证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2026-004

北京北纬通信科技股份有限公司

[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。

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	北纬科技	股票代码	002148
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	北纬通信		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄谦	冯晶晶	
办公地址	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层	
传真	010-88356273	010-88356273	
电话	010-88356661	010-88356661	
电子信箱	ir@bwn30.com	ir@bwn30.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2025年,公司主营业务仍围绕物联网应用及其他移动通信业务、手机游戏业务和北纬移动互联网产业园开展。

(一)物联网应用及其他移动通信业务

近年来,公司持续深耕物联网连接管理与服务业务,整合物联网连接通道资源,基于蜂巢物联云服务平台为客户提供稳定的物联网连接服务整体解决方案。报告期内,公司通过积极优化经营策略、强化资源保障、深化技术研发、拓展行业客户,创新商业模式等举措,以连接服务为基础、平台能力为核心、行业解决方案为抓手,构建起覆盖"连接管理、设备管理、数据赋能、方案交付"的完整产品体系。

报告期内,面对基础运营商政策调整、行业竞争加剧、采购成本上升等外部压力,公司主动调整策略,加大上游资源拓展力度,并建立前后端价格联动机制,灵活响应市场需求与价格变化,持续完善定价策略与精细化运营体系,在保障客户业务连续性与稳定性的前提下,实现公司物联网业务的可持续发展。同时,公司结合客户赋能需求,持续加大研发投入,升级设备管理、连接管理等平台能力,打造更智能化、专业化的解决方案,在多网通、智能网联设备、海外通信解决方案等领域形成差异化技术优势,进一步强化了高性能产品与服务的竞争力。

在行业拓展方面,公司坚持"聚焦重点行业,合作标杆客户"的策略,集中资源拓展高价值、高壁垒的垂直行业,推出具备高质量网络连接性能的多网通产品矩阵与专属解决方案,提升面向不同行业、复杂场景的适配能力。报告期内,公司重点围绕测绘、启动驾驶、新能源、流媒体传输、应急通信等领域,在多个行业实现优质客户的标杆项目落地,显著提升公司在细分行业的市场份额与品牌影响力。

在深耕行业客户的同时,公司也持续加大个人消费者网联业务与电商业务的市场推广与渠道建设力度,通过标准化产品、轻量化交付、线上化服务等方式降低服务成本,积极开展数据赋能,实现产品用户价值及收益的可量化、可观测与可论证,有效提升运营效率,推动个人网联业务收入与效益稳步增长。

(二)手机游戏业务

2025年度,公司手机游戏业务秉承精品游戏理念,深耕研运一体生态,持续提升游戏全生命周期管理和全链条发行能力,业务发展取得了良好的经营成果。模拟建设类游戏《模拟城市:我是市长》继续保持稳健经营表现,为公司贡献稳定的现金流和用户基础;小游戏方面,随着推广投入加大以及产品集中进入发行期,业务收入实现较快增长,其中,《超简单的地下城》作为公司重点布局的RPG品类精品小游戏,于2025年初正式上线,游戏连续多月进入微信小游戏畅销榜TOP100,成为公司小游戏产品线的重要增长极。《超简单的地下城》产品在保持RPG核心体验的同时,团队针对小游戏赛道特点,降低了操作复杂度并优化数值成长节奏,使玩家在碎片化时间内获得良好体验,同时,通过在微信、抖音等主流小游戏平台持续推广,结合直播推广、视频号内容营销,达人推广等多元化方式,有效延长推广周期,持续稳定获量,不断扩大营收规模。整体来看,该产品运营效果,得益于多媒体平台、多营销手段、多渠道拓展的综合策略,不仅推动了产品市场表现,也提升了团队在RPG小游戏赛道的运营经验积累,为公司后续产品研发奠定了坚实基础。

(三)北纬移动互联网产业园

北纬国际中心位于南京河西新城科技园,是集办公、商务配套与产业服务于一体的北纬移动互联网产业园核心载体。2025年,为应对河西板块供应集中、同业"以价换量"加剧导致的空置率上升与租金收入下滑压力,北纬国际中心积极开展差异化运营策略,聚焦硬件提质及服务增值。在硬件方面,完成公共区域智能化改造,增设共享会议室,路演厅等空间;优化房源户型,推出适配中小企业和科创团队的灵活户型;完善智慧楼宇管理系统,实现门禁、能耗、物业服务一体化线上运营;在租赁政策方面,实施市场化差异化定价,搭配免租期、定制装修、灵活租约等优惠政策;聚焦能源、科技、专业服务等行业开展精准招商,依托南京建邺高新区政策吸引人工智能、数字经济类企业;强化续租管理,通过前置化沟通与优惠政策提升续租率;在产业服务方面,依托智慧楼宇系统提供工商注册、政策申报等一站式企业服务;联合园区举办产业对接会、研讨会、路演等活动,促进企业交流合作;整合政策咨询、企业社群、人才服务等模块,构完善产业服务生态。上述举措进一步巩固了北纬国际中心在河西新城科技园高品质智慧楼宇的品牌形象。

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	1,367,176,759.52	1,389,739,710.96	-1.62%	1,357,978,007.24
归属于上市公司股东的净资产	1,217,112,260.74	1,227,413,385.91	-0.84%	1,218,099,286.34
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	381,811,281.32	281,620,937.36	35.58%	265,297,137.72
归属于上市公司股东的净利润	-5,610,663.67	26,185,805.52	-121.43%	22,880,543.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,694,722.77	12,026,460.27	-213.87%	5,682,276.92
经营活动产生的现金流量净额	-20,529,666.17	-6,907,696.94	-197.20%	42,833,772.70
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.05	-120.00%	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.05	-120.00%	0.04
加权平均净资产收益率	-0.46%	2.14%	-2.60%	1.89%

(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	93,306,143.36	101,180,289.03	94,620,088.27	92,696,759.66
归属于上市公司股东的净利润	-7,592,791.14	4,462,301.22	2,856,110.96	-5,336,284.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,801,529.51	2,060,630.28	1,087,470.21	-8,041,294.75
经营活动产生的现金流量净额	-16,157,443.24	9,121,254.40	-10,729,771.00	-2,763,706.33

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	90,323	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	75,967	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
傅乐民	境内自然人	21.40%	119,613,584.00	89,710,187.00	不适用	0
许建国	境内自然人	3.63%	20,283,309.00	15,212,482.00	不适用	0
中国证券金融(行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.08%	17,212,735.00	0.00	不适用	0
彭伟	境内自然人	1.20%	6,694,564.00	0.00	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.79%	4,430,300.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.29%	1,634,241.00	0.00	不适用	0
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.28%	1,582,426.00	0.00	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.21%	1,147,567.00	0.00	不适用	0
王亦家	境内自然人	0.19%	1,034,500.00	0.00	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.18%	1,025,888.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知傅乐民、许建国和彭伟3人之间相互不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知上述3人与其他股东,其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王亦家通过投资者信用交易担保证券账户持有公司股票978,200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

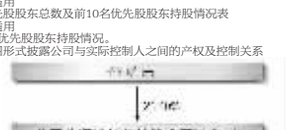
□适用 √不适用

(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

报告期内,公司的经营情况未出现重大变化,亦未发生对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

北京北纬通信科技股份有限公司

2026年4月14日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2026-003

北京北纬通信科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次会议于2026年4月14日上午10:00以现场方式召开,公司已于2026年4月2日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事6人,实际出席6人。会议由傅乐民董事长主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)《2025年度总经理工作报告》

董事会认真听取了总经理傅乐民先生所作的《2025年度总经理工作报告》,认为公司经营管理层认真贯彻落实了股东会和董事会的各项决议,报告客观、真实、准确地反映了2025年度主要工作及取得的经营成果。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见2026年4月15日刊登于巨潮资讯网的公司《2025年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理、环境和社会"部分。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。独立董事刘平、胡明向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会述职。

(三)《2025年年度报告及其摘要》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本报告已经审计委员会全体成员审议并取得了明确同意的意见。此议案尚需提交股东会审议。公司《2025年年度报告摘要》刊登于2026年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》、年报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)《2025年度利润分配预案》

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润-5,610,663.67元。公司年初未分配利润418,400,017.63元,本年分配现金股利8,935,633.36元以及提取盈余公积475,395.14元后,截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润403,378,325.46元,母公司报表未分配利润209,980,936.99元。

鉴于公司2025年归属于上市公司股东的净利润为负,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的相关规定,结合公司目前的实际经营发展需要,公司董事会同意以下利润分配方案:公司2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、现金分红预案的具体情况

1、公司2025年度现金分红预案不触及其他风险警示情形:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	8,935,633.36	8,326,687.91
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,610,663.67	26,185,805.52	22,880,543.69
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	403,378,325.46		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	209,980,936.99		
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)	17,262,301.27		
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)	14,885,228.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	17,262,301.27		
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	否		

基于上述指标,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。

四、公司2025年度拟不进行利润分配的合理性说明

1、由于公司2025年归属于上市公司股东的净利润为负,未达到《公司章程》规定的现金分红条件,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2、本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定,综合考虑了公司目前的经营情况、长远发展等因素,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。未来,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配义务,与股东共享公司成长和发展的成果。

3、公司重视对投资者的合理投资回报,最近三年累计现金分红总额占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的119.17%。未来公司将努力改善公司盈利能力,推动公司高质量发展,以更好的业绩回报广大投资者。

五、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议

2、第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2026-005

北京北纬通信科技股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

一、2025年度利润分配预案的审议程序

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月14日召开第八届董事会审计委员会2026年第二次会议、第八届董事会第十九次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会审计委员会及董事会的具体审议情况如下:

1、审计委员会会议审议情况

第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。经审核,审计委员会认为:公司2025年度拟不进行利润分配,符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,审计委员会同意公司2025年度利润分配预案,并同意将上述方案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。经审核,董事会认为:本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定,综合考虑了公司目前的经营情况、长远发展等因素,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和稳健发展,同意公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案情况

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润-5,610,663.67元。公司年初未分配利润418,400,017.63元,本年分配现金股利8,935,633.36元以及提取盈余公积475,395.14元后,截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润403,378,325.46元,母公司报表未分配利润209,980,936.99元。

鉴于公司2025年归属于上市公司股东的净利润为负,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的相关规定,结合公司目前的实际经营发展需要,公司董事会同意以下利润分配方案:公司2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、现金分红预案的具体情况

1、公司2025年度现金分红预案不触及其他风险警示情形:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	8,935,633.36	8,326,687.91
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,610,663.67	26,185,805.52	22,880,543.69
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	403,378,325.46		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	209,980,936.99		
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)	17,262,301.27		
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)	14,885,228.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	17,262,301.27		
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	否		

基于上述指标,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。

四、公司2025年度拟不进行利润分配的合理性说明

1、由于公司2025年归属于上市公司股东的净利润为负,未达到《公司章程》规定的现金分红条件,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2、本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定,综合考虑了公司目前的经营情况、长远发展等因素,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。未来,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配义务,与股东共享公司成长和发展的成果。

3、公司重视对投资者的合理投资回报,最近三年累计现金分红总额占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的119.17%。未来公司将努力改善公司盈利能力,推动公司高质量发展,以更好的业绩回报广大投资者。

五、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议

2、第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2026-006

北京北纬通信科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要提示:

1、投资种类:委托理财额度用于委托银行、信托、证券、基金等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

2、投资金额:使用部分闲置自有资金进行委托理财合计额度不超过人民币3亿元。上述额度在股东会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

3、特别风险提示:投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月14日召开第八届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及全资子公司,控股子公司使用不超过人民币3亿元(含)的闲置自有资金进行委托理财,上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在投资期限内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议的总额度。现将有关事项公告如下:

一、投资理财概述

1、投资目的

在确保不影响公司正常经营及发展的情况下,公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财,有利于提高自有资金使用效率,增加现金资产收益,为公司和股东创造更大的投资回报。

2、投资额度及投资期限

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的总额不超过人民币3亿元(含)。

本次公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在投资期限内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议的总额度。

3、投资范围

委托银行、信托、证券、基金等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

4、资金来源

资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。

5、投资期限及实施方式

在额度范围及投资期限内,董事会提请公司股东会批准授权公司董事长行使该项委托理财决策权并签署相关合同文件。公司在实施上述投资理财行为时,将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、市场风险:金融市场受宏观经济形势、行业周期等多方面因素的影响,可能引起投资产品的价格波动,具有一定的市场风险,可能导致实际收益未达预期,存在投资亏损、本金损失的可能。

2、流动性风险:投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

(二)风险控制措施

公司及控股子公司进行委托理财以维护公司及股东整体利益为原则,着重考虑收益和风险匹配情况,将资金安全放在首位。公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则,控制投资风险,注重投资效益,严格按照审批通过的授权额度审慎投资,针对可能发生的投资风险,公司采取如下控制措施:

1、公司已制定《委托理财及证券投资管理制度》,对委托理财的操作原则、决策权限、交易的管理、信息披露等作了明确规定,以控制相关风险。

2、公司将严格执行相关制度,本着严格控制风险的原则,做好投资理财产品前期调研和可行性论证,对投资品种进行审慎评估、筛选,控制投资风险。

3、持续跟踪存续期的各种理财产品的动态变化,并定期向公司管理层报告,如评估发现存在可能影响公司资金安全、理财产品盈利能力发生不利变化、理财产品出现与购买时情况不符等风险因素,及时上报,提示风险并相应采取应对措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

4、公司内审部门负责对委托理财情况进行审计与监督,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。

5、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,对投资理财事项的有关情况予以披露。

三、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司业务的正常发展。公司结合自身实际情况适当进行投资理财,丰富自有资金投资方式,可以提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为股东获取更多投资回报。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。

四、审议程序及核查意见

根据《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7号——交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定,公司于2026年4月14日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,董事会认为,目前公司及控股子公司经营良好,财务状况稳健,资金充裕,在符合国家法律法规及不影响正常经营的前提下,使用部分闲置自有资金适当进行投资理财,有利于提高资金使用效率,获得投资收益,符合公司和全体股东的利益,同意将该事项提交股东会审议,并提请公司股东会批准授权公司董事长行使该项委托理财决策权并签署相关合同文件。本次使用自有资金进行委托理财的期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。

五、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2026-008

北京北纬通信科技股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告

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。

重要内容提示:

1、限制性股票回购价格调整:2024年限制性股票激励计划中首次授予部分限制性股票的回购价格由2.55元/股加银行同期存款利息之和调整为2.5344元/股加银行同期存款利息之和;预留部分限制性股票的回购价格保持不变,仍为3.31元/股加银行同期存款利息之和。

2、回购注销部分限制性股票:2024年限制性股票激励计划的10名激励对象因已离职不符合激励条件,其中首次授予的激励对象8人,预留部分授予激励对象2人。公司拟回购注销上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的23.6万股限制性股票。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月14日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟调整2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格,并对已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下:

一、公司2024年限制性股票激励计划简述及已履行的决策程序

1、2024年4月11日,公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,拟授予限制性股票数量673万股,其中首次授予613万股,预留60万股。2024年4月13日至2024年4月22日期间,公司对激励对象名单在公司官网进行了公示,公示期满后,监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查,并于2024年4月30日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示及审核情况说明》。

2、2024年5月7日,公司2023年年度股东会审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2024年5月8日,公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2024年5月28日,公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。鉴于个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票,董事会根据股东会授权对首次授予激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整,同意首次授予79名激励对象589万股限制性股票,授予价格2.55元/股,并确定限制性股票的授予日为2024年5月28日。2024年6月,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述589万股限制性股票的授予登记工作,首次授予股份的上市日为2024年6月17日。

4、2024年8月21日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,为了更好地保障公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施,增强预留部分的激励效果,结合相关法律法规、规范性文件中对不得向激励对象授予限制性股票的期间规定,经综合考虑,公司对《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关内容进行修订。上述事项已经2024年9月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

5、2025年3月20日,公司召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于2024年限制性股票激励计划的6名激励对象离职,同意公司回购注销6名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计28万股。同时,鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除条件未成就,同意公司以回购注销激励对象持有的已授予未解锁的部分限制性股票224.4万股。因此,公司拟回购注销的限制性股票数量合计252.4万股,回购价格为2.55元/股加银行同期存款利息。上述回购注销事项已经2025年4月29日召开的2024年度股东大会审议通过。

公司已于2025年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续,回购注销完成后,公司2024年限制性股票股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为3366万股,授予的激励对象人数为73人。

6、2025年4月17日,公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定激励计划预留部分授予日为2025年4月17日,授予11名激励对象51万股限制性股票,授予价格为3.31元/股。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。2025年6月,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述51万股预留限制性股票的授予登记工作,授予股份的上市日为2025年6月17日。

7、2026年4月14日,公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于2024年限制性股票激励计划的10名激励对象离职,同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计23.6万股,其中8名首次授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为18.6万股,回购价格为2.534元/股加银行同期存款利息;2名预留部分授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为5万股,回购价格为3.31元/股加银行同期存款利息。上述回购事项尚需公司股东会审议。现将有关事项说明如下:

二、公司2024年限制性股票激励计划回购注销相关事项

1、回购价格调整说明

(1)调整事由

根据公司2024年限制性股票激励计划的相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

鉴于公司于2025年6月4日已实施完毕2024年度利润分配方案相关工作,利润分配方案为:以公司总股本558,477,330股为基数,向全体股东每10股派0.16元人民币现金(含税)。公司决定对2024年限制性股票激励计划的首次授予的限制性股票回购价格进行如下调整:

根据公司2024年限制性股票激励计划相关规定,回购价格为授予价格2.55元/股加银行同期存款利息-0.016元/股=2.534元/股加银行同期存款利息。(其中:P0为调整前的回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的回购价格。)

2、预留授予部分回购价格

自预留部分限制性股票登记上市至今,公司未实施资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定,回购价格仍为授予价格3.31元/股加银行同期存款利息。

除上述调整内容外,本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《2024年限制性股票激励计划》一致。根据股东会的授权,本次调整无需提交股东会审议。

三、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销原因

根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定,公司2024年限制性股票激励计划的激励对象苏文龙、徐源等10人因离职已不符合激励条件,其中首次授予的激励对象8人,预留部分授予激励对象2人。公司董事会决定对上述人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

2、回购数量

10名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为23.6万股,占2024年限制性股票激励计划授予限制性股票数量的3.69%,占公司目前总股本的0.04%。其中8名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为18.6万股,占2024年限制性股票激励计划首次授予股份总数的3.16%,2名离职预留部分授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为5万股,占2024年限制性股票激励计划预留部分授予股份总数的9.80%。

本次回购注销完成后,公司2024年限制性股票股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为318万股,授予的激励对象人数为65人;预留授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为46万股,授予的激励对象人数为9人。

3、回购价格及资金来源

本次回购限制性股票中首次授予部分限制性股票回购价格调整后为2.534元/股加银行同期存款利息,预留部分限制性股票回购价格为授予价格3.31元/股加银行同期存款利息。

本次回购资金总额约为63.68万元及按照银行同期存款利率和对应时长核算的应付利息,本次回购资金均为公司自有资金。

四、本次回购注销完成后公司股本变化情况

项目	本次变动前		本次变动增减(+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售流通股份	109,669,719	19.62%	-236,000	109,433,719	19.59%
高管锁定股	105,793,719	18.93%		105,793,719	18.93%
股权激励限制性股票	3,876,000	0.69%	-236,000	3,640,000	0.65%
二、无限售流通股份	449,317,611	80.38%		449,317,611	80.41%
三、股份总数	558,987,330	100.00%	-236,000	558,751,330	100.00%

注:本次回购注销后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,公司股权分布仍具备上市条件,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

六、董事会薪酬与考核委员会的意见

经核查,公司董事会薪酬与考核委员会认为:本次调整限制性股票回购价格是依据公司《2024年限制性股票激励计划》规定的调整方法和程序进行的,符合公司监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等法律、法规的相关规定,同意对限制性股票回购价格予以调整;公司对因离职而不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的2336万股限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、《2024年限制性股票激励计划》等有关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意公司按规定回购注销上述限制性股票。

七、律师事务所出具专项法律意见

北京天达共和律师事务所对本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票出具法律意见书,认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次回购价格调整及本次回购注销已取得现阶段必要的