

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2026-039

北方华创科技集团股份有限公司

2025年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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”）2025年员工持股计划第二次持有人会议于2026年7月21日以通讯方式召开。

本次会议由谢秋实先生主持，出席本次会议的持有人15人，代表公司2025年员工持股计划份额1,335万份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划（草案）》《北方华创科技集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于变更公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

因宋金航先生工作调整，不再担任管理委员会委员。为更好地保障本员工持股计划的整体利益，本次持有人会议选举审计部部长马信俊先生为管理委员会委员，任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。马信俊先生将与谢秋实先生、孙超先生共同组成本员工持股计划管理委员会，对持有人会议负责，代表本员工持股计划行使股东权利（但持有人自愿放弃的表决权等股东权利除外）。

上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，且不为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意1,335万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

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