

证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2024-037

北矿科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于2024年10月15日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开,会议出席的监事5人,实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席刘建女士主持,会议的召集、召开程序符合《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

四、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

五、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

六、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

七、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

八、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

九、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十一、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十二、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十三、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十四、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十五、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十六、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十七、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十八、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十九、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十一、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十二、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十三、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十四、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十五、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十六、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十七、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十八、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十九、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十一、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十二、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十三、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十四、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十五、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十六、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十七、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十八、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十九、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

四十、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

四十一、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

四十二、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

四十三、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

四十四、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

四十五、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

四十六、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

四十七、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

四十八、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

四十九、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

五十、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

五十一、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

五十二、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

五十三、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

五十四、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

五十五、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

五十六、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

五十七、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

五十八、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

五十九、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

六十、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

六十一、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

六十二、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

六十三、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

六十四、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

六十五、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

六十六、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

六十七、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

六十八、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

六十九、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

七十、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

七十一、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

七十二、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

七十三、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

七十四、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

七十五、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

七十六、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

七十七、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

七十八、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

七十九、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

八十、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

八十一、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

八十二、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

八十三、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

八十四、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

八十五、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。表决通过。

加权平均净资产收益率(%) 2.19 增加0.07个百分点 5.90 增加0.16个百分点

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

Table of non-recurring gains and losses with columns for item, current period, and prior period.

对公司将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”列表的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目/名称 变动比例(%) 主要原因

经营活动产生的现金流量净额 -58.12 本期购买商品支付的现金增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 21,867 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券借入股份)

Table of top 10 shareholders with columns for name, shareholding, and percentage.

前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券借入股份)

Table of top 10 shareholders with columns for name, shareholding, and percentage.

前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券借入股份)

Table of top 10 shareholders with columns for name, shareholding, and percentage.

前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券借入股份)

Table of top 10 shareholders with columns for name, shareholding, and percentage.

前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券借入股份)

Table of top 10 shareholders with columns for name, shareholding, and percentage.

前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券借入股份)

Table of top 10 shareholders with columns for name, shareholding, and percentage.

前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券借入股份)

Table of top 10 shareholders with columns for name, shareholding, and percentage.

前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券借入股份)

Table of top 10 shareholders with columns for name, shareholding, and percentage.

前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券借入股份)

Table of top 10 shareholders with columns for name, shareholding, and percentage.

前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券借入股份)

Table of top 10 shareholders with columns for name, shareholding, and percentage.

前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券借入股份)

Table of top 10 shareholders with columns for name, shareholding, and percentage.

前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券借入股份)

Table of top 10 shareholders with columns for name, shareholding, and percentage.

前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券借入股份)

Table of top 10 shareholders with columns for name, shareholding, and percentage.

前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券借入股份)

前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券借入股份)

持有待售负债 6,122,763.84 3,377,068.66

Table of liabilities with columns for item, amount, and change.

非流动负债:

保险合同准备金 53,718,175.00

长期借款 651,562.76 651,562.76

应付债券 930,496.29 3,537,479.43

长期应付款 651,562.76 651,562.76

长期应付职工薪酬 12,005,458.67 12,010,316.41

预计负债 68,842,763.52 16,199,338.60

递延所得税负债 1,197,660.14 962,219,419.73

非流动负债合计 1,197,660.14 962,219,419.73

所有所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 189,263,526.00 189,263,526.00

其他权益工具 651,562.76 651,562.76

资本公积 540,278,290.25 539,959,156.75

盈余公积 16,747,635.83 15,441,640.62

未分配利润 570,460,648.39 507,338,252.72

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 1,363,980,382.13 1,299,088,586.56

少数股东权益 4,295,677.03 4,225,511.55

所有所有者权益(或股东权益)合计 1,368,276,059.16 1,303,314,098.11

负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,565,531,517.84

公司负责人:卢世杰 主管会计工作负责人:邹纯格 会计机构负责人:李翠翠

2024年1-9月 编制单位:北矿科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2024年前三季度(1-9月) 2023年前三季度(1-9月)

一、营业总收入 737,577,510.78 664,418,118.08

其中:营业收入 737,577,510.78 664,418,118.08

营业成本 654,603,327.47 589,251,342.31

其中:营业成本 654,603,327.47 589,251,342.31

营业税金及附加 533,263,397.85 491,137,424.32

其中:营业税金及附加 533,263,397.85 491,137,424.32

销售费用 11,634,756.37 6,698,256.10

管理费用 21,237,323.63 19,061,275.37

研发费用 51,407,099.85 42,156,311.17

财务费用 40,941,818.06 34,876,426.67

其中:利息费用 -3,881,067.29 -4,390,451.32

其中:利息费用 564,505.78 380,934.72

利息收入 4,589,728.08

加:其他收益 7,696,233.20 7,914,201.66

投资收益(损失以“-”号填列) 4,659,733.51 3,018,029.81

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3,280,281.49 2,475,529.81

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 1,003,612.38

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -6,110,395.82 -2,533,887.85

资产处置收益(损失以“-”号填列) -373,574.03 -373,574.08

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 89,507,292.55 81,911,596.31

加:营业外收入 1,188,872.29 526,435.50

减:营业外支出 415,330.80 97,004.33

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 90,260,834.04 83,421,027.48

减:所得税费用 11,264,304.36 12,128,061.50

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 78,856,439.68 71,492,965.63