

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2026-052

北方华创科技集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于2026年9月29日以电子邮件方式发出。2026年10月15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《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2024年股票期权激励计划授予完成日至今，部分激励对象发生因公调动、离职、违纪等不符合激励对象资格的情形，另有部分激励对象因绩效考核结果为C、D，其已获授的部分股票期权不可行权。公司拟对上述不可行权的501,279份股票期权予以作废并注销。本次注销完成后，公司2024年股权激励计划的激励对象总数由2,003人调整为1,927人。

《北方华创科技集团股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见2026年10月16日的信息披露媒体《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薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书，详见2026年10月16日的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。

2. 审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》

规定，以及公司2024年第一次临时股东大会授权，结合公司2025年度已实现的业绩情况和各激励对象在2025年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2024年股权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，同意公司为2024年股权激励计划符合第一个行权期行权条件的1,926名激励对象办理自主行权手续，第一个行权期可行权数量为2,952,170份，行权价格为139.63元/份。

《北方华创科技集团股份有限公司关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见2026年10月16日的信息披露媒体《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薪酬与考核委员会审议通过，独立财务顾问发表了核查意见，律师出具了法律意见书，详见2026年10月16日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事董博宇先生对本议案回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于收购北京诺合键维设备有限公司100%股权暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司以现金方式收购北京集成电路装备产业投资并购二期基金（有限合伙）持有的北京诺合键维设备有限公司100%股权，交易金额为40,456.07万元。

《关于收购北京诺合键维设备有限公司100%股权暨关联交易的公告》详见2026年10月16日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事赵晋荣先生对本议案回避表决。

表决结果：10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16日