证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2026-032

北矿科技股份有限公司 2026年半年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.55元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 根据公司2025年年度股东会的授权，本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

根据公司2026年半年度报告（未经审计），公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为68,259,871.13元，截至2026年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为43,366,830.89元。经董事会决议，公司2026年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司2026年半年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为193,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利10,629,493.93元（含税），占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.57%。本次利润分配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，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年8月20日召开第八届董事会第二十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配方案。董事会认为，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和已披露的股东回报规划，在公司2025年年度股东会的中期分红授权范围内，同意本次2026年半年度利润分配方案。

（二）审计委员会审议情况

公司于2026年8月19日召开了第八届董事会审计委员会第十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》，同意将该议案提交董事会审议。

（三）股东会授权

公司于2026年5月6日召开2025年年度股东会，审议通过了《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》，授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的前提条件下制定具体的中期分红方案并予以实施。

本次半年度利润分配方案未超出股东会授权范围，无需再提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，不会影响公司的生产经营和长期稳定发展。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

公司代码：600980　　公司简称：北矿科技

北矿科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2026年半年度利润分配方案为：以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0.55元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为193,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利10,629,493.93元（含税），占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.57%。本次利润分配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。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	北矿科技	600980	北矿磁材

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冉红想	连晓圆
电话	010-63299988	010-63299988
办公地址	北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼	北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼
电子信箱	bgrimmtec@bgrimm.com	bgrimmtec@bgrimm.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,317,259,546.54	2,867,461,555.95	15.69
归属于上市公司股东的净资产	1,532,718,450.07	1,488,130,249.67	3.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	657,394,999.29	552,426,550.84	19.00
利润总额	79,508,316.13	64,012,453.10	24.21
归属于上市公司股东的净利润	68,259,871.13	54,311,859.77	25.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,730,286.60	44,823,741.37	42.18
经营活动产生的现金流量净额	58,041,870.83	5,845,368.64	892.95
加权平均净资产收益率(%)	4.52	3.85	增加0.67个百分点
基本每股收益(元／股)	0.3594	0.2870	25.23
稀释每股收益(元／股)	0.3594	0.2870	25.23

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					26,783	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
矿冶科技集团有限公司	国有法人	46.55	89,965,774	0	无	
戴洪祥	境内自然人	0.63	1,213,401	0	未知	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.61	1,187,660	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58	1,123,000	0	未知	
UBS AG	境外法人	0.41	790,190	0	未知	
俞水平	境内自然人	0.39	747,900	0	未知	
钱文军	境内自然人	0.36	697,400	0	未知	
金国仙	境内自然人	0.35	676,000	0	未知	
许志波	境内自然人	0.32	623,328	0	无	
广发证券股份有限公司—西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金	其他	0.31	606,800	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	许志波为公司董事。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2026-034

北矿科技股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次增加预计的关联交易是日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，交易遵循公平、公正、公允的定价原则，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。

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

公司第八届董事会第十七次会议和2025年年度股东会审议通过了《公司2026年度日常关联交易预计》的议案，对2026年度拟发生的日常关联交易进行了预计，详见公司于2026年3月31日披露的《北矿科技2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。

（二）本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

本议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议事先审核，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：公司本次新增2026年度日常关联交易预计额度为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，设计费及技术服务的购买、以及经营场地的租赁等，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。

2、审计委员会审议情况

2026年8月19日，公司召开第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。关联委员范锡生先生回避表决，其他委员一致同意该关联交易事项。审计委员会认为，本次增加预计的关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的业务开展需要。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。

3、独立董事专门会议情况

2026年8月20日，公司召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先生回避表决，有表决权的5名非关联董事一致同意该关联交易事项。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）本次新增日常关联交易预计额度的具体情况

因公司业务发展需要、项目进展加快，拟增加与控股股东矿冶科技集团有限公司及其关联方的日常关联交易预计额度4,900.00万元，具体情况见下表：

关联人	关联关系	关联交易内容	2026年度原预计金额(万元)	本次拟新增金额(万元)	新增后预计金额(万元)	2026年1-7月实际发生额(万元)
向关联人采购产品及服务：						
矿冶科技集团有限公司及其控制的企业	-	-	2,060.00	1,600.00	3,660.00	1,592.77
其中：矿冶科技集团有限公司	本公司控股股东	原材料	700.00	600.00	1,300.00	665.44
		技术服务、设计费及其他	500.00	860.00	1,360.00	595.03
		动力费	34.00	0.00	34.00	0.95
		房屋租金及物业费	440.00	120.00	560.00	190.76
其他子公司	受同一最终控制人控制	房屋租金、物业费、餐费及其他	386.00	20.00	406.00	140.59
向关联人销售产品及服务：						
矿冶科技集团有限公司及其控制的企业	-	-	3,952.00	3,300.00	7,252.00	595.51
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	1,000.00	2,100.00	515.04
		技术服务	830.00	0.00	830.00	29.72
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	1,600.00	2,250.00	7.56
北京北矿国际技术有限公司		产品销售	1,300.00	300.00	1,600.00	43.19
其他子公司		产品销售	72.00	400.00	472.00	0.00

注：本次新增日常关联交易预计额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，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

（一）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个重点院所之一，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：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；电气安装服务；民用爆炸物品生产；期刊出版。（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3,314,601万元，负债总额1,175,794万元，净资产2,138,807万元；2025年度实现营业收入1,507,705万元，净利润106,150万元，资产负债率35.47%。（合并口径，以上数据经审计）

2026年6月末，资产总额3,826,775万元，负债总额1,599,381万元，净资产2,227,394万元；2026年1-6月实现营业收入1,272,334万元，净利润64,844万元，资产负债率41.79%。（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31,392万元，负债总额8,922万元，净资产22,470万元；2025年度实现营业收入11,450万元，净利润740万元，资产负债率28.42%。（本部口径，以上数据经审计）

2026年6月末，资产总额31,742万元，负债总额8,219万元，净资产23,523万元；2026年1-6月实现营业收入4,983万元，净利润1,052万元，资产负债率25.89%。（本部口径，以上数据未经审计）

（3）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，财务数据不具有可比性。（以上数据经审计）

2026年6月末，资产总额6,261万元，负债总额1,229万元，净资产5,032万元；2026年1-6月实现营业收入653万元，净利润32万元，资产负债率19.63%。（以上数据未经审计）

（二）关联方关系介绍

（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）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。

（三）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。

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，设计费及技术服务的购买、以及经营场地的租赁等，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

本次增加预计的关联交易是公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，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8月21日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2026-036

北矿科技股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年9月18日（星期五）14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月11日（星期五）至9月17日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱bgrimmtec@bgrimm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年8月21日披露公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月18日（星期五）下午14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月18日（星期五）下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理卢世杰先生，独立董事马忠先生，董事、副总经理兼董事会秘书冉红想先生，财务总监、总法律顾问邹纯格先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月18日（星期五）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月11日（星期五）至9月17日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bgrimmtec@bgrimm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：冉红想、连晓圆

电话：010-63299988

邮箱：bgrimmtec@bgrimm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2026-031

北矿科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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"）第八届董事会第二十二次会议通知于2026年8月10日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2026年8月20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2026年半年度报告及摘要》（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十七次会议审议通过。

二、审议通过《公司2026年半年度利润分配方案》（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。

公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为68,259,871.13元，截至2026年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为43,366,830.89元。

公司2026年半年度利润分配方案为：以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0.55元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为193,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利10,629,493.93元（含税），占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.57%。本次利润分配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。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十七次会议审议通过。

三、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。

四、审议通过《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》（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。

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十七次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

五、审议通过《关于受让控股股东所持国创新材（北京）稀土新材料技术创新中心有限公司9%股权的关联交易议案》（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。

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十七次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

六、审议通过《关于制定＜公司发展规划管理办法＞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战略与可持续发展委员会第七次会议审议通过。

七、审议通过《关于制定＜公司环境、社会和治理（ESG）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战略与可持续发展委员会第七次会议审议通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2026-033

北矿科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因及日期

2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），对"关于金融资产合同现金流量特征的评估"、"关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。根据财政部上述通知要求，公司需对现行会计政策予以相应变更，并按照以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

（二）本次会计政策变更的审批程序

公司于2026年8月20日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的上述相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2026-035

北矿科技股份有限公司 关于受让控股股东所持国创新材（北京）稀土新材料技术创新中心有限公司9%股权暨关联交易的公告

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：

● 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟受让控股股东矿冶科技集团有限公司（以下简称"矿冶集团"）所持有的国创新材（北京）稀土新材料技术创新中心有限公司（以下简称"国创新材"）9%股权，交易对价为人民币135.3555万元。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第八届董事会审计委员会第十七次会议及第八届董事会第二十二次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

● 截至本公告披露日，除在股东会审议通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联交易外，过去12个月内与同一关联人发生的关联交易为：一是公司增加2026年度与矿冶集团及其控制的子公司日常关联交易预计额度4,900万元；二是与矿冶集团发生非日常关联交易累计2次、累计金额283.28万元（含本次），合计未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。过去12个月内，公司与不同关联人未发生与本次交易相同类别下标的相关的关联交易。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易仍需交易各方根据相关产权交易过户的规定办理产权过户登记手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为深化公司与科研平台在稀土永磁领域的技术交流与协同创新，增强技术引领能力和核心竞争力，赋能公司磁性材料业务高质量可持续发展，公司拟受让控股股东矿冶集团所持有的国创新材9%股权。根据中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中资评报字〔2026〕257号），本次评估选用收益法评估结果作为评估结论，截至评估基准日2025年12月31日，国创新材的股东全部权益价值评估值为1,503.95万元，较账面净资产增值88.98万元，增值率为6.29%。交易双方同意以该资产评估结果作为定价依据，9%股权对应的交易价格为135.3555万元。

2026年8月20日，公司与矿冶集团就本次交易签署了《产权交易合同》。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	☑购买 □置换 □其他，具体为：____
交易标的类型(可多选)	☑股权资产 □非股权资产
交易标的名称	国创新材9%股权
是否涉及跨境交易	□是 ☑否
是否属于产业整合	□是 ☑否
交易价格	☑已确定，具体金额(万元)：135.3555 □尚未确定
资金来源	☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：____
支付安排	☑全额一次付清，约定付款时点：合同签署后15个工作日内 □分期付款，约定分期条款：
是否设置业绩对赌条款	□是 ☑否

（二）董事会审议表决情况

2026年8月20日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于受让控股股东所持国创新材（北京）稀土新材料技术创新中心有限公司9%股权的关联交易议案》，关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先生回避表决，有表决权的5名非关联董事一致同意该议案。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本次交易的《资产评估报告》已经国资有权部门备案，本次交易的国资相关审批流程已完成。

（四）截至本次交易为止，公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

二、关联人情况介绍

（一）交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	矿冶科技集团有限公司	国创新材9%股权	135.3555

（二）交易对方的基本情况

关联法人/组织名称	矿冶科技集团有限公司
统一社会信用代码	☑91110000400000720M □不适用
成立日期	2000/05/19
注册地址	北京市西城区西外文兴街1号
主要办公地址	北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼
法定代表人	韩龙
注册资本	373,521万元人民币
主营业务	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：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；电气安装服务；民用爆炸物品生产；期刊出版。
主要股东/实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
关联关系类型	☑控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

矿冶集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，矿冶集团为公司关联方。

矿冶集团为依法存续且正常经营的中央企业，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立，财务状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易类别为购买股权，交易标的为矿冶集团持有的国创新材9%股权。

2、交易标的的权属情况

本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

国创新材成立于2019年，注册资本1,500万元，已全部实缴到位；矿冶集团系国创新材的发起股东之一，出资金额为135万元，股权比例为9%。根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所出具的《审计报告》（利安达审字〔2026〕黑A0001号），国创新材2025年度实现营业收入254.11万元，净利润8.03万元。

4、交易标的具体信息

（1）基本信息

法人/组织名称	国创新材（北京）稀土新材料技术创新中心有限公司
统一社会信用代码	☑91110113MA01PEK42H □不适用