证券代码：300824　　证券简称：北鼎股份　　公告编号：2025-006

# 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以324,373,482股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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 | 北鼎股份 | | 股票代码 | 300824 |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 牛文娇 | | 车丹、刘逸澜 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座、B座、C座A座3801 | | 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座、B座、C座A座3801 | |
| 传真 | 0755-86021261 | | 0755-86021261 | |
| 电话 | 0755-26559930 | | 0755-26559930 | |
| 电子信箱 | buydeem@crastal.com | | buydeem@crastal.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司立足改善型饮食需求，围绕用户饮食场景构建实用生活美学，努力为全球消费者提供兼具卓越美感、功能与品质的产品和负责任、有温度的服务，致力于成为具有国际竞争力的生活方式品牌。

目前，公司主要业务包括“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务和OEM/ODM业务。其中，“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务，聚焦改善型饮食需求，围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食材等产品及服务，如养生壶、饮水机、烤箱、蒸炖锅、空气炸锅、珐琅铸铁锅、餐具、饮具、汤包茶饮等产品，以及北鼎生活家美食社群、名师指导、体验课程等服务。借助电商全球化发展趋势，公司将持续拓展自主品牌全球业务。OEM/ODM业务，依托多年高端生活电器生产体系及经验，为世界知名品牌提供高品质生活电器的研发、设计、生产一体化服务。

2、主要产品及其用途

公司主要产品围绕“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务和OEM/ODM业务各自展开。

（1）“北鼎BUYDEEM”自主品牌

“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务，聚焦改善型饮食需求，围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食材等产品及服务，如养生壶、饮水机、烤箱、蒸炖锅、空气炸锅、珐琅铸铁锅、餐具、饮具、汤包茶饮等产品，以及北鼎生活家美食社群、名师指导、体验课程等服务。借助电商全球化发展趋势，公司将持续拓展自主品牌全球业务。

① 养生场景

为满足家庭、单人、智能操控等养生场景需求，公司陆续推出多款养生壶及周边用品和食材。

② 饮水场景

公司针对居家、外出、办公等不同空间的饮水场景，推出多款桌面即热式饮水机，各类杯壶用品及袋泡茶饮等。

③ 烹饪场景

围绕烤、蒸、炖、煮等烹饪需求，公司为用户提供烤箱、蒸炖锅、电磁炉、空气炸锅等电器产品，珐琅锅、炖盅、餐盘等相关用品及酱料。

④ 咖啡场景

公司初步探索咖啡场景，目前已推出电子调温手冲壶、手冲咖啡壶、手冲咖啡滤杯、咖啡饮品杯等产品。

⑤ 用户服务

除产品外，公司为消费者提供丰富的用户服务与体验，包含但不限于产品使用指南、定制食谱、美食课程、名师指导、美食社群等服务，以及以旧换新、玻璃保障、延保等售后政策。

⑥ 北鼎海外

针对海外市场需求，公司推出一系列符合当地生活习惯的产品，获得消费者积极反馈。

（2）OEM/ODM业务

OEM/ODM业务，依托多年高端生活电器生产体系及经验，为世界知名品牌提供高品质生活电器的研发、设计、生产一体化服务。

3、主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：

会计政策变更 2024年12月6日、财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。根据上述会计解释的规 定，公司对原会计政策进行相应变更，追溯调整“营业成本”、“销售费用”等报表科目。详见“第十节 财务报告”之“五、重 要会计政策及会计估计”之“28、重要会计政策和会计估计变更”。

除上述说明外，公司不涉及会计估计变更及会计差错更正，不影响下表的主要会计数据和财务指标。

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 753,622,086.64 | 665,283,763.48 | 13.28% | 804,743,081.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 69,508,710.23 | 71,357,291.52 | -2.59% | 46,970,199.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 62,849,997.66 | 64,032,126.45 | -1.85% | 40,222,161.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,025,450.00 | 147,275,384.97 | -25.29% | 153,846,805.45 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2138 | 0.2187 | -2.24% | 0.1440 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2138 | 0.2187 | -2.24% | 0.1440 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.62% | 9.82% | 减少0.20个百分点 | 6.64% |
| | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 |
| 资产总额(元) | 977,883,670.51 | 969,482,455.46 | 0.87% | 1,039,083,135.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 704,405,948.23 | 742,538,840.05 | -5.14% | 716,319,254.68 |

2024年，为进一步健全公司长效激励机制，公司进行了股份回购。截至报告期末，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,968,200股。本报告期每股收益指标相应调整。

本报告期，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司实施了半年度权益分配，对公司总资产及归属于上市公司股东的所有者权益产生影响。

（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 | 159,356,424.60 | 162,771,927.10 | 184,162,155.26 | 247,331,579.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,594,122.72 | 9,323,505.60 | 6,964,148.82 | 30,626,933.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,736,921.24 | 7,851,254.02 | 5,530,873.29 | 28,730,949.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,086,679.76 | 9,354,404.73 | 17,550,773.74 | 85,206,951.29 |

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 | 17,126 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 16,258 | 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 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 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 |
| 晶辉电器集团有限公司 | 境外法人 | 28.04% | 91,500,000.00 | 91,500,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张北 | 境内自然人 | 24.49% | 79,929,081.00 | 79,929,081.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张席中夏 | 境内自然人 | 4.41% | 14,403,000.00 | 14,403,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 席冰 | 境内自然人 | 3.48% | 11,370,000.00 | 11,370,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 方镇 | 境内自然人 | 3.41% | 11,143,500.00 | 2,785,875.00 | 质押 | 9,500,000.00 |
| 牛文娇 | 境内自然人 | 0.57% | 1,875,000.00 | 18,750.00 | 不适用 | 0.00 |
| 陈海红 | 境内自然人 | 0.51% | 1,650,200.00 | 1,650,200.00 | 不适用 | 0.00 |
| 彭治霖 | 境内自然人 | 0.46% | 1,490,700.00 | 1,490,700.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王初阳 | 境内自然人 | 0.43% | 1,415,950.00 | 1,415,950.00 | 不适用 | 0.00 |
| 孙真 | 境内自然人 | 0.43% | 1,388,362.00 | 1,388,362.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东晶辉电器集团由GEORGE MOHAN ZHANG100%持股，公司股东张北与GEORGE MOHAN ZHANG为父子关系，两人为公司实际控制人。<br>2、公司股东席冰与张席中夏为母子关系。<br>3、报告期内，公司核心技术人员彭治霖已与玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元君1号私募证券投资基金解除一致行动关系。<br>除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | | | | | |

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

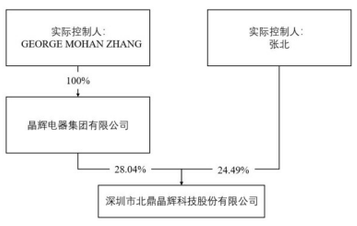
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

报告期内，面对复杂多变的环境，公司积极推进战略调整，优化各业务模块资源匹配，提升公司核心竞争力和可持续发展动能。

自主品牌国内业务方面，第二季度开始，公司加大了营销推广、产品研发、人才吸引及激励等方面的投入，叠加四季度国内消费在全国多省市地区加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策带动下明显回暖，该业务收入自二季度起重回增长区间并实现全年同比小幅提升。

自主品牌海外业务方面，公司自第三季度起着力于向效率更高的核心地区、核心渠道与核心品类聚焦资源，相关调整已在报告期内初见成效，带动公司盈利能力整体向好。

OEM/ODM业务在报告期内增长较为稳定。

报告期内公司收入构成如下：

公司整体营业收入

| 项目 | 本报告期 | | 去年同期 | | 同比变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额(万元) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | |
| 北鼎BUYDEEM | 58,659.20 | 77.84% | 52,836.74 | 79.42% | 11.02% |
| OEM/ODM | 16,703.01 | 22.16% | 13,691.64 | 20.58% | 21.99% |
| 合计 | 75,362.21 | 100.00% | 66,528.38 | 100.00% | 13.28% |

（1）“北鼎BUYDEEM”自主品牌经营表现

① 产品及服务

“北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入

（按产品及服务）

| 项目 | 本报告期 | | 去年同期 | | 同比变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额(万元) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | |
| 电器类 | 41,890.58 | 71.41% | 36,243.18 | 68.59% | 15.58% |
| 蒸炖锅 | 18,271.58 | 31.15% | 15,678.63 | 29.67% | 16.54% |
| 养生壶 | 10,225.77 | 17.43% | 9,775.85 | 18.50% | 4.60% |
| 饮水机 | 4,341.66 | 7.40% | 5,400.97 | 10.22% | -19.61% |
| 其他电器类产品 | 9,051.57 | 15.43% | 5,387.73 | 10.20% | 68.00% |
| 用品及其他类 | 16,768.61 | 28.59% | 16,593.56 | 31.41% | 1.05% |
| 烹饪具 | 8,396.33 | 14.31% | 8,252.89 | 15.62% | 1.74% |
| 饮具 | 6,534.61 | 11.14% | 5,803.89 | 10.98% | 12.59% |
| 其他 | 1,837.68 | 3.13% | 2,536.78 | 4.80% | -27.56% |
| 合计 | 58,659.20 | 100.00% | 52,836.74 | 100.00% | 11.02% |

注1：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

2：其他电器类产品包括电热水壶、电磁炉、电饭煲、空气炸锅、多士炉、烤箱等。

3：烹饪具包括珐琅锅、不粘锅、餐具系列、储物系列等。

4：饮具包括保温杯、玻璃杯、泡茶壶等。

报告期内，公司推出“mini卡式炉”“TK65多功能旅行电水壶”“30cm不粘平底煎炒锅”“G32多功能电蒸锅”“刺梨茉莉玫瑰茶”“苹果山楂四神茶”“300ml泡茶随手杯”“G5241渠道特供款多功能电蒸锅”“双饮吨吨杯”“北鼎反渗透即热净饮机”“28cm不粘平底煎锅”“巨无霸吸管保温杯”“沉香酸枣仁茶”“虎乳菌椰子汤”“20cm不粘奶锅”“硅胶汤勺&硅胶锅铲”“团圆月黄陶瓷餐具(6件套)”“团圆桃夭陶瓷餐具(6件套)”“IH分体电饭煲”“K831调温冲茶壶”“泡茶保温杯300/600ml”“陈皮姜炒米”“红参姜枣茶”“团圆宝石红6件套餐具”“宝石红不粘锅系列”“宝石红珐胶烹饪工具套装”“宝石红22cm焖炖锅+迷你锅”“K118-鸢尾蓝”“生肖系列马克杯/保温杯/巨无霸吸管杯”等产品。

② 全球化发展

“北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入（按地区）

| 项目 | 本报告期 | | 去年同期 | | 同比变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额(万元) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | |
| 北鼎中国 | 52,274.88 | 89.12% | 49,570.93 | 93.82% | 5.45% |
| 北鼎海外 | 6,384.32 | 10.88% | 3,265.81 | 6.18% | 95.49% |
| 合计 | 58,659.20 | 100.00% | 52,836.74 | 100.00% | 11.02% |

③ 市场与渠道

“北鼎BUYDEEM”中国营业收入（按销售方式）

| 项目 | 本报告期 | | 去年同期 | | 同比变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额(万元) | 占北鼎中国营收比例 | 金额(万元) | 占北鼎中国营收比例 | |
| 直销 | 33,821.05 | 64.70% | 33,154.71 | 66.88% | 2.01% |
| 经销、分销及其他 | 18,453.83 | 35.30% | 16,416.22 | 33.12% | 12.41% |
| 合计 | 52,274.88 | 100.00% | 49,570.93 | 100.00% | 5.45% |

“北鼎BUYDEEM”中国经分销情况

| 项目 | 本报告期 | | 去年同期 | | 同比变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额（万元） | 占北鼎中国营收比例 | 金额（万元） | 占北鼎中国营收比例 | |
| 微信 | 5,031.23 | 9.62% | 5,777.13 | 11.65% | -12.91% |
| 京东 | 4,959.46 | 9.49% | 4,922.17 | 9.93% | 0.76% |
| 线下 | 3,268.46 | 6.25% | 1,088.95 | 2.20% | 200.15% |
| 其他 | 5,194.67 | 9.94% | 4,627.97 | 9.34% | 12.25% |
| 合计 | 18,453.83 | 35.30% | 16,416.22 | 33.12% | 12.41% |

注：“其他”项包括淘宝分销、积分礼品渠道、其他第三方平台、大客户团购等非自营渠道。

报告期内，公司持续推进渠道体系战略升级，通过深化经销网络布局与战略合作伙伴资源协同，着力构建多维度消费触点矩阵。现已形成线上线下深度融合的全渠道网络体系，具体包括：基于微信生态的社群营销体系、京东平台自营旗舰店、线下大型连锁商超渠道、淘宝全域分销网络、企业积分礼品采购平台及集团客户定制化集采服务。通过上述多维渠道布局，公司有效拓展了销售网络覆盖面，显著提升了市场渗透率与终端服务响应能力。

“北鼎BUYDEEM”中国线上直销情况

| 平台 | 营业收入（万元） | 同期变动 | 占北鼎中国营收比例 | 交易额（万元） | 买家数量（万位） | 人均消费金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天猫 | 17,778.86 | -9.83% | 34.01% | 20,090.12 | 32.74 | 613.63 |
| 抖音 | 4,221.47 | 22.67% | 8.08% | 4,770.26 | 11.82 | 403.58 |
| 北鼎商城 | 3,371.84 | -0.93% | 6.45% | 3,810.17 | 7.05 | 540.45 |
| 京东 | 2,901.34 | 9.06% | 5.55% | 3,278.51 | 6.01 | 545.51 |
| 其他 | 2.97 | / | 0.01% | 3.36 | 0.02 | 148.52 |
| 合计 | 28,276.48 | -3.23% | 54.09% | 31,952.42 | 59.41 | 538.01 |

公司线上自营渠道主要包含天猫“buydeem北鼎官方旗舰店”、京东“北鼎官方旗舰店”、抖音“北鼎官方旗舰店”、微信小程序“北鼎BUYDEEM”、微信视频号“北鼎BUYDEEM官方旗舰店”、公司自建“北鼎BUYDEEM”APP及wap端网站等，为用户提供更丰富的会员服务。

“北鼎BUYDEEM”中国线下直销情况

| 项目 | 营业收入（万元） | 同期变动 | 占北鼎中国营收比例 | 新增门店/终端数量(家) | 关闭门店/终端数量(家) | 报告期末门店/终端数量(家) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 线下自营门店 | 5,544.57 | 40.96% | 10.61% | 17 | 5 | 39 |

北鼎品牌线下体验店作为公司渠道布局的关键环节，在品牌形象展示、消费者深度互动及生活方式场景构建方面发挥着不可替代的作用。报告期内，公司加速推进城市首店布局及核心城市运营深化，新增覆盖上海、苏州、重庆、长沙、天津、贵阳、西安等7个城市，全国范围内新增门店17家。截至报告期末，全国已形成覆盖20个城市的39家线下体验网络，实现核心消费市场多层次渗透。

报告期内，随着线下消费场景的复苏叠加公司精细化运营策略的推进，线下自营门店实现营业收入5,544.57万元，同比增长40.96%，在自主品牌国内业务中的收入占比提升至10.61%。

北鼎线下体验店

BUYDEEM STORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 北京 | 上海 | 南京 | 济南 | 青岛 | 苏州 |
| 天津 | 重庆 | 成都 | 武汉 | 长沙 | 西安 | 大连 |
| 长春 | 汕头 | 太原 | 昆明 | 贵阳 | 海口 | … |

Good Taste For Life

证券代码：300824　　证券简称：北鼎股份　　公告编号：2025-004

# 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2025年3月14日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于2025年3月26日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事张建军、谷琛、肖杰向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》及《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会听取了总经理GEORGE MOHAN ZHANG先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。

3. 审议通过《关于公司＜2024年年度报告全文及其摘要＞的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事认真审议了《关于公司＜2024年年度报告全文及其摘要＞的议案》，认为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》，《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。公司监事会发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

6. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟以截至2024年12月31日总股本326,341,682股扣除公司目前回购专户的股份数1,968,200股后的总股本324,373,482股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司及子公司2025年预计为并表范围内的子公司提供不超过4亿元担保额度，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司全资子公司，生产经营正常，担保风险可控。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

9. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总金额不超过1,500万美元（含等值其他币种）的外汇衍生品交易业务。自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议关于本交易业务之董事会召开之日内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

10. 审议通过《关于公司＜2025年度董事薪酬方案＞的议案》，表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司＜2025年度高级管理人员薪酬方案＞的议案》，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

12. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和2025年内控审计机构。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》以及巨潮资讯网披露的《审计委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于终止实施公司2021年、2022年限制性股票激励计划的议案》，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

由于目前宏观经济状况、行业市场环境与公司推出激励计划时发生了较大的变化，公司决定终止2021年、2022年限制性股票激励计划，所涉已获授但尚未归属的的第二类限制性股票进行作废。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于终止实施公司2021年、2022年限制性股票激励计划的公告》。

律师对该事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于授权董事会制定2025年中期利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

16. 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2025年4月18日下午14:30召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日

证券代码：300824　　证券简称：北鼎股份　　公告编号：2025-007

# 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●分配比例/转增比例：每10股派现金红利1.20元（含税）。

●本次利润分配以截至2024年12月31日总股本326,341,682股扣除公司目前回购专户的股份数1,968,200股后的总股本324,373,482股为基数。

●若自2024年12月31日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额。

一、审议程序

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

（一）董事会意见

董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为，2024年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的具体内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为178,299,541.92元，母公司累计未分配利润为75,616,822.55元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为75,616,822.55元。

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，现拟定公司2024年度利润分配预案如下：拟以截至2024年12月31日总股本326,341,682股扣除公司目前回购专户的股份数1,968,200股后的总股本324,373,482股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 64,874,696 | 65,184,616 | 46,666,861 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 69,508,710 | 71,357,292 | 46,970,200 |
| 研发投入(元) | 38,771,398.94 | 40,040,459.50 | 34,651,025.87 |
| 营业收入(元) | 753,622,086.64 | 665,283,763.48 | 804,743,081.72 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润(元) | 178,299,541.92 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 75,616,822.55 | | |
| 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) | 176,726,173.33 | | |
| 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) | 62,612,067.25 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 176,726,173.33 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额(元) | 113,462,884.31 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%) | 5.10% | | |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达176,726,173.33元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日

证券代码：300824　　证券简称：北鼎股份　　公告编号：2025-008

# 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第四届董事会第十