

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2025-074

北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 12 月 31 日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。

本次会议通过决议如下：

1. 审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司中长期激励机制，吸引保留优秀人才，增强公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密相连，共同致力于实现公司的战略目标和长远发展，根据相关法律、法规，以及《公司章程》的规定，并结合目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定了《北方华创科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《北方华创科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。公司董事会薪酬与考核委员会、律师及独立财务顾问发表了意见，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于《北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2025 年股票期权激励计划”）原确定的 2,306 名激励对象中，有 10 名激励对象因离职或个人原因放弃，已不再符合激励条件，公司取消其拟获授的 45,600 份股票期权。

根据 2025 年股票期权激励计划相关规定及公司 2025 年第三次临时股东大会授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量作相应调整。本次调整后，2025 年股票期权激励计划激励对象总人数由 2,306 人变更为 2,296 人，拟授予的股票期权数量由 10,465,975 份变更为 10,420,375 份。

除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在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）上刊载的《北方华创关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。公司董事会薪酬与考核委员会、律师及独立财务顾问发表了意见，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事纪安宽先生、董博宇先生对该事项回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的规定，以及公司于 2025 年 12 月 8 日召开的 2025 年第三次临时股东大会授权，董事会认为 2025 年股票期权激励计划授予条件已经成就，同意确定 2025 年 12 月 31 日为授予日，向符合授予条件的 2,296 名激励对象授予 10,420,375 份股票期权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在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）上刊载的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。公司董事会薪酬与考核委员会、律师及独立财务顾问发表了意见，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事纪安宽先生、董博宇先生对该事项回避表决。

表决结果：9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

2026年1月1日