公司代码:600980　　公司简称:北矿科技

北矿科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》,公司 2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 47,867,067.84 元,其中,母公司实现净利润 5,939,165.81 元,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后,2020 年当年实际可供股东分配的利润为 5,345,249.23 元。截至 2020 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润为 6,870,903.77 元。

公司 2020 年度拟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 0.35 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。本预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

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
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
电话	010-63299988	010-63299988
电子信箱	bgrimmtec@bgrimm.com	bgrimmtec@bgrimm.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务及经营模式说明

北矿科技股份有限公司是国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定的国家企业技术中心,业务范围主要包括矿冶装备和磁性材料。公司控股股东矿冶科技集团有限公司是国务院国资委直属的大型中央企业。

公司目前拥有北矿机电科技有限责任公司和北矿磁材科技有限公司 2 个全资子公司,北矿机电主要从事矿冶装备业务,北矿磁材主要从事磁性材料业务。公司在矿冶装备和磁性材料两个业务领域皆采用"研发、生产、销售、服务"一体化的经营模式。矿冶装备业务具有较强的针对性和专业性,主要采用以销定产的经营模式,通过参与招议标的方式取得订单,根据订单任务进行生产。磁性材料业务主要以下游市场需求为导向进行流程化生产,通过持续开发新产品,提高产品质量控制水平,不断优化升级产品结构,全方位满足客户需求。公司市场开发战略定位是立足于国内市场,着眼国际市场,近些年在不断巩固国内市场的同时,充分利用"一带一路"带来的机遇积极开拓国际市场。公司矿冶装备生产基地为北京矿冶研究总院国安机械有限公司,位于河北省固安县;磁性材料生产地基为北矿磁材(阜阳)有限公司和安徽普惠佳能磁业科技有限公司,位于安徽省阜阳市颍州区。

(1)矿冶装备业务

北矿机电主要从事矿冶装备的研发、生产、销售以及配套技术咨询服务。业务范围主要包括浮选设备、磁选设备、磨矿设备、搅拌槽、选矿辅助设备、自动剥锌机组、冶金浸出槽、环保装备等产品,以及相关的自动控制、技术咨询、技术服务、工程承包等,主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务。公司选矿装备国内市场占有率较高,客户遍及国内各大中型矿山企业,并批量出口至非洲、澳洲、南美洲、中亚、欧洲等数十个国家和地区,公司矿冶装备方面的技术、产品和服务受到国内外客户的认可。

(2)磁性材料业务

北矿磁材主要从事磁性材料及器件的研发、生产、销售及综合服务。磁性材料产品包括烧结永磁铁氧体、粘结永磁铁氧体、注塑磁、橡胶磁、磁记录材料、稀土永磁等磁性材料以及永磁磁器件等,主要应用于电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域。公司客户群体稳定,产品主要销往中国华东、华南地区以及欧、美、日、港、台等地区。

2.2 行业情况说明

(1)矿冶装备行业

矿冶装备在矿产资源开发过程中占有重要地位,主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务。我国矿冶装备门类基本齐全,虽起步较晚,但发展速度很快,市场潜力巨大,多个方面已经达到国际领先水平,尤其是随着我国制造业由数字化迈向网络化发展,新的增长空间正在形成。但在大型装备和智能装备方面仍落后于发达国家,具体表现在自主创新能力弱,国际化程度不高,部分关键核心技术与高端装备对外依存度高。

当前,我国矿冶行业继续处于结构调整和优化升级时期,以"三降一去一补"为重点的供给侧结构性改革继续推进,矿产资源行业仍在经受产业结构调整的压力。但长远看,我国矿产资源在国家建设城镇化、工业化、信息化过程中的重要基础作用没有改变,黑色金属和有色金属作为现代高新技术产业发展基础原材料的地位没有改变。我国国民经济的快速发展也带动基本金属矿产资源的消耗量和需求量显著增长,为我国矿冶装备制造行业提供了良好的发展机会与持续的市场需求。此外,在矿产资源行业化解过剩产能、加大结构调整并向智能矿山、生态矿山转变的关键时期,也蕴含着技术改造与装备升级换代、提质增效、节能减排等机遇。

近些年,我国装备制造企业一直在加大科技创新力度、积极拓宽销售渠道、开拓国外市场,并通过海外项目产品、技术、生产经验的不断积累,竞争力及市场份额也呈上升趋势。我国矿冶装备发展方向已经由传统的资源优势竞争逐渐转化为高度信息化、集成化的科技竞争,矿冶装备的高效、节能及智能化已成为未来的发展方向。

智能矿山是矿业发展的必由之路。加快推进智能化矿山建设进程,可以提高资源利用效率和生产过程的安全性,降低生产成本,减少废料排放,智能矿山的建设将采用逐步推进的方式。首先是单机装备智能化,通过对基础装备的技术提升,实现"装备无人作业";然后构建多机装备智能化协同,达到"区域无人作业";最终建成智能矿山无人化生产管控体系,达到"智能化、少人化"。据估算,预计到 2025 年前后,在矿山装备智能化取得突破的基础上,通过智能和区域协同联动,可以在局部建成智能矿山,由点到面,使矿山企业工效显著提高,产业工人将会大幅减少。

北矿机电是国内矿冶装备行业的专业技术公司,专注于矿产资源高效开发与综合利用、节能减排以及增值服务技术的研发等,有数十年的技术积累,在提升采选技术装备水平、推动矿冶行业科技进步以及提高矿山企业的经济效益等方面发挥着重要的技术先导作用,是我国采选冶设备研究、设计和制造的重要基地,智能矿冶装备的研发和产业化应用已成为公司未来的重点发展方向。

(2)磁性材料行业

磁性材料是电子工业行业重要的基础功能材料,在电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域都发挥着极其重要的作用。我国磁性材料工业已经形成了自主产业生态体系,磁性材料产量位居世界第一,确立了世界磁性材料生产大国和磁性材料产业中心的地位,但中低档产品占据了较大的市场份额,高档产品尚缺乏竞争力,与起步早、新产品开发能力强、技术含量高的日本、美国以及欧洲国家等磁性材料工业发达的国家相比,管理水平、制造工艺、产品质量及产品档次都存在一定差距,国内能参与高档磁性材料国际市场竞争的企业为数不多。因生产成本过高,近些年来发达国家磁性材料的产能正在不断减少,主要以生产高档产品为主,而中低档产品的生产逐渐转移到发展中国家。这种转移在加剧行业竞争的同时,也会产生技术"溢出效应",促进国内企业加快技术的升级换代,提升核心竞争力。

2020 年,磁性材料下游主要应用市场增长放缓,传统市场供需均缩减,而新兴领域增长快速。未来,磁性材料市场重心将在 5G 通讯、物联网、人工智能、新能源、汽车电子、节能环保、智能穿戴和工业自动化等领域得到较快发展。国内磁性材料企业发展的关键仍然是进一步加快产业升级,优化产品结构,提升技术研发水平,从而增加产品附加值和市场竞争力,推动我国从磁性材料大国走向磁性材料强国。

北矿磁材是国内最早从事铁氧体磁性材料开发和生产的单位之一,是"国家磁性材料工程技术研究中心"主体单位,长期以来积极推动着我国永磁铁氧体新技术的发展。北矿磁材是全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会、全国磁记录材料标准化委员会委员单位,主持了多项磁性材料行业重要标准的制定,在高性能永磁铁氧体材料的研发上始终处于国内领先水平。

随着人工智能和机械化换人进程加快,工业和民用对自动化程度要求越来越高,以永磁铁氧体为代表的磁性材料又迎来新的增长机遇。当前永磁铁氧体行业正处于关键的结构调整期和发展机遇期,公司将继续依靠新品研发和科技创新,着重优化产业结构,持续开发高性能产品,不断提升产品附加值。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	908,687,432.39	844,976,188.89	7.54	764,479,380.60
营业收入	546,040,482.64	498,539,267.50	9.53	472,352,274.16
归属于上市公司股东的净利润	47,867,067.84	45,420,231.46	5.39	33,874,930.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,470,540.74	22,369,875.26	36.21	21,558,376.05
归属于上市公司股东的净资产	669,064,399.60	624,749,462.09	7.09	577,434,477.67
经营活动产生的现金流量净额	18,982,345.27	80,405,049.28	-76.39	5,073,682.45
基本每股收益(元/股)	0.3084	0.2980	3.49	0.2226
稀释每股收益(元/股)	0.3084	0.2980	3.49	0.2226
加权平均净资产收益率(%)	7.40	7.53	减少 0.13 个百分点	5.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	124,709,344.55	129,336,197.96	147,557,215.76	144,437,724.37
归属于上市公司股东的净利润	8,938,685.83	10,261,712.20	13,613,013.01	15,053,656.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,589,764.01	7,577,874.22	11,566,664.35	3,736,238.16
经营活动产生的现金流量净额	14,019,650.71	17,236,607.43	-17,068,302.60	4,794,389.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

单位:股

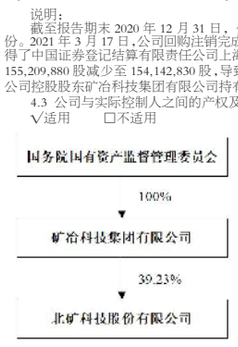
截止报告期末普通股股东总数(户)	24,913
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,218

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
矿冶科技集团有限公司	0	60,883,952	39.23	0	无		国有法人
柴长茂	1,151,900	1,151,900	0.74	0	无		境内自然人
王金奎	883,088	1,103,689	0.71	0	无		境内自然人
吴林	0	671,200	0.43	0	无		境内自然人
刘建中	469,700	469,700	0.30	0	无		境内自然人
陈丹	462,202	462,202	0.30	0	无		境内自然人
青岛宝信德投资管理有限公司-宝盈一号私募证券投资基金	400,000	400,000	0.26	0	无		其他
张志芳	394,100	394,100	0.25	0	无		境内自然人
郑诺炎	385,200	385,200	0.25	0	无		境内自然人
包佳惠	300,500	361,300	0.23	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明:公司未知无限售条件流通股东相互之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明:公司未知前十名无限售条件流通股东和前十名股东相互之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

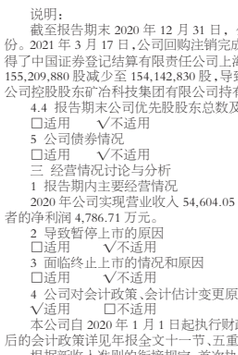


说明:

截至报告期末 2020 年 12 月 31 日,公司控股股东矿冶科技集团有限公司持有公司 39.23%股份。2021 年 3 月 17 日,公司回购注销完成已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,067,050 股,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司股份总数由 155,209,880 股减少至 154,142,830 股,导致公司控股股东持股比例被动增加,截至本报告披露日,公司控股股东矿冶科技集团有限公司持有股份占公司总股本比例为 39.50%。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



说明:

截至报告期末 2020 年 12 月 31 日,公司控股股东矿冶科技集团有限公司持有公司 39.23%股份。2021 年 3 月 17 日,公司回购注销完成已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,067,050 股,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司股份总数由 155,209,880 股减少至 154,142,830 股,导致公司控股股东持股比例被动增加,截至本报告披露日,公司控股股东矿冶科技集团有限公司持有股份占公司总股本比例为 39.50%。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年公司实现营业收入 54,604.05 万元,实现营业利润 5,643.11 万元,实现归属母公司所有者的净利润 4,786.71 万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号－收入》,变更后的会计政策详见年报全文十一节、五重要会计政策及会计估计 38。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
应收账款	136,912,309.39	-12,317,113.17		-12,317,113.17	124,595,196.22
合同资产		12,317,113.17		12,317,113.17	12,317,113.17
资产合计	136,912,309.39				136,912,309.39
预收款项	78,896,932.18	-78,896,932.18		-78,896,932.18	
合同负债		71,407,694.22		71,407,694.22	71,407,694.22
其他流动负债		7,489,237.96		7,489,237.96	7,489,237.96
负债合计	78,896,932.18				78,896,932.18

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
应收账款	130,116,917.84	151,571,389.42	-21,454,471.58
合同资产	21,454,471.58		21,454,471.58
资产合计	151,571,389.42	151,571,389.42	
预收款项		99,310,539.60	-99,310,539.60
合同负债	91,632,700.09		91,632,700.09
其他流动负债	7,677,839.51		7,677,839.51
负债合计	99,310,539.60	99,310,539.60	

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 6 户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
北矿机电科技有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京矿冶研究总院固安机械有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
北矿机电(沧州)有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
北矿磁材科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北矿磁材(阜阳)有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
安徽普惠佳能磁业科技有限公司	控股子公司	3	60.00	60.00

本期不存在对子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

证券代码:600980　　证券简称:北矿科技　　公告编号:2021-020

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

根据财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(财会[2018]35 号),对于修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》(简称"新租赁准则"),实施如下:要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

(二)变更时间

根据前述规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

(三)变更前后采用会计政策的变化

1 变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》及其相关规定。

2 变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)审议程序

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)具体变更内容

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改,出租人会计处理方面作了较小修改,出租人会计处理基本延续现有规定。主要变化包括:

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(二)会计政策变更对公司的影响

公司将于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则,根据新旧准则转换的衔接规定,公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

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。

四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为:本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,是根据财政部颁布的最新会计准则及相关规定进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更,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,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日

证券代码:600980　　证券简称:北矿科技　　公告编号:2021-015

北矿科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司(以下称"公司")第七届董事会第二次会议通知于 2021 年 3 月 16 日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于 2021 年 3 月 26 日以现场会议方式召开,会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人。本次会议由公司董事长韩龙先生主持,公司监事及高管人员列席本次会议。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 2020 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2020 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 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》,公司 2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 47,867,067.84 元,其中,母公司实现净利润 5,939,165.81 元,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后,2020 年当年实际可供股东分配的利润为 5,345,249.23 元。截至 2020 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润为 6,870,903.77 元。

公司 2020 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 0.35 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 155,209,880 股,剔除已回购注销的限制性股票 1,067,050 股,预计实施权益分派股权登记日登记的总股本为 154,142,830 股,以此计算合计拟派发现金红利 5,394,999.05 元(含税),本年度公司现金分红比例为 11.27%。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。

该预案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

1、公司 2020 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

公司主要从事矿冶装备和磁性材料业务,两个业务领域皆采用"研发、生产、销售、服务"一体化的经营模式,所处行业新产品研发和成果转化有一定的周期性。为加强新产品研发与成果转化,提高核心竞争力,培育并完善上下游产业链,推动业务转型升级,公司对资金的需求相应增加。同时,为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性,本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑,公司提出 2020 年度利润分配之现金分红的预案。

2、公司发展战略、留存未分配利润的用途和使用计划

公司矿冶装备业务正向智能化方面发展,在智能装备研发投入和新基地建设方面需要投入较多的资金;磁性材料业务也需要投入资金着力发展科技含量高、附加值高的新产品。2018 年、2019 年、2020 年公司的研发投入分别为 2,347.29 万元、2,322.39 万元、3,053.83 万元,2021 年公司仍需加大对研发的持续投入。公司下一步将重点开展智能化矿冶装备和高性能永磁材料及磁器件产品的研发和成果转化。因此,为有利于公司长期可持续发展,须留存部分收益,积极做好各项应对。

公司对截至 2020 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划,用于公司的研发投入、重大项目支出、产品结构调整、预防重大风险和临时性资金使用等方面,在节约公司财务成本的同时,着力提升公司整体效益。公司将严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,防止发生资金风险。

3、公司独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见:

公司 2020 年度利润分配预案,综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素,该议案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》的规定及公司发展规划,在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意该议案,并同意将其提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2020 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 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司独立董事 2020 年度述职报告》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司董事会审计委员会 2020 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 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2020 年度薪监事薪酬的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司 2020 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 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十二、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十三、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十四、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 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

经审核,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。

十五、审议通过《公司 2021 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 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司关联董事韩龙先生、黄松涛先生和盛忠义先生回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

为了满足公司生产经营的需要,确保公司资金周转使用,公司拟向北京银行马家堡支行申请不超过人民币 5,000.00 万元的综合授信额度,最终以银行实际核准的额度为准,提款期一年,采用信用方式担保。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司定于 2021 年 4 月 20 日(星期二)13:30 在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 812 会议室,召开公司 2020 年年度股东大会(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《北矿科技关于召开 2020 年年度股东大会的通知》)。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日

证券代码:600980　　证券简称:北矿科技　　公告编号:2021-016

北矿科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司(以下称"公司")第七届监事会第二次会议通知于 2021 年 3 月 16 日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于 2021 年 3 月 26 日以现场方式召开,会议应出席的监事 5 人,实际出席的监事 5 人。本次会议由公司监事会主席周洲先生主持,公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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 2020 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2020 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 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》,公司 2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 47,867,067.84 元,其中,母公司实现净利润 5,939,165.81 元,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后,2020 年当年实际可供股东分配的利润为 5,345,249.23 元。截至 2020 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润为 6,870,903.77 元。

公司 2020 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 0.35 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 155,209,880 股,剔除已回购注销的限制性股票 1,067,050 股,预计实施权益分派股权登记日登记的总股本为 154,142,830 股,以此计算合计拟派发现金红利 5,394,999.05 元(含税),本年度公司现金分红比例为 11.27%。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。

经审议,监事会认为:本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

该预案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 年年度监事会工作报告》

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2020 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 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

经审议,监事会认为,公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,2020 年年度报告中所包含的信息,能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况。

在提出本意见前,未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为,公司聘任的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2020 年度董监事薪酬的议案》

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(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。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2020 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 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》(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。

十、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》(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。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、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 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更,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,同意公司本次会计政策变更。

十二、审议通过《公司 2021 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。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

北矿科技股份有