

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2026-035

北方华创科技集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2026年7月14日以电子邮件方式发出。2026年7月21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《关于<北方华创科技集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为支撑公司战略发展目标，针对承担市场化竞争性项目的核心骨干实施长效业绩激励，通过将项目奖金递延为股权的方式，实现员工收益与公司长期价值的深度绑定。根据相关法律、法规，以及北京电控《关于北方华创科技集团股份有限公司2024-2027年中长期激励框架方案的批复》（京电控绩效字（2024）120号）、公司《2025-2027年员工持股计划（草案）》相关规定，制定了《北方华创科技集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《北方华创科技集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。公司董事会薪酬与考核委员会、律师及独立财务顾问发表了意见，详见与本公告同日在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。

2. 审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权

的议案》

根据《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2022 年股票期权激励计划首次授予部分自第二个可行权日至今，因 8 名激励对象离职，其已获授但尚未获准行权的全部股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，应注销的股票期权数量为 73,575 份；2 名激励对象因绩效考核结果不达标，第三个行权期部分股票期权不可行权，公司拟对其已获授但尚未获准行权的第三个行权期部分期权无偿收回并注销，应注销的股票期权数量为 3,376 份。合计拟注销股票期权 76,951 份。本次注销完成后，公司 2022 年股权激励计划首次授予部分的激励对象总数由 789 人调整为 781 人。

《北方华创科技集团股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》详见2026年7月22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7月22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。

3. 审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》

公司 2025 年度权益分派方案于 2026 年 7 月 3 日实施完毕，根据《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》《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）》《北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》规定及股东大会授权，同意将 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由 116.99 元/份调整为 116.23 元/份；2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由 114.97 元/份调整为 114.21 元/份；2024 年股票期权激励计划的行权价格由 140.39 元/份调整为 139.63 元/份；2025 年股票期权激励计划的行权价格由 235.74 元/份调整为 234.98 元/份。

《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》详见 2026 年 7 月 22 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7月22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。

4. 审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三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 2022 年股票期权激励计划（草案）》规定，以及公司 2022 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 2022 年股权激励计划首次授予部分第三个行权期的行权条件已成就，同意公司为 2022 年股权激励计划首次授予部分符合第三个行权期行权条件的 781 名激励对象办理自主行权手续，第三个行权期可行权数量为 3,291,757 份，行权价格为 116.23 元/份。

《北方华创科技集团股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》详见2026年7月22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7月22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。

5. 审议通过了《关于注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

为满足公司中长期战略发展资金需求，丰富资金工具储备、优化债务结构、降低综合融资成本，同意注册发行总额不超过人民币 80 亿元的非金融企业债务融资工具。

为高效、有序地完成公司本次注册发行工作，提请股东会授权董事会，由董事会进一步授权公司执行委员会全权办理与本次注册发行非金融企业债务融资工具有关事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《关于注册发行应收账款资产支持商业票据的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，满足公司资金

运营需要，同意向中国银行间市场交易商协会申请注册应收账款资产支持商业票据总额度不超过人民币 40 亿元，公司将根据实际资金需求情况，在注册有效期内分期发行。

为合法、高效、有序完成本次注册发行工作，提请公司股东会授权董事会，由董事会进一步授权执行委员会办理与本次应收账款资产支持商业票据发行有关事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司召开 2026 年第一次临时股东会，召开的具体日期将另行通知。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日