

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。

非标准审计意见揭示

适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告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	北方国际	股票代码	000065
上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	高盟国际		
联系人姓名/联系方式	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	倪婧	王丽娟	
办公地址	北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦	北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦	
电话	010-61727200	010-61727200	
电子邮箱	bjgh@bjhcoo.com	bjgh@bjhcoo.com	

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

	本期期初	上期期末	本报告期比上年同期增减%
营业收入(元)	6,734,513,085.34	10,414,806,641.03	-36.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	300,016,800.51	526,261,162.70	-42.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	306,206,799.00	628,130,030.00	-42.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	147,471,202.26	-383,949,099.75	130.41%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.64	-60.30%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.62	-60.15%
加权平均净资产收益率	3.11%	6.24%	降低13.13个百分点
本报告期末	2025年6月30日	2024年12月31日	本报告期比上年同期增减%
总资产(元)	24,816,040,070.00	24,461,332,680.00	1.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,042,731,882.04	9,456,689,738.30	6.17%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	77,268	报告期末恢复表决权优先股股东总数(如	0
前10名股东名称(或前10名无限售流通股股东名称)和持股比例			
股东名称	股东性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量
中国北方工业有限公司	国有法人	40311	421,872,107
北京工业科技有限公司	国有法人	11,707	126,360,662
中国投资管理有限公司	国有法人	4,044%	48,600,300
汇通国际集团有限公司	境内自然人	3.81%	40,850,201
中国北方国际合作股份有限公司	境外法人	0.07%	6,070,958
润华国际有限公司	境内自然人	0.40%	4,947,997
中国船舶工业贸易有限公司	境内自然人	0.27%	2,596,566
孟繁伟	境内自然人	0.26%	2,760,000
上市公司关联方一致行动人	上市公司关联方一致行动人	10,042,731,882.04	100.00%

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 ✓ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 ✓ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 ✓ 不适用

公司报告期无在半年度报告批准报出日存续的债券情况。

7、其他重大事项或风险因素等特别提示

公司报告期通过了《2025半年度报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2025半年度报告》全文及摘要内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《股东大会议事规则》”的公告。

三、会议审议通过了《修订〈股东大会议事规则〉》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《股东大会议事规则》”的公告。

四、会议审议通过了《修订〈股东大会议事规则〉》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《股东大会议事规则》”的公告。

五、会议审议通过了《修订〈董事会议事规则〉》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《董事会议事规则》”的公告。

六、会议审议通过了《修订〈募集资金管理制度〉》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《募集资金管理制度》”的公告。

七、会议审议通过了《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》”的公告。

八、会议审议通过了《2025半年度财务有限责任公司风险评估报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《财务风险管理规定》”的公告。

九、会议审议通过了《修订〈董事会议事规则〉》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《董事会议事规则》”的公告。

十、会议审议通过了《召开2025年第五次临时股东大会》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于召开2025年第五次临时股东大会的通知”。

备查文件:

九届十二次董事会决议

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2025-074

北方国际合作股份有限公司

九届十二次董事会决议公告

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

北方国际合作股份有限公司(以下简称“北方国际”)九届十二次董事会会议通知已于2025年8月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2025年8月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名,实际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:

一、会议审议通过了《2025半年度报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2025半年度报告》全文及摘要内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《股东大会议事规则》”的公告。

三、会议审议通过了《修订〈股东大会议事规则〉》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《股东大会议事规则》”的公告。

四、会议审议通过了《修订〈股东大会议事规则〉》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《股东大会议事规则》”的公告。

五、会议审议通过了《修订〈董事会议事规则〉》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《董事会议事规则》”的公告。

六、会议审议通过了《修订〈募集资金管理制度〉》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《募集资金管理制度》”的公告。

七、会议审议通过了《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》”的公告。

八、会议审议通过了《2025半年度财务有限责任公司风险评估报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于修订《财务风险管理规定》”的公告。

九、会议审议通过了《修订〈董事会议事规则〉》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见同日刊登于《