证券代码:000065　　证券简称:北方国际　　公告编号:2026-018

北方国际合作股份有限公司

【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。

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,161,442,159股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.37元(含税),送红股0股(含税),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
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	深圳西林		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜晓东(代行董秘职责)	王碧琪	
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	
传真	010-68137466	010-68137466	
电话	010-68137370	010-68137370	
电子信箱	bfgj@norinco-intl.com	bfgj@norinco-intl.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为工程建设与服务、资源与设备供应链、工业制造、电力运营。

1)工程建设与服务

公司国际工程建设与服务业务主要包括国际工程承包和国际货运代理。

①国际工程承包

公司核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展,公司已成为具有项目融资、设计、采购、建设、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业,打造了克罗地亚塞尼风电场、孟加拉博杜阿卡利燃煤电站、蒙古矿山一体化工程、巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线等“一带一路”标志性项目。公司国际工程承包业务立足服务国家重大战略和国家资源安全,以“专业相关、业务聚焦”为原则,以能力匹配为核心,强化业务边界管控,推动业务结构调整优化,重点聚焦电力工程、油田矿山工程建设服务、轨道交通系统集成领域做实做透、做优做强,突出差异化业务发展模式,构建具有较强竞争力和提供综合解决方案的专业化业务发展体系,提升资源配置效率和业务发展质效。报告期内,公司积极响应国家“一带一路”倡议,进一步加大海外市场开发力度,投建营一体化与海外市场综合运作项目稳步推进,重大项目稳步执行。

②国际货运代理

公司控股子公司北方物流有限公司主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务,属于现代物流业。综合国际货运代理以国际项目物流为主,为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案;贸易物流围绕货物采购及配套物流展开,为客户提供物流方案,资金安排,采购执行等综合服务。报告期内,公司国际物流业务引入中国物流股份有限公司作为新的战略投资者,打造具有国际经营产业背景、专业化发展格局的国际化物流平台;突破传统货代业务模式,持续提升特种物流、新能源、轨道交通等领域专业能力,打造综合物流解决方案;加快构建海外物流网络,重点围绕南部非洲、蒙古、东南亚三大区域打造属地化营销能力。

2)资源与设备供应链

公司资源与设备供应链业务主要包括焦煤贸易、仓储服务和重型装备出口贸易。

①焦煤贸易

蒙古矿山工程一体化项目是中蒙经济走廊重要项目,是践行“一带一路”倡议和蒙古“发展之路”的重要成果。该项目精准把握蒙古资源丰富但缺乏全产业配套的痛点,开展“采矿服务-物流运输-通关仓储-焦煤贸易”一体化综合运作。报告期内,公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司,推动蒙古矿山一体化项目发挥全产业链一体化竞争优势,实现从采矿工程、运输通关到焦煤销售的有效把控,构建起自主可控、安全可靠、竞争力强的焦煤供应产业体系,根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口及国内销售环节,开展焦煤、原煤的大宗商品贸易业务,实现价值链闭环。

②仓储服务

公司控股子公司内蒙古满都拉港务商贸有限公司开展满都拉口岸仓储业务经营,提供自动化、智能化、无人化的境内境外一站式标准化运营服务。报告期内,公司向外延伸运营服务,通过作业效率、科技赋能等措施降本增效,提升市场竞争力。

③重型装备出口贸易

公司全资子公司中国北方车辆有限公司专注于从事重型装备出口业务,积极构建以车辆(商用车和矿用车)、工程机械、石油机具为主营产品,以船舶、文化创意等为特色产品的专业化民品经营平台。积极开拓国别市场,带动集团公司产品、技术、服务走出去。建立健全海外售后服务体系,提升全寿命周期服务能力。

3)工业制造

公司控股子公司深圳华特容器股份有限公司是一家集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性马口铁容器制造企业,主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售,产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系列,广泛应用于食品、工业化工、日用化工等领域。报告期内获评工信部第七批国家级专精特新“小巨人”企业。

4)电力运营

公司高度重视经营模式创新,大力推进海外投资与国际产能合作业务。克罗地亚塞尼风电项目是公司投资建设运营的156MW风力发电站项目,是中国企业在东欧的代表性新能源项目,被国家领导人称“是中克共同打造的精品工程,为中克合作和中国-中东欧国家合作树立了典范”。报告期内,项目完成绿证资格注册并签署销售合同,创造额外增值收入。老挝南湃水电BOT项目总装机容量86MW,以BOT模式投资、建设、运营,是公司在投资领域的重要突破,是老挝中资企业中首个进行国际可再生能源证书注册的项目。上述两项目均处于运营阶段。

(2)报告期内公司经营情况概要

2025年,公司实现营业收入135.54亿元,归属于母公司所有者的净利润7.23亿元,经营活动产生的现金流量净额10.49亿元,自由现金流显著改善,经营质量效益不断夯实。2025年全球国际承包商250强榜单(ENR)中,北方国际名列第58位,较上年提升8位,在入围的76家中国企业中位列第14位,公司品牌知名度持续扩大,市场美誉度与核心竞争力稳步提升。

1)体系策划深耕细作,市场开拓稳步推进

2025年,公司坚持高质量开发导向,聚焦电力工程、油田矿山工程服务和轨道交通工程,充分发挥集团全产业链优势、Norinco品牌效应和重大项目品牌影响力,大力加强投资驱动、协同互动与一体化带动,持续深耕传统市场与优势市场,努力挖潜新兴市场,全年签约10.10亿美元。主要项目有:印尼格颂旺金矿项目成交、部分生效,埃及亚历山大地铁车辆项目成交生效,刚果(金)拉米卡源网荷储项目成交生效,科米卡源网荷储项目成交生效,波黑科曼耶山125MW光伏项目生效,印尼综合基础设施项目生效,尼日利亚金矿采矿项目续签等。

2)重大项目“稳盘压舱”,扎牢高质量发展根基

公司运营的6个项目,全年实现营业收入55.86亿元,占公司总收入39%;实现利润总额3.5亿元,占公司总利润38%。其中,蒙古矿山一体化项目各业务板块加强协同运作,发挥整体优势,多措并举稳住经营基本盘。采矿板块,有效控制成本,四季度实现扭亏为盈;物流板块,通过运力改造,运输能力提升至600万吨/年,启动一揽子措施有效压降成本;通关仓储板块,口岸竞争日趋激烈,仍保持50%的市场份额;焦煤销售板块,稳固核心钢厂供应链,创新口岸AGV(Automated Guided Vehicle)运输与人库交付方式,优化跨境物流效率,成为海关AEO(Authorized Economic Operator)高级认证企业。克罗地亚塞尼风电项目全年发电4.65亿度,完成绿证资格注册并签署销售合同,创造额外增值收入。老挝南湃水电站全年发电4.17亿度,实现营业收入、利润总额创历史新高。巴基斯坦橙线地铁运维项目安全运营5周年,累计载客突破2.7亿人次,运营指标保持国际先进水平。尼日利亚金矿项目黄金产量达9.2万盎司,提前11个月完成合同约定采剥总量,实现全部应收债权回收。南部非洲跨境物流项目深化核心外部客户合作,外部货运订单占比超80%,全年完成自营货物运量11万吨,同比增长14%。

3)在建工程提速增效,攻坚克难蹄疾步稳

孟加拉博杜燃煤火电站总体进度完成99.89%。1号机组完成可靠性运行并具备商业运行条件,2号机组完成所有涉网实验,争取条件及早实现商业运营。刚果(金)拉米卡源网荷储一体化项目提前谋划并启动各项工作,取得建设和环评许可,所有设备全部到位,土建、设备安装全部完成,近日光储系统成功带负荷运行。刚果(金)科米卡源网荷储一体化项目完成技术与商务谈判,签署采购合同和技术协议;10月启动排产,年底前完成发运。波黑科曼耶山光伏项目作为北方国际在中东欧新能源领域的又一里程碑项目,已完成股权交割和增资工作,4月28日正式开工,目前主要设备发货到位,光伏组件安装进度达70%。克罗地亚Korlat光伏项目总体进度完成约90%,实现机械完工。蒙古国洗煤厂项目顺利通过国家验收,并荣获蒙古国年度最优建筑奖。蒙古重载公路项目通过政府临时验收,道路开放通行并启动特许经营收费。乌兹别克斯坦钢轨供货项目全年完成钢轨移交2.6万吨。印尼综合基础设施开发建设项目优化施工工艺,强化过程管控,大幅提升施工效率与质量,获得业主高度认可。

4)子公司趁势而上,优化整合开新局

北方车辆强化与北方公司的业务协同,实现多元化突破。推进北奔新车型研发与属地化产能布局,大力推进海外维保能力建设,出口北奔车1827台套。深圳华特获评国家级专精特新“小巨人”企业荣誉称号。传统市场稳步恢复,新兴市场实现突破。北方物流海外区域市场实现重大突破,全年中标金额约8800万美元,成功引入战略投资者中国物流股份,完成股权结构优化。

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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	26,149,289,427.10	24,451,332,685.01	6.94%	23,759,542,018.80
归属于上市公司股东的净资产	11,101,177,731.31	9,458,689,738.39	17.36%	8,465,428,013.71
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	13,553,927,839.78	19,079,925,410.56	-28.96%	21,487,899,585.26
归属于上市公司股东的净利润	723,310,917.63	1,049,512,515.37	-31.08%	918,064,819.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	731,555,654.19	1,055,196,982.06	-30.67%	906,319,491.90
经营活动产生的现金流量净额	1,048,812,790.94	653,348,422.93	60.53%	702,058,412.44
基本每股收益(元/股)	0.68	1.05	-35.24%	0.92
稀释每股收益(元/股)	0.68	1.01	-32.67%	0.88
加权平均净资产收益率	7.31%	11.71%	-4.40%	11.32%

(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	3,649,622,619.29	3,084,890,966.05	3,180,562,085.34	3,638,852,169.10
归属于上市公司股东的净利润	176,876,371.12	132,040,435.39	175,724,009.53	238,670,101.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,135,374.42	131,071,425.38	174,399,613.17	250,949,241.22
经营活动产生的现金流量净额	333,946,803.60	-186,475,601.35	750,404,059.77	150,937,528.92

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	41,490	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,073	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

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
中国北方工业有限公司	国有法人	37.18%	431,872,107	0	不适用	0
北方工业科技有限公司	国有法人	10.79%	125,350,662	96,423,586	不适用	0
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	4.18%	48,590,300	0	不适用	0
江苏悦达集团有限公司	国有法人	3.52%	40,855,201	0	质押	13,000,000
香港中央结算有限公司	国有法人	1.77%	20,511,637	0	不适用	0
周永成	境内自然人	0.95%	11,000,090	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.85%	9,814,880	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-景顺长城景益双利债券型证券投资基金	其他	0.73%	8,451,050	0	不适用	0
广发证券股份有限公司	国有法人	0.64%	7,474,991	7,242,026	不适用	0
中汇人寿保险股份有限公司-分红产品	其他	0.40%	4,690,431	4,690,431	不适用	0
财通基金-青岛城投金融控股集团有限公司-财通基金天禧188号单一资产管理计划	其他	0.40%	4,690,431	4,690,431	不适用	0
财通基金-青岛国投投资发展合伙企业(有限合伙)-财通基金玉泉合富1760号单一资产管理计划	其他	0.40%	4,690,431	4,690,431	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北方工业科技有限公司为中国北方工业有限公司的全资子公司,二者为一致行动人。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其他前十名股东是否为一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东江苏悦达集团有限公司,通过信用交易担保证券账户持股27,689,073股 公司股东周永成,通过信用交易担保证券账户持股11,000,090股					

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

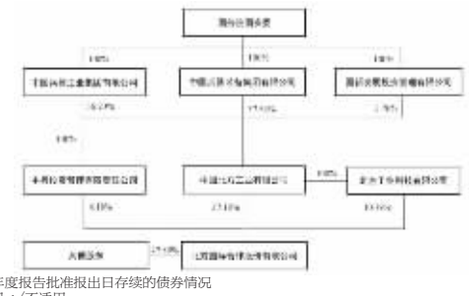
□适用 √不适用

(2)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。

(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

不适用

证券简称:北方国际　　证券代码:000065　　公告编码:2026-017

北方国际合作股份有限公司 九届十九次董事会决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)九届十九次董事会会议通知已于2026年3月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2026年3月27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,公司董事长马卫国主持了本次会议。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年年度报告及摘要》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2025年年度报告》全文及摘要内容同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2025年度董事会工作报告》全文内容同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案需报请股东会审议批准。

三、会议审议通过了《2025年度董事会决议执行情况报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、会议审议通过了《2025年度独立董事述职报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意独立董事作出的《独立性自查情况报告》及公司董事会《关于在任独立董事独立性的专项评估意见》。《2025年度独立董事述职报告》全文内容同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案需报请股东会审议批准。

五、会议审议通过了《2025年度利润分配方案》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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2025年度利润分配方案的公告》。

此议案需报请股东会审议批准。

六、会议审议通过了《2025年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经董事会审计委员会2026年第二次会议审议,全体成员过半数同意后提交董事会。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2025年度内部控制审计报告》。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。公司《2025年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议审议通过了《2025年度ESG报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经董事会战略投资与ESG委员会2026年第一次会议审议后提交董事会。公司《2025年度ESG报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议审议通过了《2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案》的议案

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬详见同日登载于巨潮资讯网的《2025年年度报告全文》“第四节公司治理”的部分内容。公司《2026年董事、高级管理人员薪酬方案》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决。此议案直接提交股东会审议。

九、会议审议通过了《2025年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、会议审议通过了《2025年度法治建设与合规管理工作报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、会议审议通过了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的审计报告》。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。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《关于北方国际合作股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

十二、会议审议通过了《2026年开展金融衍生品交易》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2026年开展金融衍生品交易业务的公告》。

此议案需报请股东会审议批准。

十三、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。

本议案经独立董事专门会议2026年第二次会议审议,全体成员过半数同意后提交董事会。为确保在兵工财务有限责任公司存款的资金安全,公司对兵工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具《兵工财务有限责任公司风险评估报告》。《2025年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议审议通过了制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议后提交董事会。公司根据《上市公司治理准则》相关要求制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。《经理层成员薪酬管理办法》同时废止。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案需报请股东会审议批准。

十五、会议审议通过了《2025年度审计工作总结及2026年度工作计划报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、会议审议通过了《2026年度重大风险评估报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、会议审议通过了《“质量回报双提升”行动方案进展》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《“质量回报双提升”行动方案进展》全文内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、会议审议通过了《变更公司注册资本及修订公司(章程)》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经中国证券监督管理委员会《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)2605号)核准,公司于2025年12月15日向特定对象发行90,056,285股A股股票。上述新增股份于2026年2月2日在深圳证券交易所上市。本次发行后,公司总股本由107,138.5874万股增加至116,144.2159万股。

根据公司向特定对象发行股份而导致股本增加的实际情况,公司拟以当前总股本为基准,调整公司注册资本,并对《章程》中的股本及注册资本相关条款进行修订,具体修订如下:

原公司《章程》	修订后公司《章程》
第六条 公司注册资本为人民币107,138.5874万元。	第六条 公司注册资本为人民币116,144.2159万元。
第二十二条 公司的股份总数为107,138.5874万股,公司的股本结构为普通股107,138.5874万股。	第二十二条 公司的股份总数为116,144.2159万股,公司的股本结构为普通股116,144.2159万股。

此议案需报请股东会审议批准。

十九、会议审议通过了《公司全资子公司鲲鹏集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。

本议案经独立董事专门会议2026年第二次会议审议,全体成员过半数同意后提交董事会。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。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《关于公司全资子公司鲲鹏集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保的公告》。

此议案需报请股东会审议批准。

二十、会议审议通过了《召开2025年年度股东会》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟定于2026年4月24日召开2025年年度股东会。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《关于召开2025年年度股东会的通知》。

备查文件

1、九届十九次董事会决议

2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议

3、董事会审计委员会2026年第二次会议决议

4、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

5、董事会战略投资与ESG委员会2026年第一次会议决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券简称:北方国际　　证券代码:000065　　公告编号:2026-025

北方国际合作股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年04月24日14:30-00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月17日

7、出席对象:

(1)凡2026年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后);

(2)本公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议《2025年度独立董事述职报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于审议《2025年度利润分配方案》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于审议《2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于审议《2026年开展金融衍生品交易》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于审议制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于审议《公司全资子公司鲲鹏集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于审议《变更公司注册资本及修订公司(章程)》的议案	非累积投票提案	√

1、上述议案已经公司九届十九次董事会审议通过,具体内容详见公司2026年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、议案7.00为关联交易议案,关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。

3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式、时间、地点及相关手续

(1)法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;(证件须提供原件)

(2)自然人股东持本人身份证、股东代码卡,委托出席者须加持授权委托书及本人身份证;(证件须提供原件)

(3)异地股东可用信函或传真方式登记;

(4)登记时间:2026年4月22日8:30-17:00

(5)登记地点:北方国际法律合规部(董事会办公室)

2、联系方式

(1)联系人:王碧琪

(2)联系地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦北方国际法律合规部(董事会办公室)邮政编码:100040

(3)联系电话:010-68137370 传真:010-68137466

(4)出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程(详见附件)。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

五、备查文件

九届十九次董事会决议

特此公告。

北方国际合作股份有限公司

董事会

2026年03月31日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360065”,投票简称为“国际投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年04月24日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月24日,9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

北方国际合作股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席北方国际合作股份有限公司于2026年04月24日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《2025年度独立董事述职报告》的议案	√			
3.00	关于审议《2025年度利润分配方案》的议案	√			
4.00	关于审议《2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案》的议案	√			
5.00	关于审议《2026年开展金融衍生品交易》的议案	√			
6.00	关于审议制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案	√			
8.00	关于审议《变更公司注册资本及修订公司(章程)》的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券简称:北方国际　　证券代码:000065　　公告编号:2026-019

北方国际合作股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)于2026年3月27日召开九届十九次董事会,审议通过了《2025年度利润分配方案》的议案,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将2025年度利润分配方案公告如下:

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)2025年度实现合并归属于上市公司股东的净利润723,310,917.63元,母公司净利润562,566,906.88元,提取法定盈余公积金56,256,690.69元,加年初未分配利润2,433,222,591.43元,减去当年支付的普通股股利158,317,474.25元,2025年末母公司未分配利润为2,781,215,333.37元。

结合公司业务发展及资金需求情况,公司2025年度利润分配方案拟定为:以3月27日股本总数1,161,442,159股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.37元(含税),预计共分配股利159,117,575.78元(含税)。2025年度现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例约为22.00%。

如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	159,117,575.78	158,317,474.25	91,832,916.10
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	723,310,917.63	1,049,512,515.37	918,064,819.63
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	6,836,081,533.02		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,781,215,333.37		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	409,267,966.13		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	896,962,750.8767		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	409,267,966.13		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红总额为409,267,966.13元,占最近三个会计年度年均净利润的45.63%。不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1、现金分红总额低于当年净利润30%的原因

近年来,国际承包商加速抢占新兴市场,国际工程行业市场竞争激烈。国际工程项目普遍存在执行周期长、资金周转率低等特点,叠加公司项目国别分布广泛、境外经营主体较多的特征,各经营主体需要留存日常经营所需的流动资金储备以保障项目履约及日常运营。未来公司拟在国际工程领域开发优质资源,占有型且风险可控的特许经营项目,寻求清洁能源产业领域的投资并购机会;并根据公司现有业务板块产业基础,探索通过海外投资,延伸、整合产业链条,向产业链高附加值环节延伸。公司需要通过收益留存的方式保障一定的现金储备,在满足国际工程项目流动资金刚性需求的同时,进一步实现转型升级战略,增强盈利能力。

本次利润分配方案是在确保公司流动资金支持正常经营和发展的前提下,综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后制定,有助于公司保持财务稳健性和增强风险抵御能力,同时提高资金使用效益,提升公司内在价值,符合公司长远利益,也更有利于股东长期投资回报。

2、留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和日常经营需要,用于在建项目执行、海外投资及偿还银行贷款,提升公司经营质量。公司将充分利用未分配利润,提升盈利能力,为股东创造更大回报。

3、为中小股东参与决策提供便利的情况

公司将召开2025年度业绩说明会,对现金分红相关方案进行说明。同时,本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议,股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供便利。

4、增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将通过拓展业务规模、提升盈利水平等方式增强投资者回报的能力;并根据所处发展阶段,统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡,实现长期、稳定、可持续的股东价值回报机制,着力逐步提升分红比例,与投资者共享发展成果。

5、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司最近两个会计年度(2025、2024年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目总金额分别为13,053.02万元和37,545.30万元,占当年经审计总资产的比例分别为0.50%和1.54%,均低于50%。

四、备查文件

九届十九次董事会决议

特此公告。

北方国际合作股份有限公司

董事会

2026年03月31日

证券简称:北方国际　　证券代码:000065　　公告编码:2026-020

北方国际合作股份有限公司关于2026