

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于深圳市一博科技股份有限公司**  
**2025 年度持续督导定期现场检查报告**

保荐人名称：中国国际金融股份有限公司	被保荐公司简称：一博科技（301366）		
保荐代表人姓名：胡安举	联系电话：010-65051166		
保荐代表人姓名：李金华	联系电话：010-65051166		
现场检查人员姓名：胡安举			
现场检查对应期间：2025 年度			
现场检查时间：2026 年 4 月 15 日			
<b>一、现场检查事项</b>	<b>现场检查意见</b>		
<b>（一）公司治理</b>	是	否	不适用
现场检查手段： （1）对上市公司高级管理人员进行访谈；（2）查阅公司董事会、股东会会议文件；（3）查阅公司章程及各项公司治理制度；（4）现场察看公司主要管理场所。			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√		
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行	√		
3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整	√		
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	√		
5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责	√		
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			√【注】
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			√（核查期内未发生变化）
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√		
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	√		
注：2025 年 7 月 1 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于不再设立监事会议的议案》，于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，同意公司不再设立监事会。 2025 年 8 月 5 日，公司召开了第三届职工代表大会 2025 年第一次会议，会议选举张玉英女士为公司第三届董事会职工代表董事。			
<b>（二）内部控制</b>			
现场检查手段： （1）对上市公司高级管理人员及有关人员进行访谈；（2）取得并审阅公司内部审计部的相			

关制度、内部审计报告等资料；(3) 查阅公司内部控制评价报告，了解公司内部控制执行情况。			
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）	√		
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）	√		
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）	√		
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）	√		
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）	√		
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）	√		
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）	√		
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）	√		
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）	√		
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）	√		
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度	√		
<b>（三）信息披露</b>			
现场检查手段： （1）对上市公司高级管理人员及有关人员进行访谈，了解信息披露执行情况；（2）察看上市公司的主要管理场所；（3）审阅公司信息披露文件；（4）查阅投资者来访登记材料、深交所互动易网站刊载公司资料。			
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	√		
2.公司已披露的内容是否完整	√		
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	√		
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	√		
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	√		
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载	√		
<b>（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况</b>			
现场检查手段： （1）对上市公司高级管理人员进行访谈；（2）查阅公司董事会、股东会会议文件；（3）查阅公司章程及各项公司治理制度；（4）现场察看公司主要管理场所。			
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或	√		

者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度			
2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形	√		
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	√		
4.关联交易价格是否公允	√		
5.是否不存在关联交易非关联化的情形	√		
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务			√【注】
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形			√【注】
8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务			√【注】
注：核查期内公司不存在对外担保（不包括对子公司的担保）。			
<b>（五）募集资金使用</b>			
现场检查手段： （1）对上市公司高级管理人员及有关人员进行访谈；（2）查阅公司募集资金管理制度及审批的三会文件；（3）取得并查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细；（4）审阅与募投项目相关的信息披露文件。			
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	√		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	√		
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形	√		
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	√		
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资	√		
6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符	√		【注】
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	√		
注：2025年10月28日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，决定将项目达到预定可使用状态的时间延后一年，于2026年11月达到预定可使用状态。本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。			
<b>（六）业绩情况</b>			
现场检查手段： （1）查阅公司季度报告等信息披露文件，了解业绩波动情况；（2）查阅行业研究报告，了解业绩波动原因；（3）对上市公司高级管理人员及有关人员进行访谈。			
1.业绩是否存在大幅波动的情况	√		【注】
2.业绩大幅波动是否存在合理解释	√		
3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常	√		

注：2025 年度，公司实现营业收入 112,714.08 万元，与上年同期相比增长 26.98%，主要得益于国内网络通信、集成电路、人工智能、医疗电子、航空航天等领域的蓬勃发展，企业的新产品研发投入稳步增长。2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,918.87 万元，与上年同期相比下降了 67.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,494.89 万元，与上年同期相比下降了 78.08%，主要原因一是公司上年度新建投产的珠海邑升顺 PCB 工厂和天津一博电子 PCBA 工厂，2025 年度生产经营正在爬坡过坎，产能释放尚需时日，亏损额同比增加约 4,500 万元；二是 2025 年末人民币升值造成美元、日元汇率下降的汇兑损失同比增加约 450 万元；三是 2025 年度按《企业会计准则》计提存货跌价准备和应收款项坏账准备同比增加约 170 万元；四是 2025 年度非经常性损益（含政府补助、银行结构性存款理财收益等）减少约 950 万元。

**（七）公司及股东承诺履行情况**

现场检查手段：

（1）查阅公司及股东、董监高等相关方出具的承诺函；（2）对公司高级管理人员及有关人员进行访谈；（3）查看公司股东名册和公司信息披露文件。

1.公司是否完全履行了相关承诺	√		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	√		

**（八）其他重要事项**

现场检查手段：

（1）对上市公司高级管理人员及有关人员进行访谈；（2）查阅公司公开信息披露文件；（3）查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关审批文件；（4）查看行业研究报告，关注行业相关法律法规动态。

1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	√		
2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露			√（核查期内未对外提供财务资助）
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	√		
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	√		
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	√		
6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改			√（核查期内不存在整改问题）

**二、现场检查发现的问题及说明**

本保荐人现场核查未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在违法违规情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市一博科技股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

胡安举

\_\_\_\_\_

李金华

中国国际金融股份有限公司

年 月 日