证券代码：002376　　证券简称：新北洋　　公告编号：2025-009

山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2025年4月14日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2025年4月24日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，其中董事刘志刚先生因工作原因，授权董事黄莹莹女士代为表决；独立董事汪东升士先生因工作原因，授权独立董事季振洲先生代为表决。会议由董事长宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2024年度财务决算报告》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

三、审议并通过《2024年度利润分配预案》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度内部控制审计报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

《公司2024年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于2025年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

关联董事刘志刚先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生、荣波先生回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事刘志刚先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已由公司独立董事专门会议审议并取得了全体独立董事明确同意的意见。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

《关于2025年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《关于2025年度授信额度和贷款授权的议案》

2025年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为10亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会审议通过之日起至2026年4月30日。

本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过《关于2025年度开展外汇套期保值交易的议案》

本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过《公司2025年第一季度报告》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2025年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议并通过《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已由公司提名委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

《关于董事辞职及补选的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于修订＜公司章程＞的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、审议并通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2024年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002376　　证券简称：新北洋　　公告编号：2025-024

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年4月24日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，会议决定于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年度股东大会

2.股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期与时间

现场会议时间：2025年5月16日14:00；

网络投票时间：2025年5月16日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年5月9日

7.出席对象：

（1）截至2025年5月9日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

8.会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼会议室

二、会议审议事项：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度财务决算报告	√
4.00	2024年度利润分配方案	√
5.00	2024年度内部控制评价报告	√
6.00	公司2024年年度报告及摘要	√
7.00	关于2025年度日常经营关联交易预计的议案	作为投票对象的子议案数：(3)
7.01	公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易	√
7.02	公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易	√
7.03	公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	√
10.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	√

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人证件号码：

委托人持股数：　　委托人股东账户号码：

受托人姓名：　　受托人证件号码：

受托人（签名）：　　委托日期：　年　月　日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002376　　证券简称：新北洋　　公告编号：2025-010

山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2025年4月14日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2025年4月24日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名，其中监事卞利伟先生因工作原因，授权监事宁燕妮女士代为表决。会议由监事会主席张永胜先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

三、审议并通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度内部控制审计报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》

监事会对《公司2024年年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审核的《公司2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司2024年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

《公司2024年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于2025年度日常经营关联交易预计的议案》

监事会认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

关联监事宁燕妮女士、卞利伟先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事宁燕妮女士回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事宁燕妮女士、卞利伟先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

《关于2025年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于2025年度授信额度和贷款授权的议案》

2025年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为10亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会审议通过之日起至2026年4月30日。

表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过《关于2025年度开展外汇套期保值交易的议案》

表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。

《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2025年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2024年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于修订＜公司章程＞的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：002376　　证券简称：新北洋　　公告编号：2025-020

山东新北洋信息技术股份有限公司 2025年第一季度报告

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：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	496,047,483.47	409,778,011.83	21.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,923,842.98	−18,136,280.50	127.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,069,739.36	−23,367,629.76	113.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−40,048,133.46	−25,719,183.75	−55.71%
基本每股收益(元/股)	0.0061	−0.0283	121.55%
稀释每股收益(元/股)	0.0061	−0.0283	121.55%
加权平均净资产收益率	0.13%	−0.58%	0.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,609,348,016.59	5,488,780,516.23	2.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,890,002,417.18	3,884,455,514.01	0.14%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−699,302.61	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,790,775.33	
委托他人投资或管理资产的损益	82,928.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	470,711.45	
减：所得税影响额	190,244.60	
少数股东权益影响额(税后)	600,764.24	
合计	1,854,103.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	2025年3月31日	2025年1月1日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	81,000,000.00	0	100.00%	主要系公司银行理财产品增加所致。
预付款项	28,773,191.10	19,920,821.70	44.44%	主要系公司预付材料款增加所致。
其他应收款	69,637,034.14	50,026,902.29	39.20%	主要系公司本期支付保证金、押金增加所致。
在建工程	5,824,547.34	9,814,596.74	−40.65%	主要系公司本期部分项目转固所致。
开发支出	19,227,933.20	32,137,063.59	−40.17%	主要系公司按照会计准则的要求，本期资本化的研发项目转无形资产所致。
一年内到期的非流动负债	6,689,982.47	4,693,398.27	42.54%	主要系公司本期一年内到期的长期应付租赁款增加所致。
租赁负债	6,628,685.94	5,013,413.10	32.22%	主要原因是本报告期内新增长期应付租赁款所致。

2、合并年初到报告期末利润表相关项目变动情况及原因　　单位：元

报表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动比例	变动原因
销售费用	32,415,343.22	21,439,812.44	51.19%	主要系公司本期因拓展业务相关费用增加所致。
财务费用	−6,573,785.52	11,690,022.89	−156.23%	主要系公司本期利息支出减少、汇率变动产生汇兑损益所致。
公允价值变动收益	0	43,665.54	−100.00%	主要系公司本期以公允价值计量的资产减少所致。
信用减值损失	−1,218,408.01	−1,898,757.23	35.83%	主要系公司本期加强应收账款的回收所致。
资产减值损失	0	185,506.17	−100.00%	主要系公司上期部分资产减值转回所致。
资产处置收益	−675,042.75	2,156.53	−31402.27%	主要系公司本期处置部分固定资产所致。
营业外收入	169,347.55	24,353.75	595.37%	主要系公司本期非经营性款项增加所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表相关项目变动情况及原因　　单位：元

报表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	−40,048,133.46	−25,719,183.75	−55.71%	主要系公司本期为生产备料、采购材料支付货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	−60,572,490.04	−91,917,291.55	34.10%	主要系公司本期办理银行理财产品、大额存单减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	57,246,024.04	−56,293,407.76	201.69%	主要系公司本期减少债务偿还、增加银行借款所致。
汇率变动对现金的影响额	5,291,097.34	−1,280,306.34	513.27%	主要系公司本期汇率变动影响所致。

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	45,156(1)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	11.44%	92,738,540.00	0.00	质押	38,680,000.00
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.97%	80,849,922.00	0.00	不适用	0.00
威海国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	5.12%	41,481,473.00	0.00	不适用	0.00
丛强滋	境内自然人	3.04%	24,619,407.00	18,464,555.00	质押	21,000,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	15,433,690.00	0.00	不适用	0.00
门洪强	境内自然人	1.54%	12,492,317.00	0.00	不适用	0.00
刘志刚	境内自然人	0.49%	3,953,700.00	0.00	不适用	0.00
陆增三	境内自然人	0.48%	3,903,400.00	0.00	不适用	0.00
张少光	境内自然人	0.45%	3,663,200.00	0.00	不适用	0.00
于雨杉	境内自然人	0.45%	3,612,100.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	92,738,540.00	人民币普通股	92,738,540.00
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	80,849,922.00	人民币普通股	80,849,922.00
威海国有资产经营(集团)有限公司	41,481,473.00	人民币普通股	41,481,473.00
香港中央结算有限公司	15,433,690.00	人民币普通股	15,433,690.00
门洪强	12,492,317.00	人民币普通股	12,492,317.00
丛强滋	6,154,852.00	人民币普通股	6,154,852.00
刘志刚	3,953,700.00	人民币普通股	3,953,700.00
陆增三	3,903,400.00	人民币普通股	3,903,400.00
张少光	3,663,200.00	人民币普通股	3,663,200.00
于雨杉	3,612,100.00	人民币普通股	3,612,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营(集团)有限公司均受威海市国资委控制；石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)与门洪强为“一致行动”关系；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2025年3月31日，公司前十名股东中石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司75,679,719股公司股票；股东门洪强通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司12,492,317股公司股票；股东刘志刚通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,753,700股公司股票；股东陆增三通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,740,000股公司股票；股东张少光通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,663,200股公司股票。		

注：(1) 截至2025年3月31日，山东新北洋信息技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份16,881,200股，占公司总股本的2.08%。

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

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.2025年1月7日，公司发布了《关于新北转债摘牌的公告》（公告编号：2025-003）。

公司发行的“新北转债”（债券代码：128083）在深圳证券交易所摘牌。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2024年12月26日收市后，“新北转债”尚有14,664张未转股。本次赎回债券数量为14,664张，赎回价格为100.08元/张(债券面值加当期应计利息，当期利率2.00%，且当期利息含税)，扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款146.76万元。

2.2025年2月7日，公司发布了《关于收到中国建设银行供应商入选通知的公告》（公告编号：2025-005）。

公司收到中国建设银行股份有限公司的《中国建设银行支票账号打印机供应商入选通知》和《中国建设银行二维码打印机供应商入选通知》，确认公司入选“中国建设银行支票账号打印机和二维码打印机的供应商”。强化了公司与国有大银行的合作纽带，稳固了公司在金融机具行业的地位，表明了公司产品与服务持续赢得市场及客户的高度信赖，市场竞争力保持稳健，持续扩大了公司在金融机具领域的影响力。

3.2025年2月27日，公司发布了《关于收到中国农业银行股份有限公司中标通知书的公告》（公告编号：2025-006）。

公司子公司荣鑫科技收到江苏省招标中心有限公司签发的《中标通知书》，经评标委员会评定，招标人确认，荣鑫科技为“中国农业银行股份有限公司点钞机、清分机人民币项目第二包：两口半清分机中标人（项目编号：JSTCC2400527068/02）。代表着国有大型银行对公司产品性能的充分认可，能够进一步丰富公司的标杆案例，增强公司在金融机具行业的美誉度；有利于通过大规模的产品应用，持续打磨产品的精准度与可靠性，进一步提高技术壁垒，巩固行业的优势地位；有利于从供应链的层面，增强与供应商的合作黏性，不断优化供应链的成本，构筑产业协同的强化机制。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	689,850,971.35	738,475,960.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	81,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	16,599,237.34	17,104,249.83
应收账款	677,312,190.32	684,684,231.88
应收款项融资	9,277,270.61	8,122,105.14
预付款项	28,773,191.10	19,920,821.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,637,034.14	50,026,902.29
其中：应收利息	9,445.72	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	803,549,404.23	706,478,484.97
其中：数据资源		
合同资产	3,180,054.57	3,180,054.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,371,326.23	2,343,850.67
其他流动资产	56,361,527.24	78,062,213.88
流动资产合计	2,437,912,207.13	2,308,398,875.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,160,180.44	9,902,518.68
长期股权投资	1,084,710,519.20	1,051,916,760.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,303,815.93	30,729,111.50
固定资产	1,386,254,778.66	1,410,090,086.19
在建工程	5,824,547.34	9,814,596.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,887,063.51	10,121,738.79
无形资产	155,588,103.22	145,130,774.17
其中：数据资源		
开发支出	19,227,933.20	32,137,063.59
其中：数据资源		
商誉	319,829,693.57	319,829,693.57
长期待摊费用	34,525,653.96	34,833,454.74
递延所得税资产	49,135,713.91	49,088,321.86
其他非流动资产	63,987,806.52	76,787,519.69
非流动资产合计	3,171,435,809.46	3,180,381,640.35
资产总计	5,609,348,016.59	5,488,780,516.23
流动负债：		
短期借款	578,083,751.72	505,378,941.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	152,976,758.64	178,080,388.64
应付账款	446,272,678.88	390,420,218.64
预收款项		
合同负债	42,218,951.36	52,616,574.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,514,326.85	36,236,535.70
应交税费	12,123,728.48	16,407,000.74
其他应付款	88,900,923.28	85,884,145.31
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,689,982.47	4,693,398.27
其他流动负债	6,457,310.14	6,324,930.44
流动负债合计	1,365,238,411.82	1,276,042,134.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,628,685.94	5,013,413.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,420,314.58	56,645,707.61
递延所得税负债	7,856,747.44	7,664,680.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,905,747.96	69,323,801.29
负债合计	1,453,144,159.78	1,345,365,935.72
所有者权益：		
股本	810,562,541.00	810,562,541.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,683,901,463.67	1,683,901,463.67
减：库存股	94,993,383.49	94,993,383.49
其他综合收益	5,765,896.88	5,342,445.27
专项储备	1,609,926.72	1,410,318.14
盈余公积	392,238,559.51	392,238,559.51
一般风险准备		
未分配利润	1,090,917,412.89	1,085,993,569.91
归属于母公司所有者权益合计	3,890,002,417.18	3,884,455,514.01
少数股东权益	266,201,439.63	258,959,066.50
所有者权益合计	4,156,203,856.81	4,143,414,580.51
负债和所有者权益总计	5,609,348,016.59	5,488,780,516.23

法定代表人：宋森　主管会计工作负责人：荣波　会计机构负责人：张玉国

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	496,047,483.47	409,778,011.83
其中：营业收入	496,047,483.47	409,778,011.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,798,784.79	457,411,380.31
其中：营业成本	363,344,410.84	290,732,575.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,151,157.56	5,932,728.58
销售费用	32,415,343.22	21,463,868.02
管理费用	43,099,880.29	36,323,066.41
研发费