

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2026-009

## 北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2026年3月13日以电子邮件方式发出。2026年3月23日上午会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议决议如下：

### 1. 审议通过了《关于注销2022年股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

根据《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划》（简称“2022年股权激励计划”）的规定，预留授予的部分激励对象因4人离职，3人绩效考核结果为C，1人绩效考核结果为D，全部或部分不符合激励条件。根据2022年股权激励计划的相关规定，其已获授但尚未获准行权的全部或部分股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，拟注销的股票期权数量为62,270份。

本次注销完成后公司2022年股权激励计划预留授予的激励对象总数由236人调整为232人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由2,528,212份调整为2,465,942份。

《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见2026年3月24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。律师发表了核查意见，详见2026年3月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

**2. 审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》**

根据《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会授权，结合公司 2024 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2025 年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2022 年股权激励计划预留授予部分第二个行权期的行权条件已成就，同意公司为 2022 年股权激励计划预留授予部分符合第二个行权期行权条件的 232 名激励对象办理自主行权手续，第二个行权期可行权数量为 814,947 份，行权价格为 114.97 元/份。

《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》详见2026年3月24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。律师及独立财务顾问发表了核查意见，详见2026年3月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月24日