证券代码:300824　证券简称:北鼎股份　公告编号:2026-004

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2025 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以324,373,482为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.15元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	北鼎股份	股票代码	SZ.300824
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	牛文娇	车舟、刘逸澜	
办公地址	深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场西区A座、B座、C座A座3801	深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场西区A座、B座、C座A座3801	
传真	0755-86021261	0755-86021261	
电话	0755-26559930	0755-26559930	
电子信箱	buydeem@crastal.com	buydeem@crastal.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司立足改善型饮食需求,围绕用户饮食场景构建实用生活美学,努力为全球消费者提供兼具卓越美感、功能与品质的产品和负责任、有温度的服务,致力于成为具有国际竞争力的生活方式品牌。

目前,公司主要业务包括“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务和OEM/ODM业务。其中,“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务,聚焦改善型饮食需求,围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食材等产品及服务,如蒸炖锅、养生壶、电饭煲、电磁炉、饮水机、烤箱、空气炸锅、珐琅铸铁锅、不粘锅、餐具、饮具、汤包茶饮等产品,以及北鼎生活家美食社群、名师指导、体验课程等服务。借助电商全球化发展趋势,公司将持续拓展自主品牌全球业务。OEM/ODM业务,依托多年高端生活电器生产体系及经验,为世界知名品牌提供高品质生活电器的研发、设计、生产一体化服务。

2、主要产品及其用途

公司主要产品围绕“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务和OEM/ODM业务各自展开。

(1)“北鼎BUYDEEM”自主品牌

“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务,聚焦改善型饮食需求,围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食材等产品及服务,如蒸炖锅、养生壶、电饭煲、电磁炉、饮水机、烤箱、空气炸锅、珐琅铸铁锅、不粘锅、餐具、饮具、汤包茶饮等产品,以及北鼎生活家美食社群、名师指导、体验课程等服务。借助电商全球化发展趋势,公司将持续拓展自主品牌全球业务。

①养生场景

为满足家庭、单人、智能操控等养生场景需求,公司陆续推出多款养生壶及周边用品和食材。

②饮水场景

公司针对居家、外出、办公等不同空间的饮水场景,推出多款桌面固热式饮水机,各类杯壶用品及袋泡茶饮等。

③烹饪场景

围绕烤、蒸、炖、煮等烹饪需求,公司为用户提供烤箱、蒸炖锅、电磁炉、空气炸锅等电器产品,珐琅锅、炖盅、餐盒等相关用品及酱料。

④咖啡场景

公司初步探索咖啡场景,目前已推出电子调温手冲壶、手冲咖啡壶、手冲咖啡滤杯、咖啡饮品杯等产品。

⑤用户服务

除产品外,公司为消费者提供丰富的用户服务与体验,包含但不限于产品使用指南、定制食谱、美食课程、名师指导、美食社群等服务,以及以旧换新、玻璃保障、延保等售后政策。

⑥北鼎海外

针对海外市场需求,公司推出一系列符合当地生活习惯的产品,获得消费者积极反馈。

(2)OEM/ODM业务

OEM/ODM业务,依托多年高端生活电器生产体系及经验,为世界知名品牌提供高品质生活电器的研发、设计、生产一体化服务。

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,041,432,767.21	977,883,670.51	6.50%	969,482,455.46
归属于上市公司股东的净资产	751,449,439.91	704,405,948.23	6.68%	742,538,840.05
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	950,530,079.34	753,622,086.64	26.13%	665,283,763.48
归属于上市公司股东的净利润	113,540,055.20	69,508,710.23	63.35%	71,357,291.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,726,970.78	62,849,997.66	74.59%	64,032,126.45
经营活动产生的现金流量净额	147,782,145.66	110,025,450.00	34.32%	147,275,384.97
基本每股收益(元/股)	0.3500	0.2138	63.70%	0.2187
稀释每股收益(元/股)	0.3500	0.2138	63.70%	0.2187
加权平均净资产收益率	15.64%	9.62%	6.02%	9.82%

(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	212,599,444.16	219,207,441.10	219,117,205.27	299,606,988.81
归属于上市公司股东的净利润	33,372,687.22	22,456,151.98	27,086,989.99	30,624,226.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,662,644.86	20,532,408.51	26,116,669.64	30,315,295.56
经营活动产生的现金流量净额	29,311,456.29	-16,273,169.57	29,283,199.13	105,480,659.81

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	15,368	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,884	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	持有特别表决权股份的股东总数(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
晶辉集团有限公司	境外法人	28.04%	91,500,000.00	0.00	不适用	0.00
张北	境内自然人	24.49%	79,929,081.00	0.00	不适用	0.00
张席夏	境内自然人	4.41%	14,403,000.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金五零三组合	其他	3.37%	11,000,000.00	0.00	不适用	0.00
方镇	境内自然人	2.56%	8,357,625.00	2,785,875.00	质押	5,600,000.00
郑冰	境内自然人	1.54%	5,039,300.00	6,330,700.00	不适用	0.00
王初阳	境内自然人	0.98%	3,196,150.00	0.00	不适用	0.00
陈海红	境内自然人	0.46%	1,507,900.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.45%	1,473,262.00	0.00	不适用	0.00
牛文娇	境内自然人	43.00%	1,406,250.00	468,750.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东晶辉电器集团由GEORGE MOHAN ZHANG100%持股,公司股东张北与GEORGE MOHAN ZHANG为父子关系,两人为公司实际控制人。2、公司股东席冰与张帅中夏为母子关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					

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

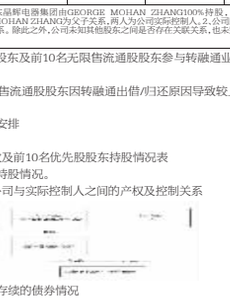
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

2025年度,面对国内外宏观经济环境的复杂变化,公司围绕年度经营目标,持续推进策略落地与运营优化,整体经营业绩实现稳步增长。

北鼎中国业务在政府以旧换新等促消费政策的积极效应及公司自身策略优化的共同作用下,同比增长37.76%,成为集团收入增长主要驱动;自主品牌海外业务受公司本年更为审慎的海外经营策略影响,叠加国际贸易格局中关税壁垒与地缘政治冲突等因素持续演化,业务收入有所承压,但盈利能力明显改善;OEM/ODM业务则展现出较强韧性,实现小幅增长。

报告期内公司收入构成如下:

公司整体营业收入

项目	本报告期		去年同期		同比变动
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	
北鼎BUYDEEM	77,870.95	81.92%	58,659.20	77.84%	32.75%
OEM/ODM	17,182.06	18.08%	16,703.01	22.16%	2.87%
合计	95,053.01	100.00%	75,362.21	100.00%	26.13%

(1)“北鼎BUYDEEM”自主品牌经营表现

①产品及服务

“北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入

(按产品及服务)

项目	本报告期		去年同期		同比变动
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	
电器类	53,146.94	68.25%	41,890.58	71.41%	26.87%
蒸炖锅	24,721.04	31.75%	18,271.58	31.15%	35.30%
养生壶	12,443.91	15.98%	10,225.77	17.43%	21.69%
多功能锅炉	5,751.70	7.39%	2,450.05	4.18%	134.76%
其他电器类产品	10,230.28	13.14%	10,943.18	18.66%	-6.51%
用品及其他类	24,724.01	31.75%	16,768.61	28.59%	47.44%
烹饪具	13,030.40	16.73%	8,396.33	14.31%	55.19%
饮具	9,165.09	11.77%	6,534.61	11.14%	40.25%
其他	2,528.52	3.25%	1,837.68	3.13%	37.59%
合计	77,870.95	100.00%	58,659.20	100.00%	32.75%

注1:上述数值保留两位小数,部分数据因四舍五入在尾数上略有差异,并非计算错误。、

2:多功能锅炉品类包括电磁炉、电饭煲等产品;

3:其他电器类产品包括饮水机、电热水壶、空气炸锅、多士炉、烤箱等;

4:烹饪具包括珐琅锅、不粘锅、餐具系列、储物系列等产品;

5:饮具包括保温杯、玻璃杯、泡茶壶等。

报告期内,公司推出FK571分体全玻璃养生壶、K123多功能养生壶、G76多功能蒸炖锅、陶瓷炖盅&陶瓷汽锅(G76适配)、DS95桌面式固热饮水机、4.6LIH多功能分体电饭煲、春芽陶瓷不粘锅系列(26cm&30cm)、24cm珐琅铸铁焖炖锅(卷边盖)、钛系列泡茶保温杯、钛茶篮泡茶随手杯470ml&630ml、樱花限定杯壶系列(泡茶随手杯470ml&630ml&吨吨杯800ml)、mini吨吨杯、马年生肖杯、西洋参石斛茶等新品。

②全球化发展

“北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入(按地区)

项目	本报告期		去年同期		同比变动
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	
北鼎中国	72,012.02	92.48%	52,274.88	89.12%	37.76%
北鼎海外	5,858.92	7.52%	6,384.32	10.88%	-8.23%
合计	77,870.95	100.00%	58,659.20	100.00%	32.75%

③市场与渠道

“北鼎BUYDEEM”中国营业收入(按销售方式)

项目	本报告期		去年同期		同比变动
	金额(万元)	占北鼎中国营收比例	金额(万元)	占北鼎中国营收比例	
直销	47,388.44	65.81%	33,821.05	64.70%	40.12%
经销、分销及其他	24,623.58	34.19%	18,453.83	35.30%	33.43%
合计	72,012.02	100.00%	52,274.88	100.00%	37.76%

“北鼎BUYDEEM”中国经分销情况

项目	本报告期		去年同期		同比变动
	金额(万元)	占北鼎中国营收比例	金额(万元)	占北鼎中国营收比例	
京东	7,019.33	9.75%	4,959.46	9.49%	41.53%
特渠礼品	5,648.79	7.84%	2,991.34	5.72%	88.84%
线下	5,361.28	7.44%	3,268.46	6.25%	64.03%
其他	6,594.18	9.16%	7,234.57	13.84%	-8.85%
合计	24,623.58	34.19%	18,453.83	35.30%	33.43%

注:“其他”项包括淘宝分销、积分礼品渠道、其他第三方平台、大客户团购等非自营渠道。

报告期内,公司进一步完善多渠道分销体系,通过深化与战略合作伙伴的资源协同,构建起覆盖更广、触达更深的消费触点网络。在自营渠道基础上,分销体系充分发挥覆盖面广、渗透力强的优势,有效补充自营难以触及的区域与场景,实现品牌影响力的横向延展。目前已形成包括微信社群营销、京东自营旗舰店、线下大型连锁商超、淘宝全域分销网络、企业积分礼品采购平台及集团客户定制化集采服务在内的全渠道布局,覆盖线上零售、社交电商、线下商超、福利采购及企业服务等多重消费场景。通过分销渠道的持续拓展,公司进一步提升了品牌在更广泛人群中的可见度与可及性,为不同消费习惯的用户提供多元化的购买路径,同时强化了终端市场的响应能力与运营效率,推动销售网络在广度与深度上的协同发展。

“北鼎BUYDEEM”中国线上直销情况

平台	营业收入(万元)	同期变动	占北鼎中国营收比例	交易额(万元)	买家数量(万位)	人均消费金额(元)
天猫	25,271.23	42.14%	35.09%	28,556.49	43.78	652.27
抖音	6,593.71	56.19%	9.16%	7,450.90	17.21	432.94
京东	3,638.98	25.42%	5.05%	4,112.04	11.73	350.56
北鼎商城	4,210.47	24.87%	5.85%	4,757.84	8.92	533.39
其他	502.69	16,826.25%	0.70%	568.03	2.14	265.43
合计	40,217.08	42.23%	55.85%	45,445.30	83.78	542.44

公司线上自营渠道覆盖天猫“BUYDEEM北鼎官方旗舰店”、京东“北鼎官方旗舰店”、抖音“北鼎官方旗舰店”、小红书“Buydeem北鼎旗舰店”、微信小程序“北鼎BUYDEEM”、微信视频号“北鼎BUYDEEM官方旗舰店”及自建“北鼎BUYDEEM”APP与WAP端网站,构建起品牌与用户深度连接的立体矩阵。通过自营模式,公司能够直接触达核心消费人群,精准传递品牌理念与产品价值,同时高效捕捉用户反馈,持续优化产品与服务体验。线上渠道不仅是销售转化的核心阵地,更是品牌与用户双向沟通的桥梁,在拉近情感距离、增强用户粘性、提升会员服务丰富度等方面发挥关键作用。依托高效的运营体系,公司实现渠道管控与市场响应的全面提效,为品牌长期稳健发展提供有力支撑。

“北鼎BUYDEEM”中国线下直销情况

项目	营业收入(万元)	同期变动	占北鼎中国营收比例	新增门店/终端数量(家)	关闭门店/终端数量(家)	报告期末门店/终端数量(家)
线下自营门店	7,171.36	29.34%	9.96%	6	5	40

线下体验店作为北鼎品牌渠道布局的核心环节,在形象展示、消费者深度互动及生活方式场景构建中发挥着不可替代的作用。报告期内,公司加速推进城市首店布局及核心城市运营深化,新增覆盖大连、无锡、郑州、南宁等4个城市,并持续优化门店体验。截至报告期末,全国已形成覆盖23个城市的40家线下体验网络,选址一二线城市核心商圈,精准触达高消费力人群,实现核心市场的多层次渗透。

随着线下消费场景的持续复苏及精细化运营策略的深入推进,线下自营门店经营效益显著提升,报告期内线下自营门店实现营业收入7,171.36万元,同比增长29.34%。北鼎线下门店始终围绕“温暖”“品味”“有趣”三个关键词,通过空间氛围、动线设计、体验交互及场景式陈列,为用户提供整套饮食生活提案,让消费者在游逛中感受生活的细腻与品牌精神。未来,公司将继续拓展更多城市线下点位,让更多消费者用看得见、摸得着的方式认识北鼎。

证券代码:300824　证券简称:北鼎股份　公告编号:2026-003

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2026年3月13日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事及高管。会议于2026年3月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议:

1.审议通过《关于公司(2025年度董事会工作报告)的议案》,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事张建军、谷琛、肖杰、黄志敏向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》及《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于公司(2025年度总经理工作报告)的议案》,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会听取了总经理GEORGE MOHAN ZHANG先生所作的《2025年度总经理工作报告》,认为2025年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

3.审议通过《关于公司(2025年年度报告全文及其摘要)的议案》,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事认真审议了《关于公司(2025年年度报告全文及其摘要)的议案》,认为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年年度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》,《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于公司(2025年度财务决算报告)的议案》,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会认为,公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于公司(2025年度内部控制自我评价报告)的议案》,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会认为,公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度,公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并且得到了较好的贯彻和执行,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

6.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟以截至2025年12月31日总股本326,341,682股扣除公司目前回购专户的股份数1,968,200股后的总股本324,373,482股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.15元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。本预案需提交公司股东会审议批准后方可实施,若在分配方案实施前公司总股本发生变化,公司将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额,并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性,充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8.审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司及子公司2026年预计为并表范围内的子公司提供不超过4亿元担保额度,系子公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司全资子公司,生产经营正常,担保风险可控。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

9.审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总金额不超过1,500万美元(含等值其他币种)的外汇衍生品交易业务。自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议关于本交易业务之董事会召开之日内可循环滚动使用,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10.审议通过《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司治理准则》等相关监管规则,修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11.审议通过《关于公司(2026年度董事薪酬方案)的议案》,表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权,8票回避。

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12.审议通过《关于公司(2026年度高级管理人员薪酬方案)的议案》,表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

13.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构和2026年内控审计机构。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》以及巨潮资讯网披露的《审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14.审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

提请股东会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

16.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司定于2026年4月17日下午14:30召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:300824　证券简称:北鼎股份　公告编号:2026-005

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●分配比例/转增比例:每10股派现金红利1.15元(含税)。

●本次利润分配以公司现有总股本326,341,682股扣除公司目前回购专户的股份数1,968,200股后的总股本324,373,482股为基数。

●若在分配预案实施前公司总股本发生变动,将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额。

一、审议程序

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。

(一)董事会意见

董事会认为,公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性,充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的具体内容

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告,截至2025年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为215,407,927.78元,母公司累计未分配利润为98,536,211.43元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2025年12月31日,公司可供股东分配的利润为98,536,211.43元。

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,现拟定公司2025年度利润分配预案如下:拟以公司现有总股本326,341,682股扣除公司目前回购专户的股份数1,968,200股后的总股本324,373,482股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.15元(含税),共派发现金红利37,302,950.43元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本预案需提交公司股东会审议批准后方可实施,若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额,并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

三、现金分红预案的具体情况

(一)公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	64,874,696.40	64,874,696.40	65,184,616.40
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,540,055.20	69,508,710.23	71,357,291.52
研发投入(元)	43,245,196.98	38,771,398.94	40,040,459.50
营业收入(元)	950,530,079.34	753,622,086.64	665,283,763.48
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	215,407,927.78		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	98,536,211.43		
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)	194,934,009.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	84,802,018.98		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	194,934,009.20		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	122,057,055.42		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%)	5.15%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达194,934,009.20 元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(三)现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,符合公司的利润分配政策、股东回报规划,该利润分配预案合法、合规、合理。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。

四、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:300824　证券简称:北鼎股份　公告编号:2026-006

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月25日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的

为有效规避外汇市场的风险,减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响,以期公司外销业务的盈利能力保持相对稳定。公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

二、开展外汇衍生品交易业务的品种

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合,主要包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

三、开展外汇衍生品交易业务的额度和期限及授权

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金开展总金额不超过1,500万美元(含等值其他币种)的外汇衍生品交易业务。使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度范围内,资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。前述授资不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情况。本事项尚需提交公司股东会审议。

四、外汇衍生品交易业务的风险分析及风险控制措施

(一)外汇衍生品交易业务的风险分析

外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但是也可能存在一定的风险:

1.市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动,造成亏损的市场风险。

2.内部控制风险:外汇衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3.客户违约风险:若客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

4.回款预测风险:业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,在实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,从而造成公司回款预测不准,导致外汇衍生品延期交割风险。

(二)公司采取的风险控制措施

1. 公司开展的外汇衍生品交易以平抑汇率波动对外销业务的盈利能力造成较大波动风险为目的,禁止任何风险投机行为。

2.公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定,严格控制交易风险。

3. 公司拟开展的外汇衍生品交易额度会与公司预测获得的外汇收入的比例保持在一个比较安全的区间内,以规避客户违约或回款不准的风险。

4.公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

5.公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公