

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，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）。

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《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）。

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。

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273.68亿元，年末有息负债余额不超过157.26亿元。各银行综合授信额度、额度类别、有效期和担保方式以各银行实际批复为准。公司2025年度综合授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

为便于向银行等金融机构申请授信额度，针对北方华创集团调增的综合授信及有息负债额度提请公司股东大会授权董事会办理具体事宜，包括但不限于：确定申请授信的公司名单、在授信总额范围内分配或调整合作银行及对应的额度、确定申请授信的业务类别和授信额度有效期等。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司副董事长李前先生、董事杨卓先生、杨柳先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会职务。经公司董事会及股东方推荐，董事会提名委员会审查通过，提名董博宇先生、冯倩女士、袁训先生为公司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。

鉴于公司董事会成员变动，同步补选公司第八届董事会专门委员会成员，补选后组成情况如下：

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大会审议通过起生效，其他专门委员会组成调整自董事会审议通过起生效。

《关于选举公司非独立董事并调整专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

同意选举陶海虹女士为公司第八届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任董博宇先生为执行委员会副主席。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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年第二次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2025 年第二次临时股东大会，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 8 月 29 日