

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编号：2026-025

## 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 14:30:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 日

7、出席对象：

(1) 凡 2026 年 4 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

(2) 本公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦

### 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议《2025 年度独立董事述职报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于审议《2025 年度利润分配方案》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于审议《2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于审议《2026 年开展金融衍生品交易》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于审议制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于审议《变更公司注册资本及修订公司<章程>》的议案	非累积投票提案	√

1、上述议案已经公司九届十九次董事会审议通过，具体内容详见公司 2026 年 2 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

2、议案 7.00 为关联交易议案，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并将结果予以披露。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式、时间、地点及相关手续

(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）

(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记；

(4) 登记时间：2026 年 4 月 22 日 8:30-17:00

(5) 登记地点：北方国际法律合规部（董事会办公室）

#### 2、联系方式

(1) 联系人：王碧琪

(2) 联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦北方国际法律合规部（董事会办公室） 邮政编码：100040

(3) 联系电话：010-68137370 传真：010-68137466

(4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

### 五、备查文件

九届十九次董事会决议

特此公告。

北方国际合作股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 31 日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 04 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 04 月 24 日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

北方国际合作股份有限公司  
2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席北方国际合作股份有限公司于 2026 年 04 月 24 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《2025 年度独立董事述职报告》的议案	√			
3.00	关于审议《2025 年度利润分配方案》的议案	√			
4.00	关于审议《2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年薪酬方案》的议案	√			
5.00	关于审议《2026 年开展金融衍生品交易》的议案	√			
6.00	关于审议制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案	√			
8.00	关于审议《变更公司注册资本及修订公司〈章程〉》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：