

# 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

## 2025年度财务等重大信息公告

### 重要提示

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个别及连带责任。

## 目 录

第一节 释 义 .....	1
第二节 公司基本情况 .....	1
第三节 财务会计报告和审计报告 .....	3
第四节 董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	4
第五节 董事会报告 .....	6
第六节 重要事项 .....	7
第七节 内部控制 .....	9
第八节 社会责任履行 .....	10
第九节 履职待遇及相关业务支出 .....	10

## 第一节 释义

一、本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国拓科技	指	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
公司章程	指	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
山能集团	指	山东能源集团有限公司
兖矿能源	指	兖矿能源集团股份有限公司
中国天辰	指	中国天辰工程有限公司
律师事务所	指	山东天宇人律师事务所
会计事务所	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

## 二、本信息公告口径说明

数据计量单位：除特别说明外，货币单位为人民币。

## 第二节 公司基本情况

### 一、基本情况

公司中文全称	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
--------	------------------

英文名称	Shandong YankuangGuotuo Science & Engineering Co. Ltd
证券简称	国拓科技
证券代码	872810
法定代表人	许广宇
注册地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路57-1号高新万达J3写字楼0916室
邮政编码	250100
公司网址	<a href="http://www.guotuokeji.com/">http://www.guotuokeji.com/</a>
主营业务	以多喷嘴对置式气化技术实施许可为核心,专业从事气化技术及相关技术的技术实施许可及化工类专业技术服务、培训、研发。

## 二、公司简介

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为山东兖矿国拓科技工程有限公司，于2017年8月11日经山东省工商行政管理局批准整体变更为股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91370000558927040N，并于2018年6月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：872810。

本公司属科学研究和技术服务业。主要从事化工专利实施许可转让、技术服务、技术培训以及智慧化工业务等。

本公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，建立以党支部、股东会、董事会、经理层为主体的企业法人治

理结构。公司党组织是公司法人治理结构的组成部分，是公司的领导核心和政治核心；股东会是公司的最高权力机构；董事会统筹公司的决策运作；董事会审计委员会是董事会常设监察机构，执行监督职能。公司下设5个职能部门，负责公司的运营和管理。公司目前组织机构设置合理，三会一层的运行和决策程序符合相关法律法规的要求。

### 第三节 财务会计报告和审计报告

#### 一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	本期	上年同期	变动比例%
营业收入	101,358,742.72	45,277,594.60	123.86%
营业成本	70,168,868.80	15,995,882.53	338.67%
毛利率	30.77%	64.67%	-
销售费用	3,101,147.66	2,863,922.02	8.28%
管理费用	8,382,773.62	11,659,779.41	-28.11%
研发费用	6,183,387.76	10,255,057.71	-39.70%
财务费用	-5,873,271.21	-157,384.01	3631.81%
信用减值损失	-1,443,441.64	-179,120.45	-705.85%
资产减值损失	-14,542,004.30	-4,465,426.34	-225.66%
其他收益	76,706.44	951,549.41	-91.94%
投资收益	188,211.21	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
资产处置收益	-	32,341.72	-
营业利润	3,204,781.80	897,522.04	257.07%
营业外收入	32.09	14,000.00	-99.77%
营业外支出	2,588.64	-	-

净利润	2,737,068.53	728,186.75	275.87%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.01	400%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.04	2.99	1.67%

说明：以上为会计师事务所审计后数据。

## 二、审计报告意见类型

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司2025年度审计报告》(天职业字[2026]13341号)，报告意见类型为标准无保留意见。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员基本情况

### 一、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信联合惩戒对象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
许广宇	董事、总经理	男	否	1972年8月	2023年9月1日	2026年9月1日
许广宇	董事长	男	否	1972年8月	2024年1月16日	2026年9月1日
许广宇	董事会秘书	男	否	1972年8月	2023年9月1日	2025年3月13日
刘波	董事	男	否	1981年6月	2024年8月15日	2026年9月1日
王振光	董事	男	否	1981年9月	2024年8月15日	2026年9月1日
鲁宜武	董事	男	否	1981年8月	2024年8月15日	2026年1月26日
白林虎	董事	男	否	1982年	2024年8月	2026年1月

				5月	月15日	月26日
刘进波	董事	男	否	1975年 9月	2024年1 月16日	2026年9 月1日
刘进波	副总经理	男	否	1975年 9月	2023年9 月1日	2026年9 月1日
刘进波	董事会秘书	男	否	1975年 9月	2025年3 月26日	2026年9 月1日
戴武军	职工董事	男	否	1980年 1月	2024年7 月26日	2026年9 月1日
宋伟	监事会主席	男	否	1983年 9月	2023年9 月1日	2026年2 月24日
常一峰	监事	男	否	1983年 9月	2024年8 月15日	2026年2 月24日
李耀	职工监事	男	否	1970年 2月	2023年9 月1日	2026年2 月24日
张俊先	总工程师	男	否	1969年 11月	2023年9 月1日	2025年9 月15日

注：报告期后新增事项：（1）董事会于2026年1月26日收到鲁宜武先生、白林虎先生递交的辞任报告，因工作调整，鲁宜武先生、白林虎先生辞去公司董事职务，辞任后不担任公司任何职务。（2）2026年2月25日，公司董事会补选马帅先生为公司第三届董事会董事，并提名丁辉先生、王亦飞女士、李昊阳先生为公司独立董事。（3）根据公司2025年6月修订的章程规定，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；2026年2月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，选举了审计委员会及其他专门委员会委员，因此，从2026年2月25日起，由审计委员会履行监事会职权。

## 二、董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
许广宇	董事长、总经理、 董事会秘书	离任	董事、董事长	工作调整
刘进波	董事	新任	董事、董事会 秘书	工作调整
张俊先	总工程师	离任	-	内退原因

### 三、董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

## 第五节 董事会报告

### 一、2025年董事会工作总结

2025年，国拓科技面对宏观经济复苏乏力、市场形势跌宕起伏、行业竞争压力加大等诸多挑战，始终认真贯彻落实上级公司的各项任务，各项指标圆满完成。

(一)经营情况：报告期内，营业收入10135.87万元，毛利率30.77%，归属于挂牌公司股东的净利润273.71万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润253.88万元，加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)1.82%，基本每股收益0.05元，经营活动产生的现金流量净额-2173.41万元，应收账款周转率1.40。

(二)资产负债情况：报告期内，资产总计21207.53万元，负债总计5999.85万元，归属于挂牌公司股东的净资产15207.69万元，归属于挂牌公司股东的每股净资产3.04元，资产负债率28.29%，流动比率3.31。

### 二、2026年董事会工作规划

1. 从组织机构、资金投入、制度建设、教育培训、安全管理等方面全面落实公司安全主体责任；促进公司主营业务发展及业绩增长，确保公司2026年度经营目标和关键财务指标的达成；开

展对公司“三重一大”相关决策、“十五五”战略规划制定以及公司拟上市工作等关键事项的审议工作。

2. 根据公司发展战略规划和从实际情况出发，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分保障股东权利，强化股东会作为公司最高权力机构的作用；建立科学、有效的决策机制，强化董事会的经营决策权；通过建立有效运行的激励与监督机制，强化经营管理层的责任意识。从而保证股东会、董事会、经理层各负其责，各司其职，协调运转，促进公司健康持续发展。

3. 公司董事会将按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，规范运作，不断完善公司治理体系，提升公司治理能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好股东关系管理工作，通过多种渠道加强与股东的联系和沟通，以便于股东快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的形象。

2026年是实现“十五五”规划开局之年。董事会将正视困难，坚定信心，认真贯彻落实能源集团和兖矿能源工作会议精神，推动公司高质量发展，保证全年任务目标的实现，回报股东。

## **第六节 重要事项**

### **一、三重一大有关事项**

#### **(一) 有关重大决策**

公司重大决策事项，按照《公司章程》以及四会一层议事规则，通过召开总经理办公会、支委会、董事会、监事会、股东会研究决定公司重大决策事项。

## （二）有关重大人事任免

2025年3月26日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过补选刘进波先生为第三届董事会秘书。

## （三）有关重大项目投资及境外投资情况

2025年，公司不涉及重大项目投资及境外投资。

## （四）大额资金的调动及使用情况

2025年，公司不涉及大额资金的调动及使用情况。

## 二、公司发生的日常性关联交易情况

（一）日常关联交易情况：2025年度，公司各类日常关联交易实际发生总额为67,257,719.24元。其中，公司向关联人出售商品和提供劳务的关联交易实际发生额为65,801,747.22元；购买原材料、燃料和动力、接受劳务的关联交易实际发生额为1,455,972.02元；公司与关联人发生的其他关联交易金额为1,183,640.82元。

（二）关联交易价格确定原则：按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，按照同期市场价格确定。

## 三、报告期内发生的其他重要事项

### （一）控股股东变更

报告期内未发生控股股东变更事项。

## （二）通过高企认定

2024年12月，公司获得山东省科学技术厅高新技术企业认定，认定有效期为3年。

## 第七节 内部控制

### 一、内部控制制度建设情况

报告期内，公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的规定及全国中小企业股份转让系统的监管要求，不断完善法人治理结构及内部管控制度，确保公司规范运作。

### 二、内部控制制度执行

公司现行的内部控制制度均依据《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规规定，在公司运营中，公司股东会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、财务决策按照《公司章程》及公司制度规定的规则执行，切实保障投资者的信息知情权以及重大事项参与决策权。公司董事会及董事、监事会及监事、股东会及股东未出现违法违规现象和重大缺陷。公司现行内部控制制度在完整性和合理性方面不存在重大缺陷，能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要，保障公司健康平稳运行。

## 第八节 社会责任履行

### 一、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工数量合计 26 人。公司严格遵照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，遵循合法、公平、平等自愿的原则与员工签订书面劳动合同，按时足额支付员工薪酬，依法进行劳动合同签署、变更、解除和终止。报告期内，劳动合同签订率达到 100%。公司严格按照国家相关法律法规要求，按时、足额为员工缴纳社会保险和住房公积金。

### 二、职工培训情况

公司重视员工素质和专业技术技能的提升，通过现场培训、线上培训相结合的方式，对员工进行法律、财务、信息技术、风险防控等多方面的培训，不断提升员工的综合素质。

### 三、职工劳动安全教育情况

公司不定期开展安全生产教育、培训，提高员工的安全风险意识。

### 四、对外大额捐赠、资助情况

2025 年度不存在对外大额捐赠、资助情况。

## 第九节 履职待遇及相关业务支出

报告期内，国拓科技领导干部公务用车以及公司有关业务人员车辆使用，通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出，严格按照《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司公务用

车管理办法》和《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司公务活动及费用管理手册(试行)》执行，严格执行中央八项规定，持续加强企业作风建设，规范履职待遇、业务支出管理。