证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2026-017

北方华创科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 724,832,616 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7.62 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北方华创	股票代码	002371
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	七星电子		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王晓宁	孙铮	
办公地址	北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号	北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号	
传真	010-57840288	010-57840288	
电话	010-57840288	010-57840288	
电子信箱	wangxiaoning@naura.com	sunzheng@naura.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务,主要产品为电子工艺装备和电子元器件,电子工艺装备包括半导体装备、真空新能源装备;电子元器件包括电阻、电容、晶体器件、模块电源、微波组件等。公司始终坚持科技创新,不断推动产品迭代升级,积极拓展产品应用领域,以满足快速发展的市场需求。

在半导体装备业务板块,公司的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法清洗、离子注入、涂胶显影、键合等核心工艺装备,广泛应用于集成电路、功率半导体、三维集成和先进封装、化合物半导体、新型显示等制造领域。公司凭借产品技术领先、种类多样、工艺覆盖广泛等优势,以产品迭代升级和成套解决方案为客户创造更大价值。

在真空新能源装备业务板块,公司深耕高压、高温、高真空技术,主要产品包括晶体生长设备、真空热处理设备、气氛保护热处理设备、连续式热处理设备、等离子增强化学气相沉积设备、扩散氧化退火设备、磁控溅射镀膜设备、低压化学气相沉积设备、多氛离子镀膜设备、金属双极板镀膜设备等,广泛应用于材料热处理、真空电子、半导体材料、磁性材料、新能源等领域,为新材料、新工艺、新能源等领域的绿色制造提供技术支持。

在精密元器件业务板块,公司推动元器件向小型化、集成化、高精密、高可靠方向发展,主要产品包括精密电阻器、新型电容器、超高压陶瓷电容器、石英晶体器件、石英微机电传感器、模拟芯片、模块电源、微波组件、电感器变压器、高性能磁性材料等,广泛应用于电力电子、轨道交通、智能电网、精密仪器、自动控制等领域,为客户提供高端精密元器件技术、产品、服务一体化的专业解决方案。

3、要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	89,800,578,023.60	65,708,880,828.22	66,365,924,397.26	35.31%	53,624,552,279.13	54,322,742,696.72
归属于上市公司股东的净资产	37,725,889,397.50	31,081,533,682.58	31,081,728,148.52	21.38%	24,366,942,915.23	24,366,570,146.56

	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	39,353,112,419.78	29,838,069,162.26	30,074,860,164.89	30.85%	22,079,468,092.37	22,405,663,494.02
归属于上市公司股东的净利润	5,521,993,004.86	5,621,189,109.03	5,621,756,343.64	-1.77%	3,899,069,987.91	3,898,650,349.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,335,962,532.08	5,570,060,947.81	5,571,288,645.45	-4.22%	3,581,368,813.58	3,580,949,174.92
经营活动产生的现金流量净额	2,133,444,577.85	1,573,165,054.27	1,551,813,643.85	37.48%	2,365,007,734.54	2,357,299,521.82
基本每股收益(元/股)	7.6446	7.8315	7.8322	-2.40%	5.4535	5.4529
稀释每股收益(元/股)	7.6404	7.8256	7.8263	-2.38%	5.4342	5.4336
加权平均净资产收益率	16.41%	20.62%	20.63%	-4.22%	17.88%	17.88%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,206,029,208.83	7,935,516,975.91	11,159,833,472.07	12,051,732,762.97
归属于上市公司股东的净利润	1,580,707,286.38	1,627,271,237.20	1,922,364,079.12	391,650,402.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,570,173,959.13	1,610,769,317.95	1,921,135,050.86	233,874,204.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,728,688,646.61	-1,462,687,307.43	624,941,074.83	4,699,879,457.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	70,233	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	86,524	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京七星华电科技集团有限责任公司	国有法人	33.20%	240,537,223	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	13.75%	99,648,403	0	不适用	0
北京电子控股有限责任公司	国有法人	9.31%	67,436,337	0	不适用	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	5.00%	36,203,942	0	不适用	0
国新投资有限公司	国有法人	1.15%	8,341,993	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞护深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.98%	7,113,609	0	不适用	0
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	0.82%	5,937,138	0	不适用	0
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	其他	0.74%	5,335,072	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.70%	5,099,622	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	4,789,197	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京电子控股有限责任公司为北京七星华电科技集团有限责任公司的控股股东,国家集成电路产业投资基金股份有限公司与华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司存在关联关系,除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2026-016

北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十二次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。2026 年 4 月 17 日上午,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《2025 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《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事陈胜华、刘怡、张大成、王志成、吴汉明、罗毅向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。《2025 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 2025 年度股东会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

《2025 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)。

《2025 年年度报告》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。

4. 审议通过了《2025 年度财务决算报告》

2025 年公司实现营业收入 3,935,311.24 万元,比上年度增加 30.85%;归属于上市公司股东的净利润 552,199.30 万元,比上年度下降 1.77%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 533,596.25 万元,比上年度下降 4.22%。经营活动产生的现金流量净额 213,344.46 万元,比上年度净流量增加 58,163.09 万元;投资活动产生的现金流量净额 -392,887.83 万元,比上年度净流量减少 168,115.07 万元;筹资活动产生的现金流量净额 660,749.78 万元,比上年度净流量增加 587,846.32 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司资产总计 8,980,057.80 万元,比上年度增长 35.31%;负债总计 4,587,302.83 万元,比上年度增长 35.61%;股东权益合计 4,392,754.97 万元,比上年度增长 35.00%;归属于母公司所有者权益合计 3,772,588.94 万元,比上年度增长 21.38%。

本议案已经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。

5. 审议通过了《2025 年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司 2025 年度利润分配预案为:以公司目前总股本 724,832,616 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7.62 元(含税),预计派发现金红利总额为 552,322,453.39 元(含税),占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.00%,剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不转增股本,不送红股。

若在公司 2025 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比例不变的原则相应调整。

《关于 2025 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六次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6. 审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2025 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《2025 年度内部控制评价报告》

《2025 年度内部控制评价报告》及大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2025 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《2025 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《2025 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 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事叶枫先生已对该事项回避表决。

《关于公司 2026 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六次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10. 审议通过了《关于申请 2026 年度新增带息负债额度的议案》

同意公司及下属子公司在 2026 年度实际拟新增带息负债额度不超过 130 亿元。上述新增额度为净增长额度,不等于实际融资金额,实际融资金额以在带息负债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。

为便于公司向银行等金融机构办理带息负债的申请事宜,提请公司董事会授权公司董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件,有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11. 审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

《关于对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估及第八届董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》,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。

12. 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》

公司现任独立董事陈胜华先生、刘怡女士、张大成先生、王志成先生向公司董事会提交了《2025 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)。

关联董事陈胜华先生、刘怡女士、张大成先生、王志成先生对该事项回避表决。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13. 审议通过了《关于制定(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(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,尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定,同意提名赵晋荣先生、陶海虹女士、纪安宽先生、董博宇先生、李瑞先生、冯倩女士、宗雨冉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名刘怡女士、张大成先生、王志成先生、吴西彬先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

董事会认为该 7 名非独立董事候选人符合公司董事的任职资格,4 名独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求;未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,且该 11 名候选人各具有丰富的专业知识和经验,满足公司对董事任职的要求。

上述独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一,且董事候选人兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

《关于公司董事会换届选举的公告》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 2025 年度股东会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

15.审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

根据《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》及《公司章程》等的规定,并结合公司实际情况,第八届董事会提议公司第九届董事会独立董事津贴为 10 万元/年(含税)。

关联董事刘怡女士、张大成先生、王志成先生对该事项回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

16. 审议通过了《关于投资实施先进集成电路装备研发基地(N11)建设项目的议案》

同意公司全资子公司北京北方华创技服务有限公司投资实施先进集成电路装备研发基地(N11)建设项目。

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 2025 年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》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

2026 年 4 月 18 日

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2026-018

北方华创科技集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

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”)于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了公司《2025 年度利润分配及公积金转增股本预案》,并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议,该议案事前已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。现将相关事项公告如下:

一、2025 年度利润分配及公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 5,521,993,004.86 元。截至 2025 年 12 月 31 日,母公司累计可供股东分配利润 675,707,711.93 元,合并报表累计可供股东分配利润 18,801,643,163.69 元。2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.62 元(含税)。截至 2026 年 3 月 31 日,公司总股本 724,832,616 股,合计派发现金红利总额为 552,322,453.39 元(含税),占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.00%,占 2025 年实现的可供分配利润的 10.09%,剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不转增股本,不送红股。

2. 若在公司 2025 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比例不变的原则相应调整。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案相关指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	552,322,453.39	566,592,349.04	415,405,328.95
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,521,993,004.86	5,621,189,109.03	3,899,069,987.91
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	18,801,643,163.69		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	675,707,711.93		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,534,320,131.38		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	5,014,084,033.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,534,320,131.38		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

根据上表指标,公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 1,534,320,131.38 元,占最近三个会计年度年均净利润的 30.60%,超过《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的分红下限 30%,未触及可能导致股票交易被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红预案合理性说明

公司核心业务聚焦于高端半导体专用设备的研发、生产、制造和技术服务。当前集成电路装备产业正处于战略机遇窗口期,集成电路装备的研制涉及众多专业学科,具有较高的技术壁垒及较长的验证周期。同时,公司正处于快速发展阶段,在丰富产品品类、推动产品迭代升级以及提升核心竞争力等方面需要持续发力,匹配芯片性能的动态需求。另一方面,为助力公司实现跨越式发展,正大力推进并购整合工作,通过合理配置资源,充分发挥协同效应,资金支持是不可或缺的关键要素。综上所述,公司充分考虑了所处行业特点、目前市场环境、现阶段的经营情况、未来发展等因素,在保障公司正常生产经营资金需求、项目建设的前提下,平衡股东的短期利益和长远发展,制订了上述 2025 年度利润分配方案,既保护广大投资者的合法权益,又兼顾推动公司各项战略规划落地,保证公司持续、稳定、健康发展的需求。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,具备合法性与合理性。

2. 公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下:

单位:万元

项目	2025年度	2024年度
其他权益工具投资	17,029.76	2,868.48
交易性金融资产	4,196.68	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
其他非流动金融资产	46,440.09	18,385.57
其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)	0	0
合计金额	67,666.53	21,254.05
占总资产比例	0.75%	0.32%

根据上表指标,财务报表项目核算及列报金额占总资产的比例均低于 50%。

三、履行的审议程序和相关意见

1. 独立董事专门会议情况及意见

公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。全体独立董事一致认为:公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,综合考虑了公司经营业绩和未来发展等因素,符合公司整体发展战略和实际经营情况,有利于更好地维护公司和股东的长远利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该利润分配预案,并提交公司董事会审议,经董事会审议通过后提交公司股东会审议。

2. 董事会审议情况及意见

公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

四、其他

1. 本次利润分配及公积金转增股本预案需经 2025 年度股东会审议通过后方可实施,存在不确定性,请投资者注意投资风险。

2. 本次利润分配及公积金转增股本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

3. 本次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定。

五、备查文件

1. 《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议》

2. 《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第六次独立董事专门会议决议》

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2026-019

北方华创科技集团股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易的公告

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”)于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第三十二次会议,审议通过了公司《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事叶枫先生回避表决,并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。该议案事前已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。现将相关事项公告如下:

一、日常关联交易的基本情况

2025 年度,公司及控股子公司与实际控制人北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)及其下属企业、其他关联方共计发生关联交易 146,543.50 万元。

2026 年度,公司及控股子公司预计与北京电控及其下属企业、其他关联方在土地、房屋租赁,综合服务以及产品采购和销售等业务上发生日常关联交易 481,000.00 万元,具体见下表:

1. 预计 2026 年日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	2026年1-3月已发生金额	2025年发生金额
向关联人租入资产	北京电控及其下属公司	土地、房屋租赁	市场价格	2,600.00	0.00	1,470.33
向关联人租出资产	北京电控及其下属公司	房屋租赁	市场价格	1,000.00	288.10	1,152.38
	其他	房屋租赁	市场价格	-	0.00	1.65
向关联人采购燃料和动力	北京电控及其下属公司	水、电、暖气、物业费	市场价格	1,500.00	57.81	472.70
向关联人提供燃料和动力	北京电控及其下属公司	水、电、暖气、物业费	市场价格	500.00	0.00	0.00
向关联人采购产品、商品	北京电控及其下属公司	原材料/配件、设备	市场价格	30,000.00	2,287.17	9,976.54
	其他	其他	市场价格	-	0.00	13.33
向关联人销售产品、商品	北京电控及其下属公司	设备/配件	市场价格	375,000.00	47,682.54	118,086.13
	其他	产品/配件	市场价格	67,000.00	6,417.90	13,924.19
接受关联人提供的劳务	北京电控及其下属公司	劳务	市场价格	300.00	0.00	18.12
	其他	检测费	市场价格	2,000.00	44.18	1,178.70
向关联人提供的劳务	北京电控及其下属公司	劳务	市场价格	1,100.00	0.00	37.09
其他收入	华夏银行股份有限公司	利息收入	市场价格	-	-	212.34
合计	-	-	-	481,000.00	56,777.70	146,543.50

注:在上述预计总金额范围内公司及子公司可根据实际情况在同一控制人及其子公司内部调剂使用。

2. 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年发生金额	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人租入资产	北京电控及其下属公司	土地、房屋租赁	市场价格	1,470.33	3,700.00	0.16%	-60.26%	详见 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
向关联人租出资产	北京电控及其下属公司	房屋租赁	市场价格	1,152.38	2,000.00	0.03%	-42.38%	
	其他	房屋租赁	市场价格	1.65	0.00	0.00%	-100.00%	
向关联人采购燃料和动力	北京电控及其下属公司	水、电、暖气、物业费	市场价格	472.70	1,000.00	0.02%	-52.73%	
向关联人提供燃料和动力	北京电控及其下属公司	水、电、暖气、物业费	市场价格	0.00	1,000.00	0.00%	-100.00%	
向关联人采购产品、商品	北京电控及其下属公司	原材料/配件、设备	市场价格	9,976.54	30,000.00	0.42%	-66.74%	
	其他	其他	市场价格	13.33	0.00	0.00	-100.00%	
向关联人销售产品、商品	北京电控及其下属公司	设备/配件	市场价格	118,086.13	260,000.00	3.00%	-54.58%	
	其他	产品/配件	市场价格	13,924.19	0.00	0.35%	100.00%	
接受关联人提供的劳务	北京电控及其下属公司	劳务	市场价格	18.12	2,000.00	0.00%	-99.09%	
	其他	检测费	市场价格	1,178.70	0.00	0.05%	100.00%	
其他收入	华夏银行股份有限公司	利息收入	市场价格	212.34	300.00	0.00%	-29.22%	
向关联人提供的劳务	北京电控及其下属公司	劳务	市场价格	37.09	0.00	0.00%	100.00%	
合计	-	-	-	146,543.50	300,000.00	-	-	

2025 年日常关联交易实际发生额与预计总金额存在差异,主要是由于日常关联交易预计是根据市场情况结合潜在发生关联交易金额进行预计,而实际发生额是基于双方实际签订合同当期转销金额确定,由于业务需求、市场的供需动态以及其他不可预测的因素都带有一定的变数和不确定性,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

二、关联人介绍和关联关系

(一)北京电子控股有限责任公司

1. 基本情况

关联人:北京电子控股有限责任公司

企业地址:北京市朝阳区三里屯西六街六号 A 区

注册资本:313,921 万元

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:张劲松

经营范围:授权内的国有资产经营管理;通信类、广播电视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理;房地产开发,出租、销售商品房;物业管理。

2. 与本公司关联关系

北京电控为本公司的实际控制人,北京电控及其下属子公司与本公司同受北京电控控制,为本公司关联法人。

3. 财务状况

截至 2025 年 9 月 30 日,北京电子控股有限责任公司总资产 5,788 亿元,净资产 2,739 亿元,营业收入 1,852 亿元,净利润 45 亿元。此数据未经审计。

4. 履约能力分析

北京电控及其下属子公司均依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力,未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易主要内容

1. 租入/租出资产:公司向关联企业租入、租出资产的价格,以公司所在区域土地、房屋租赁市场价格为基础,各方平等协商确定,定价依据合理,相关交易公平、公正。

2. 采购/提供燃料和动力:公司向关联企业采购/提供燃料和动力(水、电、暖气等),根据国家物价管理部门规定的价格定价,若无国家物价管理部门规定的价格,则为当地的可比市场价格或协议定价。

3. 采购/销售产品:北京电控及其下属子公司为公司的上、下游配套企业,且与公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系,与其发生的销售商品与采购原材料交易属于公司的日常业务活动,该等交易是以市场交易价格为基础,各方平等协商确定,定价依据合理,相关交易公平、公正,符合公司整体利益。

4. 接受/提供劳务:公司接受关联企业提供的劳务价格以市场交易价格为基础,各方平等磋商后确定,交易定价依据合理,相关交易公平、公正,符合公司整体利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,对于公司的生产经营是必要的,预计在今后的生产经营中,相关关联交易还会持续。公司日常关联交易遵循公平、公正的原则,没有损害上市公司和非关联股东的利益,交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 13 日,公司召开了第八届董事会第六次独立董事专门会议,全体独立董事审阅了本议案及相关材料,了解了公司 2025 年日常关联交易的实际发生情况和 2026 年日常关联交易预计的情况,发表审查意见如下:

经审核,公司 2026 年度日常关联交易的额度预计,是基于公司与关联人之间发生的正常经营业务,符合公司日常经营活动需要,有利于公司业务的发展,且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。上述日常关联交易遵循了公平、公正的市场化原则,交易价格均参照市场价格确定,决策程序符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。全体独立董事一致同意该议案,并提交公司董事会审议,审议时关联董事应回避表决,经董事会审议通过后提交公司股东会审议。

六、备查文件

1. 《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议》

2. 《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第六次独立董事专门会议决议》

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2026-020

北方华创科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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”)根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发(企业会计准则解释第 19 号)的通知》(财会〔2025〕32 号)的要求变更会计政策,现将本次会计政策变更的具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因及适用日期

2024 年 12 月,财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》,规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026