

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2025-025

北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出。2025年4月24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，公司监事、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《2024年度经营工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事吴汉明、陈胜华、罗毅、刘怡向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《2024年年度报告及摘要》

《2024年年度报告摘要》详见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）。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案监事会已发表书面审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东

大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《2024年度财务决算报告》

2024 年公司实现营业收入 2,983,806.92 万元，比上年度增加 35.14%；归属于上市公司股东的净利润 562,118.91 万元，比上年度增加 44.17%。经营活动产生的现金流量净额 157,316.51 万元，比上年度净流量减少 79,184.26 万元；投资活动产生的现金流量净额-221,172.64 万元，比上年度净流量减少 15,323.89 万元；筹资活动产生的现金流量净额 74,031.02 万元，比上年度净流量减少 90,689.18 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总计 6,570,888.08 万元，比上年度增长 22.54%；负债总计 3,348,368.49 万元，比上年度增长 16.26%；股东权益合计 3,222,519.59 万元，比上年度增长 29.81%；归属于母公司所有者权益合计 3,108,153.37 万元，比上年度增加 27.56%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《2024 年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 534,175,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.60 元（含税），预计派发现金红利总额为 566,225,822.24 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.07%，剩余未分配利润结转以后年度。同时本年度以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3.5 股，合计转增股本 186,961,356 股，本年度不送红股。

若在公司 2024 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配及转增比例不变的原则相应调整分配总额及转增股本总额。

《关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见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）。

本议案已经公司第八届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，尚需提

交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的专项核查报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

7. 审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

《2024 年度内部控制评价报告》、监事会书面审核意见及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

8. 审议通过了《2024 年环境、社会及治理报告》

参照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司编制完成了《2024 年环境、社会及治理报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李前先生、叶枫先生已对该事项回避表决。

《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》详见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）。

本议案已经公司第八届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过了《关于公司 2025 年度申请综合授信及有息负债额度的议案》

同意公司及下属子公司2025年度向合作银行等金融机构申请办理综合授信业务，申请授信额度共计人民币198.60亿元。本次授信额度的使用包括但不限于项目借款、流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、供应链融资等。年末有息负债余额不超过112.85亿元，使用范围包括项目借款、流动资金借款、贸易融资、投资并购贷款及公司债券等。

上述授信总额不等于实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内各银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。各银行综合授信额度、额度类别、有效期和担保方式以各银行实际批复为准。公司2025年度综合授信额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

为便于公司向银行等金融机构办理授信额度的申请事宜，提请公司股东大会授权执行委员会在上述综合授信额度有效期内，办理向银行等金融机构申请授信的具体事宜，包括但不限于：确定申请授信的公司名单、在授信总额范围内分配或调整合作银行等金融机构及其对应的额度、确定申请授信的业务类别和授信额度有效期等。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

2025年度公司子公司北京华丞电子有限公司向各合作银行申请对其子公司北京七星华创集成电路装备有限公司提供担保，额度共计3,000万元。本次担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

提请公司股东大会授权执行委员会在上述担保额度有效期内办理对子公司提供担保的相关事宜，包括但不限于在各被担保子公司的担保总额范围内确定合作银行及对应的担保额度、额度有效期等。

《关于对子公司提供担保的公告》详见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）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

12. 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

同意公司续聘具备证券、期货业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2025年度审计机构,聘用期限一年,服务项目包括对公司及子公司的审计,出具年度审计报告、关联方占用上市公司资金情况专项报告、募集资金专项报告及内部控制审计报告等,提请股东大会授权公司执行委员会根据2025年业务规模、会计处理复杂程度、事务所配备人员及投入工作量等多方面因素,与大信协商确定2025年度审计费用。

《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》详见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)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果: 11票同意, 0票反对, 0票弃权。

13. 审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事吴汉明先生、罗毅先生因工作调整,申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会职务。经公司董事会推荐,董事会提名委员会审查通过,提名张大成先生、王志成先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张大成先生、王志成先生当选公司独立董事后,将同时担任董事会专门委员会委员职务,任期与其本届董事任期一致。

《关于变更公司独立董事的公告》详见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)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果: 11票同意, 0票反对, 0票弃权。

14. 审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果: 11票同意, 0票反对, 0票弃权。

15. 审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司现任独立董事吴汉明先生、陈胜华先生、罗毅先生、刘怡女士向公司董事会提交了《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》,经核查,董事会认为上述4名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

16. 审议通过了《2025年第一季度报告》

《2025年第一季度报告》详见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）。

本议案监事会已发表了审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

17. 审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月16日召开2024年度股东大会。

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见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）。

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

2025年4月26日