

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2026-016

北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议通知于2026年4月7日以电子邮件方式发出。2026年4月17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年度经营工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事陈胜华、刘怡、张大成、王志成、吴汉明、罗毅向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《2025年年度报告及摘要》

《2025年年度报告摘要》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）。

《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（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。

4. 审议通过了《2025年度财务决算报告》

2025 年公司实现营业收入 3,935,311.24 万元，比上年度增加 30.85%；归属于上市公司股东的净利润 552,199.30 万元，比上年度下降 1.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 533,595.25 万元，比上年度下降 4.22%。经营活动产生的现金流量净额 213,344.46 万元，比上年度净流量增加 58,163.09 万元；投资活动产生的现金流量净额-392,887.83 万元，比上年度净流量减少 168,115.07 万元；筹资活动产生的现金流量净额 660,749.78 万元，比上年度净流量增加 587,846.32 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总计 8,980,057.80 万元，比上年度增长 35.31%；负债总计 4,587,302.83 万元，比上年度增长 35.61%；股东权益合计 4,392,754.97 万元，比上年度增长 35.00%；归属于母公司所有者权益合计 3,772,588.94 万元，比上年度增长 21.38%。

本议案已经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。

5. 审议通过了《2025 年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 724,832,616 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.62 元（含税），预计派发现金红利总额为 552,322,453.39 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.00%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不转增股本，不送红股。

若在公司 2025 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

《关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》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）。

本议案已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的专项核查报告，详见巨潮资讯网（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。

7. 审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

《2025年度内部控制评价报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（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。

8. 审议通过了《2025环境、社会及治理报告》

参照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司编制完成了《2025环境、社会及治理报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

关联董事叶枫先生已对该事项回避表决。

《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》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）。

本议案已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过了《关于申请2026年度新增带息负债额度的议案》

同意公司及下属子公司在2026年度实际拟新增带息负债额度不超过130亿元。上述新增额度为净增长额度，不等于实际融资金额，实际融资金额以在带息负债额度内各银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

为便于公司向银行等金融机构办理带息负债的申请事宜，提请公司董事会授权公司董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件，有效期自2025年度

股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过了《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

《关于对2025年度年审会计师事务所履职情况评估及第八届董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

12. 审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司现任独立董事陈胜华先生、刘怡女士、张大成先生、王志成先生向公司董事会提交了《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查，董事会认为上述4名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事陈胜华先生、刘怡女士、张大成先生、王志成先生对该事项回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13. 审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

14. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，

同意提名赵晋荣先生、陶海虹女士、纪安宽先生、董博宇先生、李瑞先生、冯倩女士、宗雨冉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名刘怡女士、张大成先生、王志成先生、吴西彬先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

董事会认为该7名非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，4名独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求；未发现《公司法》第一百七十八条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且该11名候选人各具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事任职的要求。

上述独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，且董事候选人兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

《关于公司董事会换届选举的公告》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年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

15.审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，第八届董事会提议公司第九届董事会独立董事津贴为10万元/年（含税）。

关联董事刘怡女士、张大成先生、王志成先生对该事项回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16. 审议通过了《关于投资实施先进集成电路装备研发基地（N11）建设项目的议案》

同意公司全资子公司北京北方华创科技服务有限公司投资实施先进集成电路装备研发基地（N11）建设项目。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

17. 审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月11日召开2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》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）。

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

2026年4月18日