

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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	京北方	股票代码	002987
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王潇	冉琪	
办公地址	北京市海淀区西三环北路25号7层	北京市海淀区西三环北路25号7层	
电话	010-82952088	010-82953688	
电子邮箱	mail@northyking.net	mail@northyking.net	

2.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,360,965,387.88	2,243,919,193.08	5.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,220,230.08	119,928,424.68	-0.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,019,405.26	117,849,810.68	-6.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-691,138,821.64	-619,626,115.06	不适用
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	4.17%	4.62%	-0.45%
报告期末股东权益合计(元)	3,502,757,309.36	3,379,648,532.95	3.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,765,174,206.18	2,606,514.28	-0.52%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	124,323	报告期末表决权恢复的优先股股东数(户)	0
前10名股东持股情况(不包括通过融资融券卖出的股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量
永道投资	境内非国有法人	61.25%	444,697,565 0 不适用 0
天津和道	境内非国有法人	6.76%	58,846,227 0 不适用 0
丁志鹏	境内自然人	2.89%	25,062,446 20,888,822 不适用 0
BARCLAY'S BANK PLC	境外法人	0.02%	4,489,388 0 不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	4,149,653 0 不适用 0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数型证券投资基金	其他	0.38%	3,256,420 0 不适用 0
中国建设银行股份有限公司-中行理财-中行稳进开放式理财产品投资基金	其他	0.35%	3,000,501 0 不适用 0
张建成	境内自然人	0.32%	2,800,000 0 不适用 0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数型证券投资基金	其他	0.22%	1,888,016 0 不适用 0
赵龙虎	境内自然人	0.21%	1,779,182 1,731,287 不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司股东永道投资与天津和道均为公司实际控制人费振东、刘海威实际控制的企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			无

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

控股股东或实际控制人变更情况

控股股东在报告期年内变更

□适用 √不适用

实际控制人未发生变更。

□适用 √不适用

公司报告期无控股股东持股情况。

6.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,除已被披露事项外,公司无其他重大事项。

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2025-037

京北方信息技术股份有限公司

第四届董事会第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

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月4日以电子邮件和电话通知方式,发出了关于召开公司第四届董事会第十一次会议的通知,本次会议于2025年8月15日在公司七层会议室以现场送达方式召开。会议由公司董事长费振东主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会议事情况

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司2025年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-036)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于公司2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-039)。

3.审议通过《关于通过《关于授权董事长审批部分额度的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事长审批部分额度的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》;

鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期已结束,董事会同意对首次授予股票期权第一个行权期尚未行权的合计46万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》(公告编号:2025-041)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》;

经审核,监事会对董事会审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,完全反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司2025年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-036)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于通过《关于授权董事长审批部分额度的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事长审批部分额度的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于通过《关于授权董事长审批部分额度的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事长审批部分额度的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于通过《关于授权董事长审批部分额度的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事长审批部分额度的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于通过《关于授权董事长审批部分额度的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事长审批部分额度的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于通过《关于授权董事长审批部分额度的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事长审批部分额度的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于通过《关于授权董事长审批部分额度的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事长审批部分额度的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于通过《关于授权董事长审批部分额度的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事长审批部分额度的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于通过《关于授权董事长审批部分额度的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事长审批部分额度的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于通过《关于授权董事长审批部分额度的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事长审批部分额度的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于通过《关于授权董事长审批部分额度的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事长审批部分额度的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于通过《关于授权董事长审批部分额度的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事长审批部分额度的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于通过《关于授权董事长审批部分额度的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事长审批部分额度的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于通过《关于授权董事长审批部分额度的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事长审批部分额度的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于通过《关于授权董事长审批部分额度的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事长审批部分额度的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于通过《关于授权董事长审批部分额度的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事长审批部分额度的公告》