



2025年3月21日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.16元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
一、公司简介
1. 公司基本情况

股票简称	北纬科技	股票代码	002148
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张微	冯品品	
办公地址	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层	
传真	010-88356273	010-88356273	
电话	010-88356661	010-88356661	
电子信箱	zqsb@30.com	zqsb@30.com	

2. 报告期主要会计数据及财务指标
2024年,公司主营业务仍围绕物联网应用及其他移动通信业务、手机游戏业务和北纬移动互联网产业园开展,报告期实现营业收入28162.09万元,归属于上市公司股东的净利润2618.58万元,各项业务稳步发展,其中,物联网应用及其他移动通信业务仍为公司战略发展重点,报告期内业务规模持续增长,实现收入17465.60万元,同比增长25.23%。
(一)物联网应用及其他移动通信业务

报告期内,公司持续强化网络运营管理与服务业务,整合物联网连接运营资源,专注于蜂巢物联网业务平台为客户提供优质的物联网连接与服务业务,公司秉承“聚焦行业应用,赋能客户业务”的理念,引入物联网连接运营资源,重点打造物联网解决方案,持续提升产品和服务的差异化能力,并通过提升市场营销策略,拓展了更多新垂直行业市场,使公司物联网业务在市场竞争加剧的情况下,仍然呈现健康快速发展的良好态势。虚拟运营商业模式通过与电信运营商合作,从运营商采购语音、短信、流量并自行打包组合套餐,以自有品牌、客户服务系统向消费者提供通信服务,报告期内积极优化产品和服务能力,保持稳定发展。
报告期内,公司持续为客户提供高性价比的产品,根据市场变化及时调整备货物联网优势资源,同时为了更好的了解并满足客户需求,将中心向市场推广前移,将前哨配备技术人员协同服务客户,形成前中后台的联动机制,并加大通过数据分析管理提升客户业务赋能的技术投入,提升了产品和服务的差异化竞争力,助力其通过物联网应用提升管理运营效率,从而增加客户粘性,实现客户数量稳步增长。

公司在拓展新行业客户方面持续发力,研发推出集成多运营商网络资源的多网融合解决方案,构建产品矩阵,该方案能够融合终端设备、网络连接与云平台、支持多网融合通信,保障设备数据链路稳定,有效解决部分行业客户的高质量网络需求痛点。另外,报告期内引入专业咨询机构,通过组织现场调研,执行访谈管理提升方法论等举措,有效优化了管理體系及团队效率,报告期内实现了多个行业客户的拓展突破,目前多网融合解决方案已在智慧城市场、工业制造、传媒、机器人、无人零售、充电桩等多个场景深度应用,并覆盖多个领域的头部标杆客户,有效增强品牌影响力。

(二)手机游戏业务
报告期内,公司游戏业务实施精细化运营战略,针对核心产品在营销推广和版本迭代方面持续发力,重点聚焦小游戏赛道,在提升小游戏全链条开发能力的同时,加大小游戏研发投入,构建游戏一体化生态,整体实现业务稳健发展。其中,模拟建造类爆款《模拟城市:我是市长》在成功推出《国风异闻录》、又新推出了《火火版》,同时积极探索AIGC与该游戏的融合,通过AI技术降低玩家内容创作门槛和周期,进一步增强用户体验和粘性,该游戏全年表现稳定,仍为公司游戏业务主力产品。另外,公司持续拓展小游戏市场,已发行《飞翔之光》《击打王冠》《超自然的地下城》等多款精品小游戏,并根据小游戏产品特点,在游戏甄选、精细化运营、多端发行、混合变现、全生命周期管理等方面提升发行策略和全链条开发能力,持续与优秀开发合作,积累多款游戏储备,同时加大在自研小游戏上的投入力度,形成“IP储备+研运协同”的商业模式,小游戏业务线成为公司游戏业务的新增长点。

(三)物联网产业生态建设
公司由南京西研新城科技建设有北緯移动物联网产业园入驻北研国际中心,其集办公、商务配套、产业服务于一体,凭借优越的地理位置、高性价比租金及专业物业管理,为客户提供良好的租住体验。

作为国际中心五年新增供应量最集中的板块,西研商务区持续提升服务品质,在此背景下,北研国际中心的出租率和租金水平持续承压,2024年持续提升服务品质,同时,积极实施差异化策略,一方面推出租金折扣、免租期延长、定制装修、灵活租约等方式提升竞争力,另一方面优化产业服务,通过搭建产业生态联盟,举办企业合作沙龙,增设智慧楼宇管理系统等,推动办公、科技、专业服务业类企业形成集聚效应。

三、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

	2024年末	2023年末	本年比上年末增减	2022年末
总资产	1,389,739,710.96	1,257,978,007.24	2.34%	1,314,185,083.22
归属于上市公司股东的净资产	1,227,413,285.91	1,138,099,386.34	0.76%	1,154,073,261.35
营业收入	281,620,937.36	265,297,137.72	6.15%	202,937,198.65
归属于上市公司股东的净利润	26,185,805.52	22,880,543.69	14.45%	16,972,759.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,026,460.37	5,682,276.92	111.65%	4,116,584.96
经营活动产生的现金流量净额	-6,907,696.94	42,833,772.70	-116.13%	44,810,381.20
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%	0.03
加权平均净资产收益率	2.14%	1.89%	0.25%	1.43%

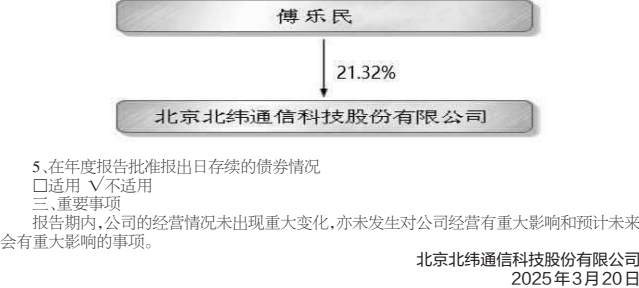
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	64,699,523.82	67,368,538.68	73,840,126.61	75,712,748.25
归属于上市公司股东的净利润	2,177,106.99	4,627,692.87	2,956,583.79	12,624,421.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-921,520.29	5,092,913.12	465,691.93	7,389,375.61
经营活动产生的现金流量净额	9,626,455.31	2,285,469.95	-9,954,903.62	-8,864,718.58

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. 股东及持股情况
(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

报告期末普通股股东总数	60,102	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	64,106	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	0	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	0
前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的)	前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的)	前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的)	前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的)	前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的)	前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的)	前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的)	前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的)
股东名称	持股性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股份状态	数量
博乐民	境内自然人	21.32%	119,613,584	89,710,187	不适用	0	0
许国良	境内自然人	3.62%	20,283,309	15,212,842	不适用	0	0
中国民生银行股份有限公司	其他	1.63%	9,154,181	0	不适用	0	0
上海浦东发展银行股份有限公司	其他	0.45%	2,530,400	0	不适用	0	0
彭伟	境内自然人	1.59%	8,907,564	0	不适用	0	0
明晓红	境内自然人	1.10%	6,148,100	0	不适用	0	0
杨华	境内自然人	0.89%	4,990,911	0	不适用	0	0
容建	境内自然人	0.49%	2,755,828	0	不适用	0	0
张微	境内自然人	0.48%	2,672,740	0	不适用	0	0
上海浦东发展银行股份有限公司	其他	0.45%	2,530,400	0	不适用	0	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.41%	2,277,360	0	不适用	0	0

上述股东中,博乐民、许国良和容建3人之间相互存在关联关系,也均属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知上述3人及其他股东,其持股之间是否存在关联关系,未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有):报告期内通过信用融券客户融券客户股票A51091股,融券通过融资融券客户融券客户股票2,720,000股,融券通过融资融券客户融券客户股票2,672,740股。
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
(2) 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
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,公司的经营情况未出现重大变化,亦未发生对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

北京北纬通信科技股份有限公司
2025年3月20日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2025-001
北京北纬通信科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2025年3月20日上午10:00以现场结合通讯方式召开,公司已于2025年3月7日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事5人,实际出席5人,会议由公司董事长主持,部分监事及高级管理人员列席了会议,会议对提交董事会的议案(公司法)和公司章程的修改,合法有效。

经与会董事一致同意,通过了以下议案:
(一)《2024年度总经理工作报告》
董事长认真听取了总经理傅乐民先生所作的《2024年度总经理工作报告》,认为公司经营管理层认真贯彻执行了股东大会和董事会的各项决议,报告客观、真实、准确地反映了2024年度主要工作及取得的经营成果。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)《2024年度董事会工作报告》
《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见2025年3月21日刊登于巨潮资讯网的《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”部分。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议,独立董事刘平、胡明向董事会提交《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。
(三)《2024年年度报告及摘要》
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
本报告已经审计委员会全体成员审议并取得了明确同意的意见,此议案尚需提交股东大会

北京北纬通信科技股份有限公司

2024 年度 报告 摘要

会议审议,公司《2024年年度报告摘要》刊登于2025年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》,年报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、《2024年度利润分配预案》
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润26,185,805.52元,加上年初未分配利润401,771,758.72元,扣除2023年度利润分配8,326,667.91元及提取盈余公积1,230,878.70元,截至2024年12月31日,合并报表可供股东分配利润为418,400,017.63元,母公司2024年度实现净利润12,308,786.96元,母公司可供分配利润214,638,014.11元。
为积极回报股东,公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送股。
若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前,公司的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施,每股分配金额保持不变,相应调整利润分配总额。未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的利润。
本次利润分配预案,综合考虑了公司目前的经济情况以及长远发展,与公司经营业绩相匹配,符合《公司章程》的相关规定,严格执行了公司的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见刊登于2025年3月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2024年度利润分配预案的公告》。
五、《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
本报告已经审计委员会全体成员审议并取得了明确同意的意见。《2024年度内部控制自我评价报告》,公司将按照深圳证券交易所上市公司内部控制评价报告刊登于2025年3月21日的巨潮资讯网。
(六)《关于董事薪酬的议案》
经董事会薪酬和考核委员会审议,公司2025年非独立董事薪酬标准:担任高级管理人员的董事(含控股子公司)工资制度领取高管人员薪酬,无董事薪酬;外部董事每年领取薪酬12万元;独立董事津贴为每年12万元。
2024年,公司一名外部董事领取薪酬合计12万元,两名独立董事领取津贴合计24万元。
2024年度董事薪酬情况详见刊登在2025年3月21日巨潮资讯网的《2024年年度报告》第四节。因本次议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

七、《关于高级管理人员薪酬的议案》
经董事会薪酬和考核委员会审议,公司2025年将以高级管理人员履职情况为基础,结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况,依据公司工资制度和绩效考核制度薪酬。
2024年度,公司根据高级管理人员履职情况,按其岗位工资标准结合业绩考核办法,向高级管理人员(含兼任董事的高管)支付薪酬合计228.35万元。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。董事傅乐民、刘宁担任公司高管,系关联董事,已回避表决。
八、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》
2024年度,公司2023年年度股东大会批准的闲置资金使用自有资金购买理财产品,未进行证券投资,为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保障正常经营业务资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币5.8亿元(含)闲置自有资金进行委托理财和证券投资,其中,进行委托理财的额度不超过人民币5.5亿元(含),进行证券投资的额度不超过人民币3000万元(含)。上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。为便于投资理财事项决策,董事会提请公司股东大会在额度范围及投资期限内,批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
本次投资理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议,关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的具体内容详见刊登在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。为便于投资理财事项决策,董事会提请公司股东大会在额度范围及投资期限内,批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
九、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2024年度限制性股票激励计划》的规定,公司2024年限制性股票激励计划的激励对象刘军华、刘建峰6人因离职已不符合激励条件,公司拟对上述人员所持已获授但尚未解锁的280,000股限制性股票进行回购注销。
同时,2024年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未成就,公司拟回购注销激励对象持有的已授予未解锁的部分限制性股票2,244,000股。
本次回购注销的限制性股票数量合计2,524,000股,占公司总股本和注册资本相应减少。上述限制性股票回购价格为2.55元/股(含银行同期存款利息,回购资金均为公司自有资金)。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。公司董事刘宁为本计划激励对象,系关联董事,已回避表决。

具体内容详见刊登于2025年3月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的议案》,律师出具的法律意见书刊登于2025年3月21日巨潮资讯网。本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过,并取得明确同意的意见,此议案尚需提交公司股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)同意。
十、《关于减少注册资本的议案》
公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划的激励对象中已离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票280,000股;因公司2024年度限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件未成就,公司拟回购注销激励对象合计持有的已授予未解锁的部分限制性股票2,244,000股。综上,公司合计注销公司股份2,524,000股,占公司总股本由561,001,330股减少为558,477,330股,注册资本由561,001,330元减少为558,477,330元。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)通过。

十一、《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
为进一步规范公司对外提供财务资助行为,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,规范性文件及公司章程的相关规定,结合内部治理情况,特制定《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
公司《对外提供财务资助管理制度》刊登于2025年3月21日的巨潮资讯网。
十二、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为了提高公司应对各类舆情能力,建立快速反应和应急处理机制,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定《舆情管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
十三、《董事会关于独立董事独立性的专项意见》
根据公司《深圳证券交易所上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司董事会就独立董事李朝平、胡明的独立性情况进行评估并出具书面意见,认为公司独立董事符合相关规定中对独立董事独立性的相关要求。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
十四、《关于聘任会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
《审计委员会会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》刊登在2025年3月21日的巨潮资讯网。
五、《关于聘任2025年度审计机构的议案》
根据《公司法》、《上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《会计师事务所业务选聘指引》规定,公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用共计63.66万元,其中财务报表审计费用52万元,内部控制审计费用11.66万元。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会全体审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议,《关于聘任2025年度审计机构的公告》刊登在2025年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
十六、《关于召开2024年年度股东大会的通知》
根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司董事会议于2025年4月29日召开公司2024年年度股东大会。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于召开2024年年度股东大会的通知的公告》刊登于2025年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2025-008
北京北纬通信科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:北京北纬通信科技股份有限公司2024年年度股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4. 会议召开的时间:
(1)现场会议:2025年4月29日(星期二)15:00
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年4月29日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席或委托代理人出席并持有授权委托书他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,为公司股东提供网络投票的方式,公司将通过互联网投票系统提供上述系统登录的授权。
公司股东只能选择:上述投票方式中的一种投票方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2025年4月22日。
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时,在结算公司登记在册的所有普通股持有者均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席,该代理人必须是本公司股东,授权委托书格式文本见通知附件。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8. 会议地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层。
二、会议登记事项
1. 登记方式:
(1)现场登记:5票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见刊登于2025年3月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。
(2)《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2024年度限制性股票激励计划》的规定,公司2024年限制性股票激励计划的激励对象刘军华、刘建峰6人因离职已不符合激励条件,公司拟对上述人员所持已获授但尚未解锁的280,000股限制性股票进行回购注销。
同时,2024年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未成就,公司拟回购注销激励对象持有的已授予未解锁的部分限制性股票2,244,000股。
本次回购注销的限制性股票数量合计2,524,000股,占公司总股本和注册资本相应减少。上述限制性股票回购价格为2.55元/股(含银行同期存款利息,回购资金均为公司自有资金)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权权的三分之二以上通过。《关于回购注销部分限制性股票的议案》刊登于2025年3月21日的巨潮资讯网。
八、《关于聘任2025年度审计机构的议案》
根据《公司法》、《上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《会计师事务所业务选聘指引》规定,公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用共计63.66万元,其中财务报表审计费用52万元,内部控制审计费用11.66万元。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会全体审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议,《关于聘任2025年度审计机构的公告》刊登在2025年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2025-002
北京北纬通信科技股份有限公司
第八届监事会第十三次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年3月20日于上午13:00在北京海淀区首体南路22号国兴大厦公司会议室召开,公司已于2025年3月7日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会议议案,出席会议监事3人,实际出席3人,会议由王瑾瑜主持,经与会监事充分审议,通过如下决议:
一、《2024年监事会工作报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议,《2024年度监事会工作报告》刊登于2025年3月21日的巨潮资讯网。
二、《2024年年度报告及其摘要》
监事会发表如下审核意见:
1.《2024年年度报告》的编制和披露符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定;
2.《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2024年度的经营情况;
3.截至出具本审核意见时,未发现存在《2024年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议,《2024年年度报告摘要》刊登于2025年3月21日《中国证券报》、《证券时报》,年报全文详见巨潮资讯网。

三、《2024年度利润分配预案》
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润26,185,805.52元,加上年初未分配利润401,771,758.72元,扣除2023年度利润分配8,326,667.91元及提取盈余公积1,230,878.70元,截至2024年12月31日,合并报表可供股东分配利润为418,400,017.63元,母公司2024年度实现净利润12,308,786.96元,母公司可供分配利润214,638,014.11元。
为积极回报股东,公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送股。
若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前,公司的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施,每股分配金额保持不变,相应调整利润分配总额。未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的利润。
本次利润分配预案,综合考虑了公司目前的经济情况以及长远发展,与公司经营业绩相匹配,符合《公司章程》的相关规定,严格执行了公司的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
监事会发表如下审核意见:
1. 公司根据相关规定,按照中国证监会、深圳证券交易所的统一部署,结合公司实际情况,遵循《企业内部控制基本规范》,进一步建立健全了公司的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的有序开展,维护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司2024年度内部控制自我评价报告实事求是,客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。
(2024年度内部控制自我评价报告)全文,会计师事务所出具的内部控制审计报告刊登于2025年3月21日的巨潮资讯网。
五、《关于监事薪酬的议案》
2024年度监事共计领取工资薪酬39.26万元。2024年度监事薪酬情况详见刊登于2025年3月21日巨潮资讯网的《2024年年度报告》第四节。因本次议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

六、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》
公司使用不超过人民币5.8亿元(含)闲置自有资金进行委托理财和证券投资,其中,进行委托理财的额度不超过人民币5.5亿元(含),进行证券投资的额度不超过人民币3000万元(含)。上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
经审核,监事会认为,目前公司及控股子公司经营良好,财务状况稳健,资金充裕,符合法律法规及不影响正常经营的前提下,使用部分闲置自有资金适当进行投资理财,有利于提高资金使用效率,获得投资收益,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司及控股子公司使用总额不超过人民币5.8亿元的闲置自有资金进行委托理财及证券投资。
七、《关于投资理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见刊登于2025年3月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。
(八)《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2024年度限制性股票激励计划》的规定,公司2024年限制性股票激励计划的激励对象刘军华、刘建峰6人因离职已不符合激励条件,公司拟对上述人员所持已获授但尚未解锁的280,000股限制性股票进行回购注销。
同时,2024年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未成就,公司拟回购注销激励对象持有的已授予未解锁的部分限制性股票2,244,000股。
本次回购注销的限制性股票数量合计2,524,000股,占公司总股本和注册资本相应减少。上述限制性股票回购价格为2.55元/股(含银行同期存款利息,回购资金均为公司自有资金)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权权的三分之二以上通过。《关于回购注销部分限制性股票的议案》刊登于2025年3月21日的巨潮资讯网。
八、《关于聘任2025年度审计机构的议案》
根据《公司法》、《上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《会计师事务所业务选聘指引》规定,公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用共计63.66万元,其中财务报表审计费用52万元,内部控制审计费用11.66万元。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会全体审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议,《关于聘任2025年度审计机构的公告》刊登在2025年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2025-006
北京北纬通信科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的议案

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,现将有关事项通知如下:
一、审议程序
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关规定,公司于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将该事项提交股东大会审议,并提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次使用自有资金进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(二)监事会意见
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关规定,公司于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将该事项提交股东大会审议,并提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次使用自有资金进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(三)监事会意见
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关规定,公司于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将该事项提交股东大会审议,并提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次使用自有资金进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(四)监事会意见
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关规定,公司于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将该事项提交股东大会审议,并提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次使用自有资金进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(五)监事会意见
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关规定,公司于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将该事项提交股东大会审议,并提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次使用自有资金进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(六)监事会意见
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关规定,公司于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将该事项提交股东大会审议,并提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次使用自有资金进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(七)监事会意见
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关规定,公司于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将该事项提交股东大会审议,并提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次使用自有资金进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(八)监事会意见
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关规定,公司于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将该事项提交股东大会审议,并提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次使用自有资金进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(九)监事会意见
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关规定,公司于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将该事项提交股东大会审议,并提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次使用自有资金进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(十)监事会意见
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关规定,公司于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将该事项提交股东大会审议,并提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次使用自有资金进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(十一)监事会意见
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关规定,公司于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将该事项提交股东大会审议,并提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次使用自有资金进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(十二)监事会意见
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关规定,公司于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将该事项提交股东大会审议,并提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次使用自有资金进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(十三)监事会意见
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关规定,公司于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将该事项提交股东大会审议,并提请公司