨13.12%，融资金额为51.91亿美元，同比上涨24.04%。中国创新药海外授权交易金额屡创新高，根据医药魔方数据，2025年国内企业对外授权交易取得首付款达79亿美元，同比增长70.73%，潜在总金额达1,357亿美元，同比增长159.96%，交易数量158笔，同比增长61.22%。供需关系的同步改善，也将促进CRO行业持续稳步增长。

中国医药研发创新活力持续增强，临床试验申请数量与批准数量逐年提升，根据国家药监局发布的《药品监督管理统计年度数据》显示，2021年至2024年，国家药监局受理的境内生产药品的临床试验从2021年的1,830件增加至2024年度的2,818件，批准的新药临床试验品种由2021年的1,522增加至2024年的2,140件，我国药品审评审批制度不断优化，医药产业创新能力的持续提升。根据医药魔方数据，2025年中国内地新开展的创新药临床试验共计2,502项，继续保持增长趋势，占全球同年总量的48%，位列全球第一。

(3)报告期内行业相关政策

1)2025年1月21日，国家药监局发布了《关于简化港澳已上市传统口服中成药内地上市注册审批的公告》，进一步支持香港特别行政区、澳门特别行政区中医药事业发展，对港澳已上市传统口服中成药在内地上市注册实施简化审批。

2)2025年3月12日，国家药监局发布了《医疗器械临床试验项目检查要点及判定原则》，本指导原则指出医疗器械临床试验项目检查目的，明确检查要点适用范围，分述医疗器械、体外诊断试剂临床试验项目检查要点，并提出统一的检查结果判定原则。

3)2025年6月30日，国家医保局、国家卫健委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，提出加大创新药研发支持力度，包括支持医保数据用于创新药研发、鼓励商业健康保险扩大创新药投资规模、加强药品目录准入政策指导、统筹推动创新药研发。

4)2025年7月21日，广州开发区管委会、广州市黄埔区人民政府发布了《广州开发区(黄埔区)促进生物医药产业高质量发展若干措施》，该政策自2025年7月23日起施行，有效期3年。政策旨在推动生物医药战略性产业高质量发展，培育新质生产力新支柱，新赛道，抢占生物经济未来战略制高点，打造世界级创新型生物医药产业集群。

5)2025年9月12日，国家药监局发布《国家药监局关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告(2025年第86号)》，就30个工作日完成临床试验申请(IND)审评审批相关事项作出说明。其中，为进一步支持以临床价值为导向的创新药研发，提高临床研发质效，对符合要求的创新药临床试验申请，在受理后30个工作日内完成审评审批。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,629,426,554.89	1,450,592,225.50	12.33%	1,428,927,075.12
归属于上市公司股东的净资产	1,025,288,709.72	973,381,474.22	5.33%	955,852,728.28
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	868,644,086.02	742,019,124.54	17.06%	555,832,418.60
归属于上市公司股东的净利润	30,494,240.60	28,776,806.52	5.97%	24,339,436.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,204,404.82	19,304,628.89	−0.52%	10,017,432.95
经营活动产生的现金流量净额	87,008,316.54	26,780,387.81	224.90%	35,954,140.95
基本每股收益(元/股)	0.0794	0.0753	5.44%	0.0657
稀释每股收益(元/股)	0.0794	0.0752	5.59%	0.0656
加权平均净资产收益率	3.05%	3.00%	0.05%	2.77%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	138,861,747.84	222,586,709.16	222,869,199.85	284,326,429.17
归属于上市公司股东的净利润	3,900,579.72	11,669,284.55	6,344,040.03	8,580,336.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,697,920.67	10,290,378.07	2,992,875.19	4,223,230.89
经营活动产生的现金流量净额	8,828,695.62	12,416,571.81	−13,450,292.53	79,213,341.64

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	27,099	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,226	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
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
王廷春	境内自然人	29.22%	112,724,570	89,005,777	不适用	0.00
赵伶俐	境内自然人	4.98%	19,219,620	14,414,715	不适用	0.00
柴长茂	境内自然人	3.26%	12,563,800	0	不适用	0.00
北京晨乐资产管理有限公司—晨乐佳享4号私募证券投资基金	其他	0.64%	2,457,900	0	不适用	0.00
金伟峰	境内自然人	0.48%	1,850,000	0	不适用	0.00
马广强	境内自然人	0.38%	1,480,000	0	不适用	0.00
侍琳娜	境内自然人	0.37%	1,430,700	0	不适用	0.00
郝生力	境内自然人	0.36%	1,387,682	0	不适用	0.00
陈金梅	境内自然人	0.35%	1,341,300	0	不适用	0.00
贾会刚	境内自然人	0.34%	1,330,000	0	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		赵伶俐系王廷春的配偶，双方为一致行动关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

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

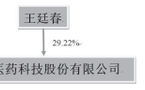
公司是否具有表决权差异安排

□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

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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2025年2月6日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上发布了《关于公司通过GLP认证复查并获得〈药物GLP认证证书〉的公告》(公告编号：2025-004)，公司收到国家药品监督管理局颁发新的《药物GLP认证证书》(编号：GLP039010219)，公司顺利通过本次GLP认证复查，并获得了《药物GLP认证证书》，共8项认证资质。

2、2025年3月20日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上发布了《关于签订〈技术转让合同书〉的公告》(公告编号：2025-011)，公司、全资子公司广州华圣制药有限公司(以下简称“华圣制药”)与陕西盘龙药业集团股份有限公司共同签订了《技术转让合同书》，华圣制药将“硫酸氨基葡萄糖胶囊”的技术转让给陕西盘龙药业集团股份有限公司，转让经费总计人民币450万元。

3、2025年8月25日，公司召开第五届董事会第十六次会议，以及于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司相关制度的议案》，鉴于公司股票期权激励对象自主行权，公司限制性股票部分回购注销及归属登记完成，公司总股本由381,989,708股变更为385,556,078股，公司注册资本由381,989,708元变更为385,556,078元。同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并调整监事会相关制度，以优化公司治理结构。结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关内容及相关制度进行修订。2025年10月，该事项已完成工商变更登记及备案手续。具体内容详见公司于2025年8月27日、2025年9月13日、2025年10月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上发布的公告。

票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临2026-008号

北京国际人力资本集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

●基本情况

投资金额	不超过34.80亿元
投资种类	购买银行等金融机构低风险、流动性好、安全性高的保本金融产品
资金来源	自有资金

●已履行及拟履行的审议程序

北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

●特别风险提示

公司及子公司拟购买的产品属于低风险、流动性好、安全性高的保本金融产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，可能导致投资的实际收益不及预期。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营和主营业务发展，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买银行等金融机构低风险、流动性好、安全性高的保本金融产品，以增加现金资产收益。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用额度不超过人民币34.80亿元闲置自有资金进行保本金融产品投资，在该额度内资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

公司及子公司用于购买保本金融产品的资金为闲置自有资金。

(四)投资方式

为有效控制风险，拟投资银行等金融机构低风险、流动性好、安全性高的保本金融产品。

(五)投资期限

使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

二、审议程序

2026年4月23日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有效期自本次董事会审议通过之日起至12个月止，投资额度不超过人民币34.80亿元，前述额度可循环滚动使用。授权公司管理层在上述有效期和额度范围内行使决策权并签署相关文件。本议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

公司选择投资风险低、流动性好、安全性高的保本金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2.公司财务管理部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司财务管理部将建立台账对保本金融产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4.公司独立董事、审计与风险委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临2026-009号

北京国际人力资本集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月23日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一浔先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：

一、审议《关于〈公司2025年年度报告〉及摘要的议案》

会议审议通过《北京人力2025年年度报告》及《北京人力2025年年度报告摘要》，并同意授权董事长在《北京人力2025年年度报告》上签字确认。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议《关于〈公司2025年可持续发展(ESG)报告〉及摘要的议案》

会议审议通过《北京人力2025年可持续发展(ESG)报告》及《北京人力2025可持续发展(ESG)报告摘要》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力2025年可持续发展(ESG)报告》及《北京人力2025可持续发展(ESG)报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、审议《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

会议审议通过《北京人力2026年第一季度报告》，并同意授权董事长在《北京人力2026年第一季度报告》上签字确认。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力2026年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

会议审议通过《北京人力2025年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东会审议。

表决结果：同意8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《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》

会议审议通过《北京人力2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东会听取。

六、审议《关于〈公司2025年度董事会审计与风险委员会履职情况报告〉的议案》

会议审议通过《北京人力2025年度董事会审计与风险委员会履职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力2025年度董事会审计与风险委员会履职报告》。

七、听取《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

会议听取了《北京人力2025年度总经理工作报告》。

八、审议《关于〈公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见〉的议案》

会议审议通过《北京人力董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、听取《关于〈公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》

会议听取了《北京人力关于会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力关于会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》。

十、审议《关于董大资产重组2025年度业绩承诺实现情况的议案》

会议审议通过《关于董大资产重组2025年度业绩承诺实现情况的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力关于公司重大资产重组2025年度业绩承诺实现情况的专项说明》(公告编号：临2026-013号)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议《关于〈公司关于重大资产重组置入资产北京外企人力资源服务有限公司资产减值测试情况报告〉的议案》

会议审议通过《北京人力重大资产重组置入资产北京外企人力资源服务有限公司减值测试情况报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

会议审议通过《北京人力2025年度内部控制评价报告》，并同意授权董事长在《北京人力2025年度内部控制评价报告》上签字确认。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十三、审议《关于2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案》

会议审议通过《关于2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十四、审议《关于2025年年度利润分配预案的议案》

会议审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力关于2025年年度利润分配方案的公告》(公告编号：临2026-012号)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议《关于现任非独立董事2025年度考核结果的议案》

会议审议通过《关于现任非独立董事2025年度考核结果的议案》，并同意提交公司股东会审议。

公司董事长王一浔先生、董事郝杰先生以及董事曾兆武先生回避本议案的表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十六、审议《关于现任高级管理人员2025年度考核结果的议案》

会议审议通过《关于现任高级管理人员2025年度考核结果的议案》。

公司董事郝杰先生以及董事曾兆武先生回避本议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十七、审议《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

会议审议通过以下事项：

1.同意根据相关市场行情，对《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，保险费用不超过50万元/年与保险赔偿限额不超过1亿元。

2.同意提请股东会在上述责任险方案范围内，授权公司管理层办理购买责任险的具体事宜，包括但不限于：在限额内确定保险金额、保险费用、相关责任人员及其他保险条款；确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事回避本议案的表决，提交公司股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议《关于〈公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉的议案》

会议审议通过《北京人力2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2026-010号)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十九、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起至12个月止，投资额度不超过人民币8.50亿元，前述额度可循环滚动使用，授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关文件，根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整现金管理产品。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：临2026-011号)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十、审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

会议同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有效期自本次董事会审议通过之日起至12个月止，投资额度不超过人民币34.80亿元，前述额度可循环滚动使用。授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关文件。根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整现金管理产品。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：临2026-008号)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议《关于〈公司2026年工作任务书〉的议案》

会议审议通过《北京人力2026年工作任务书》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二十二、审议《关于〈公司2026年度投资计划〉的议案》

会议审议通过《关于〈公司2026年度投资计划〉的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

公司董事李彦先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临2026-009号)

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二十四、审议《关于〈公司2025年内部审计工作报告及2026年内部审计工作计划〉的议案》

会议审议通过《北京人力2025年内部审计工作报告及2026年内部审计工作计划》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二十五、审议《关于〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

会议审议通过《北京人力2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议《关于召开2025年年度股东会的议案》

会议审议同意公司董事会于2026年5月19日召集召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：临2026-014号)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：600861 证券简称：北京人力 编号：临2026-009号

北京国际人力资本集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

●北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于2026年度日常关联交易预计的事项无需提交股东会审议。

●日常关联交易对公司的影响：公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李彦(Ian Lee)对上述议案回避表决。

上述议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循了市场公允定价原则，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，同意将该议案提交公司董事会进行审议。

本议案无需提交股东会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	Adecco Group AG及其控股子公司	101.50	53.91	/
	首都实业投资有限公司	46.41	49.97	/
	北京外企新感觉企业管理培训有限公司	7.86	7.28	/
	小计	155.77	111.16	−
向关联人收取转许权使用费	Adecco Group AG及其控股子公司	388.83	325.62	/
向关联人支付转许权使用费	Adecco Group AG及其控股子公司	1,286.61	3,256.34	/
接受关联人提供的劳务	首都实业投资有限公司	1.54	0.00	/
	北京外企新感觉企业管理培训有限公司	188.74	202.98	/
	Adecco Group AG及其控股子公司	388.99	378.38	/
	小计	576.27	581.36	−
向关联方承租办公场所	首都实业投资有限公司	2,687.72	2,687.72	/
	Adecco Group AG及其控股子公司	588.29	582.42	/
	小计	3,276.01	3,270.14	−
合计	/	5,680.49	7,544.62	−

(三)2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人支付特许权使用费	Adecco Group AG	3,662.14	100.00	900.75	3,256.34	100.00	不适用
合计	/	3,662.14	/	900.75	3,256.34	/	−

二、关联人介绍与关联关系

企业名称：Adecco Group AG

企业性质：股份公司

注册地：Bellerivestrasse 30,8008 Zū rich Switzerland

负责人：Denis Machuel(Chief Executive Officer)

经营范围：人力资源解决方案，灵活用工、外包，招聘及猎头业务，培训、咨询、人才服务

财务数据：2025年期末总资产为117.56亿欧元，归母净资产为33.86亿欧元；2025年度营业收入为230.82亿欧元，归母净利润为2.95亿欧元。

关联关系：公司董事李彦(Ian Lee)先生担任Adecco Group AG执行委员会委员。

根据公司与Adecco Group AG以往的商业往来情况，其能够遵守与公司的各项合同约定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向上述关联方支付特许权使用费，严格按照价格公允的原则，参照市场价格水平、行业惯例及商业合理性，公平协商确定交易价格，符合公司实际经营需要。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临2026-015号

北京国际人力资本集团股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年5月7日(星期四)下午15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

● 投资者可于2026年4月27日(星期一)至5月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱fesco.ir@fesco.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日披露公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月7日下午15:00-17:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对2025年年度、2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年5月7日(星期四)下午15:00-17:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事、总经理：郝杰先生

独立董事：张成福先生

副总经理、财务负责人：丁峰先生

董事会秘书：孙康先生

(如遇特殊情况，出席人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月7日(星期四)下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月27日(星期一)至5月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱fesco.ir@fesco.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：010-67771218

邮箱：fesco.ir@fesco.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：600861 证券简称：北京人力 编号：临2026-013号

北京国际人力资本集团股份有限公司关于公司重大资产重组2025年度业绩承诺实现情况的专项说明

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。

北京国际人力资本集团股份有限公司(原“北京城乡商业(集团)股份有限公司”，以下简称“北京城乡”、“公司”)于2023年完成重大资产重组，现将本次重大资产重组2025年度业绩承诺实现情况说明如下：

一、重大资产重组基本情况

2022年4月27日，经公司2022年第一次临时股东大会审议，同意公司通过(1)资产置换及发行股份购买资产的方式，取得北京国有资本运营管理有限公司(以下