

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2026-046

北方华创科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次股东会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日 14:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 8 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，董事长赵晋荣先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 1,803 人，代表股份 512,150,235 股，占公司有表决权股份总数的 70.5743%。其中，参加表决的中小股东共 1,801 人，代表股份 218,658,448 股，占公司有表决权股份总数的 30.1311%。具体如下：

1. 现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人 16 人，代表股份 241,108,595 股，占公司有表决权股份总数 725,689,200 股的 33.2248%。

其中，通过现场投票的中小股东 15 人，代表股份 571,372 股，占公司有表决权股份总数 725,689,200 股的 0.0787%。

2. 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东 1,787 人，代表股份 271,041,640 股，占公司有效表决权股份总数 725,689,200 股的 37.3495%。

其中，通过网络投票的中小股东 1,786 人，代表股份 218,087,076 股，占公司有效表决权股份总数的 30.0524%。

公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1.审议通过了《关于注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

表决结果：同意512,026,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对14,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权109,239股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。

其中，中小股东表决结果：同意218,534,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9434%；反对14,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067%；弃权109,239股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0500%。

2.审议通过了《关于注册发行应收账款资产支持商业票据的议案》

表决结果：同意512,025,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9757%；反对14,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权110,139股（其中，因未投票默认弃权1,215股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%。

其中，中小股东表决结果：同意218,533,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9430%；反对14,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0066%；弃权110,139股（其中，因未投票默认弃权1,215

股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0504%。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2. 律师姓名：熊孟飞先生、项颂雨先生
3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 北方华创科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
 2. 北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书
- 特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会

2026年8月18日