

北矿科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料



600980

二〇二五年四月二十二日

北矿科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

一、会议议程	1
二、会议须知	2
三、会议议案	
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告	3
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告	14
议案三：公司 2024 年度财务决算报告	18
议案四：公司 2024 年度利润分配预案	25
议案五：公司 2024 年年度报告及摘要	26
议案六：公司独立董事 2024 年度述职报告	27
议案七：公司 2024 年度董监事薪酬的议案	28
议案八：关于续聘会计师事务所的议案	29
议案九：公司 2025 年度日常关联交易预计	30
议案十：公司关于向银行申请综合授信额度的议案	40
议案十一：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案	41

北矿科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、**会议召开方式：**本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式

二、**现场会议时间：**2025 年 4 月 22 日（星期二）10 点 00 分

三、**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、**现场会议地点：**北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议室

五、**会议议程：**

(一) 宣布会议开始

(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

(三) 审议本次股东大会提案

(四) 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问

(五) 股东投票表决

(六) 统计并宣读现场表决结果

(七) 见证律师讲话

(八) 签署相关会议文件

(九) 宣布股东大会结束

北矿科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席股东大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经主持人许可。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：<http://vote.sseinfo.com>）进行投票；首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证；如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；具体操作详见互联网投票平台网站说明，并请参见公司2025年4月1日刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的《北矿科技关于召开2024年年度股东大会的通知》。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、公司监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

* 议 案 一 *

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关制度规定，科学、审慎、认真地履行职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，强化战略管理，完善科学决策，加强风险管控，推动公司高质量可持续发展，切实有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年度董事会总体工作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 12 次会议，审议通过了 64 项议案，历次会议的召集召开程序均符合《公司章程》《公司董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。主要审议了定期报告、关联交易、换届选举、独立董事制度改革等重要事项。会议具体情况如下：

召开会议次数	12	审议通过议案数	64
会议名称	会议时间	审议议案	
第七届董事会第二十八次会议	2024/1/16 现场结合通讯	1.《关于全资子公司建设高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期的议案》	
		2.《关于向全资子公司增资的议案》	
第七届董事会第二十九次会议	2024/4/7 现场	1.《公司 2023 年度总经理工作报告》	
		2.《公司 2023 年度财务决算报告》	
		3.《公司 2023 年度利润分配预案》	
		4.《公司 2023 年度董事会工作报告》	
		5.《公司 2023 年年度报告及摘要》	
		6.《公司独立董事 2023 年度述职报告》	
		7.《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》	
		8.《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》	
		9.《关于续聘会计师事务所的议案》	
		10.《公司 2023 年度董监事薪酬的议案》	

		11. 《公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 12. 《关于<公司工资总额 2023 年清算结果和 2024 年预算方案>的议案》 13. 《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 14. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》 15. 《公司关于会计政策变更的议案》 16. 《公司 2024 年度日常关联交易预计》 17. 《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》 18. 《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 19. 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 20. 《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》 21. 《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》 22. 《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》 23. 《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 24. 《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》 25. 《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》 26. 《关于修订公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》 27. 《关于修订公司章程的议案》 28. 《关于公司董事会换届选举的议案》 29. 《关于确定公司第八届董事会独立董事薪酬的议案》 30. 《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第七届董事会第三十次会议	2024/4/24 通讯	1. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第八届董事会第一次会议	2024/4/29 现场结合通讯	1. 《关于选举公司董事长的议案》 2. 《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任公司总经理的议案》 4. 《关于聘任公司副总经理的议案》 5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6. 《关于聘任公司财务总监的议案》 7. 《关于聘任公司总工程师的议案》 8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 9. 《关于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
第八届董事会第二次会议	2024/6/6 通讯	1. 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
第八届董事会第三次会议	2024/7/16 现场结合通讯	1. 《关于拟清算注销控股孙公司的议案》 2. 《关于修订公司<经理层经营业绩考核管理办法>和<经理层业绩考核及薪酬管理实施细则>的议案》 3. 《关于公司 2024 年度经营业绩考核目标的议案》 4. 《公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核责任书》 5. 《公司经理层成员 2021-2023 年度任期考核及激励薪酬》
		1. 《公司 2024 年半年度报告及摘要》

第八届董事会第 四次会议	2024/8/15 现场结合通讯	2. 《公司 2024 年半年度利润分配方案》
		3. 《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
		4. 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》
		5. 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
		6. 《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》
第八届董事会第 五次会议	2024/8/21 通讯	1. 《关于公司聘任财务总监、总法律顾问的议案》
第八届董事会第 六次会议	2024/10/25 通讯	1. 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
		2. 《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
		3. 《公司经理层成员 2024-2026 年度任期考核责任书》
第八届董事会第 七次会议	2024/12/9 通讯	1. 《关于变更会计师事务所的议案》
		2. 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第 八次会议	2024/12/25 现场结合通讯	1. 《关于全资子公司投资建设磁性功能材料研究院项目的议案》
		2. 《关于修订<公司投资管理制度>的议案》
		3. 《关于修订<公司董事会授权管理制度>的议案》
第八届董事会第 九次会议	2024/12/30 通讯	1. 《关于全资孙公司与控股股东签订 EPC 总承包合同补充协议暨关联交易的议案》

2、董事会对公司股东大会的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，采用了现场会议的形式，同时提供网络投票，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

报告期内，股东大会共审议 18 项议案，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，及时贯彻落实股东大会通过的各项决议，实施完成股东大会授权董事会开展的各项

工作。

3、董事参加培训情况

在履行职责的同时，公司董事会高度重视加强自身履职能力建设。2024 年，积极组织董事参加北京证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、北京上市公司协会等举办的相关政策、法律法规、规范运作方面的学习培训和对外交流活动。

二、董事会成员变动及出席会议情况

1、董事变动情况

2024 年 4 月 29 日，公司顺利完成董事会换届选举工作，卢世杰先生、胡建军先生、范锡生先生、李炳山先生、许志波先生、冉红想先生当选为公司第八届董事会非独立董事，马忠先生、马萍女士、岳明先生当选为公司第八届董事会独立董事。同时选出了新一届董事会下属的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。

2、董事出席会议情况

报告期内，公司董事会严格按照法律法规和有关制度的规定，不断规范公司治理，为公司科学决策和规范运作做出富有成效的工作，把握全局、重点推进，带领管理层和全体员工共同努力，推动公司持续健康发展。报告期内，公司第七届董事会召开了三次会议，公司第八届董事会召开了九次会议。董事出席情况如下：

董事姓名	董事职务	本年应参加 董事会次数	出席 次数	委托出席 次数	缺席次 数
卢世杰	董事长	12	12	0	0
马 忠	独立董事	12	12	0	0
马 萍	独立董事	12	12	0	0
岳 明	独立董事	12	12	0	0
胡建军	董事	9	9	0	0
范锡生	董事	9	9	0	0
李炳山	董事	12	12	0	0
许志波	董事	12	12	0	0
冉红想	董事	12	12	0	0
盛忠义	董事（离任）	3	3	0	0
卜生伟	董事（离任）	3	3	0	0

三、董事会下设专门委员会工作情况

报告期内，公司召开了审计委员会 9 次，战略委员会 5 次，薪酬与考核委员会 3 次，提名委员会 3 次，董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉尽职的态度忠实履行职责，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见和建议，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极作用。报告期内，董事会各专门委员会在履行

职责时均对所审议议案表示同意，未提出异议。

1、战略委员会：对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议，为公司战略发展进行了全面科学的监督。

2、薪酬与考核委员会：制定公司 2024 年度及任期（2024-2026 年）经营业绩考核目标，制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对其津贴及薪酬发放情况进行审核，对董事、高级管理人员的年度履职情况进行了有效监督。

3、审计委员会：能保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

4、提名委员会：结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，对公司董事及高级管理人员的换届选举事项进行审查并提出建议。

四、独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司独立董事专门会议工作细则》《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履职，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，按要求召开独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，未发生独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。具体详见 2024 年度独立董事述职报告。

五、2024 年度董事会重点工作

2024 年是“十四五”规划攻坚之年，面对复杂严峻的国内外经济形势和充满挑战的经营环境，公司董事会依法治理，规范运作，科学决策，勤勉尽责，始终围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，锚定目标、精准发力，不断优化资源配置、强化创新驱动、提升管理效能，全力推动各项工作有序开展，为公司高质量发展筑牢根基。

1、坚持战略引领，布局发展新质业务

公司董事会持续发挥战略引领作用，聚焦主责主业，优化产业布局，夯实战新业务发展基础。公司召开 2024 年度董事会战略研讨会暨第八届董事会战略委员会第二次会议，研讨公司“十四五”发展规划 2024 年度实施方案，规划各板块业务发展主线，推动现有业务提质增效，布局新质业务高质量发展。2024 年，沧州智能矿冶装备产业基地投

产，显著提升研发制造能力，其数字化平台入选国资委转型试点；株洲火炬节能装备二期项目完成主体建设，将提升湿法装备、固废处理等新兴业务产能。北矿磁材加速新质业务布局，筹建磁性材料研究院及配套中试线，推进高性能磁性技术孵化；开展普惠住能清算注销工作，优化资产结构聚焦核心主业。选矿装备业务方面，聚焦大型高效智能矿冶装备、备件与增值服务、矿山环保设备三条发展主线，推动业务快速发展；有色冶金装备方面，深耕有色冶金关键工艺技术系统集成应用，进一步提升有色金属高效熔炼技术水平，拓展战新业务模式，提供节能改造和智能化服务方案。磁性材料业务领域，推动向绿色化、低碳化、高端化转型，延伸永磁铁氧体材料产业链，提升高附加值产品占比，建设稀土永磁材料中试线，拓展新功能材料领域。公司围绕中长期规划，动态调整实施方案，优化资源配置，与现有业务协同发展，增强公司可持续发展能力和核心竞争力，培育新的经济增长点。

2、加强董事会建设，持续提升治理效能

进一步完善公司治理体系，持续加强和建设科学、理性、高效的董事会，着力强化战略引领、科学决策能力和风险防控等核心职能，切实发挥董事会在公司治理中的核心作用，积极落实监管要求，将独立董事专门会议纳入治理结构，制定《独立董事专门会议工作细则》，明确独立董事专门会议决策监督职能；修订完善相关专门委员会制度，建立“独立董事专门会议+专门委员会”联动机制，强化战略决策参与度与监督制衡效力，提升公司治理与规范运作水平；2024 年，公司董事会顺利完成换届选举工作，第八届董事会成员包含了财务管理、科技研发、企业管理等多领域的专家，进一步优化了董事会的组成结构，确保公司董事会决策更加科学合理；公司将 ESG（环境、社会、治理）理念深度融入战略决策与运营实践中，全面推动管理与经营的可持续发展，持续完善公司 ESG 工作机制，连续三年高质量披露《公司环境、社会及公司治理(ESG)报告》，展示了公司在责任治理方面筑牢根基、环境友好方面推动绿色发展、价值创造方面服务国家战略、品质服务方面共建和谐社会取得的显著成果，为可持续发展奠定了坚实基础。

本年度，公司荣获中国上市公司协会 2024 年上市公司董事会优秀实践案例、2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例、2024 上市公司董办最佳实践案例，成果丰硕。

3、推进内控建设，提升风险防范能力

2024 年，公司董事会持续强化风险管理与规范运作，完善内控合规体系，落实内部控制规范。修订《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会授权管理制度》《投资管理制度》《经理层业绩考核及薪酬管理实施细则（2024-2026 年）》等 33 项公司治理和

内控核心制度，提升治理与规范运作水平；聚焦董监高等“关键少数”，通过定期传递监管案例汇编，持续强化其合规意识和责任意识，保障公司决策合规有效；制定《子公司董事会评价管理办法》《公司派出董事监事管理办法》，进一步完善子公司管理体系，规范决策流程，增强风险识别和应对能力；强化司库体系建设，优化资源配置，加强风险防控，有效提升资金使用效率和财务安全性；构建双重预防控制体系，通过开展安全环保协同专项工作、完善安全周报机制，推动隐患整改率，提升安全管理效能。通过一系列制度建设与管理提升举措，实现公司运营全流程合法合规，资产全周期安全保障，信息披露真实准确，为公司战略目标实现和可持续发展提供坚实支撑，切实保障股东及相关利益方的合法权益。

4、强化创新驱动，增强核心竞争力

公司以高质量发展为引领，以创新驱动为核心，依托国家级技术创新平台，统筹科研院所转制企业优势资源，强化科技创新，以服务国家战略、培育新兴产业和满足国内外市场需求为导向，持续提升核心竞争力，保持行业领先地位，打造原创技术创新高地。本年度，公司完善创新激励机制，重点支持高性能磁性材料、智能矿冶装备和节能减排技术的研发及成果转化，发展新质生产力，为公司的高质量发展储备新动能。

矿冶装备方面，持续开展装备智能化、绿色化、高效化的研究及成果转化，推动行业技术革新。北矿机电自主研发的世界最大规格 800m³ 超大型智能浮选机已在云南某大型选矿厂开展工业试验；开发的 50m³ 闪速浮选机、微细粒浮选设备、大型电磁精选磁选机、大型高速干选机获得成功应用，开发的深锥膏体浓密机在尾矿充填采矿项目中实现应用，浮选机叶轮-定子磨损检测技术实现技术突破，提升选矿装备智能化。株洲火炬研发的大型阴极锌熔铸装备、超长锌片垛输送线技术以及锌合金铸锭过程智能化水平进一步提升；研发的串联谐振工频逆变感应炉及高温低氧蓄热燃烧技术等新产品获得推广应用；优化升级工频熔锌感应电炉及铸锭生产线，推动锌冶金高效、节能和稳定；提升固废资源化关键技术，推动多个固废资源化项目和环保升级改造项目投产；开发资源回收利用装备，实现了从工业固废中回收镍、钴金属，产品技术水平不断升级，产品结构持续优化，巩固了公司在矿冶领域的行业地位。

磁性材料方面，持续推进高科技含量、市场前景广阔、引领性强的磁性材料的研发及工程转化。高剩磁 BMXF-4DB 产品、高塑化粒料、挤出成型用柔性钕铁氮粒料等一批新产品进入产业化，高性能烧结粗粉 BMS-9.5B、BMS-9.6 及 BMS-12H 成功实现量产，高性能干压磁粉 BMS-5D 以及 BMS-2.9 批量生产，BMS-6ESy 高剩磁粗粉实现批量

供应，粘结磁粉绿色环保工艺完成中试验证，稀土永磁材料中试线开展多种牌号钕铁硼磁钢的技术验证，铁氧体吸收剂产品技术性能进一步提升。新技术新产品的研发和推广应用为磁性材料业务持续发展奠定坚实基础。

5、持续深化改革，推动管理提升

董事会认真贯彻党中央、国务院的决策部署，系统推进改革攻坚工作。积极落实新一轮国企改革深化提升行动，按照“科改示范行动”要求，全面深化三项制度改革，改革案例入选国资委案例集，成为基层改革创新样板。落实“对标世界一流价值创造行动实施方案”和“提高上市公司质量工作方案”，制定改革举措，完善科技创新体系，强化上市公司规范运作管理，提升新产品新产业发展水平，深化市场化改革；积极贯彻落实监管政策导向，牢固树立回报股东意识，首次实施中期分红派发红利，主动披露“提质增效重回报”行动方案；强化董事会建设，深化落实董事会六项职权，细化全级次经理层成员契约化和任期制管理，优化职能部门考核办法。在此基础上，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，有效提升治理效率，激发公司的内生动力和活力，确保董事会在公司决策中发挥关键作用。

六、2025 年度工作计划

2025 年，公司董事会将夯实以技术创新为核心的发展理念，积极落实创新驱动发展战略，持续深化国企改革、完善治理结构、优化市场机制，全力推动科技成果向新质生产力的快速转化；聚焦国内国际双循环战略，深耕全球市场布局，推动国内业务与海外业务协同发展；抓住数字化转型契机，革新管理模式，提升管理效能与合规水平，有效激发公司发展动力和运行效率，高质量完成“十四五”规划目标，前瞻布局“十五五”发展重点，为公司的可持续发展奠定坚实基础。2025 年，公司董事会将重点开展以下工作：

1、积极发挥战略引领，促进公司高质发展

2025 年，公司董事会将锚定高质量发展作为首要任务，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳，抢抓机遇，继续保持选矿装备技术领先优势，推动冶金装备技术升级，持续开发高性能永磁材料，加快突破关键核心技术。紧紧抓住我国矿业和新材料相关行业发展战略机遇期，立足新发展阶段，完善体制机制，强化创新驱动，增强发展后劲，优化产品结构，提升核心竞争力，推进公司各项战略实施。公司将坚持服务国家

创新战略，引领行业技术进步，促进资源高效开发，打造一流科技企业，坚持在高端矿冶装备和磁性材料领域深耕细作，促进公司可持续高质量发展。

2、强化科技创新支撑，培育发展新质业务

公司将积极响应国家战略布局和世界科技发展趋势，聚焦战略矿产资源、磁性材料、“双碳”战略、节能减排等相关领域，关注先进技术研发动态，积极参与国家“十五五”科技指南编制；深入实施创新驱动发展战略，加大科技研发投入，培育新质生产力，提高新产品和高附加值产品占比，依靠技术优势增强盈利能力和市场占有率；积极申报并做好重大课题的策划和论证工作，强化关键核心技术攻关，优化科研管理，实施技术创新激励政策，促进科技成果转化能力。继续完善科技研发成果激励措施，提高研发人员的积极性；加大对新产品推广应用的奖励力度，推动技术优势形成发展优势；持续开展矿冶装备智能化、绿色化、高效化的研究及科技成果转化，不断提升矿冶装备的技术水平，为公司发展储备新动能。

3、支持治理效能提升，保障生产经营稳定

公司将继续落实《公司董事会授权管理制度》，完善授权管理机制，充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理作用，压实经营管理责任。

积极落实新一轮国企改革深化提升行动，按照《对标世界一流价值创造行动实施方案》全面推动价值创造行动，推进《“科改示范行动”改革任务（2023-2025）》

《品牌引领行动方案》《促进产业工人队伍建设改革实施方案》，完善员工职业发展通道体系，激发内生经营活力动力。继续实行任期制与契约化管理，加强标准化与考核结果导向，充分调动经理层成员的积极性和创造性。持续推进精益化生产管理模式，不断提升管理水平，提高生产效率，降低消耗成本。强化产供销联动机制，继续推行大宗原材料和机电产品的集中采购，降低原材料采购价格波动的风险。继续加强重点项目全生产周期跟踪协调力度，保障重点项目顺利交付。继续秉持市场在资源配置中起决定性作用的原则，科学合理地评估和选择供应商及合作伙伴，对现有供应商进行规范化管理。巩固“质量深化提升年”活动成效，持续提升全员质量意识，全方位提升产品质量。加快推进智能矿冶装备产业基地信息化系统建设、高效节能有色金属熔炼装备产业化基地二期建设和磁性功能材料研究院项目建设，稳步提升现有基地生产能力。

4、扎实做好风险防控，筑牢安全发展屏障

持续完善法治合规管理体系，提升依法治企工作能力。深入实施安全生产治本攻坚三年行动，持续完善风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制，严格落实安全生产责任制度，加强安全生产教育培训，提高员工安全、环保、质量意识与能力，强化日常隐患排查治理，防范安全环保质量风险；加强现有生产基地及新开工项目的安全生产工作，细化安全生产管理制度，坚决杜绝重大安全环保事故；积极响应国家绿色低碳转型的战略号召，继续履行社会责任，完善 ESG 管理体系，将环境保护、社会责任和公司治理融入公司战略规划及日常运营之中，加大环保技改投入，倡导并推进绿色低碳转型发展，以实际行动响应我国生态文明建设和绿色发展的战略要求。

5、夯实完善治理机制，持续推进规范运作

强化董事会建设，按照新《公司法》治理结构改革的相关要求，不断完善以《公司章程》为基础的公司治理制度体系，优化董事会结构，持续完善公司制度体系，提升内部控制与规范运作水平。设置战略与可持续发展委员会，进一步提升 ESG 管理水平，增强公司可持续发展能力；支持独立董事独立、公正履行职责，为公司实现高质量发展提供规范高效的治理保障；建立科学有效的决策机制和内部管理机制，强化上市公司规范运作，提升公司核心竞争力和价值创造能力；加强董事履职培训，提升董事会履职规范性和有效性。切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平；树立科学的市值管理理念，以提高公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，进一步提高信息披露质量和透明度，增进与投资者沟通互动，重视投资者回报，综合运用合法合规措施增进市场认同和价值实现，树立公司良好的资本市场形象。

2025 年，公司董事会将始终坚守求真务实、改革创新的精神，聚焦公司发展目标，提升内控管理效能，强化风险体系，规范运作，勤勉尽职，切实维护全体股东的合法权益，促进公司可持续、健康、高质量发展。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

* 议 案 二 *

公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的职责，积极有效地开展各项工作。公司监事会依法列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将公司监事会 2024 年度工作报告如下：

一、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，审议通过了 25 项议案，每次会议的召集、召开程序均符合《公司章程》《公司监事会议事规则》以及相关法律法规的规定。公司监事会会议具体情况如下：

召开会议次数	9	审议通过议案数	25
会议名称	会议时间	审议议案	
第七届监事会第二十六次会议	2024-4-7 现场	1. 《公司 2023 年度总经理工作报告》	
		2. 《公司 2023 年度财务决算报告》	
		3. 《公司 2023 年度利润分配预案》	
		4. 《公司 2023 年度监事会工作报告》	
		5. 《公司 2023 年年度报告及摘要》	
		6. 《公司 2023 年度董监事薪酬的议案》	
		7. 《关于续聘会计师事务所的议案》	
		8. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》	
		9. 《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》	
		10. 《公司关于会计政策变更的议案》	
		11. 《公司 2024 年度日常关联交易预计》	
		12. 《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	
		13. 《关于修订公司章程的议案》	
		14. 《关于公司监事会换届选举的议案》	
第七届监事会第二十七次会议	2024-4-24 通讯	1. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	

第八届监事会第一次会议	2024-4-29 现场	1.《关于选举公司监事会主席的议案》
		2.《关于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
第八届监事会第二次会议	2024-6-6 通讯	1.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
第八届监事会第三次会议	2024-7-16 现场结合 通讯	1.《关于拟清算注销控股孙公司的议案》
第八届监事会第四次会议	2024-8-15 现场结合 通讯	1.《公司 2024 年半年度报告及摘要》
		2.《公司 2024 年半年度利润分配方案》
第八届监事会第五次会议	2024-10-25 通讯	1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
		2.《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
第八届监事会第六次会议	2024-12-9 通讯	1.《关于变更会计师事务所的议案》
第八届监事会第七次会议	2024-12-30 通讯	1.《关于全资孙公司与控股股东签订 EPC 总承包合同补充协议暨关联交易的议案》

二、出席会议情况

报告期内，公司第七届监事会任期届满，根据《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定进行了换届选举。公司监事会按照相关要求，充分征求了股东意见，选举刘翊女士、刘坚先生、刘长荣女士为公司第八届监事会监事，与另外两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事姚明钊先生、王晓华女士共同组成公司第八届监事会。监事会严格按照法律法规和有关制度规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作、规范管理，切实维护公司和股东的合法权益。报告期内，公司第七届监事会召开了两次会议，第八届监事会召开了七次会议，全体监事会成员均出席了应出席的全部会议。

监事姓名	监事职务	本年应参加监事会次数	本人出席次数	委托出席次数	缺席次数
刘 翊	监事会主席	9	9	0	0
刘 坚	监事	9	9	0	0
刘长荣	监事	7	7	0	0
姚明钊	职工监事	7	7	0	0
王晓华	职工监事	9	9	0	0
胡建军	离任监事	2	2	0	0
韩志彬	离任职工监事	2	2	0	0

三、本年度主要监督工作情况

报告期内，公司监事会成员出席了董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核了公司财务报告，监督、检查关联交易的执行情况等，并发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司 2024 年度的工作能够严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规和制度的要求依法经营、规范运作；认真履行各项决议，其决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定；公司建立了较为完善的内部控制制度体系，有效地防止了经营管理风险；未发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司一季报、半年报、三季报、年报进行了审查，加强了对公司财务状况和财务成果的监督，查看了审计机构出具的无保留意见的审计报告。监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；审计机构出具的审计意见客观公正。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会加强对公司关联交易情况的监督，对《公司 2024 年度日常关联交易预计》《关于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的议案》《关于全资孙公司与控股股东签订 EPC 总承包合同补充协议暨关联交易的议案》进行了核实，认为公司与关联方的各项关联交易价格公允、决策程序合规，未损害公司及中小股东的利益，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）募集资金存放与实际使用情况

报告期内，监事会审阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，对公司募集资金的存放与使用进行了监督。监事会认为：公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定存放、使用募集资金，未发生募投项目变更的情况，不存在违规使用募集资金的行为。公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（五）内幕信息知情人登记管理情况

公司已经按照相关法律法规建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内，公司严格执行了该制度，认真做好了内幕信息知情人的登记和管理工作。经核查，未发现公

司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

2025 年，公司监事会将继续按照《公司法》《公司章程》等有关规定，严格行使监督职责，与公司董事会和经营班子保持良好沟通渠道，严格监督公司的财务和经营状况，监督公司董事和高级管理人员履行职责和义务，促进公司治理水平提升，维护公司全体股东利益。

本议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日

* 议 案 三 *

公司 2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度财务决算情况汇报如下：

一、总体情况说明

（一）发展、盈利能力较好，经营业绩创历史新高

2024 年，公司在董事会的正确领导下，面对严峻复杂的发展形势和充满挑战的经营环境，坚持全力以赴稳增长，坚定不移促改革，主动出击防风险，科技创新、市场营销、精益生产、团队建设等各项工作亮点突出，保持了稳健的经营韧性，展现了良好的发展态势。报告期内，公司实现营业收入 118,797.49 万元，同比增长 27.84%；实现营业利润 11,911.28 万元，同比增长 15.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,581.71 万元，同比增长 15.33%；实现扣非后净利润 9,866.11 万元，同比增长 20.47%。

（二）审计意见

公司 2024 年度财务决算报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、资产状况及变动原因

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 261,304.36 万元，比年初的 226,553.35 万元增加 34,751.01 万元，增幅为 15.34%。

主要资产数据情况如下：

单位：万元

项 目	2024.12.31	2023.12.31	变化额	变化率
货币资金	30,602.39	41,622.18	-11,019.79	-26.48%
交易性金融资产	22,351.54		22,351.54	不适用
应收账款	22,130.77	24,518.85	-2,388.08	-9.74%
应收款项融资	8,825.32	6,252.61	2,572.71	41.15%
预付款项	8,866.36	4,787.01	4,079.35	85.22%
其他应收款	1,355.96	1,069.85	286.11	26.74%
存货	84,292.00	73,591.75	10,700.25	14.54%
合同资产	7,220.24	3,940.09	3,280.15	83.25%
流动资产合计	187,226.02	156,951.72	30,274.30	19.29%
长期股权投资	3,912.59	3,604.74	307.85	8.54%
固定资产	43,651.73	41,762.96	1,888.77	4.52%

项 目	2024.12.31	2023.12.31	变化额	变化率
在建工程	3,521.32	6,430.52	-2,909.20	-45.24%
使用权资产	323.50	647.01	-323.51	-50.00%
无形资产	10,109.56	10,586.62	-477.06	-4.51%
递延所得税资产	2,150.62	1,242.23	908.39	73.13%
其他非流动资产	10,409.01	5,327.55	5,081.46	95.38%
非流动资产合计	74,078.34	69,601.63	4,476.71	6.43%
资产总计	261,304.36	226,553.35	34,751.01	15.34%

变动项目说明：

- 1、交易性金融资产较期初增加 22,351.54 万元，主要是本期购买结构性存款。
- 2、应收款项融资较期初增加 2,572.71 万元，增幅为 41.15%，主要是本期承兑汇票增加。
- 3、预付账款较期初增加 4,079.35 万元，增幅为 85.22%，主要是矿冶装备业务量增加，在手订单增加导致需预付的材料采购款增加。
- 4、其他应收款较期初增加 286.11 万元，增幅为 26.74%，主要是业务增长，投标保证金增加。
- 5、存货较期初增加 10,700.25 万元，增幅为 14.54%，主要是业务量增加，在产品 and 产成品增加。
- 6、合同资产较期初增加 3,280.15 万元，增幅为 83.25%，主要是 2024 年年末应收质保期内的质保金增加。
- 7、长期股权投资较期初增加 307.85 万元，增幅为 8.54%，主要是 2024 年度对联营企业确认的投资收益。
- 8、固定资产较期初增加 1,888.77 万元，增幅为 4.52%，主要是智能矿冶装备产业基地项目生产设备验收转固 4,092.76 万元，以及 2024 年度计提累计折旧 2,339.45 万元。
- 9、在建工程较期初减少 2,909.20 万元，降幅为 45.24%，主要是智能矿冶装备产业基地项目生产设备验收转固 4,092.76 万元，以及高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期增加 2,364.26 万元。
- 10、使用权资产较期初减少 323.51 万元，降幅为 50.00%，主要是 2024 年度计提使用权资产折旧。
- 11、递延所得税资产较期初增加 908.39 万元，增幅为 73.13%，主要是沧州公司可抵扣亏损确认递延所得税资产，增加 563.33 万元。
- 12、其他非流动资产较期初增加 5,081.46 万元，增幅为 95.38%，主要是本期定期存

款增加。

三、负债状况及变动原因

截至 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额 122,062.44 万元，较期初的 96,221.94 万元增加 25,840.50 万元，增幅为 26.86%。

主要负债数据情况如下：

单位：万元

项 目	2024.12.31	2023.12.31	变化额	变化率
应付票据	4,000.00	2,950.00	1,050.00	35.59%
应付账款	27,853.56	22,783.62	5,069.94	22.25%
合同负债	64,464.28	53,901.57	10,562.71	19.60%
应付职工薪酬	8,524.49	6,548.13	1,976.36	30.18%
应交税费	1,678.87	1,450.62	228.25	15.73%
其他应付款	360.5	726.45	-365.95	-50.38%
其他流动负债	8,114.35	5,903.91	2,210.44	37.44%
流动负债合计	115,352.02	94,602.01	20,750.01	21.93%
长期借款	5,340.00		5,340.00	不适用
租赁负债		353.75	-353.75	-100.00%
长期应付职工薪酬	119.17	65.16	54.01	82.89%
递延收益	1,217.45	1,201.03	16.42	1.37%
非流动负债合计	6,710.42	1,619.94	5,090.48	314.24%
负债合计	122,062.44	96,221.94	25,840.50	26.86%

变动项目说明：

1、应付票据较期初增加 1,050.00 万元，增幅为 35.59%，主要是本期开具的银行承兑汇票增加。

2、应付账款较期初增加 5,069.94 万元，增幅为 22.25%，主要是采购额增加，应付采购款增加。

3、合同负债较期初增加 10,562.71 万元，增幅为 19.60%，主要是矿冶装备业务量增加，销售合同预收款增加。

4、应付职工薪酬较期初增加 1,976.36 万元，增幅为 30.18%，主要是待支付考核薪酬。

5、应交税费较期初增加 228.25 万元，增幅为 15.73%，主要是企业所得税增加。

6、其他应付款较期初减少 365.95 万元，降幅为 50.38%，主要是本期代收代付款减少。

7、其他流动负债较期初增加 2,210.44 万元，增幅为 37.44%，主要是预收合同款增加，对应的待转销项税额增加。

8、租赁负债比期初减少 353.75 万元，降幅为 100%，主要是 1 年内到期的租赁负债调整至 1 年内到期的非流动负债。

9、长期借款增加 5,340.00 万元，主要是收到矿冶科技集团向北矿磁材阜阳公司提供的委托贷款 5,340.00 万元。

10、长期应付职工薪酬增加 54.01 万元，增幅为 82.89%，主要是北矿机电公司增加内退人员。

四、股东权益状况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 139,241.92 万元，较期初的 130,331.41 万元增加 8,910.51 万元，增幅为 6.84%，其中归属于母公司股东权益较期初增加 9,247.78 万元，增幅为 7.12%。

主要股东权益数据情况如下：

单位：万元

项 目	2024.12.31	2023.12.31	变化额	变化率
股本	18,926.35	18,926.35		0.00%
资本公积	54,021.84	53,995.92	25.92	0.05%
专项储备	1,736.27	1,544.16	192.11	12.44%
盈余公积	4,967.17	4,708.60	258.57	5.49%
未分配利润	59,505.01	50,733.83	8,771.18	17.29%
归属于母公司股东权益合计	139,156.64	129,908.86	9,247.78	7.12%
股东权益合计	139,241.92	130,331.41	8,910.51	6.84%

变动项目说明：

1、资本公积较期初增加 25.92 万元，增幅为 0.05%，主要是联营企业其他权益变动增加。

2、专项储备较期初增加 192.11 万元，增幅为 12.44%，主要是本期计提的安全生产费结余增加。

3、盈余公积较期初增加 258.57 万元，增幅为 5.49%，主要是本期提取的法定盈余公积金。

4、未分配利润较期初增加 8,771.18 万元，增幅为 17.29%，主要是本期提取法定盈余公积金后扣除向股东分配利润之后的经营积累。

五、主要财务指标变化情况

1、年末资产负债率为 46.71%，比上年末 42.47%增加 4.24 个百分点。

2、本年流动比率为 1.62，比上年的 1.66 减少 0.04。

- 3、本年基本每股收益为 0.5591 元，比上年的 0.4848 元增加 0.0743 元。
- 4、年末归属于上市公司股东的每股净资产 7.35 元，比上年的 6.86 元增加 0.49 元。
- 5、本年加权平均净资产收益率为 7.87%，相比上年的 7.30%增加了 0.57 个百分点。

六、2024 年经营状况

公司 2024 年完成营业收入 118,797.49 万元，同比增加 25,870.39 万元，增幅为 27.84%；营业成本为 86,236.85 万元，同比增加 17,615.18 万元，增幅为 25.67%；本年营业利润为 11,911.28 万元，同比增加 1,573.55 万元，增幅 15.22%；本年净利润为 10,244.44 万元，同比增加 1,098.71 万元，增幅 12.01%。

主要经营数据如下：

单位：万元

项 目	2024 年度	2023 年度	同比增减额	同比增减率
一、营业收入	118,797.49	92,927.10	25,870.39	27.84%
减：营业成本	86,236.85	68,621.67	17,615.18	25.67%
税金及附加	1,582.50	1,041.70	540.80	51.92%
销售费用	2,971.80	2,738.16	233.64	8.53%
管理费用	8,404.45	6,719.73	1,684.72	25.07%
研发费用	6,972.50	5,678.46	1,294.04	22.79%
财务费用	-621.98	-574.63	-47.35	-8.24%
加：其他收益	922.29	1,543.63	-621.34	-40.25%
投资收益	778.63	483.90	294.73	60.91%
公允价值变动收益	51.54		51.54	不适用
信用减值损失	-493.26	-346.67	-146.59	-42.29%
资产减值损失	-2,599.32	-48.95	-2,550.37	-5,210.15%
资产处置收益		3.80	-3.80	-100.00%
二、营业利润	11,911.28	10,337.73	1,573.55	15.22%
加：营业外收入	120.61	101.46	19.15	18.87%
减：营业外支出	59.02	17.95	41.07	228.80%
三、利润总额	11,972.87	10,421.24	1,551.63	14.89%
减：所得税费用	1,728.43	1,275.51	452.92	35.51%
四、净利润	10,244.44	9,145.73	1,098.71	12.01%
归属于母公司股东的净利润	10,581.71	9,174.99	1,406.72	15.33%
少数股东损益	-337.27	-29.25	-308.02	-1,053.06%

本期经营情况说明：

- 1、营业收入同比增加 25,870.39 万元，增幅为 27.84%，主要是矿冶装备收入增加。
- 2、营业成本同比增加 17,615.18 万元，增幅为 25.67%，主要是业务量增加，原辅材料成本同步增长。

3、本期三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）总额为 10,754.27 万元，同比增加 1,871.01 万元，增幅为 21.06%。其中销售费用 2,971.80 万元，同比增加 233.64 万元，增幅为 8.53%，主要是市场开发、人员薪酬增加；本期管理费用 8,404.45 万元，同比增加 1,684.72 万元，主要是人员费用、折旧摊销等增加；本期财务费用为-621.98 万元，同比减少 47.35 万元，主要是汇兑收益增加。

4、本期研发费用 6,972.50 万元，同比增加 1,294.04 万元，增幅为 22.79%，主要本期研发投入增加。

5、本期其他收益为 922.29 万元，同比减少 621.34 万元，主要是本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。

6、本期投资收益为 778.63 万元，同比增加 294.73 万元，主要是自有资金购买结构性存款取得的投资收益。

7、本期公允价值变动收益 51.54 万元，主要是本期购买结构性存款因利息导致的价值增加。

8、本期信用减值损失总额为 493.26 万元，较上期增加了 146.59 万元，主要是本期计提的坏账损失增加。

9、本期资产减值损失总额为 2,599.32 万元，较上期增加 2,550.37 万元，主要是公司位于沧州的智能矿冶装备产业基地建成投产，固安装备生产基地大部分生产设备已经搬迁完成，空置厂房暂用于存放未发货货物，固安基地相关资产存在减值迹象，基于谨慎性原则，公司委托北京中和谊资产评估有限公司进行资产减值测试评估，依据评估结果，2024 年度公司计提固定资产减值准备 1,558.05 万元。其次因拟清算注销控股孙公司安徽普惠住能相关资产组进行减值测试，根据评估结果计提在建工程减值损失 762.59 万元，相关资产组总计计提减值 802.42 万元。

10、本期税金及附加总额为 1,582.50 万元，较上期增加 540.80 万元，主要是本期收入增长导致本年度应交增值税增加，城建及教育费附加同步增长 365.98 万元，以及沧州公司房屋建筑物转固导致房产税较上年度增加 171.36 万元。

七、现金流量状况

主要现金流数据如下：

单位：万元

项 目	2024 年	2023 年	同比变化	同比增减率
经营活动现金流入小计	119,490.75	108,406.51	11,084.24	10.22%

经营活动现金流出小计	103,644.44	92,149.80	11,494.64	12.47%
经营活动产生的现金流量净额	15,846.31	16,256.71	-410.40	-2.52%
投资活动现金流入小计	34,801.93	135.22	34,666.71	25,637.27%
投资活动现金流出小计	65,455.35	14,755.36	50,699.99	343.60%
投资活动产生的现金流量净额	-30,653.42	-14,620.14	-16,033.28	-109.67%
筹资活动现金流入小计	5,340.00		5,340.00	不适用
筹资活动现金流出小计	1,990.10	1,119.55	870.55	77.76%
筹资活动产生的现金流量净额	3,349.90	-1,119.55	4,469.45	399.22%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	152.97	21.06	131.91	626.35%
现金及现金等价物净增加额	-11,304.24	538.08	-11,842.32	-2,200.85%

本年度，公司经营、投资及筹资活动情况如下：

经营活动现金流量净额 15,846.31 万元，同比减少 410.40 万元，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加；

投资活动产生的现金流量净额-30,653.42 万元，同比减少 16,033.28 万元，主要是本期购买结构性存款；

筹资活动现金流量净额 3,349.90 万元，同比增加 4,469.45 万元，主要是本期收到矿冶集团委托贷款 5,340.00 万元。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

*** 议 案 四 ***

公司 2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 105,817,106.34 元，其中，母公司实现净利润 25,856,773.86 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2024 年当年实际可供股东分配的利润为 23,271,096.47 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 22,791,473.27 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 189,263,526 股，以此计算合计拟派发现金红利 18,926,352.60 元（含税）。

此外，公司于 2024 年 9 月 24 日完成 2024 年半年度权益分派，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），派发中期现金红利 5,677,905.78 元（含税）。

2024 年度公司现金分红总额为 24,604,258.38 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 23.25%。

公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

*** 议 案 五 ***

公司 2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 1 日登载在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；《公司 2024 年年度报告摘要》同日还登载于《证券日报》，请各位股东查阅。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

*** 议 案 六 ***

公司独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事马忠先生、马萍女士、岳明先生向公司年度股东大会提交的《北矿科技独立董事 2024 年度述职报告（马忠）》《北矿科技独立董事 2024 年度述职报告（马萍）》《北矿科技独立董事 2024 年度述职报告（岳明）》已于 2025 年 4 月 1 日登载在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，请各位股东查阅。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

独立董事：马忠、马萍、岳明

2025 年 4 月 22 日

* 议 案 七 *

公司 2024 年度董监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》《经理层任期制和契约化管理暂行办法》《经理层经营业绩考核管理办法》《经理层业绩考核及薪酬管理实施细则》等规定，公司对单位主要负责人进行了年度目标考核，公司董事及职工监事 2024 年度薪酬情况拟定如下：

一、2024 年度公司董事薪酬如下：

姓名	职务	2024 年度薪酬(万元) (税前)
卢世杰	董事长、总经理	129.10
李炳山	董事、副总经理	118.98
许志波	董事	88.62
冉红想	董事、副总经理、董事会秘书	117.46
合计		454.16

注：根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》规定，上述兼任董事的高级管理人员按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

二、2024 年度公司职工监事薪酬如下：

姓名	职务	2024 年度薪酬(万元) (税前)
姚明钊	职工监事兼企管部主任、固安公司总经理	48.80
王晓华	职工监事兼综合管理部主任、北矿磁材综合管理部经理	46.06
韩志彬	离任职工监事，现任沧州公司总经理、固安公司副总经理	20.33
合计		115.19

注：报告期内公司第七届监事会任期届满，职工代表大会选举姚明钊先生担任第八届监事会职工监事，韩志彬先生届满离任，生效日为 2024 年 4 月 29 日。上述薪酬为其在报告期内担任公司职工监事期间获取的薪酬总额。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日

* 议 案 八 *

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了一年的审计服务，其资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司财务审计和内控审计工作的要求。在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，展现出了良好的专业能力、投资者保护能力及独立性，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

为保证公司审计工作的稳健和延续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费为人民币 55 万元（含税），内部控制审计费为人民币 20 万元（含税），合计人民币 75 万元（含税），审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上年度相比，本年度审计费用增加 5 万元。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

* 议 案 九 *

公司 2025 年度日常关联交易预计

各位股东及股东代表：

重要内容提示

● 日常关联交易对公司的影响：北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）2025年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联人	关联关系	关联交易内容	2024 年 预计金额 (万元)	2024 年 实际发生 金额 (万元)	预计金额 与实际发 生金额差 异较大的 原因
向关联人采购产品及服务：						
1	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业	-	-	1,537.00	916.78	
	其中： 矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	备件	796.00	159.18	项目推迟
			技术服务、设计费及其他等	302.00	241.23	
			动力费	5.00	2.83	
			房屋租金及物业费	421.00	420.10	
	北京北矿智能科技有限公司	受同一最终控制人控制	购买原材料		6.87	
	北京矿冶物业管理有限责任公司		物业费及其他	13.00	86.57	需求增加
2	湖南株冶火炬新材料有限公司	参股公司，且本公司董事任其董事	原材料		0.10	
3	内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司	本公司参股公司	原材料	1,000.00	553.50	需求减少
向关联人销售产品及服务：						
1	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业	-	-	11,245.00	6,962.90	

	其中：	矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	产品销售	6,520.00	4,145.10	部分项目未验收
				技术服务	1,317.00	696.32	技术服务未完成
		北京矿冶研究总院有限公司	受同一最终控制人控制	产品销售	3,358.00	2,120.22	部分项目未验收
		当升科技（常州）新材料有限公司		产品销售	50.00	1.26	
2		内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司	本公司参股公司	产品销售及其他	110.00	39.66	
3		湖南株冶火炬新材料有限公司	参股公司，且本公司董事任其董事	产品销售	50.00	10.28	
4		中国黄金集团有限公司	控股股东前任董事、总经理现任职单位	产品销售		23.54	
合计					13,942.00	8,506.76	

二、2025 年度日常关联交易预计金额和类别

序号	关联人	关联关系	关联交易内容	2025 年预计金额(万元)	占同类业务比例 (%)	年初至 3 月 28 日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品及服务：									
1	其中：	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业	-	-	2,028.00		65.35	916.78	
		矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	备件	980.00	1.03		159.18	0.18
				技术服务、设计费及其他等	240.00	0.25	17.27	241.23	0.27
				动力费	8.00	0.01	0.05	2.83	0.00
				房屋租金及物业费	430.00	57.33		420.10	82.91
		北京北矿智能科技有限公司	受同一最终控	原材料	50.00	0.05		6.87	0.01

		北京矿冶物业管理有限责任公司	制人控制	物业费、餐费及其他	320.00	42.67	48.03	86.57	17.09	
2		湖南株冶火炬新材料有限公司	参股公司，且本公司董事任其董事	原材料	1.00	0.00		0.10	0.00	
3		内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司	参股公司	原材料	800.00	3.28	190.60	553.50	2.71	
向关联人销售产品及服务：										
1	其中：	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业	-	-	7,450.00		106.65	6,962.90		
		矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	产品销售	4,100.00	3.23	76.48	4,145.10	3.49	
				技术服务	1,600.00	88.89		696.32	96.21	技术服务项目增加
		北京矿冶研究总院有限公司	受同一最终控制人控制	产品销售	1,700.00	1.34	30.17	2,120.22	1.78	
		当升科技（常州）新材料有限公司		产品销售	50.00	0.04		1.26	0.00	
2		中国黄金集团有限公司	控股股东前任董事、总经理现任职单位	产品销售	260.00	0.20		23.54	0.02	
				技术服务	800.00	0.63				新增工艺及装备开发项目
3		内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司	参股公司	产品销售及其他	90.00	0.07		39.66	0.03	
4		湖南株冶火炬新材料有限公司	参股公司，且本公司董事任其董事	产品销售	710.00	0.56		10.28	0.01	自动化改造项目
合计					12,139.00		362.60	8,506.76		

注：2025 年度日常关联交易预计额度授权有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日止，相同类别的预计额度可在同一控制下的关联方之间调剂使用。中国黄金集团有限公司董事长、法定代表人周洲先生在过去 12 个月内曾担任公司控股股东矿冶科技集团有限公司董事、

总经理，中国黄金集团有限公司与本公司构成关联方，自 2025 年 9 月起职务调动将超过 12 个月，届时中国黄金集团有限公司与本公司将不再构成关联方。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）矿冶科技集团有限公司

统一社会信用代码：91110000400000720M

法定代表人：韩龙

注册资本：人民币 277,598.00 万元

注册地址：北京市西城区西外文兴街 1 号

成立日期：2000 年 5 月 19 日。1999 年作为 12 个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于 2000 年 5 月 19 日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院，2017 年 12 月更名为北京矿冶科技集团有限公司，2020 年 4 月更名为矿冶科技集团有限公司。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；采矿行业高效节能技术研发；选矿；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；铁合金冶炼；钢、铁冶炼；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；生态恢复及生态保护服务；安全咨询服务；环保咨询服务；固体废物治理；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能机器人的研发；软件开发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业自动控制系统装置制造；工业工程设计服务；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车销售；以自有资金从事投资活动；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布；对外承包工程；工程造价咨询业务；食品添加剂销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；电气安装服务；民用爆炸物品生产；期刊出版。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2024 年末公司资产总额 2,732,306 万元，负债总额 785,073 万元，净资产 1,947,233 万元；2024 年度实现营业收入 1,185,232 万元、净利润 85,803 万元，资产负债率 28.73%。

（以上数据未经审计）

（2）北京矿冶研究总院有限公司

统一社会信用代码：91110102101151422H

法定代表人：韩龙

注册资本：人民币 2115.30 万元

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号（德胜园区）

成立日期：1993 年 4 月 6 日。原名北京矿冶总公司，2018 年 1 月更名为北京矿冶研究总院，2021 年 12 月更名为北京矿冶研究总院有限公司。

经营范围：工程勘察；工程设计；矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品、仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、天然植物胶（涉及专项审批范围除外）、金属材料、汽车；经营矿冶科技集团有限公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营矿冶科技集团有限公司及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办矿冶科技集团有限公司及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；技术开发、咨询、服务、转让；零售机械设备；货物进出口、技术进出口；项目投资；物业管理；租赁机械设备；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2024 年末公司资产总额 38,536 万元，负债总额 14,723 万元，净资产 23,813 万元；2024 年度实现营业收入 22,636 万元，净利润 1,326 万元，资产负债率 38.21%。（以上数据未经审计）

（3）内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司

统一社会信用代码：911502036900628736

法定代表人：孙国华

注册资本：人民币 500.00 万元

成立日期：2009 年 6 月 10 日，原为北矿磁材（包头）有限公司，2021 年 9 月更名为内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司。

注册地址：内蒙古自治区包头市特钢产业园区

经营范围：磁性材料的生产、销售。

2024 年末公司资产总额 3,339 万元，负债总额 2,611 万元，净资产 728 万元；2024 年度实现营业收入 3,267 万元、净利润-45 万元，资产负债率 78.19%。（以上数据未经审计）

（4）北京矿冶物业管理有限责任公司

统一社会信用代码：91110102562120303E

法定代表人：徐上

注册资本：人民币 500.00 万元

成立日期：2010 年 9 月 7 日

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号 22 号楼(德胜园区)

经营范围：一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；销售代理；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；停车场服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务；餐饮管理；园区管理服务；图文设计制作；劳务服务（不含劳务派遣）；物业服务评估；节能管理服务；家政服务；洗车服务；对外承包工程；摄影扩印服务；打字复印；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；热力生产和供应；企业管理；建筑材料销售；日用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；电子产品销售；办公用品销售；广告制作；广告发布；数字广告制作；广告设计、代理；数字广告发布；组织文化艺术交流活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2024 年末公司资产总额 1,312 万元，负债总额 311 万元，净资产 1,001 万元；2024

年度实现营业收入 1,919 万元，净利润 33 万元，资产负债率 23.70%。（以上数据未经审计）

（5）北京北矿智能科技有限公司

统一社会信用代码：91110102MA01KXN38K

法定代表人：张元生

注册资本：人民币 1000.00 万元

成立日期：2019 年 6 月 20 日

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号科研楼 1101-1 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械设备租赁；会议及展览服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；版权代理；商标代理；企业管理；企业管理咨询；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；矿山机械制造；矿山机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2024 年末公司资产总额 10,072 万元，负债总额 6,328 万元，净资产 3,744 万元；2024 年度实现营业收入 10,484 万元、净利润 659 万元，资产负债率 62.83%。（以上数据未经审计）

（6）湖南株冶火炬新材料有限公司

统一社会信用代码：91430221MA4QLN072K

法定代表人：伍彦华

注册资本：人民币 18000.00 万元

成立日期：2019 年 7 月 11 日

注册地址：株洲市渌口区南洲镇南洲新区工业园 G20 地块

经营范围：有色金属铸造、销售；有色金属综合利用技术的研发、推广；新材料及相关技术生产、销售、研发；新材料技术开发服务、咨询、交流、转让服务；金属、非金属废料和碎屑加工处理、销售；钢铁及有色金属检验检测服务；货物仓储（不包含危

化品和监控品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2024 年末公司资产总额 42,878 万元，负债总额 17,610 万元，净资产 25,268 万元；2024 年度实现营业收入 572,014 万元、净利润 2,975 万元，资产负债率 41.07%。（以上数据未经审计）

（7）当升科技（常州）新材料有限公司

统一社会信用代码：91320413MA1XC8KH2X

法定代表人：刘长威

注册资本：人民币 200000.00 万元

成立日期：2018 年 10 月 24 日

注册地址：常州市金坛区金城大道 155 号

经营范围：纳米材料制造；光电子产品制造；锂离子电池正极材料研发、生产、销售；提供锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料的技术咨询、技术服务；自动化设备研发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2024 年末公司资产总额 851,387 万元，负债总额 384,556 万元，净资产 466,831 万元；2024 年度实现营业收入 401,034 万元、净利润 24,795 万元，资产负债率 45.17%。（以上数据经审计）

（8）中国黄金集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100001625L

法定代表人：周洲

注册资本：人民币 650,000 万元

成立日期：1984 年 1 月 17 日

注册地址：北京市东城区安外大街 9 号

经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标；黄金生产的副产品及其品的销售、仓储；承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口；进出口业务；技术咨询、技术服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2023 年末公司资产总额 1,094.25 亿元，负债总额 608.91 亿元，净资产 485.35 亿元；2023 年度实现营业总收入 1,253.90 亿元、净利润 28.13 亿元，资产负债率 55.65%；2024 年 9 月末公司资产总额 1,104.04 亿元，负债总额 612.49 亿元，净资产 491.54 亿元；2024 年 1-9 月实现营业总收入 997.82 亿元、净利润 28.85 亿元，资产负债率 55.48%。（以上数据未经审计）

2、公司与关联方关系

- （1）矿冶科技集团有限公司为本公司控股股东。
- （2）北京矿冶研究总院有限公司为本公司控股股东的全资子公司。
- （3）内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司为本公司参股公司。
- （4）北京矿冶物业管理有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。
- （5）北京北矿智能科技有限公司为本公司控股股东的控股子公司。
- （6）湖南株冶火炬新材料有限公司为本公司参股公司，且公司董事任其董事，构成关联关系。
- （7）当升科技（常州）新材料有限公司为本公司控股股东的控股子公司。
- （8）中国黄金集团有限公司董事长、法定代表人在过去 12 个月内曾担任公司控股股东董事、总经理，自 2025 年 9 月起将不再构成关联方。

3、履约能力

以上关联公司都是依法存续且经营正常的公司，具有履约能力。在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏账的情形。

4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

公司 2024 年度预计关联交易总额 13,942.00 万元，实际交易额为 8,506.76 万元。2025 年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为 12,139.00 万元。

四、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务等，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东及相关单位为本公司提供供水、供电系统及维修、房屋租赁、生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，且降低了公司的运营成本；同时，公司控股股东及相关单位具有很强的综合实力，在设计、研发、市场开拓等方面，为本公司提供一定的支持和服务，在相关领域技术互补，通过合作有利于进一步提升公司的整体技术水平和扩大自身产品销售规模。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，且对公司主业的独立性无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

*** 议 案 十 ***

公司关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为了满足公司生产经营、项目建设需要，确保公司资金周转使用，公司拟向银行申请总额不超过人民币 35,000.00 万元的综合授信额度，有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等（具体业务品种以相关银行审批为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，授信期限内，授信额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

拟授权公司管理层与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等一切与融资有关的文件（包括该等文件的变更、补充协议）。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

*** 议 案 十 一 ***

关于提请股东大会授权董事会 制定 2025 年中期分红方案的议案

各位股东及股东代表：

为维护公司价值及股东权益、增强投资者获得感，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 2025 年中期分红方案如下：

一、2025 年中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

- 1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正；
- 2、公司现金流可以满足日常经营及资本性开支等需求，不影响公司正常经营和持续发展。

（二）中期分红的金额上限

不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的15%，且不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%。

（三）关于2025年中期分红的相关授权事项

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。

授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

二、相关风险提示

2025年中期分红安排尚需经公司2024年年度股东大会审议批准后方可生效。具体实施需以股东大会审议结果及实际经营情况为准，敬请广大投资者注意投资风险。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日