京蓝科技股份有限公司

2025 第三季度报告　证券代码:000711　证券简称:ST京蓝　公告编号:2025-082

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

第一条(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	107,095,319.50	61.63%	331,542,012.18	310.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−39,282,258.90	−209.09%	−104,882,226.85	−60.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−34,851,265.46	−63.83%	−102,083,225.71	−40.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	−57,676,348.62	79.54%
基本每股收益(元/股)	−0.0137	−211.36%	−0.0367	−60.26%
稀释每股收益(元/股)	−0.0138	−206.67%	−0.0368	−60.00%
加权平均净资产收益率	−6.57%	−251.34%	−16.85%	−79.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,224,313,679.12	1,256,596,909.85		−2.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	579,467,445.88	664,845,606.89		−12.84%

第二条(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−675.24	−53,596.43	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	0.00	14,893.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,918,437.71	−7,393,497.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−3,086,357.87	4,629,536.81	子公司待领取债务重整股票公允价值变动
少数股东权益影响额(税后)	−574,477.38	−3,662.09	
合计	−4,430,993.44	−2,799,001.14	−−

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第二条(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动幅度	增减变动主要原因
货币资金	9,126,293.85	17,336,027.82	−47%	主要系收支货款及工程款,取得借款及偿还借款,支付投资款等原因形成
应收票据	376,873.00	4,000,000.00	−91%	票据背书转让
应收账款	227,098,185.52	316,743,865.89	−28%	本期应收款项收回所致
存货	175,728,683.82	114,285,433.43	54%	本期采购存货增加所致
在建工程	16,574,372.59	29,172,395.76	−43%	在建工程转固
使用权资产	5,534,160.39	13,696,268.55	−60%	本期租赁物减少所致
短期借款	34,000,000.00		不适用	取得银行借款
合同负债	33,516,574.09	12,643,966.28	165%	本期增加的预收销售款
应交税费	3,467,017.71	6,213,080.62	−44%	本期缴纳税费形成
长期借款	17,500,000.00		不适用	取得银行借款
利润表项目	25年1−9月(元)	24年1−9月(元)	变动幅度	增减变动主要原因
营业收入	331,542,012.18	80,696,056.99	311%	本期主要是资源回收及综合利用业务形成,公司土壤修复业务规模下降
营业成本	328,066,768.18	62,952,502.41	421%	本期主要是资源回收及综合利用业务形成,公司土壤修复业务规模下降
税金及附加	1,129,325.60	790,740.51	43%	业务规模增加进而计提的税金及附加增加所致
销售费用	2,480,697.13	4,503,965.60	−45%	主要是子公司中科鼎实销售业务下滑、人员减少所致
管理费用	77,670,797.35	56,732,702.57	37%	主要是本期计提股份支付费用1900余万
研发费用	6,364,908.37	11,947,730.73	−47%	研发项目减少
财务费用	1,435,699.01	487,615.08	194%	本期新取得的银行借款计提利息导致财务费用同比增加
其他收益	40,810.98	91,134.46	−55%	政府补助减少
投资收益	−116,724.18	2,108,970.64	−106%	按应享有被投资单位实现的净损益调整长期股权投资账面价值
公允价值变动收益	4,629,536.81	5,937,818.83	−22%	本期公允价值摊销系子公司持领取债务重整股票公允价值变动
信用减值损失	−33,799,704.23	−29,462,948.96	−15%	主要是应收款项计提坏账准备所致
资产减值损失	−45,214.47	−93,673.75	52%	主要是合同资产计提坏账准备所致
资产处置收益	−53,596.43	−429,595.92	88%	处置固定资产等长期资产
营业外收入	292,210.78	927,222.42	−68%	上期收到违约金等所致
营业外支出	7,685,708.14	2,169,438.59	254%	本期包括证监会罚款400万,固定资产报废损失等
所得税费用	−2,198,926.16	−1,224,041.59	−80%	并购公司评估增值部分摊销及新租赁房屋确认递延所得税费用所致
现金流量表项目	25年1−9月(元)	24年1−9月(元)	变动幅度	增减变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	−57,676,348.62	−281,953,077.07	80%	本期主营业务为资源回收及综合利用业务,销售回款较上年同期大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	−6,741,858.63	−148,012,462.71	95%	上年同期支付大额投资款
筹资活动产生的现金流量净额	55,620,638.86	−19,314,623.38	388%	本期取得借款,同时支付其他与筹资活动的现金减少

二、股东信息

第四条(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,237	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
云南佳骏靶材科技有限公司	境内非国有法人	18.90%	540,000,000	540,000,000	质押	426,600,000.00
京蓝科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	7.65%	218,419,538	0	不适用	0
浙江浙商产融投资发展有限公司	境内非国有法人	2.51%	71,612,459	0	质押	71,612,459.00
青岛兴京投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.16%	61,601,500	0	不适用	0
廊坊银行股份有限公司	境内非国有法人	1.96%	55,931,105	0	不适用	0
华润深国投信托有限公司—华润信托·共创尊享1号资产服务信托	其他	1.75%	50,108,900	0	不适用	0
汇财时代(天津)管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.75%	50,000,000	0	质押	30,000,000.00
建信信托有限责任公司	境内非国有法人	1.69%	48,141,732	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	42,666,367	0	不适用	0
京蓝控股有限公司	境内非国有法人	1.05%	30,000,000	0	质押	30,000,000.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
京蓝科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户	218,419,538.00	人民币普通股	218,419,538.00
浙江浙商产融投资发展有限公司	71,612,459.00	人民币普通股	71,612,459.00
青岛兴京投资合伙企业(有限合伙)	61,601,500.00	人民币普通股	61,601,500.00
廊坊银行股份有限公司	55,931,105.00	人民币普通股	55,931,105.00
华润深国投信托有限公司—华润信托·共创尊享1号资产服务信托	50,108,900.00	人民币普通股	50,108,900.00
汇财时代(天津)管理咨询合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	人民币普通股	50,000,000.00
建信信托有限责任公司	48,141,732.00	人民币普通股	48,141,732.00
中国民生银行股份有限公司	42,666,367.00	人民币普通股	42,666,367.00
京蓝控股有限公司	30,000,000.00	人民币普通股	30,000,000.00
天津市东方国润投资集团有限公司	27,186,385.00	人民币普通股	27,186,385.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

第五条(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

第六条(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:京蓝科技股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	9,126,293.85	17,336,027.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	376,873.00	4,000,000.00
应收账款	227,098,185.52	316,743,865.89
应收款项融资		
预付款项	66,503,080.54	77,910,292.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,799,774.11	79,578,861.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	175,728,683.82	114,285,433.43
其中:数据资源		
合同资产	185,612,877.46	176,615,198.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,735,261.29	66,248,956.17
流动资产合计	822,981,029.59	852,718,635.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,387,353.51	4,504,077.69
其他权益工具投资	2,135,252.56	2,135,252.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	163,923,605.89	144,064,305.51
在建工程	16,574,372.59	29,172,395.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,534,160.39	13,696,268.55
无形资产	25,466,641.66	26,648,700.87
其中:数据资源		
开发支出	23,969.84	
其中:数据资源		
商誉	179,033,613.48	179,033,613.48
长期待摊费用	2,138,430.06	2,496,644.25
递延所得税资产	2,115,249.55	2,127,016.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	401,332,649.53	403,878,274.67
资产总计	1,224,313,679.12	1,256,596,909.85
流动负债:		
短期借款	34,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	250,124,852.11	250,966,165.09
预收款项		
合同负债	33,516,574.09	12,643,966.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,362,636.05	10,439,027.83
应交税费	3,467,017.71	6,213,080.62
其他应付款	39,029,115.88	33,250,990.92
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,125,507.10	58,063,551.86
其他流动负债	52,254,428.33	51,652,340.92
流动负债合计	480,880,131.27	423,229,123.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	17,500,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,559,644.76	5,553,260.08
长期应付款	67,507,466.30	72,618,666.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,000,000.00	20,000,000.00
递延收益	4,325,900.00	4,325,900.00
递延所得税负债	7,702,549.83	9,771,922.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,595,560.89	112,269,748.99
负债合计	603,475,692.16	535,498,872.51
所有者权益:		
股本	2,856,976,223.00	2,856,976,223.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,924,024,039.15	2,904,519,973.31
减:库存股		
其他综合收益	−120,574,747.44	−120,574,747.44
专项储备		
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
一般风险准备		
未分配利润	−5,111,309,988.69	−5,006,427,761.84
归属于母公司所有者权益合计	579,467,445.88	664,845,606.89
少数股东权益	41,370,541.08	56,252,430.45
所有者权益合计	620,837,986.96	721,098,037.34
负债和所有者权益总计	1,224,313,679.12	1,256,596,909.85

法定代表人:马黎阳　主管会计工作负责人:宋建伟　会计机构负责人:宋建伟

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	331,542,012.18	80,696,056.99
其中:营业收入	331,542,012.18	80,696,056.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,148,195.64	137,415,256.90
其中:营业成本	328,066,768.18	62,952,502.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,129,325.60	790,740.51
销售费用	2,480,697.13	4,503,965.60
管理费用	77,670,797.35	56,732,702.57
研发费用	6,364,908.37	11,947,730.73
财务费用	1,435,699.01	487,615.08
其中:利息费用	1,398,293.44	1,222,932.73
利息收入	51,176.98	740,513.90
加:其他收益	40,810.98	91,134.46
投资收益(损失以"−"号填列)	−116,724.18	2,108,970.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−116,724.18	−334,356.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	4,629,536.81	5,937,818.83
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−33,799,704.23	−29,462,948.96
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−45,214.47	−93,673.75
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−53,596.43	−429,595.92
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	−114,951,074.98	−78,567,494.61
加:营业外收入	292,210.78	927,222.42
减:营业外支出	7,685,708.14	2,169,438.59
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−122,344,572.34	−79,809,710.78
减:所得税费用	−2,198,926.16	−1,224,041.59
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	−120,145,646.18	−78,585,669.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−120,145,646.18	−78,585,669.19
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	−104,882,226.85	−65,434,624.73
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−15,263,419.33	−13,151,044.46
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−120,145,646.18	−78,585,669.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−104,882,226.85	−65,434,624.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−15,263,419.33	−13,151,044.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.0367	−0.0229
(二)稀释每股收益	−0.0368	−0.0230

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:马黎阳　主管会计工作负责人:宋建伟　会计机构负责人:宋建伟

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	435,056,259.77	152,367,704.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	114,034.80	241,882.71
收到其他与经营活动有关的现金	7,553,417.79	18,369,384.50
经营活动现金流入小计	442,723,712.36	170,978,971.86
购买商品、接受劳务支付的现金	412,573,604.21	324,644,188.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	57,762,673.82	42,555,842.17
支付的各项税费	3,350,545.07	7,742,050.43
支付其他与经营活动有关的现金	26,713,237.88	77,989,967.85
经营活动现金流出小计	500,400,060.98	452,932,048.93
经营活动产生的现金流量净额	−57,676,348.62	−281,953,077.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,672,910.32	174,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,675,010.32	174,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,939,880.95	6,926,310.26
投资支付的现金		91,303,012.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,476,988.00	34,453,545.74
支付其他与投资活动有关的现金		15,504,394.71
投资活动现金流出小计	10,416,868.95	148,187,262.71
投资活动产生的现金流量净额	−6,741,858.63	−148,012,462.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	54,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	9,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	63,200,000.00	
偿还债务支付的现金	500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	829,317.34	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,250,043.80	19,314,623.38
筹资活动现金流出小计	7,579,361.14	19,314,623.38
筹资活动产生的现金流量净额	55,620,638.86	−19,314,623.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−8,797,568.39	−449,280,163.16
加:期初现金及现金等价物余额	17,188,678.76	470,281,239.05
六、期末现金及现金等价物余额	8,391,110.37	21,001,075.89

第七条(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

第八条(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

京蓝科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:000711　证券简称:ST京蓝　公告编号:2025-086

京蓝科技股份有限公司关于召开2025年第八次临时股东会的通知

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。

第九条 一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第八次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月18日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年11月13日

7.出席对象:

(1)截至2025年11月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

第十条 二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案已由公司第十一届董事会第十九次临时会议审议通过,上述议案的具体内容,详见于2025年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-083)。

3.根据《上市公司股东会规则》的规定,本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

第十一条 三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以信函方式登记。

2.现场登记时间:2025年11月17日(开会前一天)上午9:00至11:30,下午2:00至5:00。

3.现场登记地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

4.股东或委托代理人以书面通讯非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2025年11月17日(开会前一天)下午5:00送达登记地点,须于登记材料上注明联络方式。

5.特别提醒:拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前(2025年11月17日17:00前)与公司联系,未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

6.会议联系方式:

地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

邮编:100102

电话:010-64700268

传真:010-64700268

联系人:马黎阳、韩程程

会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

7.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

第十二条 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

第十三条 五、备查文件

1.公司第十一届董事会第十九次临时会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360711;投票简称:京蓝投票;

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2025年11月18日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本人(本公司)出席京蓝科技股份有限公司2025年第八次临时股东会,授权其依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东会需要本人(本公司)签署的相关文件。本人(本公司)认可其在该次股东会代本人(本公司)签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

1.委托人名称:

2.委托人身份证号码:

3.委托人持有上市公司股份的性质:

4.委托人持有上市公司股份的数量:

5.委托人姓名:

6.受托人身份证号码:

7.委托人签名(或盖章):

注:委托人为法人的,应当加盖单位印章。

授权委托书签发日期:2025年　月　日:

若委托人未对以下提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?□是;□否;

委托人对下述提案表决(请在每项提案的"同意、反对、弃权"表决项下单选并打"√"):

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》	√			

证券代码:000711　证券简称:ST京蓝　公告编号:2025-085

京蓝科技股份有限公司关于与专业投资机构共同成立产业投资基金的公告

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。

重要内容提示:

投资标的名称:哈尔滨交润兴材创业投资基金(有限合伙)

投资规模:基金投资总规模3亿元人民币,首期投资金额1亿元人民币

出资比例:京蓝科技股份有限公司出资50%

特别风险提示:合伙企业主要投资方式为股权投资,具有投资周期较长、流动性较低等特点,在投资过程中将受经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期的风险。

一、对外投资概述

为深入推动国家大力推进新材料产业化规模化发展的战略部署,落实黑龙江省5个战略性新兴产业与东北振兴的发展要求,实现国有资本与产业联动调整,加速聚集产业振兴新动能。京蓝科技股份有限公司(以下简称"京蓝科技"、"公司")立足自身优势,拟与黑龙江省交润材料科技发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"交润材料")、黑龙江交投润达股权投资基金管理有限公司(以下简称"交投润达")共同出资3亿元成立哈尔滨交润兴材创业投资基金(有限合伙),首期出资额1亿元人民币,其中京蓝科技出资50%、交润材料出资49.9%、交投润达出资0.1%。

公司于2025年10月28日召开第十一届董事会第十九次临时会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于与专业投资机构共同成立产业投资基金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议合作主体的基本情况

(一)黑龙江省交润材料科技发展基金合伙企业(有限合伙)

1.企业基本信息

执行事务合伙人:黑龙江交投润达股权投资基金管理有限公司

成立日期:2020年12月29日

统一社会信用代码:91230109MA1CDQW M53

注册资本:人民币3亿元

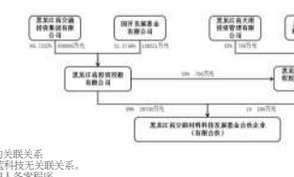
企业类型:有限合伙企业

注册地址:黑龙江省哈尔滨市松北区枫叶蔚澜半岛项目S2办公楼1层

经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。

2.股权结构

黑龙江省交润材料科技发展基金合伙企业(有限合伙)股权结构



3.与京蓝科技的关联关系

交润材料与京蓝科技无关联关系。

4.私募基金管理人备案程序

该合伙企业为在中基协备案的基金,基金编号SVZ192,备案时间为2022年7月22日。

5.是否失信被执行人

黑龙江省交润材料科技发展基金合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人

(二)黑龙江交投润达股权投资基金管理有限公司

1.企业基本信息

公司名称:黑龙江交投润达股权投资基金管理有限公司

成立日期:2019年12月27日

统一社会信用代码:91230109MA1BY5BG9H

注册资本:人民币2000万元

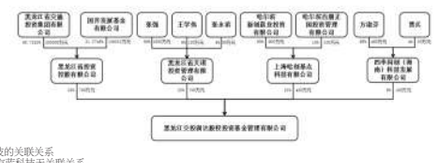
企业类型:其他有限责任公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市松北区枫叶蔚澜半岛项目S2办公楼1层

经营范围:投资管理;投资咨询。

2.股权结构

黑龙江交投润达股权投资基金管理有限公司股权结构



3.与京蓝科技的关联关系

交投润达与京蓝科技无关联关系。

4.私募基金管理人备案程序

该公司在中基协备案为私募基金管理人,登记编号P1071204

5.是否失信被执行人。

黑龙江交投润达股权投资基金管理有限公司不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1.基金名称

哈尔滨交润兴材创业投资基金(有限合伙)(具体以市场监督部门核定为准)

2.基金规模

基金总规模为3亿元人民币,首期实缴出资1亿元。

3.基金组织形式

基金采用有限合伙制形式设立。

4.基金注册地

基金注册地址拟定为黑龙江省哈尔滨市松