股票简称：北方国际　　股票代码：000065　　公告编号：2025-060

北方国际合作股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

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。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2025年5月29日召开九届十次董事会会议和九届六次监事会会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

现就本次预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况
释义	释义	更新“最近三年”释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次向特定对象发行股票方案概要	根据发行方案调整情况更新了发行数量相关内容
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了控股股东及实际控制人持有公司股权情况至 2025 年 3 月末
	八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行的相关风险说明	更新了公司业务板块相关表述，全文各处相应更新；更新了公司收购奥罗拉光电有限责任公司的交割进展
第四节 公司利润	二、最近三年利润分配及未	更新为2022年度、2023年度及2024年度

预案章节	章节内容	修订情况
分配政策及相关情况	分配利润情况	利润分配情况
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据调整后的发行方案更新摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系，发行人从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新人员储备情况

公司根据上述对预案的修改，同步修订了方案论证分析报告、摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的公告的对应内容。具体内容详见公司于同日披露的《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》和2025-062号《关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》等公告文件。

预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需经公司股东大会审议通过、并经有关审批机关批准或注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日