

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谨女士主持，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》、公司《募集资金管理办法》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《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》。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。

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