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法律责任。	
重要内容提示:	

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性除选或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人崔东旭、总经理陈良、主管会计工作负责人食勇及会计机构负责人(会计主管人员)李浩保证季度报告中教育信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是《各一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位。元 币种:人民币

加权平均净资产收益率(%)	-0.21	減少0.68个百分点	0.04	減少1.71个百分点
基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)	-0.01 -0.01	-133.33 -133.33	0.002	-97.67 -97.67
的净利润 经营活动产生的现金液量净铜	-8,365,312.16 -97,511,116.07	-182.38 不适用	-9,756,377.08 -24,336,509.58	-123.99 不适用
四属于上市公司股东的净利润 四属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-5,310,996.29	-145.52	1,105,097.91	-97.48
苛业收入	329,203,085.77	-29.52	1,043,531,998.52	-30.53
項目	本报告期	本报告期比上年同 期增減变动幅度(%)	年初至极告期末	

		单位:元	币种:人戶
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	说明
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定	3.800.477.47	12.305.466.99	
安照确定的标准享有。对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,900,477.47	12,303,406.99	
象上述各项之外的其他营业外收人和支出	-202,347.36	-87,380.29	
或:所得税影响额	543,814.24	1,356,611.71	
少数股东权益影响额(税后)			
	3.054.315.87	10.861.474.99	

项目名称	支动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-30.53	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-145.52	1
归属于上市公司股东的净利润上年初至报告期末	-97.48	防务产品当期履约交付产品减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-182.38	1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-123.99	1
经营活动产生的现金浓量净额	不适用	收到总装厂产品预付款及结合生产严控; 购现金支出
基本每股收益(元/股)_本报告期	-133.33	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-97.67	海和6回图上2g/p
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-133.33	**************************************
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-97.67	1

报告期末普通股股东总数	25,919 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)						
H)	[10名股东持股情]	兄(不合通过转	(職通出借股份)				
		持有不				限 质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质		持股数量	持股比例(%)	售条件股 份数量	股份状态	数量
北方光电集团有限公司	国有法人		119,482,473	23.48	0	无	
中兵投资管理有限责任公司	国有法人		106,765,343	20.99	0	无	
湖北华光新材料有限公司	国有法人		63,003,750	12.38	0	无	
嘉实基金—中兵投资管理有限责任公司—嘉实基金—	米知		10,170,000	2.00	0	未知	米知
天験単一资产管理计划							
广发基金—中兵投资管理有限责任公司—广发基金—	未知		5,075,921	1.00	0	未知	未知
天枢单一资产管理计划							
中国建设银行股份有限公司—长信国防军工量化灵活	未知		3,592,900	0.71	0	未知	未知
配置混合型证券投资基金						1.1	1.00
香港中央结算有限公司	米知		2,508,880	0.49	0	71.74.	米知
红塔创新投资股份有限公司	国有法人		2,308,000	0.45	0	未知	未知
北京磐恒投资管理有限公司	未知		2,250,000	0.44	0	未知	未知
青天祥	境内自然人		2,159,800	0.42	0	未知	未知
前10名)	<b>心限售条件股东持</b>	技情况(不含:	通过转融通出借股	分)			
股东名称		持有无限售金	·有无限售条件流通股的数量		股份种类		
		股份和			35	泉	
北方光电集团有限公司			119,482,473	人民币普通股		119,482,473	
中兵投资管理有限责任公司			106,765,343	人民币普通股		106,765,343	
湖北华光新材料有限公司			63,003,750	人民币普通股		63,003,750	
塞实基金-中兵投资管理有限责任公司			10,170,000 人民币省		Fillette		10,170,000
广发基金—中兵投资管理有限责任公司—广发基金—天枢单一资产管理 计划			5,075,921	人民币普通股		5,075,90	
中国建设银行股份有限公司—长信国防军工量化灵活犯置混合型证券投 资基金			3,592,900	人民而和	自通股		3,592,900
香港中央结算有限公司			2,508,880	人民币普通股			2,508,88
红塔创新投资股份有限公司			2,308,000	人民币普通股		2,308,00	
北京磐恒投资管理有限公司			2,250,000	人民币普通股			2,250,000
晋天祥			2,159,800	人民币行	作道段		2,159,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,北方完电集团有限公司,脚北华光新材料有限公司,中兵投资管理有限办任公司 新控制人为中国兵器工业集团有限公司,根据(土市公司收购管理办法)的规定,上述三股东火 动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融	公司股东晋天祥	持有公司股份	2,159,800股,其中道	过普通证券帐户	·特有279,800	极,通过信用	帐户持有1
	B脏公司股东晋天祥特有公司股份2,159,800股,其中通过普通证券帐户特有279,800股,通过信用帐户特 880,000股。						
通业务情况说明(如有)							

易提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

编制单位:北方光电股份有限公司

	并资产负债表 024年9月30日	
制单位:北方光电股份有限公司		
項目	里位:元 市押: 2024年9月30日	人民币 审计类型:未约 2023年12月31日
· 項目 流动资产:	2024/19//300	20231-12/
货币资金	406.745.278.18	572.853.387.37
b算备付金	400,740,470.10	374,033,307.37
野出資金		
交易性金融资产		
行生金融资产		
政事権	69,140,590.04	1,093,472,268.37
放胀飲	1,361,327,858.53	269,973,495.08
应收款项融资	22,727,939.26	32,807,501.03
附付款項	63,786,637.97	29,524,600.98
放牧保费		
D收分保账款		
D收分保合同准备金		
其他应收款	33,585,876.05	26,851,399.44
中;应收利息	2,183,744.47	
放收股利		357,000.00
《人返售金融资产		
字錄	717,729,070.94	448,693,759.70
中,数据资源		
·何资/ <sup>c</sup>	62,659,020.61	62,659,020.61
·有待售资/~		
年内到期的非流动资产		
他流动资产	13,409,133.86	7,573,048.43
动资产合计	2,751,111,425.44	2,544,408,481.01
流动资产;		
放贷款和选款		
秋投资		
i.他倩权投资		
长期应收款		
<b></b> 期股权投资	231,976,828.02	222,067,373.05
其他权益工具投资		
t他非流动金融资产		
投资性房地产	7,092,316.83	7,402,047.33
<b>固定资产</b>	1,110,306,948.42	1,083,074,366.23
建工程	107,600,701.20	67,760,682.65
E产性生物资产		
由气资/%		
使用权资产	14,886,143.64	23,381,968.05
毛形资产·	89,214,790.14	95,693,789.34
中:数据资源		

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

#### 北方光电股份有限公司

编制单位:北方光电股份有限公司

编制单位:北方光电股份有限公司

为:0元。 公司负责人:崔东旭主管会计工作负责人:袁勇会计机构负责人:李浩 编制单位:北方光电股份有限公司 单位:元 市种:人民市 审计类型:未经审计 2024年前三季度 2023年前三季度

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元. 上期被合并方实现的净利润

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	1,008,356,838.42	742,403,
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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	666,363.50	710,
收到其他与经营活动有关的现金	33,439,553.21	40,565,
经营活动现金流入小计	1,042,462,755.13	783,679,
购买商品、接受劳务文付的现金	611,689,118.53	944,139,
客户贷款及售款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
折出资金净增加额	1	
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	382,755,672.04	391,740,
支付的各項税费	8.366.531.29	23,641
文付其他与经营活动有关的现金	63,997,942.85	73,747,
经营活动现金流出小计	1,066,799,264,71	1,433,268,
经营活动产生的现金流量净额	-24.336.509.58	-649,589.
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	357,000.00	1,020,
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	391,612.24	48.
处置于公司及其他营业单位收到的现金净额	371,012-24	40,
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	748,612.24	1,068,
斯建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,139,079,19	77.852.
投资支付的现金	104,107,075,115	77,0000
版押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
取得于公司及共福昌业毕业又行的观量净额 支付其他与投资活动有关的现金		
交行共能与政政活动有大的观察 投资活动现金滤出小计	104.139.079.19	77.852.
投资活动产生的现金流氓7.14 投资活动产生的现金流量净额	-103,390,466,95	-76,784,
1XX在20广生的现在形成中侧 三、筹资活动产生的现金流量:	-103,390,466.95	-76,784,
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	5.725.840.62	
	5,725,840.62	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	5,725,840.62	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,142,160.82	29,227,
其中;子公司支付给少数股东的股利、利润		
文付其他与筹资活动有关的现金	10,142,438.01	2,685,
筹资活动现金流出小计	39,284,598.83	31,913,
筹资活动产生的现金流量净额	-33,558,758.21	-31,913,
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	207,581.44	15,
五、現金及現金等价物净增加額	-161,078,153.30	-758,271,
加:期初现金及现金等价物余额	567,006,389,59	1,149,739.

	单位:元 币	前种:人民币 审计类型:未
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
施动资产;	2.585,967.61	2,322,919,79
货币资金 交易性金融资产	2,585,967.61	2,322,919.79
衍生金融资产 应收票据		
应收帐款 应收款项融资		
预付款项		
	147,888,176.22	177,033,216.50
其他应收款 其中: 应收利息	147,888,176.22	177,033,216.90
应收股利	147,228,521.72	176,751,450.10
存货	147,228,521.72	1/6,/51,450.10
存成 其中,数据资源		
共平:政治対応 合同資产		
持有待售资产 —年內到期的生流动资产		
其他被动资产	150,474,143.83	982.32 179.357.118.61
流动资产合计	150,474,143.83	179,357,118.61
非流动资产:		
<b>俳权投资</b>		
其他债权投资		
长期应收款		
长期极权投资	2,043,413,779.59	2,033,504,324.62
其他权益工具投资 其他非流动金融资产		
投资性房地户"	6,281,936.33	6,453,207.23
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		1
无形资产		1
其中:数据资源		
开发文出		1
其中:数据资源		1
商誉		1
长期待掩费用		Ī.
通延所得税资产		Ī.
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,049,695,715.92	2,039,957,531.85
资产总计	2,200,169,859.75	2,219,314,650.46
施动负债:		
短期借款		1
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	17,437.67	
其他应付款	717,083.57	680,0R3.57
其中:应付利息		
应付股利		
持有特售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他激动负债		
流动负债合计	734,521.24	680,083.57
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
水烘债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
<b>地</b> 延收益		i i
递延收益 递延所得税负债		
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非池动负债		
遊話收益 遊話所得股负债 其他非滤动负债 非激动负债合计		
遊延所報免債費 現他中地动負債 非地定的債債 中地之的債分十 负债合计	734,521.24	680,0R3.57
地域收益 提出作得权负债 民能申地运动债 申地运动债计 向债合计 价值公式(成功利权益);		
建级效益 超低所得效负债 核性非混合负债 等效用负债合计 负债合计 所有者权益(或股系权益); 实现货车(或股本)	734,521.24 508,766,826.00	680,083.57 508,760,826.00
超级效益 超越形得核态值 光磁步骤态态值 等级态值的合计 函位分计 所有者以益(或取核大益), 来较更多《或取本》		
超级效益 超越市得效负债 用能申認免债债 申認免债债计 用作者安廷(或股东权益), 实定债本(或股东权益), 等可以及股东人 用格权益工具 另外或股东人		
超级效益 是他所得在的 所由中央总统则 可能动物的合计 的命令计 所有形式(和影形式量), 实现象的观点下 和他或是工具 用户,或是是	508,769,826,60	508,760,826.00
超级效益 超越市得效负债 用能申認免债债 申認免债债计 用作者安廷(或股东权益), 实定债本(或股东权益), 等可以及股东人 用格权益工具 另外或股东人		

公司负责人:崔东旭主管会计工作负责人:袁勇会计机构负责人:李浩

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 。 公司负责人:崔东旭主管会计工作负责人;袁勇会计机构负责人:李浩 母公司现金流量表

30,507.28 2,30,259.78 シスポステム 公司负责人:権东旭主管会计工作负责人:義勇会计机将负责人:李浩 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初かゆみレート 特此公告。

# 北方光电股份有限公司关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

東月及本目子子授不又有家又具用的公子

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、推确性和完整性来阻急进事任。
北方光电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开第七届董事会第九次会议、审议通过了关于向特定对象发行A股股票股东大会进议和相关投权有效即延期的议案》,上述事项尚需捷受股东大会市议通过了关于向特定对象发行A股股票股东大会进议和相关投权有效即延期的议案》,上述事项尚需捷受股东大会市议通过了关于向特定对象发行A股股票的表达,现得具体情况公告如下;公司2023年度向特定对象发行A股股票的效案,每年产型2024年12月15日召开第七届董事会第六次会议、于2024年1月月4日召开2024年度,向特定对象发行A股股票方案的议案》(关于婚请股东大会投权董事会办理2023年度向特定对象发行A股股票有关重的设置,《关于婚请股东大会投议、原本大会投议、是2024年度,内部是实力。从市场下表生设议及服东大会投权董事会办理本次发行相关工作。
第二十年,2024年1月24日 2025年1月3日 :
第二十年,2024年1月24日 2025年1月3日 :
第二十年,2024年1月24日 在1935年1 :
第二十年,2024年1月24日 在1935年1 :
第二十年,2024年1月24日 在1935年1 :
第二十年,2024年1月24日 在1935年1 :
第二十年,2024年1 :
第二十年,2025年1 《公司《关于同特定对象发行A股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的议案》尚需提交股东大会审议通过。公司本次发行相关事项尚需由上梅证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。公司将密切关注事项进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告

北方光电股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十五日

## 北方光电股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示:
● 股东大会召开日期;2024年11月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

▲ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 召开会议的基本情况 - )股东大会类型和届次 0024年第二次临时股东大会 - )股东大会互集人:董事会 - 三投票方式:本次股东大会区农用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 即2009年公式777607198。2020年18日。

(二投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2024年11月15日14 点30分 召开地点;西定市部城区长年中路55号北方光电股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统;上湖址游交易所投东大会网络投票系统 网络投票起比前;自2024年1月16日

至2020年11月15日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 期9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9: 5:00。

15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 、各议案已披露的时间和披露媒体

1.各议案已按廊的时间相披廊縣体 以上各议案已经公司2024年10月24日召开的第七届董事会第九次会议审议通过,详细内容请见2024年 10月25日(中国证券报》(上海证券报》(证券时报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.

。 2. 特别决议议案: 议案1 3. 对中小投资者单独计票的议案: 议案1—2 4. 涉及关联股东回避表决的议案: 议案1 应回避表决的关联股东名称: 北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任

g 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5. 西及以元政政不常等。本区以为本本公 三、股东大会投票走营业等交易所股东大会网路投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平 台(通过指定交易的证券公司交易绕编)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台 97。 2.)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是具名下至即股外账户则还有时受益。 品种优先股的数量总别, 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,被为全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股约已分别投出同一意见的表决票, 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股约表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一类决权通过股边,本所网格投票平台成其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有以案约表决完毕才能提交。 四、会议比解对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

大会(具体情况详见下来),并可以以为面形式委托代理人上得好公司或比住前时公司现象将有农田所放大 大会(具体情况详见下来),并可以以为面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东 股份原则 股票均 股票均 股票的 股票的 及以及 人及 经经验 200416

(三)公司明靖阳增帅。 (四)其他人员 五、会议登记方法 1、登记方式:符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份 证办理登记手续;委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记 手续。符合出席会议条件的个人股东静政东账户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和 委托人股东账户办理登记手续。 担出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,也可以于2024年11月12 日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。 2、登记时间:2024年11月12日上午年:30—11:30,下午2:30—5:00(信函以收到邮戳为准)。 3、登记地点:北方光电股份有限公司证券管理部 六、其他事项

、與他事以 、股东大会会期半天,出席会议者交通费、食宿费自理。 全议联系之一

本、云、以联系力工: 通讯地址:陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部 邮取编码:710043 யந்த (10043 电話: 029-82537951 传真: 029-82526666 联系人: 柳放 韩倩玉

附件1:授权委托书 授权委托书 北方光电股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大

效安代先生(女士 会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数 委托人持优先股数: 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

北方光电股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1.北方光电股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公 1.北方光电股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公 1.《中华人民共和国证券法》(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定和公司(章程)的规定。 2.会议于2024年10月18日以邮件,电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2024年10月24

1、4.4.27 元甲3027 月限公司(以下商师、公司")第七届董事实第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《童程》的规定。
2、会议于2024年10月18日以邮件,电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2024年10月24日9点以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事9人,实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记忆名股票的方式审议了以下议案:
1、审议通过(2024年第三李度报告》
该议案已经公司董事会审计步委员会2024年第四次会议全体委员同意后提安董事会审议。本议案以思照司查核得通过、0票反对,0票券权。
2、审议通过《关于通路部分组织机构的议案》
对公司部分组织机构进行调整。调整后共设置13个职作部门,公司办公室(董事会办公室、资委办公室、保费办公室、法律合规管理处),发展规划部(证券管理部),装备保障部、科学技术部(档等前)、生产管理部、财务管理部、人力资源部,通量安全部、资产管理部、信息管理中心、党委工作部(企业文化部、闭委),审计与风险管理部(总位工作部)、公司工会。
本议案以思则而意核普通过、0票反对,0票券权。
3、审议通过《关于向特定对象发行A股股票股东大会决以和相关授权有效期级时的议案)本议案还及采研交费申项,关联董申结东组、为编、陈良、周立勇,张市回避表决。本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过,内容详见于同日披露的公司协定大会决以有权则及相关授权有效明的公告》。本议案以出票同意核争通过,0票反对,0票券权。
4、审议通过《关于经常2024年第一次编计规约、条》
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议全体委员同意后提全董事会审议。内容详见于同日披露的公司能2024年第二次编计股家》
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次编计股系、全人等设置可以通过《关于经界2024年第一个第四次会公全体委员同意后提全董事会审议。内容详见于同日披露的公司董事会自计是员会工作等工,次编计股系大会的议案》
内容详见于同日披露的公司董事会自任日工工工具

## 北方光电股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

10月头任:《佛明庄和/完整住承担运律项证。 重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信事务所") ● 本议案需提交股东大会审议。 北方光电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开第七届董事会第九次会议,审议通过 了关于续职2024年度审计根内的议案),现将有关事宜公告如下: — ,拟聘任会计师事务所的基本情况

一、视鸭任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 江基本信息 文信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010 年成为全国语宗完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生,立信事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券,期货业务许可证,具有印度企业审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAB8)注册等员会。 截至2023年末,立信事务所拥有合伙人278名,注册会计师2,533名,从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师893人。 立信事务所2023年度业务收入(经审计)5001亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信事务所为671家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户26家。

2014年报 保干里、东北证券、银信 评估、立信事务所等 2015年重组、2015年报、 80万元

3.城信记录 立信近三年因执业行为未受到刑事处罚、受到1次行政处罚、受到29次监督管理措施、受到1次自律监管 措施,未受到纪律处分,涉及从业人员"6名。 (二、项目成员信息 1.基本信息 MI

) 项目合伙人近 姓名:安行

2.项目组成员独立性和诚信记录情况 2.项目组成员独立性和联信记录情况 班目合伙人。签字注册会计师和阻量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 R的情形;上述人员过去三年没有不良记录。 3.审计收费 2024年度讲计费用规定为36万元(不含审计期间食酒费用),其中财务报告审计费用26万元、内控审计费

用11万元,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定,较上一期审计收费无变化。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 — .积级购会计师单务所做了19起序 (一)审计委员会审查见 公司董事会审计委员会审阅了公司提交的相关材料,认为立信事务所具备从事证券,期货相关业务的资格,在为公司截提(2021年至2023年审计服务工作中、恪尽职宁,遗倒独立、客观,公正的工作准则,较好的地完成了公司委托的各项审计工作,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。同意聘用立信事务所作为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。 (二)董事会审议和发进情况 2024年10月24日,公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》,以9票同意经济通过、0票反对,0票方权。 (三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

北方光电股份有限公司

### 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何匿限记载、原写。 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示。 本次会计政策变更是北方光电股份有限公司(以下简称"公司")落实执行财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会(2023 111号)(以下简称"指币规定")《企业会计准则解释第17号》(财会(2023 121号)(以下简称"指南汇编2024》)则要求进行的变更。 (以下简称"指南汇编2024》)则要求进行的变更。 ● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金添量产生重大影响。

(以下剛称"【指南仁耀2024》") 要求进行的变更。
 本次会计政策变更积全对公司财务状况。经营成果和现金流量产生重大影响。
 本次会计政策变更概念
 本次会计政策变更概念
 本次会计政策变更概念
 产的数据资源。2023年8月1日,则政需发布了暂行规定。适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源。以及企业合法拥有或控制的,观则实给企业带来经济利益的。但不调足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对数据资源的效路通出具体要求,规定自2024年1月1日起施行。企业应当采用来速围压。
 2023年10月25日,财政部发布了17号解释,规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商额安排的股票"和"关于信局租间交易的会计处理"的内容,要求自2024年1月1日起施行。
 2024年3月,财政部会计司发布了《指南军温2024》,规定企业提供的、不能作为收入规定的单项履约义务的质量保证,因该的重保证产生的预计分债,应当按确定的金额计入。主营业务成本"。"其他业务成本"。公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的上述规定,对现行的会计政策予以相应变更。
 一、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响(一)本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响(一)本次会计政策变更的主要内容及一次会的影响。(1、惟行规定通用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源,以及企业合法拥有或控制的,预期会给企业带来经济利益的,但不调足资产确认条件而未予确认的数据资源,以及企业合法拥有或控制的,预期会给企业带来经济利益的,但不调足资产确认条件而未予确认的数据资源,以及企业合法拥有或控制的,预期会给企业带来经济利益的,但不调足资产确认条件而未予确认的数据资源,以及企业合法拥有或控制的,预期会给企业带来经济利益的,但不调足资产确认条件而未予确认的数据资源,以及企业合法拥有或控制的,预期会给企业带来经济利益的。21万等解释

。 17-399-94 1)关于流动负债与非流动负债的划分 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应当归类

#### 北方光电股份有限公司关于 全资子公司收到搬迁补助款的进展公告

"西光防务公司",收到两5年被公司(以下简称"公司")全资子公司西安北方光电科技防务有限公司(以下简称 "西光防务公司",收到西安市幸福路地区综合改造管理委员会(以下简称"幸福路管委会")支付的搬迁补 助款1,200万元。

一、外心以到郊北月1878/haman-inon(一)迎迁补助就基本尚经司租赁控股股东北方光电集团有限公司所拥有的西安市长乐中路36号的办公司全资子公司西光防务公司抵赁 及长乐中路36号涉及征地拆迁,西光防务公司在西安市泾渭新区 乐器产业基地内建设光电料技产地间。 部分产线搬迁并投入使用,西光防务公司练客推进双同区生产运营工作。2024年6月,西光防务公司与西安市幸福路管委会签订了 1870分。协议约定搬迁补助费用合计人后,2020年6月,四光防务公司收到幸福路管委会签订的1700万元搬迁补助费。上述内答详见公司于2024年6月20日,西光防务公司收到幸福路管委会支付的900万元搬迁补助费。上述内答详见公司于2024年6月20日接廊的临2024-13号《北方光电股份有限公司关于全资子公司签署《搬迁补助协议》并收 目了2024年0月2日夜齡和6回02年10号《10万元电报的有限次年0天]主页下次月录着\舰迁补助协议/开设到部分撤进补助款及政府补助的公告》。 (二)本次收到搬迁补助款的进展情况 近日,再光防务公司收到幸福路管委会支付的1,200万元搬迁补助费,截至目前,西光防务累计收到搬迁 补助款2,000万元。 二,对公司的影响

—、內公司的經典 对于本次收量的1,200万元搬迁补助费,公司将按照企业会计准则的相关规定进行会计核算,扣除前期设 各拆除,清运过程中发生的固定资产损失,光电科技产业周设施建设等资本性支出以及相关费用性支出后,计 人融迁项目结项年度损益,具体金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

北方光电股份有限公司董事会 2024年10月25日