

证券代码:600980 证券简称:北矿科技

北矿科技股份有限公司
2026年第一季度报告

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
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(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 with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

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(以下简称“公告1号”)中列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,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。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 报告期, 变动比例(%) 主要原因

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 31,042 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 7 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东参与融资融券业务情况说明

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或回购导致其持股发生变化的说明

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表

2026年3月31日
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

Large financial statement table with multiple columns for assets and liabilities, including 流动资产, 非流动资产, 流动负债, 非流动负债.

其他综合负债 110,689,900.83 97,030,670.68

流动负债合计 1,397,518,772.15 1,304,472,104.51

非流动负债:

Table with 2 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

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

合并利润表
2026年1-3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

Table with 2 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

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

合并现金流量表
2026年1-3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

Table with 2 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

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

合并所有者权益变动表
2026年1-3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

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为-0.00元,上期被合并方实现的净利润为-0.00元。

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

2026年1-3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

Table with 2 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

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

2026年1-3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

Large financial statement table with multiple columns for assets and liabilities, including 流动资产, 非流动资产, 流动负债, 非流动负债.

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

母公司资产负债表
2026年3月31日
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 2026年3月31日 2025年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

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

2026年1-3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

Table with 2 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

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

合并所有者权益变动表
2026年1-3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

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

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

2026年1-3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

Table with 2 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

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

2026年1-3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

Table with 2 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

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

2026年1-3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

Table with 2 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

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

2026年1-3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

Table with 2 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

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

2026年1-3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

Table with 2 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

五、现金及现金等价物净增加额 -92,983,949.07 -138,320,937.63

六、期末现金及现金等价物余额 192,645,981.56 217,242,281.70

七、期末现金及现金等价物余额 99,662,032.49 118,303,444.07

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

(二)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告
北矿科技股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2026-016

北矿科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于2026年4月14日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2026年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开,会议应出席董事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《关于公司2026年第一季度报告的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二、审议通过《关于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的议案》(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《关于公司2026年度经营业绩考核目标的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

四、审议通过《关于公司2026年度经营业绩考核责任状》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

五、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

十九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

二十九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

三十九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

四十、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

四十一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

四十二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

四十三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

四十四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

四十五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。表决通过。

北矿科技股份有限公司
董事会
2026年4月25日