证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2025-061

北方华创科技集团股份有限公司

2025 第三季度报告

一、重要提示

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

二、主要财务数据

(一) 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	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	11,159,833,472.07	8,017,863,754.89	8,068,481,014.87	38.31%	27,301,379,656.81	20,352,770,959.17	20,532,065,958.75	32.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,922,364,079.12	1,681,917,060.31	1,677,490,242.72	14.60%	5,130,342,602.70	4,462,521,361.56	4,467,785,189.44	14.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,921,135,050.96	1,626,040,068.28	1,623,367,595.54	18.34%	5,102,078,327.94	4,265,942,267.45	4,270,458,314.10	19.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-2,566,434,879.21	454,777,869.60	418,663,857.10	-713.01%
基本每股收益(元/股)	2.6639	2.3416	2.3354	14.07%	7.1093	6.2236	6.2310	14.10%
稀释每股收益(元/股)	2.6610	2.3405	2.3343	14.00%	7.1016	6.2099	6.2172	14.23%
加权平均净资产收益率	5.74%	6.32%	6.29%	-0.55%	15.31%	16.76%	16.74%	-1.43%

	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)	85,894,227,938.23	65,708,880,828.22	66,365,729,931.32	29.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	36,042,487,803.76	31,081,533,682.58	31,133,787,996.72	15.77%

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。

(二) 非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,355,942.92	1,589,073.01	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	16,200,174.35	41,595,918.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-22,348,004.88	-22,348,004.88	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-4,864,285.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,122,077.25	35,555,397.12	
减:所得税影响额	4,873,444.48	10,185,393.70	
少数股东权益影响额(税后)	15,227,716.90	13,078,429.78	
合计	1,229,028.26	28,264,274.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

(适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

1. 营业收入2025年1-9月为27,301,379,656.81元,比上年同期增加32.97%,其主要原因是:国内集成电路装备市场持续增长,公司凭借高效的产品研发能力和快速的客户响应速度,工艺覆盖度和市场占有率稳步提升,公司市场份额持续扩大,营业收入同比增加。

2. 经营活动产生的现金流量净额2025年1-9月为-2,566,434,879.21元,比上年同期下降713.01%,其主要原因是:公司订单及研发投入大幅增加,现金支出规模增加。

三、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			85,087	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	33.21%	240,537,223	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	12.77%	92,487,100	0	不适用	0	
北京电子控股有限责任公司	国有法人	9.31%	67,436,337	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	5.00%	36,203,942	0	不适用	0	
国新投资有限公司	国有法人	1.19%	8,591,904	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	1.02%	7,363,309	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	0.88%	6,392,873	0	不适用	0	
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	其他	0.74%	5,335,072	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	0.73%	5,323,672	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	0.67%	4,854,900	0	不适用	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
北京七星华电科技集团有限责任公司	240,537,223			人民币普通股	240,537,223		
香港中央结算有限公司	92,487,100			人民币普通股	92,487,100		
北京电子控股有限责任公司	67,436,337			人民币普通股	67,436,337		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	36,203,942			人民币普通股	36,203,942		
国新投资有限公司	8,591,904			人民币普通股	8,591,904		
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	7,363,309			人民币普通股	7,363,309		
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	6,392,873			人民币普通股	6,392,873		
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	5,335,072			人民币普通股	5,335,072		
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	5,323,672			人民币普通股	5,323,672		
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	4,854,900			人民币普通股	4,854,900		
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,本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。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二) 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

四、其他重要事项

(适用 □不适用

五、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:北方华创科技集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	13,496,293,445.96	12,396,398,055.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	41,276,721.64	
衍生金融资产		
应收票据	396,548,043.69	854,859,271.78
应收账款	9,101,331,437.00	6,235,905,742.13
应收款项融资	230,598,827.29	489,279,902.53
预付款项	1,267,380,073.45	908,593,515.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	189,675,220.47	113,663,006.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,198,896,418.28	23,634,929,581.02
其中:数据资源		
合同资产	724,568,468.82	479,104,805.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,262,922,911.69	1,556,561,877.25
流动资产合计	57,909,491,558.29	46,669,295,758.38
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	130,289,169.09	66,300,616.41
其他权益工具投资	32,915,039.52	28,684,832.21
其他非流动金融资产	365,692,192.29	183,855,661.52
投资性房地产	51,898,187.45	53,391,283.64
固定资产	7,356,185,361.23	6,313,786,666.03
在建工程	552,382,907.84	209,791,288.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	219,463,042.41	241,482,554.74
无形资产	8,500,483,278.67	4,710,158,635.93
其中:数据资源		
开发支出	7,472,518,435.74	5,968,434,201.09
其中:数据资源		
商誉	2,177,381,264.88	37,806,415.69
长期待摊费用	146,358,773.57	181,567,315.77
递延所得税资产	838,006,713.18	712,176,505.85
其他非流动资产	141,162,014.07	988,998,195.44
非流动资产合计	27,984,736,379.94	19,696,434,172.94
资产总计	85,894,227,938.23	66,365,729,931.32
流动负债:		
短期借款	305,454,258.88	94,235,316.68
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	3,148,918,218.79	2,024,987,009.34
应付账款	11,627,565,808.00	10,276,124,874.29
预收款项	48,764,915.77	49,999,999.98
合同负债	4,704,129,888.36	6,220,434,650.41
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	706,662,535.64	1,253,446,839.88
应交税费	483,868,948.05	384,230,314.24
其他应付款	1,295,383,391.76	397,860,006.43
其中:应付利息		
应付股利	226,749,191.42	231,627,389.42
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	867,628,137.48	2,126,622,609.97
其他流动负债	652,731,790.04	977,357,162.20
流动负债合计	23,841,107,892.77	23,805,298,783.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,224,590,313.08	3,946,105,390.91
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	187,430,406.53	171,291,734.63
长期应付款	44,700,000.00	13,410,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	95,179,997.93	54,306,968.46
递延收益	5,819,510,371.48	5,834,738,184.88
递延所得税负债	510,378,135.27	846,153.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,881,789,223.29	10,020,698,432.11
负债合计	43,722,897,116.06	33,825,997,215.53
所有者权益:		
股本	724,377,707.00	533,617,510.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	16,567,551,289.81	16,415,628,743.54
减:库存股		
其他综合收益	12,887,953.41	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	18,521,361,201.48	13,957,610,947.82
归属于母公司所有者权益合计	36,042,487,803.76	31,133,787,996.72
少数股东权益	6,128,843,018.41	1,405,944,719.07
所有者权益合计	42,171,330,822.17	32,539,732,715.79
负债和所有者权益总计	85,894,227,938.23	66,365,729,931.32

法定代表人:赵晋荣　　主管会计工作负责人:李延辉　　会计机构负责人:崔卉淼

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	27,301,379,656.81	20,532,065,958.75
其中:营业收入	27,301,379,656.81	20,532,065,958.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,321,370,008.79	16,030,800,492.33
其中:营业成本	15,996,717,765.82	11,424,279,829.39
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	151,607,658.72	136,701,169.72
销售费用	853,195,740.51	803,023,084.34
管理费用	1,884,700,257.06	1,383,499,998.59
研发费用	3,285,278,279.71	2,213,830,192.22
财务费用	149,870,306.97	69,466,218.07
其中:利息费用	188,851,581.42	134,708,500.41
利息收入	72,145,057.43	124,385,847.89
加:其他收益	528,540,480.30	734,406,903.71
投资收益(损失以“-”号填列)	-24,973,697.40	2,344,625.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,061,831.23	2,344,625.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-33,702,239.86	
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)	11,354,234.98	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-207,428,793.46	-183,537,731.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-13,195,810.35	-6,837,633.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,589,073.01	5,121,000.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,275,895,135.10	5,052,762,631.37
加:营业外收入	33,221,673.61	16,724,280.75
减:营业外支出	6,174,818.94	6,464,099.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,302,941,989.77	5,063,022,813.01
减:所得税费用	322,706,337.07	578,764,585.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,980,235,652.70	4,484,258,227.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,980,235,652.70	4,484,258,227.30
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	5,130,342,602.70	4,467,785,189.44
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-150,106,950.00	16,473,037.86
六、其他综合收益的税后净额	2,074,683.60	-2,135,476.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,266,810.11	-2,135,476.62
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	512,976.64	
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	512,976.64	
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	1,753,833.47	-2,135,476.62
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	1,753,833.47	-2,135,476.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-192,126.51	
七、综合收益总额	4,982,310,336.30	4,482,122,750.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,132,609,412.81	4,465,649,712.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-150,299,076.51	16,473,037.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	7.1093	6.2310
(二)稀释每股收益	7.1016	6.2172

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:-4,864,285.48元,上期被合并方实现的净利润为:24,665,752.63元。

法定代表人:赵晋荣　　主管会计工作负责人:李延辉　　会计机构负责人:崔卉淼

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	24,548,909,764.01	17,749,619,080.50
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收取的现金		
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	252,151,426.67	491,984,761.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,097,903,353.83	2,496,943,413.20
经营活动现金流入小计	25,898,964,544.51	20,738,547,254.70
购买商品、接受劳务支付的现金	21,253,570,280.44	13,853,569,980.58
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		
支付给职工及为职工支付的现金	4,874,173,664.52	3,858,165,046.91
支付的各项税费	1,305,055,907.41	1,437,344,161.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,032,599,571.35	1,170,814,208.86
经营活动现金流出小计	28,465,399,423.72	20,319,883,397.60
经营活动产生的现金流量净额	-2,566,434,879.21	418,663,857.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	480,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,066,711.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	740,735.02	6,647,395.42
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	3,125,664.42	
投资活动现金流入小计	485,933,110.67	6,647,395.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	546,708,515.11	907,444,540.39
投资支付的现金	718,881,452.55	82,032,935.35
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	1,867,963,852.88	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,133,553,820.54	989,477,475.74
投资活动产生的现金流量净额	-2,647,620,709.87	-982,830,080.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	398,784,682.18	926,297,962.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,961,673.50	591,888,553.06
取得借款收到的现金	8,938,830,550.66	577,705,695.41
收到其他与筹资活动有关的现金	19,382.73	
筹资活动现金流入小计	9,337,634,615.57	1,504,003,657.58
偿还债务支付的现金	2,139,881,337.81	639,192,888.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	801,814,895.53	577,592,421.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	30,355,158.00	42,135,173.95
支付其他与筹资活动有关的现金	164,276,776.04	33,319,642.34
筹资活动现金流出小计	3,105,973,009.38	1,250,104,952.27
筹资活动产生的现金流量净额	6,231,661,606.19	253,898,705.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,624,485.53	-17,261,373.35
五、现金及现金等价物净增加额	1,014,981,531.58	-327,528,891.26
加:期初现金及现金等价物余额	12,385,138,068.73	12,346,865,047.38
六、期末现金及现金等价物余额	13,400,119,600.31	12,019,336,156.12

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(适用 □不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北方华创科技集团股份有限公司

董事长:赵晋荣

2025年10月31日

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2025-059

北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十八次会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式发出。2025年10月30日上午,会议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年第三季度报告》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,完成了2025年第三季度报告的编制及审议工作。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。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)及其附件的议案》

鉴于公司《2022年股票期权激励计划》首次授予部分和预留授予部分期权自主行权,及资本公积转增股本综合影响,导致自2024年12月31日至2025年9月30日,公司总股本由533,608,487股增加至723,637,552股,注册资本由533,608,487元增加至723,637,552元。

为深入贯彻落实新《公司法》,进一步优化公司治理机制,提升规范运作水平,结合公司实际经营发展及股本变动情况,现拟对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关条款进行适应性修订。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》修订对照表及《董事会议事规则》修订对照表。

同时根据《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职能由董事会审计委员会行使。

本议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》

为深入贯彻落实新修订的《公司法》,完善公司基础性法人治理制度,进一步规范公司治理,提高公司规范运作水平。公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新制度要求,以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况和经营发展的需要,对除《公司章程》及其附件外的其他23项公司治理制度进行调整,其中新建《董事离职管理办法》,废止《高级管理人员薪酬与考核制度》《监事会议事规则》。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。

本议案拟修订的《对外担保管理制度》《独立董事管理办法》,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金不超过125,000万元暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

为规范公司募集资金的使用和管理,便于募集资金的结算,根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及《募集资金使用管理办法》等有关规定,公司拟开立闲置募集资金临时补充流动资金专用账户,并与保存机构、专用账户开户银行签订监管协议,对闲置募集资金临时补充流动资金的存放和使用情况进行监督。同意授权法定代表人或其授权人士办理专用账户开立及监管协议签署等事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司监事会发表了同意意见,保荐机构发表了核查意见,具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过了《关于(北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,建立健全公司中长期激励机制,吸引保留优秀人才,增强公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密相连,共同致力于实现公司的战略目标和长远发展,根据相关法律、法规,以及《公司章程》的规定,并结合目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度,公司拟定了《北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划(草案)》及《北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划(草案)摘要》。北京金诚同达律师事务所出具了《2025-2027员工持股计划(草案)的法律意见书》。中信建投证券股份有限公司出具了《2025-2027年员工持股计划(草案)之独立财务顾问报告》。

在本议案提交董事会审议前,公司已召开职工代表大会,就拟实施公司员工持股计划事宜充分征求了员工意见,会议同意公司实施2025-2027年员工持股计划。此外,本议案已经公司2025年薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过了《关于(北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划管理办法)的议案》

为保证公司2025-2027年员工持股计划的顺利实施,进一步完善公司法人治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,激励公司与经营业绩直接相关且达成超额业绩或做出特殊贡献的关键人才以及经公司认定的特殊人才和新引进人才诚信勤勉地开展工作,促进公司业绩稳步提升,助力公司发展战略和经营目标的实现,根据国家有关规定和公司实际,特制定《北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

同意公司召开2025年第三次临时股东大会,召开的具体日期将另行通知。

表决结果:11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

董事会

2025年10月31日

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2025-060

北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

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”)第八届监事会第十七次会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式发出。2025年10月30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蓮女士主持,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年第三季度报告》

根据《证券法》第82条的规定,监事会对公司《2025年第三季度报告》进行了审核,一致认为公司董事会编制和审核《2025年第三季度报告》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。

具体内容详见与本公告同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)及其附件的议案》

鉴于公司《2022年股票期权激励计划》首次授予部分和预留授予部分期权自主行权,且2024年度利润分派方案已实施完毕,该利润分配方案以资本公积向全体股东每10股转增3.5股,共计转增186,961,356股,受上述期权行权及资本公积转增股本综合影响,导致自2024年12月31日至2025年9月30日,公司总股本由533,608,487股增加至723,637,552股,注册资本由533,608,487元增加至723,637,552元。

为深入贯彻落实新《公司法》要求,进一步优化公司治理机制,提升规范运作水平,结合公司实际经营发展及股本变动情况,现拟对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关条款进行适应性修订。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》修订对照表及《董事会议事规则》修订对照表。

同时根据《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职能由董事会审计委员会行使。

本议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:本次全资子公司使用闲置募集资金125,000万元暂时补充流动资金事项的审议、表决程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,有利于提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益。

监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起开始计算,不超过12个月。临时补充流动资金通过募集资金专项账户实施,并与保荐机构、专用账户开户银行签订监管协议,对闲置募集资金临时补充流动资金的存放和使用情况进行监督,该事项不存在损害公司及股东利益的情况。同时,同意董事会授权公司法定代表人或其授权人士办理专用账户开立及监管协议签署等事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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10月31日

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2025-062

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

为积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飞行电子有限公司(以下简称“七星飞行”)股权,交易金额为人民币11,968.32万元。

2025年3月11日,七星飞行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飞行24.27%的股权。同时七星飞行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飞行控制权。根据《企业会计准则》相关规定,自2025年3月起,七星飞行纳入公司合并范围。

二、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,公司与七星飞行系同一实际控制人控制下的关联企业,公司对七星飞行的收购构成同