

Net proceeds from acting trading of securities	0.00	0.00
Tax and levy rebates	7,412,260,417.00	7,559,093,705.00
Cash generated from other operating activities	2,460,372,219.00	4,181,752,774.00
Subtotal of cash generated from operating activities	166,902,429,264.00	140,602,070,852.00
Payments for commodities and services	108,325,875,278.00	95,575,057,940.00
Net increase in loans and advances to customers	0.00	0.00
Net increase in deposits in the central bank and other banks and financial institutions	0.00	0.00
Payments for claims on original insurance contracts	0.00	0.00
Net increase in loans to other banks and financial institutions	0.00	0.00
Interest, fees and commissions paid	0.00	0.00
Policy dividends paid	0.00	0.00
Cash paid to and for employees	14,671,663,429.00	13,385,072,461.00
Taxes and levies paid	4,141,702,815.00	3,088,503,388.00
Cash used in other operating activities	5,893,935,182.00	5,514,157,308.00
Subtotal of cash used in operating activities	133,033,177,184.00	117,542,179,097.00
Net cash generated from/used in operating activities	33,869,252,080.00	23,059,279,755.00
2. Cash flows from investing activities:		
Proceeds from disinvestment	29,124,904,292.00	58,685,205,131.00
Return on investment	598,537,867.00	416,695,592.00
Net proceeds from the disposal of fixed assets, intangible assets and other long-lived assets	94,270,981.00	16,546,021.00
Net proceeds from the disposal of subsidiaries and other business units	0.00	0.00
Cash generated from other investing activities	2,086,355,404.00	3,102,733,058.00
Subtotal of cash generated from investing activities	31,904,068,544.00	62,221,179,802.00
Payments for the acquisition of fixed assets, intangible assets and other long-lived assets	23,528,299,873.00	15,107,704,462.00
Payments for investments	31,323,487,421.00	50,370,146,815.00
Net increase in pledged loans granted	0.00	0.00
Net payments for the acquisition of subsidiaries and other business units	0.00	165,331,097.00
Cash used in other investing activities	13,576,187.00	46,233,055.00
Subtotal of cash used in investing activities	54,865,363,481.00	65,689,415,429.00
Net cash generated from/used in investing activities	-22,961,294,937.00	-3,468,235,627.00
3. Cash flows from financing activities:		
Capital contributions received	2,663,757,000.00	1,438,770,202.00
Including: Capital contributions by non-controlling interests to subsidiaries	2,663,757,000.00	1,438,770,202.00
Borrowings received	28,296,631,553.00	22,403,007,817.00
Cash generated from other financing activities	32,859,119.00	47,648,917.00
Subtotal of cash generated from financing activities	30,993,247,672.00	23,889,426,936.00
Repayment of borrowings	33,303,275,960.00	24,579,665,192.00
Interest and dividends paid	5,420,980,532.00	7,302,357,493.00
Including: Dividends paid by subsidiaries to non-controlling interests	27,452,890.00	76,330,524.00
Cash used in other financing activities	486,625,574.00	13,784,654,546.00
Subtotal of cash used in financing activities	39,210,882,066.00	45,666,677,231.00
Net cash generated from/used in financing activities	-8,217,634,394.00	-21,777,250,295.00
4. Effect of foreign exchange rates changes on cash and cash equivalents	-92,500,888.00	771,184,697.00
5. Net increase in cash and cash equivalents	2,597,821,861.00	1,415,021,470.00
Add: Cash and cash equivalents, beginning of the period	52,092,981,748.00	64,882,037,724.00
6. Cash and cash equivalents, end of the period	54,690,803,609.00	62,967,016,294.00

(II) Adjustments to Financial Statement Items at the Beginning of the Year of the First Implementation of the New Accounting Standards Implemented since 2024  
□ Applying □ Not applicable  
(III) Independent Auditor's Report  
Indicate by tick mark whether the financial statements above have been audited by an independent auditor.  
□ Yes □ No  
These financial statements have not been audited by such an auditor.

BOE Technology Group Co., Ltd.  
Board of Directors  
30 October 2024

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2024-054  
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2024-054

## 京東方科技集團股份有限公司 第十屆董事會第三十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十八次會議於2024年10月18日以電子郵件方式發出通知，2024年10月29日（星期二）10時30分召開。

本公司董事會共有董事9人，全部出席本次會議。

本次會議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國公司法》和《京東方科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，會議由董事長張鳳順先生主持。

會議審議通過了以下議案：

（一）關於審議《2024年第三季度報告》的議案  
具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司2024年第三季度報告》。

本議案已經公司董事會風控和審計委員會審議通過。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）關於聘任2025年度審計機構的議案  
具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於聘任2025年度審計機構的公告》。

本議案已經公司董事會風控和審計委員會審議通過。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（三）關於回購註銷部分限制性股票的議案  
具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於回購註銷部分限制性股票的議案》。

本議案已經公司董事會提名薪酬考核委員會審議通過。

本議案審議後經全體董事、監事、高級管理人員及全體員工一致通過。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（四）關於註銷部分股票期權的議案  
具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於註銷部分股票期權的公告》。

本議案已經公司董事會提名薪酬考核委員會審議通過。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（五）關於控股子公司擬申請在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的議案  
具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於控股子公司擬申請在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的議案》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（六）還項審議了《關於回購公司部分社會公眾股份的議案》  
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》（以下簡稱“《回購指引》”）等相關規定，公司擬自籌資金回購部分社會公眾股份，用於實施公司股權激勵計劃，具體如下：

1、回購股份的目的  
基於對公司未來發展的信心和對公司價值的高度認可，公司結合自身財務狀況、經營狀況及業務發展趨勢，擬自籌資金回購部分社會公眾股份，用於實施公司股權激勵計劃，以此促進公司建立、健全激勵約束機制，確保公司長期經營目標的實現，提升公司整體價值。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、回購股份是否符合相關條件  
公司本次回購股份符合《回購指引》第十條的相關條件：

（1）公司股票上市已滿六個月；

（2）公司最近一年無重大違法行為；

（3）回購股份後，公司具備債務履行能力和持續經營能力；

（4）回購股份後，公司的股權分布原則上應當符合上市條件；

（5）中國證監會和深圳證券交易所規定的其他條件。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

3、擬回購股份的種類、數量  
回購股份的種類為公司已發行的A股股份。

擬回購股份的數量為不低於16,000萬股，不超過28,000萬股，占公司目前總股本約0.42%—0.74%，具體回購股份數量以回購滿時實際回購的股份數量為準。

若公司在回購期內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他等除權除息事項，自股權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所相關規定相應調整回購股份數量。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

4、回購方式和用途  
公司本次擬通過深圳證券交易所集中競價交易的方式回購公司股份。

回購的股份將全部用於實施公司股權激勵計劃。公司如未能在股份回購完成之後36個月內實施前述用途，未使用部分將履行回購程序予以註銷。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

5、回購股份的價格區間  
參照國內證券市場和同行業上市公司整體市盈率、市淨率水平，並結合公司目前的財務狀況和經營狀況，公司確定本次回購A股股份價格為不低於6.00元/股，未超過董事會通過回購股份決議前二十個交易日該股票交易均價的150%，實際回購股份價格由董事會授權公司管理層在回購實施後視公司具體情況並結合公司財務狀況和經營狀況確定。

若公司在回購期內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他等除權除息事項，自股權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購價格。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

6、回購股份的资金來源及資金總額  
公司以自籌資金進行股份回購，並設專項銀行賬戶用於支付股份回購所需資金；本次擬回購股份的资金規模不超過人民幣10億元。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

7、回購股份的實施期限  
公司本次回購股份實施期限自董事會審議通過回購股份方案之日起不超過6個月。如在此期限內回購資金使用金額或回購股份數量達到最高限額，則回購計劃提前結束。回購期限自起日至實施前。

公司管理層將根據董事會授權，在回購期內根據市場情況擇機進行回購決策，並予以實施。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

8、預計回購完成後公司股權結構的變動情況  
本次回購資金總額不超過人民幣10億元，回購A股價格不低於6.00元/股的條件下，按本次回購上限28,000萬股股票，截至2024年9月30日公司股本結構進行計算，則回購完成後公司股本結構變化情況如下：

項目	回購前		本次擬回購數量		回購後	
	股份數量（股）	持股比例	股份數量（股）	股份數量（股）	持股比例	持股比例
有限售條件股份	105,199,423	0.28%	280,000,000	385,199,423	1.02%	1.02%
無限售條件股份	37,544,781,993	99.72%	-280,000,000	37,264,781,993	98.98%	98.98%
其中：A股	36,851,897,866	97.88%	-280,000,000	36,571,897,866	97.14%	97.14%
B股	692,884,127	1.84%	-	692,884,127	1.84%	1.84%
股份總數	37,649,981,416	100%	-	37,649,981,416	100%	100%

在回購資金總額不超過人民幣10億元、回購A股價格不低於6.00元/股的條件下，按本次回購上限16,000萬股股票，截至2024年9月30日公司股本結構進行計算，則回購完成後公司股本結構變化情況如下：

項目	回購前		本次擬回購數量		回購後	
	股份數量（股）	持股比例	股份數量（股）	股份數量（股）	持股比例	持股比例
有限售條件股份	105,199,423	0.28%	160,000,000	265,199,423	0.70%	0.70%
無限售條件股份	37,544,781,993	99.72%	-160,000,000	37,384,781,993	99.30%	99.30%
其中：A股	36,851,897,866	97.88%	-160,000,000	36,691,897,866	97.46%	97.46%
B股	692,884,127	1.84%	-	692,884,127	1.84%	1.84%
股份總數	37,649,981,416	100%	-	37,649,981,416	100%	100%

回購股份方案實施完成後，社會公眾持有的股份占公司股份總數的比例仍為10%以上，不會導致公司的股權分布不符合上市條件，本次股份回購不會影響公司的上市地位，不會導致公司控制權發生變化。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

9、管理層对本次回購股份對公司經營、財務及未來重大發展影響的分析及全體董事關於本次回購股份不會損害公司債權履行能力和持續經營能力的承諾  
截至2024年9月30日，公司總資產約為人民幣4,174.12億元，貨幣資金約為人民幣781.88億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣1,320.19億元，公司資產負債率為51.74%。截至2024年9月30日實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣33.10億元。

假設此次回購金額按照上限人民幣10億元，根據2024年9月30日的財務數據計算，回購資金約占公司總資產的2.4%、約占公司歸屬於上市公司股東淨資產的3.07%。根據公司經營、財務及未來發展情況，公司認為人民幣10億元的股份回購金額上限，不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響。

全體董事承諾，全體董事在本次回購股份事項中將誠實守信、勤勉盡責，維護公司利益和股東的合

法權益，本次回購不會損害公司的債務履行能力和持續經營能力。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。  
11、回購股份後依法註銷或者轉讓的相關安排  
本次回購的股份將全部用於實施公司股權激勵計劃，公司如未能在股份回購完成之後36個月內實施前述用途，未使用部分將履行回購程序予以註銷，公司屆時將根據具體實施情況及時履行信息披露義務。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

12、防範侵害債權人利益的相關安排  
如果本次回購股份在回購完成之後36個月內未能全部用於股權激勵計劃，則就該等未使用部分將履行相關程序予以註銷並減少公司註冊資本，公司屆時亦將按照《公司法》等法律法規的要求履行債權人通知等程序。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

13、本次回購股份的回購預利實施，提請董事會授權公司管理層在法律法規規定的範圍內，全權辦理本次回購股份相關事宜，包括但不限於：

（1）根據公司實際情況及股價表現，依據有關規定調整或者終止實施本回購方案；

（2）依據有關規定調整具體實施方案，辦理與股份回購有關的其他事宜；

（3）其他以上難以列明但為本次股份回購所必須的事項；

（4）本授權自公司董事會通過股份回購方案之日起至授權事項辦理完畢之日止。

有關規則明確規定需由董事會通過股份回購方案之事項，公司亦將按照相關要求履行審議程序。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

14、決議有效期  
本次回購決議的有效期為自公司董事會審議通過股份回購方案之日起6個月。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

根據《公司章程》第二十三條（三）項將股份用於員工持股計劃或者股權激勵的情形收購公司股份的，可以依照其規定，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議，不需要提交股東大會審議。

回購股份的方案詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於回購公司部分社會公眾股份的公告》。

（七）關於選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案  
13、本公司董事會與顧先生因工作交接原因，已辭去公司非獨立董事及董事會專門委員會相關職務。公司實際控制人北京電子控股有限責任公司提名郭川先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選

人。根據《公司章程》、《董事會提名薪酬考核委員會組成及議事規則》等制度的規定，董事會提名薪酬考核委員會對非獨立董事候選人郭川先生的個人履歷、工作業績等情況進行了審查，並徵求其本人意見後，認為郭川先生符合非獨立董事任職資格。董事會同意提名郭川先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。公司董事會中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

本議案提交股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（八）關於聘任公司高級管理人員的議案  
根據《京東方科技集團股份有限公司職業經理人管理制度》及《公司章程》的有關規定，結合公司發展戰略及運營要求，董事會聘任高級管理人員（職業經理人），詳情如下：

1、聘任劉鏡先生為執行委員會委員、副總裁；

2、聘任向前先生為執行委員會委員、副總裁；

根據《公司章程》的有關規定，上述高級管理人員任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

本議案已經公司董事會提名薪酬考核委員會審議通過。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（九）關於召開2024年第二次臨時股東大會的議案  
具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

二、備查文件  
1、第十屆董事會第三十八次會議決議；

2、第十屆董事會風控和審計委員會第十二次會議決議；

3、第十屆董事會提名薪酬考核委員會第十七次會議決議；

特此公告。  
附件：相關人員簡歷

京東方科技集團股份有限公司  
董事會  
2024年10月30日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2024-054  
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2024-054

## 京東方科技集團股份有限公司 第十屆監事會第十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十三次會議於2024年10月18日以電子郵件方式發出通知，2024年10月29日（星期二）10時30分召開。

本公司監事會共有監事9人，全部出席本次會議。

本次會議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國公司法》和《京東方科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，會議由董事長張鳳順先生主持。

會議審議通過了如下議案：

（一）關於審議《2024年第三季度報告》的議案  
具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司2024年第三季度報告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（二）關於聘任2025年度審計機構的議案  
具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於聘任2025年度審計機構的公告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（三）關於回購註銷部分限制性股票的議案  
具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於回購註銷部分限制性股票的議案》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（四）關於註銷部分股票期權的議案  
具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於註銷部分股票期權的公告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（五）關於控股子公司擬申請在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的議案  
具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於控股子公司擬申請在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的議案》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（六）還項審議了《關於回購公司部分社會公眾股份的議案》  
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》（以下簡稱“《回購指引》”）等相關規定，公司擬自籌資金回購部分社會公眾股份，用於實施公司股權激勵計劃，具體如下：

1、回購股份的目的  
基於對公司未來發展的信心和對公司價值的高度認可，公司結合自身財務狀況、經營狀況及業務發展趨勢，擬自籌資金回購部分社會公眾股份，用於實施公司股權激勵計劃，以此促進公司建立、健全激勵約束機制，確保公司長期經營目標的實現，提升公司整體價值。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、回購股份是否符合相關條件  
公司本次回購股份符合《回購指引》第十條的相關條件：

（1）公司股票上市已滿六個月；

（2）公司最近一年無重大違法行為；

（3）回購股份後，公司具備債務履行能力和持續經營能力；

（4）回購股份後，公司的股權分布原則上應當符合上市條件；

（5）中國證監會和深圳證券交易所規定的其他條件。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

3、擬回購股份的種類、數量  
回購股份的種類為公司已發行的A股股份。

擬回購股份的數量為不低於16,000萬股，不超過28,000萬股，占公司目前總股本約0.42%—0.74%，具體回購股份數量以回購滿時實際回購的股份數量為準。

若公司在回購期內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他等除權除息事項，自股權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所相關規定相應調整回購股份數量。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

4、回購方式和用途  
公司本次擬通過深圳證券交易所集中競價交易的方式回購公司股份。

回購的股份將全部用於實施公司股權激勵計劃。公司如未能在股份回購完成之後36個月內實施前述用途，未使用部分將履行回購程序予以註銷。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

5、回購股份的價格區間  
參照國內證券市場和同行業上市公司整體市盈率、市淨率水平，並結合公司目前的財務狀況和經營狀況，公司確定本次回購A股股份價格為不低於6.00元/股，未超過董事會通過回購股份決議前二十個交易日該股票交易均價的150%，實際回購股份價格由董事會授權公司管理層在回購實施後視公司具體情況並結合公司財務狀況和經營狀況確定。

若公司在回購期內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他等除權除息事項，自股權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購價格。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

6、回購股份的资金來源及資金總額  
公司以自籌資金進行股份回購，並設專項銀行賬戶用於支付股份回購所需資金；本次擬回購股份的资金規模不超過人民幣10億元。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

7、