证券代码：002371　　证券简称：北方华创　　公告编号：2026-065

北方华创科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：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于 2026 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 14 日 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 12 月 14 日的交易时间，即 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 12 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2026 年 12 月 4 日

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：公司 4V15 会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号）。

二、会议审议事项及提案编码

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
1.00	关于拟变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

1.以上提案均对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.上述提案的具体内容详见2026年10月30日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关披露文件。

三、会议登记事项

1．登记时间：2026年12月7日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。

2．登记地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司6层资本证券部。

3．登记办法：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2026年12月7日下午17：00点前送达或电子邮件发送至公司资本证券部），不接受电话登记。

4．出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，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，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他

1．会议联系方式

联系人：王晓宁、孙铮

电话：010-57840288

电子邮箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com

通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号

邮编：100176

2．请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。

3．本次股东会出席者所有费用自理。

六、备查文件

1．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

2．深交所要求的其他文件

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 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．投票代码：362371。

2．投票简称：北方投票。

3．本次股东会提案编码表中包含的提案类型为非累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年12月14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12月14日上午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http://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http://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：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席北方华创科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人名称：　　持股性质：

持股数量：　　股东账号：

受托人姓名：　　身份证号码：

是否授权由受托人按自己的意见投票：是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√			

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限：_____天

注：1．请在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3．法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2026 年　　月　　日