证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2025-052

北方华创科技集团股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

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	北方华创	股票代码	002371
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	七星电子		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓宁	孙婷
办公地址	北京市北京经济技术开发区文昌大道8号	北京市北京经济技术开发区文昌大道8号
电话	010-57940288	010-57940288
电子信箱	wangxiaoning@naura.com	sunzheng@naura.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	16,141,546,184.74	12,334,907,204.28	12,463,584,943.88	29.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,207,978,623.58	2,790,604,301.26	2,790,294,946.72	14.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,180,943,277.08	2,639,902,199.17	2,647,090,718.55	20.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,191,375,954.04	-292,472,215.89	-313,699,468.26	-917.34%
基本每股收益(元/股)	4.4496	3.8817	3.8962	14.23%
稀释每股收益(元/股)	4.4479	3.8783	3.8918	14.29%
加权平均净资产收益率	9.81%	10.80%	10.81%	-1.00%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	84,344,685,084.06	65,708,880,828.22	66,365,729,931.32	27.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	33,792,828,305.29	31,081,533,682.58	31,133,787,996.72	8.54%

报告期内,公司总股本因资本公积金转增股本而增加,根据相关规定,为保持会计指标的前后期可比,按照调整后的最新股本列报基本每股收益、稀释每股收益。

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	61,678	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
北京七星华电科技集团有限责任公司	国有法人	33.33%	178,175,721	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	10.19%	54,463,719	0	不适用	0
北京电子控股有限责任公司	国有法人	9.36%	49,962,842	0	不适用	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	5.38%	28,737,626	0	不适用	0
国新投资有限公司	国有法人	1.18%	6,289,178	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.06%	5,637,967	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	4,928,902	0	不适用	0
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	0.92%	4,934,210	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.76%	4,058,072	0	不适用	0
北京国资国企改革发展基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.74%	3,951,905	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京电子控股有限责任公司为北京七星华电科技集团有限责任公司的控股股东。国家集成电路产业投资基金股份有限公司与华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司存在关联关系。除此之外,未公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

公司报告期末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

三、重要事项

1.2025年6月23日,本公司以31.35亿元现金对价,通过两次协议受让方式完成对沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“芯源微”)的股份收购,合计取得35,964,665股股份,约占芯源微总股本的17.87%,成为芯源微第一大股东。同时,北方华创提名4名非独立董事和1名独立董事,在芯源微全部董事和非独立董事中均过半数,成为芯源微控股股东并取得控制权。

本次北方华创取得对芯源微的控制权,有利于双方协同效应的发挥。一方面,双方可以通过合作,推动不同设备的工艺整合,协同为客户提供更完整、高效的集成电路装备解决方案;另一方面,双方可在研发、供应链、客户资源等方面加强协同,共同提升企业竞争力和股东回报能力。

2.本公司于2025年6月25日披露了《2024年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-041),公司2024年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过,公司向全体股东每10股派发现金股利10.60元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增3.5股,本年度不送红股。2025年7月3日,权益分派实施完毕。

北方华创科技集团股份有限公司

董事长:赵晋荣

2025年8月29日

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2025-054

北方华创科技集团股份有限公司

关于同一控制下企业合并追溯调整的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、同一控制下企业合并情况

为和极推进北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)精密电子元器件业务的发展,丰富精密电子元器件产品种类,本公司下属全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司(以下简称“七星华创精密”)以非公开协议转让的方式收购北京浩洋电器设备原件有限公司持有的北京七星华电子有限公司(以下简称“七星华电”)股权,交易金额为人民币11,968.32万元。

2025年3月11日,七星华电子已办理完成公司股东变更的工商变更登记手续,七星华创精密持有七星华电子有24.27%的股权。同时七星华电子取得北京市朝阳区市场监督管理局出具的《登记通知书》。

2025年3月14日,七星华创精密与北京七星华电科技集团有限责任公司签署股权委托管理协议,七星华创精密取得七星华电子行控制权。根据《企业会计准则》相关规定,自2025年3月起,七星华电子纳入公司合并范围。

财务报表数据进行追溯调整的原因

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定,公司与七星华电子系同一实际控制人控制下的关联企业,公司对七星华电子的收购构成同一控制下企业合并,对于同一控制下的合并,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在,因此,按照上述规定,公司需对2025年资产负债表期初数、2024年1-6月合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。

三、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响

1.追溯调整对合并资产负债表 2025年期初余额的影响

合并资产负债表

单位:元

项目	2024年12月31日	2025年1月1日	影响数
	追溯调整前	追溯调整后	
流动资产:			
货币资金	12,347,226,173.90	12,396,398,066.92	49,171,892
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	819,101,504.04	854,859,271.78	35,757,768
应收账款	6,044,962,773.01	6,235,905,742.13	190,953,009
应收款项融资	494,494,299.05	499,279,902.53	4,785,603
预付款项	888,961,416.37	908,593,515.41	19,632,099
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	113,066,927.87	113,663,006.69	596,079
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	23,478,601,767.22	23,634,929,581.02	156,327,814
其中:数据资源			
合同资产	479,104,806.74	479,104,806.74	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,555,357,835.71	1,556,561,877.25	1,204,042
流动资产合计	46,210,867,462.91	46,669,296,758.28	458,428,295
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	66,300,616.41	66,300,616.41	
其他权益工具投资	28,684,832.21	28,684,832.21	
其他非流动金融资产	183,855,661.52	183,855,661.52	
投资性房地产	53,391,283.64	53,391,283.64	
固定资产	6,204,790,149.34	6,313,786,666.03	108,996,517
在建工程	192,338,301.51	209,791,238.62	17,452,987
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	224,113,700.76	241,482,564.74	17,368,854
无形资产	4,702,522,978.78	4,710,158,638.93	7,635,657
其中:数据资源			
开发支出	5,968,434,201.09	5,968,434,201.09	-
其中:数据资源			
商誉	37,806,415.69	37,806,415.69	
长期待摊费用	152,967,935.82	181,567,315.77	28,609,380
递延所得税资产	707,212,498.76	712,176,506.85	4,964,007
其他非流动资产	975,604,789.78	988,998,196.44	13,393,406
非流动资产合计	19,498,013,365.31	19,696,434,172.94	198,420,808
资产总计	65,708,880,828.22	66,365,729,931.32	656,849,103
流动负债:			
短期借款	3,000,000.00	94,235,316.68	91,235,317
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,024,987,009.34	2,024,987,009.34	
应付账款	10,164,984,911.84	10,276,124,874.29	111,139,962
预收款项	49,999,999.98	49,999,999.98	
合同负债	6,214,163,863.25	6,220,434,650.41	6,270,787
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,225,325,680.42	1,253,446,839.88	28,121,159
应交税费	382,654,403.11	384,230,314.24	1,575,911
其他应付款	351,930,638.83	397,860,006.43	45,929,368
其中:应付利息			
应付股利	198,550,895.76	231,627,389.42	33,076,494
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,123,761,784.13	2,126,622,609.97	2,860,826
其他流动负债	941,272,254.24	977,367,162.20	36,094,908
流动负债合计	23,482,080,545.14	23,805,298,783.42	323,218,238
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	3,946,105,390.91	3,946,105,390.91	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	162,592,146.48	171,291,734.63	8,699,588
长期应付款	5,030,000.00	13,410,000.00	8,380,000
长期应付职工薪酬			
预计负债	54,306,968.46	54,306,968.46	
递延收益	5,832,723,684.88	5,834,738,184.88	2,014,500
递延所得税负债	846,153.23	846,153.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,001,604,343.96	10,020,698,432.11	19,094,088
负债合计	33,483,684,889.10	33,825,997,215.53	342,312,326
所有者权益:			
股本	533,617,510.00	533,617,510.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	16,426,521,675.15	16,415,628,743.54	-10,892,932
减:库存股			
其他综合收益	10,621,043.30	10,621,043.30	
专项储备			
盈余公积	216,309,752.06	216,309,752.06	
一般风险准备			
未分配利润	13,894,463,702.07	13,957,610,947.82	63,147,246
归属于母公司所有者权益合计	31,081,533,682.58	31,133,787,996.72	52,254,314
少数股东权益	1,143,662,256.54	1,406,944,719.07	263,282,463
所有者权益合计	32,225,195,939.12	32,539,732,715.79	314,536,777
负债和所有者权益总计	65,708,880,828.22	66,365,729,931.32	656,849,103

2.追溯调整对2024年1-6月合并利润表的影响

合并利润表

单位:元

项目	2024年1-6月		2024年1-6月		影响数
	调整前		调整后		
一、营业总收入	12,334,907,204.28		12,463,584,943.88		128,677,739.60
其中:营业收入	12,334,907,204.28		12,463,584,943.88		128,677,739.60
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本	9,543,894,129.66		9,634,796,152.87		90,902,013.21
其中:营业成本	6,722,917,226.53		6,763,832,500.98		40,915,274.45
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保金					
赔付支出净额					
提取保险责任准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
税金及附加	77,921,149.72		78,489,961.41		778,811.69
销售费用	547,586,063.28		564,012,217.90		6,426,154.62
管理费用	828,440,546.78		863,465,311.98		35,024,765.20
研发费用	1,346,600,323.74		1,360,072,019.28		13,571,695.54
财务费用	13,428,829.31		14,744,141.42		1,315,312.11
其中:利息费用	86,886,040.07		88,204,525.89		1,318,485.73
利息收入	94,069,190.35		94,164,976.91		95,786.56
加:其他收益	525,751,085.96		527,332,900.51		1,582,574.56
投资收益(损失以“-”号填列)	1,472,864.34		1,472,864.34		0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,472,864.34		1,472,864.34		0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
汇兑收益(损失以“-”号填列)					
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)					
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-103,737,028.96		-103,743,828.64		-6,791.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,410,201.76		-5,410,201.76		0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	866,137.69		880,670.07		14,532.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,210,006,921.81		3,249,322,263.53		39,316,341.66
加:营业外收入	7,041,473.20		10,423,490.31		3,382,017.11
减:营业外支出	421,275.98		511,406.03		90,223.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,216,626,119.10		3,259,234,357.81		42,608,138.72
减:所得税费用	436,449,402.52		436,684,961.29		244,548.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,780,185,716.58		2,822,549,396.54		42,363,589.96
(一)按经营持续性分类					
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,780,185,716.58		2,822,549,396.54		42,363,589.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)					
(二)按所有权归属分类					
1.归属于母公司所有者的净利润	2,780,604,301.26		2,790,294,946.72		9,690,645.47
2.少数股东损益	-418,584.67		32,254,369.82		32,672,954.49
六、其他综合收益的税后净额	1,129,908.50		1,129,908.50		0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,129,908.50		1,129,908.50		0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益					
1.重新计量设定受益计划变动额					
2.权益法下不能转损益的其他综合收益					
3.其他权益工具投资公允价值变动					
4.企业自身信用风险公允价值变动					
5.其他					
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,129,908.50		1,129,908.50		0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益					
2.其他债权投资公允价值变动					
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
4.其他债权投资信用减值准备					
5.现金流量套期储备					
6.外币财务报表折算差额	1,129,908.50		1,129,908.50		0.00
7.其他					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
七、综合收益总额	2,781,315,625.08		2,823,679,215.04		42,363,589.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,781,734,209.76		2,791,424,855.22		9,690,645.47
归属于少数股东的综合收益总额	-418,584.67		32,254,369.82		32,672,954.49
八、每股收益:					
(一)基本每股收益	3.8817		3.8962		0.0145
(二)稀释每股收益	3.8783		3.8918		0.0135

3.追溯调整对2024年1-6月合并现金流量表的影响

合并现金流量表

单位:元

项目	2024年1-6月	2024年1-6月	影响数
	追溯调整前	追溯调整后	
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	11,654,481,622.66	11,742,838,679.90	88,356,057.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
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	356,007,601.60	356,007,601.60	
收到其他与经营活动有关的现金	414,693,775.11	415,116,856.52	423,081.41
经营活动现金流入小计	12,425,173,267.37	12,513,963,138.02	88,791,938.65
购买商品、接受劳务支付的现金	8,246,863,942.83	8,278,703,151.92	31,841,209.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	2,580,044,241.34	2,651,001,084.91	70,956,843.57
支付的各项税费	1,129,409,165.41	1,133,456,032.49	4,046,930.08
支付其他与经营活动有关的现金	763,328,131.68	764,503,336.06	1,175,205.28
经营活动现金流出小计	12,717,643,481.26	12,827,662,606.28	110,019,188.02
经营活动产生的现金流量净额	-292,472,215.89	-313,699,468.26	-21,227,252.37
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,468,328.00	3,480,328.00	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	3,468,328.00	3,480,328.00	12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	651,590,948.43	687,342,923.09	35,752,974.66
投资支付的现金	17,007,467.21	17,007,467.21	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	668,598,415.64	684,350,390.30	15,751,974.66
投资活动产生的现金流量净额	-665,130,087.64	-680,870,062.30	-15,739,974.66
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	651,860,154.40	651,860,154.40	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	591,888,563.06	591,888,563.06	
取得借款收到的现金	503,706,696.41	536,913,365.03	33,207,662.62
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,155,566,850.81	1,188,773,519.43	33,207,662.62
偿还债务支付的现金	530,884,555.65	580,884,555.65	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,302,576.10	126,579,797.47	1,277,129.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	42,060,573.95	42,138,173.06	84,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,624,548.20	25,883,368.79	8,258,720.59
筹资活动现金流出小计	673,796,723.95	733,322,621.91	59,525,898.96
筹资活动产生的现金流量净额	481,770,126.86	455,450,897.52	-26,319,229.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,876,421.28	5,876,421.28	
五、现金及现金等价物净增加额	-669,946,762.39	-533,242,226.76	-63,295,464.27
加:期初现金及现金等价物余额	12,229,065,160.31	12,346,865,047.38	117,799,947.07
六、期末现金及现金等价物余额	11,759,118,397.92	11,813,622,820.62	54,504,422.70

四、董事会审计委员会意见

公司本次同一控制下企业合并追溯调整《2025年半年度报告》中财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果;本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。

五、董事会关于公司本次追溯调整的说明

公司本次同一控制下企业合并追溯调整《2025年半年度报告》中财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。

六、监事会关于公司本次追溯调整的意见

公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1.《北方华创科技集团股份有限公司董事会关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明》

2.《北方华创科技集团股份有限公司监事会关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明》

3.《北方华创科技集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第三次会议纪要》

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2025-053

北方华创科技集团股份有限公司关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞职情况

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长李南先生、董事杨卓先生、杨柳先生的书面辞职报告,因个人工作调整,申请辞去公司第八届董事会及专门委员会相关职务,辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日,李南先生、杨卓先生、杨柳先生均未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李南先生、杨卓先生、杨柳先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作,其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。

公司及董事会对李南先生、杨卓先生、杨柳先生在公司担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二、补选非独立董事情况

2025年8月27日,公司召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》,经董事会及股东方推荐,提名董博宇先生、冯倩女士、袁训先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经董事会提名委员会审核,董事候选人董博宇先生、冯倩女士、袁训先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条件,未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入者并尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

本次变更董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、补选董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员变动,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,现拟对公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会进行补选,补选后公司第八届董事会专门委员会组成情况如下:

战略委员会:赵晋荣(主任委员)、陶海虹、董博宇、袁训、张大成

审计委员会:陈胜华(主任委员)、叶枫、袁训、刘怡、王志成

提名委员会:张大成(主任委员)、赵晋荣、纪安宽、刘怡、王志成

薪酬与考核委员会:刘怡(主任委员)、叶枫、陈胜华、张大成、王志成

董博宇先生、袁训先生在董事会专门委员会任职经公司股东会审议通过起生效,其他专门委员会组成调整自董事会审议通过起生效。

董博宇先生、冯倩女士、袁训先生简历详见附件。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件:

董事候选人简历

董博宇先生,1981年7月出生,中国国籍,工学博士,研究员。现任本公司高级副总裁、执行委员会委员,北京北方华创微电子装备有限公司董事长、CEO、执委会副主席,沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事长。曾任北京北方华创微电子装备有限公司产品总监、事业单元总经理、副总裁。

董博宇先生未持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

冯倩女士,1975年2月出生,中国国籍,中央财经大学货币银行学专业经济学学士,美国曼彻斯特大学发展经济学理学硕士,美国注册管理会计师CMA。现任华芯投资管理有限责任公司总监。曾就职于财政部金融司、国家开发银行资金局、国银金融租赁股份有限公司。

截至本公告披露日,冯倩女士未持有公司股份,在持有公司0.92%股权的股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司的管理机构——华芯投资管理有限责任公司任总监,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

袁训先生,1972年2月出生,北京大学硕士研究生学历。现任华芯投资管理有限责任公司业务三部总经理,曾先后任职于北京华虹NEC集成电路设计有限公司,意法爱立信半导体(北京)有限公司,微软移动(中国)投资有限公司,曾任华芯投资管理有限责任公司投资二部高级经理,战略发展部副总经理、总经理,投资四部总经理,投资四部兼投资三部总经理。

截至本公告披露日,袁训先生未持有公司股份,在持有公司0.92%股权的股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司的管理机构——华芯投资管理有限责任公司业务三部总经理,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2025-051

北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。2025年8月27日上午如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席王丽女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下:

1. 审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

根据《证券法》第82条的规定,监事会对公司《2025年半年度报告》及摘要进行了审核,一致认为公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2025年半年度报告》详见2025年8月29日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告期内,公司严格按照各项法律法规规管理和使用募集资金,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理亦不存在违规情形。

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2025年8月29日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

监事会

2025年8月29日

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2025-050

北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。2025年8月27日上午如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,应到董事11名,实到11名,会议由董事长赵晋荣先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议决议如下:

1. 审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了半年度报告及摘要的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2025年半年度报告》详见2025年8月29日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告期内,公司严格按照各项法律法规规管理和使用募集资金,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理亦不存在违规情形。

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2025年8月29日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于调整2025年度综合授信及有息负债额度的议案》

同意向银行申请追加授信额度75.08亿元,追加年末有息负债44.41亿元,调整后累计综合授信额度273