

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2026-032

北方华创科技集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第九届董事会第二次会议通知于2026年6月12日以电子邮件方式发出,于2026年6月22日会议如期在北京市北京经济技术开发区文汇大道8号公司411会议室以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事11名,实到11名,会议由董事长赵晋荣先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下:

- 审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

同意全资子公司北方华创新创投资(北京)有限公司,在本次北京电子控股有限责任公司对北京电控产业投资有限公司增资15亿元事项时,放弃增资优先认购权。

关联董事李瑞生已对该事项回避表决。

《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》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)。

表决结果:已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

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6月23日

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2026-033

北方华创科技集团股份有限公司关于放弃
参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“北方华创”或“公司”)于2026年6月22日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》,关联董事李瑞生已对该议案回避表决,该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《公司章程》规定,亦无需提交公司董事会审议。现将相关事项公告如下:

(一)关联交易概述

北京电控产业投资有限公司(以下简称“电控产投”)由北方华创全资子公司北方华创新创投资(北京)有限公司(以下简称“华创创投”)、北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)、京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”)和北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“电子城高科”)共同投资设立,主营业务为投资及资产管理,注册资本145.57万元,其中北方华创持股17.6847%,委派1名董事。现因电控产投业务发展需求,由北京电控向其增资15亿元,华创创投不参

与本次增资,放弃优先认购权。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,由于北京电控为北方华创的实际控制人,为电控产投及其股东京东方、电子城的实际控制人及控股股东,华创创投为北方华创全资子公司,本次交易构成关联交易。

二、投资主体基本情况

- 名称:北方华创投资(北京)有限公司
- 企业类型:有限责任公司(法人独资)
- 成立时间:2024年6月6日
- 法定代表人:陶海虹
- 注册资本:36,000万元
- 统一社会信用代码:91110400ADNA9202E

三、主营业务:自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务。

四、股权结构:北方华创持有100%股权。

五、最近一年及一期的财务报表主要数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	75,582.51	75,777.51
负债总额	3.14	0.25
净资产	75,579.37	75,777.26
项目	2025年1月-12月 (经审计)	2025年1月-3月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	10.82	30.83

三、所标称的基本情况

- 交易标的:北京电控产业投资有限公司
- 企业类型:其他有限责任公司
- 成立日期:2008年10月30日
- 公司住所:北京市朝阳区三里屯西街5号C区5层502
- 法定代表人:吕延强
- 注册资本:145,670.66万元
- 统一社会信用代码:9111056819517677F
- 主营业务:投资及资产管理
- 股权结构:北京电控持股50.0000%,京东方持股21.5435%,华创创投持股17.6847%,电子城高科技持股10.7718%

11.最近一年及一期的财务报表主要数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	263,777.97	296,400.52
负债总额	5,104.65	13,581.77
净资产	258,673.32	282,818.75
项目	2025年1月-12月 (经审计)	2025年1月-3月 (未经审计)
营业收入	1,007.51	289.04
净利润	-2,038.86	24,262.41

12.关联关系说明:北京电控为电控产投的实际控制人和控股股东。

四、其他关联方基本情况

(一)北京电控

- 名称:北京电子控股有限责任公司
- 企业类型:有限责任公司(国有独资)
- 成立时间:1997年4月8日
- 公司住所:北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层1508室
- 法定代表人:张洪松
- 注册资本:700,739.131968万元
- 统一社会信用代码:91110000633647906H

八、主营业务:投控内的国有资产经营管理,通信类、广播电视视频类、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。

九、股权结构:北京国有资本运营管理有限公司持股100%。

10. 经核查,北京电控不属于失信被执行人。

11. 最近一年及一期的财务报表主要数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	93,797,497.71	96,418,630.61
负债总额	31,594,080.76	32,028,483.02
净资产	28,203,416.95	28,456,758.89
项目	2025年1月-12月 (经审计)	2025年1月-3月 (未经审计)
营业收入	26,091,232.19	6,127,752.26
净利润	441,193.25	26,328.31

12. 关联关系说明:北京电控直接持有本公司73.00%股权,通过北京七恒华电科技集团有限责任公司间接持有公司33.15%股权,为公司实际控制人。

(二)京东方

- 名称:京东方科技集团股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 成立时间:1993年4月9日
- 公司住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号
- 法定代表人:熊炎顺
- 注册资本:3,704,432.8064万元

五、信息披露:北方华创持有100%股权。

六、最近一年及一期的财务报表主要数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	142,444.11	177,767.55
负债总额	75,112.13	112,074.81
净资产	67,331.98	65,692.74
项目	2025年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	106,454.01	14,436.00
净利润	1,722.66	-1,136.28
净利润	1,569.07	-1,136.28

4.是否失信被执行人:经自查,未发现大柘糖业公司被列入失信被执行人名单。

5.与公司的关联关系:为公司全资子公司。

3.大柘糖业公司最近一年又一期的财务报表数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	142,444.11	177,767.55
负债总额	75,112.13	112,074.81
净资产	67,331.98	65,692.74
项目	2025年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	106,454.01	14,436.00
净利润	1,722.66	-1,136.28
净利润	1,569.07	-1,136.28

4.是否失信被执行人:经自查,未发现大柘糖业公司被列入失信被执行人名单。

5.与公司的关联关系:为公司全资子公司。

3.大柘糖业公司最近一年又一期的财务报表数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	142,444.11	177,767.55
负债总额	75,112.13	112,074.81
净资产	67,331.98	65,692.74
项目	2025年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	106,454.01	14,436.00
净利润	1,722.66	-1,136.28
净利润	1,569.07	-1,136.28

4.是否失信被执行人:经自查,未发现大柘糖业公司被列入失信被执行人名单。

5.与公司的关联关系:为公司全资子公司。

3.大柘糖业公司最近一年又一期的财务报表数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	142,444.11	177,767.55
负债总额	75,112.13	112,074.81
净资产	67,331.98	65,692.74
项目	2025年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	106,454.01	14,436.00
净利润	1,722.66	-1,136.28
净利润	1,569.07	-1,136.28

4.是否失信被执行人:经自查,未发现大柘糖业公司被列入失信被执行人名单。

5.与公司的关联关系:为公司全资子公司。

3.大柘糖业公司最近一年又一期的财务报表数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	142,444.11	177,767.55
负债总额	75,112.13	112,074.81
净资产	67,331.98	65,692.74
项目	2025年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	106,454.01	14,436.00
净利润	1,722.66	-1,136.28
净利润	1,569.07	-1,136.28

4.是否失信被执行人:经自查,未发现大柘糖业公司被列入失信被执行人名单。

5.与公司的关联关系:为公司全资子公司。

3.大柘糖业公司最近一年又一期的财务报表数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	142,444.11	177,767.55
负债总额	75,112.13	112,074.81
净资产	67,331.98	65,692.74
项目	2025年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	106,454.01	14,436.00
净利润	1,722.66	-1,136.28
净利润	1,569.07	-1,136.28

4.是否失信被执行人:经自查,未发现大柘糖业公司被列入失信被执行人名单。

5.与公司的关联关系:为公司全资子公司。

3.大柘糖业公司最近一年又一期的财务报表数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	142,444.11	177,767.55
负债总额	75,112.13	112,074.81
净资产	67,331.98	65,692.74
项目	2025年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	106,454.01	14,436.00
净利润	1,722.66	-1,136.28
净利润	1,569.07	-1,136.28

4.是否失信被执行人:经自查,未发现大柘糖业公司被列入失信被执行人名单。

5.与公司的关联关系:为公司全资子公司。

3.大柘糖业公司最近一年又一期的财务报表数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	142,444.11	177,767.55
负债总额	75,112.13	112,074.81
净资产	67,331.98	65,692.74
项目	2025年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	106,454.01	14,436.00
净利润	1,722.66	-1,136.28
净利润	1,569.07	-1,136.28

4.是否失信被执行人:经自查,未发现大柘糖业公司被列入失信被执行人名单。

5.与公司的关联关系:为公司全资子公司。

3.大柘糖业公司最近一年又一期的财务报表数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	142,444.11	177,767.55
负债总额	75,112.13	112,074.81
净资产	67,331.98	65,692.74
项目	2025年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	106,454.01	14,436.00
净利润	1,722.66	-1,136.28
净利润	1,569.07	-1,136.28

4.是否失信被执行人:经自查,未发现大柘糖业公司被列入失信被执行人名单。

5.与公司的关联关系:为公司全资子公司。

3.大柘糖业公司最近一年又一期的财务报表数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	142,444.11	177,767.55
负债总额	75,112.13	112,074.81
净资产	67,331.98	65,692.74
项目	2025年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	106,454.01	14,436.00
净利润	1,722.66	-1,136.28
净利润	1,569.07	-1,136.28

4.是否失信被执行人:经自查,未发现大柘糖业公司被列入失信被执行人名单。

5.与公司的关联关系:为公司全资子公司。

3.大柘糖业公司最近一年又一期的财务报表数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	142,444.11	177,767.55
负债总额	75,112.13	112,074.81
净资产	67,331.98	65,692.74
项目	2025年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	106,454.01	14,436.00
净利润	1,722.66	-1,136.28
净利润	1,569.07	-1,136.28

4.是否失信被执行人:经自查,未发现大柘糖业公司被列入失信被执行人名单。

5.与公司的关联关系:为公司全资子公司。

3.大柘糖业公司最近一年又一期的财务报表数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	142,444.11	177,767.55
负债总额	75,112.13	112,074.81
净资产	67,331.98	65,692.74
项目	2025年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	106,454.01	14,436.00
净利润	1,722.66	-1,136.28
净利润	1,569.07	-1,136.28

4.是否失信被执行人:经自查,未发现大柘糖业公司被列入失信被执行人名单。

5.与公司的关联关系:为公司全资子公司。

3.大柘糖业公司最近一年又一期的财务报表数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	142,444.11	177,767.55
负债总额	75,112.13	112,074.81
净资产	67,331.98	65,692.74
项目	2025年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	106,454.01	14,436.00
净利润	1,722.66	-1,136.28
净利润	1,569.07	-1,136.28

4.是否失信被执行人:经自查,未发现大柘糖业公司被列入失信被执行人名单。

5.与公司的关联关系:为公司全资子公司。

3.大柘糖业公司最近一年又一期的财务报表数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	142,444.11	177,767.55
负债总额	75,112.13	112,074.81
净资产	67,331.98	65,692.74
项目	2025年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	106,454.01	14,436.00
净利润	1,722.66	-1,136.28
净利润	1,569.07	-1,136.28

4.是否失信被执行人:经自查,未发现大柘糖业公司被列入失信被执行人名单。

5.与公司的关联关系:为公司全资子公司。

3.大柘糖业公司最近一年又一期的财务报表数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	142,444.11	177,767.55
负债总额	75,112.13	112,074.81
净资产	67,331.98	65,692.74
项目	2025年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	106,454.01	14,436.00
净利润	1,722.66	-1,136.28
净利润	1,569.07	-1,136.28

4.是否失信被执行人:经自查,未发现大柘糖业公司被列入失信被执行人名单。

5.与公司的关联关系:为公司全资子公司。

3.大柘糖业公司最近一年又一期的财务报表数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	142,444.11	177,767.55
负债总额	75,112.13	112,074.81
净资产	67,331.98	65,692.74
项目	2025年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	106,454.01	14,436.00
净利润	1,722.66	-1,136.28
净利润	1,569.07	-1,136.28

4.是否失信被执行人:经自查,未发现大柘糖业公司被列入失信被执行人名单。

5.与公司的关联关系:为公司全资子公司。

3.大柘糖业公司最近一年又一期的财务报表数据

单位:万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	142,444.11	177,767.55
负债总额	75,112.13	112,074.81
净资产	67,331.98	65,692.74
项目	2025年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	106,454.01	14,436.00
净利润	1,722.66	-1,136.28
净利润	1,569.07	-1,136.28

4.是否失信被执行人:经自查,未发现大柘糖业公司被列入失信被执行人名单。