证券代码:000158　证券简称:常山北明　公告编号:2024-017

石家庄常山北明科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

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。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	常山北明	股票代码	000158
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	常山股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李鹏韬	李召	
办公地址	河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九层	河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九层	
传真	0311-86673856	0311-86673856	
电话	0311-86255070	0311-86255070	
电子信箱	lpt000158@126.com	csyj0158@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司拥有软件、纺织双主业。软件业务包括软件开发、软件服务;智能化安装工程服务,技术进出口;通信设备零售,计算机应用电子设备制造;环保技术开发服务,环保技术咨询、交流服务,环保技术转让服务;通信系统设备制造;信息系统集成服务等。纺织业务包括纯棉纱布和混纺纱布的生产销售;自产产品和技术的进出口业务;棉花批发、零售等。

报告期内,公司主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素等未发生变化。

软件业务的主要产品及其用途包括系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售和定制化软件及服务三部分。系统集成及行业解决方案涵盖金融、政府、能源、交通、互联网、智能制造业等多个行业的通用解决方案;代理产品增值销售指向客户销售代理的产品,并在此之上提供各类增值服务,包括与此产品相关的集成、测试、培训等;定制化软件及服务包括第三方维保服务、容灾服务、云服务等。

软件业务经营模式以直销模式为主,通过追踪客户的实时性需求,及时为客户提供标准化的软件产品,并提供个性化的应用软件开发实施服务及计算机信息系统集成服务。基于直销模式下,公司与各领域客户建立了长期稳定的合作关系,助力公司提高行业知名度,保障公司的业绩持续稳定增长。

公司全资子公司北明软件是一家从事新一代信息技术和解决方案的综合服务商,作为中国城市数据资产赋能者和城市智慧化、数字化践行者,公司致力于紧跟“互联网+”时代发展机遇,运用云计算、大数据、人工智能、区块链等核心技术,助力数据挖掘、数据融合、数据运营、数据增值等应用,盘活城市数据资源,构建新型智慧城市。

北明软件是国家规划布局内重点软件企业、国家计算机信息系统集成大型骨干企业,拥有国家信息系统建设和服务能力优秀级(CS4)、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级、建筑智能化工程设计与施工一级等行业顶尖资质,通过了CMMI5级、ISO9001等多项国际标准认证。连续多年荣膺中国软件和信息技术服务竞争力百强企业。

北明软件针对行业领域向“智慧化”发展的趋势,不断增大研发投入。围绕云计算、大数据、人工智能、区块链等技术领域持续创新,实现对自有解决方案的升级换代,在新型智慧城市、司法科技、金融科技、企业数字化转型以及智慧交通等多个领域,形成了一系列技术领先的产品和解决方案。

2023年公司软件板块实现营业收入69.77亿元,较上年同期增加1.19%;实现净利润1.42亿元,较上年同期增加42.05%。

纺织业务包括纯棉纱布和混纺纱布的生产销售;自产产品和技术的进出口业务;棉花批发、零售等。纺织主业主要生产环节分为纺纱和织造两部分,主导产品有环保型纱线、功能型面料以及高档品牌服装、家纺和产业用纺织品等,处于整个产业链的前端。主要采用订单式生产为主的生产模式,即根据客户订单或者通过销售预测分析制定生产计划并安排生产,同时在产品销售淡季进行一定比例的库存生产。公司根据生产需要自行采购原辅料,原材料成本约占营业成本的65%,其中以棉花占比最高。公司适时选择棉花的采购时机、采购渠道和采购方式,通过对市场的判断控制采购节奏,合理安排库存结构和库存数量,保持原棉的稳定供应,降低采购成本;销售模式主要为直接销售,运用市场定位理念,进一步“市场细分”,找准目标市场。公司始终重视产品的推广和营销,通过参加国内外行业展会等形式,进行推广宣传;通过拜访推介等方式推介公司产品,挖掘新客户资源;对现有客户定期拜访,不断增强与客户的粘合度,促进销售,加大定单类产品接单力度,从多维度分担市场形势变化对公司造成的风险,提升利润空间。

2023年,公司纺织板块实现营业收入20.30亿元,较上年同期减少26.66%;实现净利润-2.38亿元,较上年同期减亏22.21%。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	17,259,750,622.20	16,556,628,441.66	16,567,068,687.22	4.18%	16,597,837,209.63	16,602,803,742.64
归属于上市公司股东的净资产	5,854,752,581.58	5,950,391,602.38	5,949,370,981.51	-1.59%	6,153,903,346.57	6,152,870,302.74
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	9,007,201,323.86	9,663,472,133.76	9,663,472,133.76	-6.79%	10,881,605,977.99	10,881,605,977.99
归属于上市公司股东的净利润	-96,215,247.58	-207,771,637.99	-207,759,208.03	53.69%	131,004,083.67	129,971,039.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-290,011,170.66	-423,752,069.82	-423,739,629.86	31.56%	-92,330,090.30	-93,363,134.13
经营活动产生的现金流量净额	1,097,674,896.47	192,448,125.98	192,448,125.98	470.37%	458,701,844.13	458,701,844.13
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.13	-0.13	53.85%	0.08	0.08
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.13	-0.13	53.85%	0.08	0.08
加权平均净资产收益率	-1.63%	-3.43%	-3.43%	1.80%	2.15%	2.14%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见本报告“第六节 重要事项 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明”。

(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	1,295,702,855.21	1,927,133,895.93	1,427,124,462.91	4,357,240,109.81
归属于上市公司股东的净利润	-81,748,331.21	31,529,953.28	-80,042,153.50	34,045,283.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-133,136,164.39	-42,120,936.43	-135,501,736.88	20,747,667.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,402,130,095.10	495,946,186.53	-34,759,262.98	2,038,618,067.72

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	192,603	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	190,223	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
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	
石家庄常山纺织集团有限责任公司	国有法人	28.48%	455,296,184	0	质押	66,500,000	
北京北明伟业控股有限公司	境内非国有法人	7.16%	114,395,220	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	14,067,936	0	不适用	0	
林芝腾讯投资管理有限公司	境内非国有法人	0.54%	8,569,500	0	不适用	0	
应华江	境内自然人	0.44%	7,081,254	7,081,240	不适用	0	
李锋	境内自然人	0.44%	7,049,354	7,049,290	不适用	0	
张亦春	境内自然人	0.37%	5,970,000	0	不适用	0	
林鹏	境内自然人	0.35%	5,522,920	0	不适用	0	
许家兄	境内自然人	0.29%	4,587,500	0	不适用	0	
吕强	境内自然人	0.26%	4,106,200	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□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

□适用 √不适用

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、经公司董事会八届十七次会议审议批准,公司通过国有产权交易机构,以公开挂牌方式,处置全资子公司常山恒新东厂房和气流纺车间的闲置设备,共计91台(套),评估值192.91万元。2023年3月9日,上述设备已全部完成公开竞价转让,设备处置款202.64万元已全部到账。具体内容详见公司于2023年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司处置闲置淘汰设备的进展公告》(公告编号:2023-005)。

2、经公司董事会八届二十五次会议审议通过,同意恒新公司与第三方合作开展分布式光伏项目,2023年10月23日公司通过河北国经招标有限公司在e招冀成平台公开招标,最终确定中标单位为新华电力发展投资有限公司,中标的自用优惠电价为0.3644元/KWH(含13%的增值税),每年自用电优惠电费总额不低于140万元,详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-049)。

3、经公司董事会八届二十五次会议、2023年第2次临时股东大会审议通过,同意公司正定园区与第三方合作开展分布式光伏项目,2023年10月23日公司通过河北国经招标有限公司在e招冀成平台公开招标,最终确定中标单位为新华电力发展投资有限公司,中标的自用优惠电价为0.3644元/KWH,每年自用电优惠电费总额不低于300万元,详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-054)。

证券代码:000158　证券简称:常山北明　公告编号:2024-018

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)董事会八届三十一次会议于2024年4月15日以书面和邮件方式发出通知,于4月26日以现场会议加通讯会议方式召开。现场会议地点为公司四楼会议室,应到董事11 人,实到11人。会议由公司董事长秘勇主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过2023年度董事会工作报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年度董事会工作报告》。

(二)审议通过关于2023年度计提资产减值准备的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-019)。

(三)审议通过2023年度总经理工作报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过2023年度报告及其摘要

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年度报告》及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-017)。

(五)审议通过2023年度财务决算方案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年度财务决算方案》。

(六)审议通过2023年度利润分配预案

基于公司2023年整体业绩亏损,且未来在云数据中心等项目建设上仍存在较大资金需求和投入,为保障公司可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定2023年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过关于聘任2024年度常年法律顾问的议案

决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司2024年度常年法律顾问,聘期一年。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过关于2024年度日常关联交易预计的议案

此项议案为关联交易议案,关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-020)。

(九)审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案

此项议案为关联交易议案,关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》(公告编号:2024-021)。

(十)审议通过关于预计2024年公司与子公司担保额度的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于预计2024年公司与子公司担保额度的公告》(公告编号:2024-022)。

(十一)审议通过2024年度财务预算报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年度财务预算报告》。

(十二)审议通过2023年度内部控制评价报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年度内部控制评价报告》。

(十三)审议通过关于公司《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

(十四)审议通过关于会计政策变更的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-023)。

(十五)审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-024)。

(十六)审议通过关于公司资产置换暨关联交易预案的议案

本议案为关联交易议案,关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司资产置换暨关联交易预案的公告》公告编号:2024-025)。

(十七)审议通过关于召开2023年度股东大会的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-026)。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:000158　证券简称:常山北明　公告编号:2024-026

石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二〇二三年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:石家庄常山北明科技股份有限公司2023年度股东大会。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会八届三十一次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月21日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月21日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式,同一表决权出现现场、网络重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年5月13日

7、会议出席对象:

(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2023年5月13日(星期一)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均有权出席股东大会,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、现场会议召开地点:石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	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	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	关于2023年度计提资产减值准备的议案	√
4.00	2023年度报告	√
5.00	2023年度财务决算方案	√
6.00	2023年度利润分配方案	√
7.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于预计2024年公司与子公司担保额度的议案	√
9.00	2024年度财务预算报告	√
10.00	2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案	√

公司独立董事将做2023年度述职报告。

(二)特别提示和说明

上述第7项议案属关联交易议案,关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决;第3、6、7、8、10项议案需对中小投资者表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续,授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。

2、登记时间:2024年5月20日9:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九楼董事会办公室

联系人:李鹏韬

邮箱:lpt000158@126.com

电话:0311-86255070

传真:0311-86673856

4、本次临时股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十一次会议决议;

2、第八届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360158”,投票简称为“常山投票”。

2.填报表决意见或选举票数

上述议案皆为非累积投票议案,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:2024年5月21日的交易时间,即上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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时间为2024年5月21日(现场股东大会结束当日)上午9:15,结束时间为为2024年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

附件二:

石家庄常山北明科技股份有限公司

二〇二三年度股东大会股东授权委托书

兹委托先生/女士代表我单位(个人)出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二三年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本单位/本人无具体指示,请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023年度监事会工作报告	√			
3.00	关于2023年度计提资产减值准备的议案	√			
4.00	2023年度报告	√			
5.00	2023年度财务决算方案	√			
6.00	2023年度利润分配方案	√			
7.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于预计2024年公司与子公司担保额度的议案	√			
9.00	2024年度财务预算报告	√			
10.00	2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案	√			

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。)

委托人签名(盖章):

委托人身份证(营业执照)号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:　　股

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:2024年　月　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

证券代码:000158　证券简称:常山北明　公告编号:2023-027

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会八届三十一次会议决议公告

本公司及董事会、监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。

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)监事会八届三十一次会议于2024年4月15日以邮件和专人送达方式发出通知,于2024年4月26日在石家庄市长安区广安大街34号公司四楼会议室,以现场会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案。

一、2023年度监事会工作报告

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、董事会八届三十一次会议有关议案

1.2023年度董事会工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2.关于2023年度计提资产减值准备的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3.2023年度总经理工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.2023年度报告及其摘要

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.2023年度财务决算方案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6.2023年度利润分配预案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

7.关于聘任2024年度常年法律顾问的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8.关于2024年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

9.关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.关于预计2024年公司与子公司担保额度的议案

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

11.2024年度财务预算报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

12.2023年度内部控制评价报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13.关于公司《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

14.关于会计政策变更的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.关于开展外汇套期保值业务的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16.关于公司资产置换暨关联交易预案的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

17.关于召开2023年度股东大会的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、监事会对公司年度报告及其摘要进行了认真审核

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司财务审计报告客观、真实。

四、监事会对计提资产减值准备的意见

监事会认为,公司2023年度计提资产减值准备,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况,计提程序合法,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意上述计提资产减值准备。

五、监事会对会计政策变更的意见

监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

六、监事会对开展外汇套期保值业务的意见

监事会认为,公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要,以降低和防范风险为目的,不进行投机和套利交易。本次套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展,公司及子公司资金使用安排合理。同时,公司就外汇套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施,审批、执行合法合规,风险可控,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码:000158　证券简称:常山北明　公告编号:2024-020

石家庄常山北明科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及附属企业因日常生产经营的需要,与石家庄常山纺织集团有限责任公司(以下简称“常山集团”)及附属企业产生关联交易,涉及向关联方采购销售商品等。经公司董事会八届十八次会议和二〇二二年度股东大会审议批准,公司与常山集团2023年度的日常关联交易预计总额为1亿元,截止2023年12月31日,公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额为0.55亿元,未超出预计额。2024年度,公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额预计为0.65亿元。

2.公司董事会八届三十一次会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。本次交易已经独立董事专门会议审议通过。

3.上述关联交易尚须获得公司2023年度股东大会的批准,关联股东常山集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)预计关联交易类型和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额(不含税,万元)	截止披露日已发生金额(不含税,万元)	上年发生金额(不含税,万元)
向关联方采购原材料	常山集团	采购原材料	依据市场价格确定	5,000	1,032	4,609
	其中:石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	采购原材料	依据市场价格确定	4,900	1,032	4,555
	常山集团其他附属企业	采购原材料	依据市场价格确定	100		54
向关联人销售产品	常山集团	销售产品	依据市场价格确定	1,500	22	909
	其中:石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	销售产品	依据市场价格确定	1,000		539
	常山集团其他附属企业	销售产品	依据市场价格确定	500	22	370
合计				6,500	1,054	5,518

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(不含税,万元)	预计金额(不含税,万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购原材料	常山集团	采购原材料	4,609	6,500	2.50	-29.10%	2023年4月17日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-012)
向关联人销售产品	常山集团	销售产品	909	3,500	0.45	-74.04%	
合计			5,518	10,000	2.95	-44.83%	

公司2023年度与关联方之间的日常关联交易实际发生金额为5,518万元,2023年与关联方预计发生金额为10,000万元,差异率44.83%。产生差异的原因主要是:受行业需求不足、市场购销缓慢影响,公司向关联方采购和销售的金额减少,使得预计金额与实际交易额产生差异。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况:

名称:石家庄常山纺织集团有限责任公司

地址(办公地点):石家庄市和平东路260号

法定代表人:秘勇

注册资本:125,354万元

主营业务:针纺织品开发、制造销售,纺织配件配材加工销售等

2023年常山集团实现营业收入108.70亿元,实现净利润-1.31亿元,截止2023年12月31日,常山集团总资产186.13亿元,净资产60.86亿元(财务数据未经审计)。

(二)与本公司的关联关系

截止2024年4月26日,常山集团持有本公司28.60%的股份,是本公司的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,常山集团为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

常山集团生产经营情况正常,财务状况稳定,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价原则和定价依据

定价原则:双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易价格。

定价依据:以市场同类交易合同价格为参照,共同协商确定具体价格,并可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

(二)交易协议的主要内容

1、预计交易总量

根据近年来公司与常山集团的实际交易量,结合公司本年度经营计划,预计2024年度公司与常山集团的日常关联交易总额不超过人民币0.65亿元。

2、付款方式:根据每笔交易的实际情况,商定实际付款方式。

3、生效条件及履行期限:公司与常山集团签署协议并经本公司股东大会批准后生效,协议有效期自2024年1月1日至2024年12月31日。

4、协议附件:常山集团附属企业与公司附属企业签署确认书确认本协议对其具有法律约束力。

四、交易的目的和对公司的影响

本公司及附属企业与常山集团及附属企业在日常生产经营中存在采购原材料、销售产品等关联交易,属于正常生产经营购销,并将在一定时期内持续存在。

公司与关联方交易定价公允,没有损害上市公司利益及中小股东合法权益,此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。

上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

经公司独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,认为公司2024年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务,交易事项符合市场规则,交易定价以市场公允价格为依据,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响;本关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

六、备查文件

(一)董事会八届三十一次会议决议;

(二)独立董事专门会议2024年第一次会议决议;

(三)公司与常山集团签署的《2024年度日常生产经营购销框架协议》;

(四)本公司附属企业和常山集团附属企业分别签署的《确认书》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:000158　证券简称:常山北明　公告编号:2024-023

石家庄常山北明科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下称“公司”)于2024年4月26日召开了董事会八届三十一次会议,以全票赞成审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更的原因

2023年10月25日,财政部发布了《关于印发〈