

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2026-059

北方华创科技集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知于2026年10月21日以电子邮件方式发出。2026年10月29日下午，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《2026年第三季度报告》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，完成了2026年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

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。

2. 审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金不超过90,000万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司保荐机构发表了核查意见，具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

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。

3. 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司召开2026年第二次临时股东会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，召开的具体日期将另行通知。

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 10 月 30 日