证券代码:002148　　证券简称:北纬科技　　公告编号:2025-003

北京北纬通信科技股份有限公司

【2024】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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.16元(含税),送红股0股(含税),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	北纬科技	股票代码	002148
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄谦	冯晶晶	
办公地址	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层	
传真	010-88356273	010-88356273	
电话	010-88356661	010-88356661	
电子信箱	ir@bw30.com	ir@bw30.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2024年,公司主营业务仍围绕物联网应用及其他移动通信业务、手机游戏业务和北纬移动互联网产业园开展,报告期实现营业收入28162.09万元,归属于上市公司股东的净利润2618.58万元,各项业务稳步发展。其中,物联网应用及其他移动通信业务仍为公司战略发展重点,报告期内业务规模持续突破,实现收入17465.60万元,同比增幅25.23%。

(一)物联网应用及其他移动通信业务

报告期内,公司持续深耕物联网连接管理与服务业务,整合物联网连接通道资源,基于蜂巢物联云服务平台为客户提供稳定的物联网连接服务整体解决方案。公司秉承“聚焦行业应用,赋能客户业务”的理念,引入物联网连接优势资源,重点打磨多网融合解决方案,持续增强产品和服务的差异化能力,并通过提升市场营销策略,拓展了更多新垂直行业场景,使公司物联网业务在市场竞争加剧的情况下,仍然呈现健康快速发展的良好态势。虚拟运营商业务通过与电信运营商合作,从运营商采购语音、短信、流量并自行打包组合套餐,以自有品牌、客户服务系统向消费者提供通信服务,报告期内积极优化产品和服务能力,保持稳定发展。

报告期内,公司坚持为客户提供最优性价比的产品,根据市场变化趋势适时储备物联网优势资源,同时为了更好的了解并响应客户需求,将中后台向市场端前置,营销团队配备技术人员协同服务客户,形成前中后台的联动机制,并加大通过数据分析管理等为客户业务赋能的技术投入,提升了产品和服务的差异化竞争力,助力其通过物联网应用提升管理运营效率,从而增加客户粘性,实现客户数量稳步增长。

公司在拓展新行业客户方面持续发力,研发推出集成多运营商网络资源的多网融合解决方案,构建产品护城河,该方案能够融合终端设备、网络连接与云平台,支持多网融合通信,保障设备数据传输及时稳定,有效解决部分行业场景的高质量网络需求痛点。另外,报告期内引入了专业咨询公司,通过调整组织架构、践行协作管理先进方法论等举措,有效优化了管理体系及团队效率,短期内实现了多个行业客户的拓展突破。目前多网融合解决方案已在智慧城市、广告传媒、机器人、无人零售、充电桩等多个场景深度应用,并覆盖部分领域的头部标杆客户,有效增强了品牌影响力。

(二)手机游戏业务

报告期内,公司游戏业务实施精细化运营战略,针对核心产品在营销推广和版本迭代方面持续发力,重点聚焦小游戏赛道,在提升小游戏全链条发行能力的同时,加大自研小游戏投入,构建研运一体化生态,整体实现业务稳健发展。其中,模拟建设类游戏《模拟城市:我是市长》在继成功推出了国风版本后,又新推出了火车版本,同时积极探索AIGC与该游戏的融合,通过AI技术降低玩家生成内容创作门槛和周期,进一步增强用户体验和粘性,该游戏全年表现稳定,仍为公司游戏业务主力产品。另外,公司持续拓展小游戏市场,已发行《飞翔之光》、《狙击手冠军》、《超简单的地下城》等多款精品小游戏,并根据小游戏产品发行特点,在游戏甄选、精细化运营、多端发行、混合变现、全生命周期管理等方面提升发行策略和全链条发行能力,并持续与优秀开发者合作,积累多款游戏储备,同时加大在自研小游戏上的投入力度,形成“IP储备+研运协同”的发展闭环,小游戏业务线成为公司游戏业务中的新增长点。

(三)北纬移动互联网产业园

公司在南京河西新城科技园建设有北纬移动互联网产业园即北纬国际中心,其集办公、商务配套、产业服务于一体,凭借优越的地理位置、高性价比租金及专业物业管理,为客户提供良好的租驻体验。

作为南京未来五年新增供应量最集中的板块,河西商务区面临空置率攀升压力。在此背景下,北纬国际中心的出租率和租金水平持续承压,2024年持续注重提升服务品质的同时,积极实施差异化策略,一方面推出租金折扣、免租期延长、定制装修、灵活租约等方式提升竞争力,另一方面深化产业服务——通过搭建产业交流平台、举办企业合作沙龙、增设智慧楼宇管理系统等举措,推动金融、科技、专业服务类企业形成集聚效应。

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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,389,739,710.96	1,357,978,007.24	2.34%	1,314,185,083.22
归属于上市公司股东的净资产	1,227,413,385.91	1,218,099,286.34	0.76%	1,195,473,261.35
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	281,620,937.36	265,297,137.72	6.15%	233,937,198.65
归属于上市公司股东的净利润	26,185,805.52	22,880,543.69	14.45%	16,972,759.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,026,460.37	5,682,276.92	111.65%	4,116,584.96
经营活动产生的现金流量净额	-6,907,696.94	42,833,772.70	-116.13%	44,810,381.20
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%	0.03
加权平均净资产收益率	2.14%	1.89%	0.25%	1.43%

(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	64,699,523.82	67,368,538.68	73,840,126.61	75,712,748.25
归属于上市公司股东的净利润	2,177,106.99	8,427,692.87	2,956,583.79	12,624,421.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-921,520.29	5,092,913.12	465,691.93	7,389,375.61
经营活动产生的现金流量净额	9,626,455.31	2,285,469.95	-9,954,903.62	-8,864,718.58

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	60,102	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,106	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
傅乐民	境内自然人	21.32%	119,613,584	89,710,187	不适用	0
许建国	境内自然人	3.62%	20,283,309	15,212,482	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.63%	9,154,181	0	不适用	0
彭伟	境内自然人	1.59%	8,907,564	0	不适用	0
顾黎红	境内自然人	1.10%	6,148,100	0	不适用	0
杨华	境内自然人	0.89%	4,990,911	0	不适用	0
谷建	境内自然人	0.49%	2,755,828	0	不适用	0
张毅	境内自然人	0.48%	2,672,740	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	2,530,400	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.41%	2,277,360	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,傅乐民、许建国和彭伟3人之间相互不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知上述3人与其他股东,其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	杨华通过投资者信用账户持有公司股票4,510,911股;待融通过投资者信用账户持有公司股票2,720,000;张毅通过投资者信用账户持有公司股票2,672,740股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

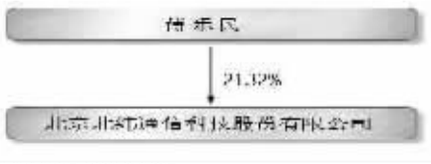
□适用 √不适用

(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

报告期内,公司的经营情况未出现重大变化,亦未发生对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

北京北纬通信科技股份有限公司

2025年3月20日

证券代码:002148　　证券简称:北纬科技　　编号:2025-005

北京北纬通信科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、投资种类:委托理财额度用于委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。证券投资额度用于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

2、投资金额:使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过人民币5.8亿元,其中,进行委托理财的额度不超过人民币5.5亿元(含),进行证券投资的额度不超过人民币3000万元(含)。上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

3、特别风险提示:投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币5.8亿元(含)的闲置自有资金进行委托理财及证券投资。其中,进行委托理财的额度不超过人民币5.5亿元(含),进行证券投资的额度不超过人民币3000万元(含),上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在授权期限内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议的总额度。现将有关事项公告如下:

一、投资理财概述

1、投资目的

在确保不影响公司正常经营及发展的情况下,公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资,有利于提高自有资金使用效率,增加现金资产收益,为公司和股东创造更大的投资回报。

2、投资额度及投资期限

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的总额不超过人民币5.8亿元(含),其中,进行委托理财的额度不超过人民币5.5亿元(含),进行证券投资的额度不超过人民币3,000万元(含)。

本次公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议的总额度。

3、投资范围

(1)委托理财:委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

(2)证券投资:用于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4、资金来源

资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。

5、投资期限及实施方式

在额度范围及投资期限内,董事会提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司在实施上述投资理财行为时,将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、市场风险:金融市场受宏观经济形势、行业周期等多方面因素的影响,可能引起投资产品的价格波动,具有一定的市场风险,可能导致实际收益未达预期,存在投资亏损、本金损失的可能。

2、流动性风险:投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

(二)风险控制措施

公司及控股子公司进行委托理财和证券投资以维护公司及股东整体利益为原则,着重考虑收益和风险匹配情况,将资金安全放在首位。公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则,控制投资风险、注重投资效益,严格按照审批通过的授权额度审慎投资,针对可能发生的投资风险,公司采取如下控制措施:

1、公司已制定《委托理财及证券投资管理制度》,对委托理财及证券投资交易的操作原则、决策权限、交易的管理、信息披露等作了明确规定,以控制相关风险。

2、公司将严格执行相关制度,本着严格控制风险的原则,做好投资理财产品前期调研和可行性论证,对投资品种进行审慎评估、筛选,认真评估合作机构和交易对手,严格遵守审慎投资原则,适当分散投资,控制投资规模,并根据金融市场环境的变化调整投资策略,控制投资风险。

3、持续跟踪存续期的各种投资品种的动态变化,并定期向公司管理层报告,如评估发现存在可能影响公司资金安全、投资产品盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符等风险因素,及时上报,提示风险并相应采取应对措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

4、公司内审部门负责对委托理财及证券投资情况进行审计与监督,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,对投资理财事项的有关情况予以披露。

三、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响主营业务的正常发展。公司结合自身实际情况适当进行投资理财,丰富自有资金投资方式,可以提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为股东获取更多投资回报。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。

四、审议程序及核查意见

(一)审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》,同意将该事项提交股东大会审议,并提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次使用自有资金进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(二)监事会意见

公司于2025年3月20日召开第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。经审核,监事会认为,目前公司及控股子公司经营良好、财务状况稳健、资金充裕,在符合国家法律法规及不影响正常经营的前提下,使用部分闲置自有资金适当进行投资理财,有利于提高资金使用效率,获得投资收益,符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司及控股子公司使用总额不超过人民币5.8亿元的闲置自有资金进行委托理财及证券投资。

五、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议

2、第八届监事会第十三次会议决议

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二五年三月二十日

证券代码:002148　　证券简称:北纬科技　　编号:2025-007

北京北纬通信科技股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》,拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华”)为公司2025年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议通过,具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

北京兴华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。北京兴华在担任公司2024年审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,勤勉尽责、细致严谨,并坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性,公司拟继续聘任北京兴华为公司2025年度审计机构,聘期一年。2025年度财务审计费用(包含财务报告审计费和内部控制审计费)为人民币63.66元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)企业类型:特殊普通合伙企业

(3)成立日期:2013年11月22日

(4)执行事务合伙人:张恩军

(5)注册地址:北京市西城区裕民路18号2206房间

(6)业务资质:北京兴华于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格,拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

(7)分支机构:经财政部门批准,相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了近30家分所。

(8)是否曾从事过证券服务业务:是

(9)人员信息:截止2024年末,北京兴华合伙人95人,注册会计师453人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

(10)业务信息:北京兴华2023年度经审计的业务收入总额86,273.58万元,其中审计业务收入61,308.25万元,证券业务收入4,236.42万元。2024年上市公司审计客户数21家,主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、金融业、科学研究和技术服务业等。

2、投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险,已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元,职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼,二审判决北京兴华赔偿808万元,北京兴华已全额赔付。

3、诚信记录

北京兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人:谭哲,2016年注册并开始执业,2011年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作,近三年负责审计上市公司年报审计约5家。

签字注册会计师:侯瑞怡,2021年注册并开始执业,2017年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作,近三年负责审计上市公司年报审计约3家。

项目质量控制复核合伙人:刘志坚,1999年注册并开始执业,2001年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作,近三年负责审计及复核上市公司年报审计约11家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用63.66万元(其中财务报表审计费用52万元,内部控制审计费用11.66万元),与上期一致,系按照北京兴华按照提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,并根据公司审计所需审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

董事会审计委员会委员对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为北京兴华会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求,同意向董事会提议续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》,同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

3、监事会意见

北京兴华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任2024年度审计机构期间,审计团队严谨敬业,派驻的审计人员具有良好的职业操守,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,监事会同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议;

2、公司第八届监事会第十三次会议决议;

3、董事会审计委员会会议决议;

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十日

证券代码:002148　　证券简称:北纬科技　　编号:2025-001

北京北纬通信科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2025年3月20日上午10:00以现场结合通讯方式召开,公司已于2025年3月7日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事6人,实际出席5人。会议由傅乐民董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、《2024年度总经理工作报告》

董事会认真听取了总经理傅乐民先生所作的《2024年度总经理工作报告》,认为公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会和董事会的各项决议,报告客观、真实、准确地反映了2024年度主要工作及取得的经营成果。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见2025年3月21日刊登于巨潮资讯网的公司《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”部分。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。独立董事刘平、胡明向董事会提交《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会述职。

三、《2024年年度报告及其摘要》

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

本报告已经审计委员会全体成员审议并取得了明确同意的意见。此议案尚需提交股东大会审议。公司《2024年年度报告摘要》刊登于2025年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》,年报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、《2024年度利润分配预案》

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润26,185,805.52元,加上年初未分配利润401,771,758.72元,扣除2023年度利润分配8,326,667.91元及提取盈余公积1,230,878.70元,截至2024年12月31日,合并报表可供股东分配利润为418,400,017.63元。母公司2024年度实现净利润12,308,786.96元,母公司可供分配利润214,638,014.11元。

为积极回报股东,公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元(含税),不进行资本公积金转增股本、不送股。

若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前,公司的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施,每股分配金额保持不变,相应调整利润分配总额。未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

2024年度公司未进行中期分红,如上述利润分配方案获得股东大会审议通过,基于本公告日总股本测算,公司2024年度预计现金分红金额为8,976,021.28元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的34.28%。

三、现金分红预案的具体情况

1、公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	8,976,021.28	8,326,667.91	5,589,440.30
回购注销总额(元)	0	0	60,003,297.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,185,805.52	22,880,543.69	16,972,759.38
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	418,400,017.63		
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	214,638,014.11		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	22,892,129.49		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	60,003,297.86		
最近三个会计年度平均净利润(元)	22,013,036.2		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	82,895,427.35		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为82,895,427.35元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%。未触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、2024年度利润分配预案的合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,符合公司的利润分配政策,本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来经营发展以及股东回报等因素,具备合法性、合规性、合理性,不存在侵害公司及股东利益的情形。

五、其他说明

本次利润分配预案尚须经公司2024年年度股东会审议批准后方可实施,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

六、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议;

2、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十日

证券代码:002148　　证券简称:北纬科技　　公告编号:2025-008

北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2024年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。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:北京北纬通信科技股份有限公司2024年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期和时间:

(1)现场会议:2025年4月29日(星期二)15:00

(2) 网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2025年4月22日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时,在结算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,授权委托书格式见本通知附件二。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 会议地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注			
		该列打钩的栏目可以投票			
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	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2024年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于董事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》	√			
8.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
9.00	《关于减少注册资本的议案》	√			
10.00	《关于聘任2025年度审计机构的议案》	√			

公司独立董事将在本次股东大会上述职。上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过,现提交股东大会审议,议案内容参见2025年3月21日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《公司章程》规定,上述第8项至第9项议案须以特别决议通过,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。上述第5至6项议案,担任公司董事、监事的股东需回避表决,上述第8项议案,作为激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

上述所有议案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

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进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡和代理人身份证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书(附件二)、法人股东股票账户卡和代理人本人身份证进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关材料复印件,采用信函或传真方式办理登记,信函或传真须在2025年4月25日下午17:00之前送达或传真到公司。本次股东大会不接受电话登记,采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。

2.现场登记时间:2025年4月25日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。

3.登记地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层北纬科技证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系电话:010-88356661

传真号码:010-88356273

联系人:冯晶晶

通讯地址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

邮政编码:100044

2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第十四次会议决议;

2.公司第八届监事会第十三次会议决议。

七、参加网络投票的具体操作流程(附件一)、授权委托书(附件二)的格式附后。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十日

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.投票代码:362148

2.投票简称:北纬投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4.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。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2025年4月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

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.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月29日9:15-15:00。

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:授权委托书

北京北纬通信科技股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为北京北纬通信科技股份有限公司股东,兹全权委托【　】(先生/女士)代表本人(本公司)出席北京北纬通信科技股份有限公司2024年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
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	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年年度