证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2026-007

北矿科技股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示

● 本次日常关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）2026年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

（1）2026年3月27日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2026年度日常关联交易预计》的议案，3名关联董事回避表决，非关联董事表决一致同意该议案。

（2）该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审先审核，独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。会议认为：公司2026年度日常关联交易预计事项为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务等，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合国家有关法律法规及公司相关制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议，董事会在审议表决时，关联董事应回避表决。

（3）该日常关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联人		关联关系	关联交易内容	2025年预计金额（万元）	2025年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品及服务：							
1	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业		-	-	2,028.00	1,080.84	
1	其中：	矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	原材料	980.00	63.47	部分项目受项目进度影响，延迟发货
				技术服务、设计费及其他等	240.00	266.13	
				动力费	8.00	17.73	
				房屋租金及物业费	430.00	410.88	
		北京北矿智能科技有限公司	受同一最终控制人控制	原材料	50.00		
		北京矿冶物业管理有限责任公司		物业费及其他	320.00	322.63	
2	湖南株冶火炬新材料有限公司		参股公司，且本公司董事任其董事	原材料	1.00		
3	内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司		本公司参股公司	原材料	800.00	312.01	受市场价格因素影响，未按预计采购
向关联人销售产品及服务：							
1	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业		-	-	7,450.00	5,179.40	
1	其中：	矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	产品销售	4,100.00	2,432.17	部分项目周期较长，原预计本年度验收未能实现
				技术服务	1,600.00	1,397.66	部分项目延期验收
		北京矿冶研究总院有限公司	受同一最终控制人控制	产品销售	1,700.00	1,349.57	合同周期较长，部分项目未验收
		当升科技（常州）新材料有限公司		产品销售	50.00		
2	中国黄金集团有限公司		控股股东前任董事、总经理现任职单位	产品销售	260.00	2.86	
				技术服务	800.00		课题尚未完成，项目未结题验收
3	内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司		本公司参股公司	产品销售及其他	90.00	38.33	
4	湖南株冶火炬新材料有限公司		参股公司，且本公司董事任其董事	产品销售	710.00	3.19	升级改造项目未如期开展
合计					12,139.00	6,616.63	

注：中国黄金集团有限公司董事长、法定代表人周洲先生在过去12个月内曾担任公司控股股东矿冶科技集团有限公司董事、总经理，自2025年9月起职务调动已超过12个月，中国黄金集团有限公司与本公司自2025年9月起不再构成关联方。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

序号	关联人		关联关系	关联交易内容	2026年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品及服务：										
1	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业		-	-	2,060.00		798.23	1,080.84		
1	其中：	矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	原材料	700.00	0.64	499.88	63.47	0.06	需求增加
				技术服务、设计费及其他	500.00	0.45	152.12	266.13	0.27	
				动力费	34.00	0.03	0.23	17.73	0.02	
				房屋租金及物业费	440.00	50.23	95.37	410.88	53.70	
		北京矿冶物业管理有限责任公司	受同一最终控制人控制	物业费、餐费及其他	350.00	39.95	50.63	322.63	42.17	
		北京当升材料科技股份有限公司		房屋租金及物业费等	36.00	0.03				
2	内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司		参股公司	原材料	2,000.00	1.82	187.98	312.01	0.32	业务发展需要，采购业务增加
向关联人销售产品及服务：										
1	矿冶科技集团有限公司及其控制的企业		-	-	3,952.00			5,179.40		
1	其中：	矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	产品销售	1,100.00	0.78		2,432.17	1.86	验收项目减少
				技术服务	830.00	63.85		1,397.66	71.00	项目需求减少
		北京矿冶研究总院有限公司	受同一最终控制人控制	产品销售	650.00	0.46		1,349.57	1.03	受关联方业务调整影响，主体变更：业务增加
		北京北矿国际技术有限公司		产品销售	1,300.00	0.92				
		北京北矿智能科技有限公司		产品销售	72.00	0.05				
2	内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司		参股公司	产品销售及其他	60.00	0.04		38.33	0.03	
3	湖南株冶火炬新材料有限公司		参股公司，且本公司董事任其董事	产品销售	220.00	0.16		3.19	0.00	升级改造项目
合计					8,292.00		986.21	6,613.77		

注：2026年度日常关联交易预计额度授权有效期为2026年1月1日至2026年年度股东会召开之日止，相同类别的预计额度可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方介绍

（1）矿冶科技集团有限公司

统一社会信用代码：91110000400000720M

法定代表人：韩龙

注册资本：人民币373,521万元

注册地址：北京市西城区西外文兴街1号

成立日期：2000年5月19日。1999年作为12家国家级重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院，2017年12月更名为北京矿冶科技集团有限公司，2020年4月更名为矿冶科技集团有限公司。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；采矿行业高效节能技术研发；选矿；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；铁合金冶炼；钢、铁冶炼；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；生态恢复及生态保护服务；安全咨询服务；环保咨询服务；固体废物治理；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能机器人的研发；软件开发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业自动控制系统装置制造；工业工程设计服务；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车销售；以自有资金从事投资活动；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布；对外承包工程；工程造价咨询业务；食品添加剂销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2025年末资产总额3,310,613万元，负债总额1,160,748万元，净资产2,149,865万元；2025年度实现营业收入1,546,193万元，净利润93,398万元，资产负债率35.06%。（合并口径，以上数据未经审计）

（2）北京矿冶研究总院有限公司

统一社会信用代码：91110102101151422H

法定代表人：韩龙

注册资本：人民币2,115.3万元

注册地址：北京市西城区文兴街1号（德胜园区）

成立日期：1993年4月6日。原名北京矿冶总公司，2018年1月更名为北京矿冶研究总院，2021年12月更名为北京矿冶研究总院有限公司。

经营范围：工程勘察；工程设计；矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品、仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、天然植物胶（涉及专项审批范围除外）、金属材料、汽车；经营矿冶科技集团有限公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营矿冶科技集团有限公司及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办矿冶科技集团有限公司及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；技术开发、咨询、服务、转让；零售机械设备；货物进出口、技术进出口；项目投资；物业管理；租赁机械设备；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2025年末资产总额30,614万元，负债总额9,783万元，净资产20,831万元；2025年度实现营业收入11,450万元，净利润852万元，资产负债率31.96%。（本部口径，以上数据未经审计）

（3）内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司

统一社会信用代码：91150203690062873 6

法定代表人：孙国华

注册资本：人民币1,227.558万元

成立日期：2009年6月10日，原名北矿磁材（包头）有限公司，2021年9月更名为内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司。

注册地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区特钢产业园区

经营范围：磁性材料的生产、销售。

2025年末资产总额5,475万元，负债总额4,147万元，净资产1,328万元；2025年度实现营业收入4,237万元，净利润39万元，资产负债率75.74%。（以上数据未经审计）

（4）北京矿冶物业管理有限责任公司

统一社会信用代码：91110102562120303E

法定代表人：徐上

注册资本：人民币500万元

成立日期：2010年9月7日

注册地址：北京市西城区文兴街1号22号楼（德胜园区）

经营范围：一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；销售代理；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；停车场服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务；餐饮管理；园区管理服务；图文设计制作；劳务服务（不含劳务派遣）；物业服务评估；节能管理服务；家政服务；洗车服务；对外承包工程；摄影扩印服务；打字复印；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；热力生产和供应；企业管理；建筑材料销售；日用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；电子产品销售；办公用品销售；广告制作；广告发布；对外承包工程；工程造价咨询业务；食品添加剂销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2025年末资产总额2,454万元，负债总额1,456万元，净资产998万元；2025年度实现营业收入2,450万元，净利润10万元，资产负债率59.33%。（以上数据未经审计）

（5）北京北矿智能科技有限公司

统一社会信用代码：91110102MA01KXN38K

法定代表人：张元生

注册资本：人民币1000.00万元

成立日期：2019年6月20日

注册地址：北京市西城区文兴街1号研楼1101-1号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械设备租赁；会议及展览服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；版权代理；商标代理；企业管理；企业管理咨询；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；矿山机械制造；矿山机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2025年末资产总额8,144万元，负债总额3,729万元，净资产4,415万元；2025年度实现营业收入4,769万元，净利润617万元，资产负债率45.79%。（以上数据未经审计）

（6）湖南株冶火炬新材料有限公司

统一社会信用代码：91430221MA4QLN072K

法定代表人：伍彦华

注册资本：人民币18000.00万元

成立日期：2019年7月11日

注册地址：株洲市渌口区南洲镇南洲新区工业园G20地块

经营范围：有色金属铸造、销售；有色金属综合利用技术的研发、推广；新材料及相关技术生产、销售、研发；新材料技术开发服务、咨询、交流、转让服务；金属、非金属废料和碎屑加工处理、销售；钢铁及有色金属检验检测服务；货物仓储（不包含危化品和监控品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2025年末资产总额35,654万元，负债总额11,407万元，净资产24,247万元；2025年度实现营业收入561,794万元，净利润67万元，资产负债率31.99%。（以上数据未经审计）

（7）北京当升材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110000633774479A

法定代表人：陈彦彬

注册资本：人民币54,429.3668万元

成立日期：1998年6月3日

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号

经营范围：生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料；研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料、计算机、软件及辅助设备；技术咨询、技术服务，技术推广服务；租赁模切机械设备；组装计算机软、硬件及自动化产品机；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2025年末资产总额1,000,352万元，负债总额99,151万元，净资产901,201万元；2025年度实现营业收入175,020万元，净利润18,370万元，资产负债率9.91%。（本部口径，以上数据经审计）

（8）北京北矿国际技术有限公司

统一社会信用代码：91110000MAG1CLJ86M

法定代表人：李亚辉

注册资本：人民币5,000万元

成立日期：2025年10月23日

注册地址：北京市西城区文兴街1号2号楼四层401室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；金属材料销售；合成材料销售；磁性材料销售；新型金属功能材料销售；表面功能材料销售；生态环境材料销售；食品添加剂销售；汽车销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；销售代理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；对外承包工程；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；摄影扩印服务；广告发布；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2025年末资产总额1,000万元，负债总额0万元，净资产1,000万元；2025年度实现营业收入0万元，净利润0万元。2025年10月23日成立，成立时间较短，最近一年财务数据不具有可比性。（以上数据未经审计）

2.公司与关联方关系

（1）矿冶科技集团有限公司为本公司控股股东。

（2）北京矿冶研究总院有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

（3）内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司为本公司参股公司。

（4）北京矿冶物业管理有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。

（5）北京北矿智能科技有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

（6）湖南株冶火炬新材料有限公司为本公司参股公司，且公司董事任其董事，构成关联关系。

（7）北京当升材料科技股份有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

（8）北京北矿国际技术有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

3.履约能力

以上关联公司都是依法存续且经营正常的公司，具有履约能力。在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏账的情形。

4.公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

公司2025年度预计关联交易总额12,139.00万元，实际交易额为6,616.63万元。2026年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为8,292.00万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务等，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东及相关单位为本公司提供供水、供电系统及维修、房屋租赁、生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，且降低了公司的运营成本；同时，公司控股股东及相关单位具有很强的综合实力，在设计、研发、市场开拓等方面，为本公司提供一定的支持和服务，在相关领域技术互补，通过合作，有利于进一步提升公司的整体技术水平和扩大自身产品销售规模。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，且对公司主业的独立性无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2026-004

北矿科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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（以下称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2026年3月17日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2026年3月27日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》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《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2025年度财务决算报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

三、审议通过《公司2025年度利润分配预案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为124,559,512.38元，其中，母公司实现净利润41,716,553.86元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2025年当年实际可供股东分配的利润为37,544,898.47元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币32,893,155.16元。

公司2025年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2025年12月31日，公司总股本为189,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利26,496,893.64元（含税）。此外，公司于2025年9月18日完成25年半年度权益分派，每10股派发现金红利0.45元（含税），派发中期现金红利8,516,858.67元（含税）。2025年度公司现金分红总额为35,013,752.31元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为28.11%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2025年度现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明：公司矿冶装备业务和磁性材料业务均处于优化产品结构、拓展产业链的关键发展阶段。公司新产品的研发和成果转化均需要一定的周期，新产品研发过程中需要不断地试验和优化，成果转化过程需要投入较多的资金；另外、公司在手订单交付也需要投入较多的资金。因此，为有利于公司长期可持续发展，须留存部分收益。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司独立董事马忠先生、马萍女士、岳明先生分别作述职报告，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

八、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

十、审议通过《公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

十一、审议通过《关于公司工资总额2025年清算结果和2026年预算方案的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

十二、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

十三、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

十四、审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。

十五、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

十六、审议通过《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

十七、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过《公司2026年度日常关联交易预计》（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。

公司关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先生回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

十九、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

为了满足公司生产经营、项目建设需要，确保公司资金周转使用，公司拟向银行申请总额不超过人民币60,000.00万元的综合授信额度，有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。董事会同意授权公司管理层与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等一切与融资有关的文件（包括该等文件的变更、补充协议）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

二十、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

二十一、审议通过《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

二十二、审议通过《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二十三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，依据相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所等规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订：

（一）审议通过《关于修订＜公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于修订＜公司负债管理办法＞的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于修订＜公司敏感信息排查管理制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于修订＜公司重大信息内部报告制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于修订＜公司独立董事年报工作制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

（六）审议通过《关于修订＜公司对外捐赠管理制度＞的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技

北矿科技股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自《北矿科技2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《北矿科技2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。

2、《北矿科技2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600980
公司简称	北矿科技
公司名称	北矿科技股份有限公司
报告范围	北矿科技股份有限公司及下属公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日。为增强本报告的可比性和完整性，部分内容可能追溯至以往年份，或具有前瞻性描述。
编制依据	国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》等文件的要求，并参照联合国2030年可持续发展目标（SDGs）进行编制。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，□否

该治理机构名称为“决策层-管理层-执行层”三层治理架构，其中决策层为董事会及董事会下设战略与可持续发展委员会，管理层为ESG工作领导小组，执行层为各部门、子公司。

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，□否

报告方式及频率为董事会及董事会下设战略与可持续发展委员会审议，每年一次。

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，□否

相关制度或措施为：公司设立董事会战略与可持续发展委员会并制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，建立以董事会和董事会战略与可持续发展委员会为可持续发展（ESG）相关事项的最高决策与监督机构，承担战略引领与风险管控的双重职责，负责审议和指导ESG相关事项，统筹ESG风险与机遇的评估工作，协同各专门委员会、管理层和执行层实现全周期风险管控的全面覆盖，监督落实并推动持续改进。ESG工作领导小组与各子公司协商，共同制定ESG管理目标与提升方案，推动ESG标准融入日常运营，不断完善ESG体系。

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是？否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	依法合规经营 廉洁建设 反不正当竞争 安全生产 环境合规管理 减少污染物排放 优化废弃物管理 深化能源管理 优化水资源利用 加强ESG管理	·定期报告及临时公告 ·政府项目汇报 ·政策建议与反馈 ·行业协会交流 ·现场调研 ·接受监管部门检查
股东及投资者	完善公司治理 保护投资者权益 投资者关系管理 强化风险管理 提升经营业绩 提升信息披露水平	·股东会 ·定期报告与临时公告 ·业绩说明会 ·投资者热线 ·“上证e互动”平台 ·反腐败管理体系
员工	保障职业健康安全 培养科研人才 保护员工权益 优化员工福利 推进员工培训与发展	·职工代表大会 ·定期培训 ·绩效沟通机制 ·员工评价机制 ·员工申诉机制 ·员工年度体检
客户及消费者	专注科技创新 保证产品质量 开发绿色产品 保护知识产权 守护数据与隐私安全 优化现有产品性能	·研发创新 ·绿色生产 ·社交媒体互动 ·产品宣传资料 ·志愿者服务 ·公益活动
供应商及合作伙伴	优化客户服务 建设负责任供应链 加强行业交流与合作	·供应商培训 ·合同条款沟通 ·行业合作交流 ·招投标活动
社区及公众	服务国家战略 服务社区发展 减少污染物排放 优化废弃物管理 响应乡村振兴与共同富裕	·社区活动 ·公益捐赠 ·志愿者服务 ·乡村振兴项目 ·社交媒体宣传

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	安全生产	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
2	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
3	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
4	内控合规	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
5	供应链安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
6	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
7	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
8	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
9