证券代码：002376　　证券简称：新北洋　　公告编号：2024-022
债券代码：128083　　债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需股东大会审议。具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李荣坤先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

拟担任质量复核合伙人：孙彤女士，1995 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，从 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：江建先生，2018 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用 80 万元（其中：财务审计费用 60 万元，内控审计费用 20 万），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2、董监事会审议意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

2、第七届监事会第十四次会议决议；

3、董事会审计委员会会议决议；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：002376　　证券简称：新北洋　　公告编号：2024-034
债券代码：128083　　债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

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。

一、会计政策变更概述

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“准则解释 16 号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。

公司按准则解释 16 号要求的起始日开始执行上述规定。

二、会计政策变更的主要内容

根据准则解释 16 号，本次会计政策变更的主要内容如下：

关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。

公司不涉及准则解释 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”两项变更。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，按照相关规定可以免于审议，因此无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更是公司执行财政部新颁布的准则解释 16 号，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，对总资产、净资产、营业收入、净利润、现金流的影响为 0，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、审计委员会审议意见

本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，执行新规定能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：002376　　证券简称：新北洋　　公告编号：2024-035
债券代码：128083　　债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度净利润为 106,336,978.53 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 10,633,697.85 元、5%的任意盈余公积金 5,316,848.93 元，加上以前年度未分配利润 665,701,236.58 元，2023 年度可供股东分配的利润为 756,087,668.33 元。

公司 2023 年度利润分配预案为以公司 2024 年 3 月 31 日总股本 648,471,734 股扣除回购专用证券账户持有的 10,720,000 股后的 637,751,734 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1.5 元（含税）。上述分配预案合并计算共计派发现金股利 95,662,760.10 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可分配利润结转至下一年度。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，2023 年度公司已实施的股份回购金额 52,523,556.00 元视同现金分红金额，因此公司 2023 年度现金分红共计 148,186,316.10 元。

目前公司可转债处于转股期，公司股本存在变动的可能。同时公司正在进行股份回购事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不进行利润分配。公司最终以利润分配股权登记日总股本数量（扣除公司回购专用证券账户中的股数）为基数进行现金分红，分配比例不变。

二、公司履行的决策程序

1、董事会意见

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司董事会认为该议案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、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，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

四、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

2、第七届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：002376　　证券简称：新北洋　　公告编号：2024-023
债券代码：128083　　债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度为合并报表范围内子公司提供融资担保事项，其中担保对象欧洲公司、服务子公司、正棋机器人最近一期的资产负债率超过 70%。公司对上述担保对象的经营管理、财务等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围内，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

2024 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议全票审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

（一）担保额度：

1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过 200 万欧元的融资担保额度；

2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）提供不超过 7,000 万元的融资担保额度；

3、为威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）提供不超过 8,000 万元的融资担保额度；

4、为威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“服务子公司”）提供不超过 5,000 万元的融资担保额度；

5、为威海新北洋正棋机器人股份有限公司（以下简称“正棋机器人”）提供不超过 6,000 万元的融资担保额度；

6、为威海新北洋萤启科技有限公司（以下简称“萤启科技”）提供不超过 3,000 万元的融资担保额度。

以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。

（二）担保额度使用期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（三）担保方式：连带责任保证担保。

（四）保证期间：保证期间以公司与银行等金融机构签订的担保合同约定的保证期间为准。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	欧洲公司	100%	92.72%	0 万元	200 万欧元	0.50%	否
公司	荣鑫科技	60%	43.87%	3,285.18 万元	7,000 万元	2.21%	否
公司	数码科技	100%	33.51%	1,822.05 万元	8,000 万元	2.52%	否
公司	服务子公司	100%	80.72%	3,809.31 万元	5,000 万元	1.58%	否
公司	正棋机器人	53.51%	111.57%	2,500 万元	6,000 万元	1.89%	否
公司	萤启科技	100%	36.21%	0 万元	3,000 万元	0.95%	否

注：1、表内“最近一期”数据取自 2023 年 12 月 31 日经审计数据；

2、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方合并报表范围内子公司。

三、被担保人基本情况

（一）新北洋欧洲有限公司（SNBC Europe B.V.）

成立日期：2001 年 7 月

住所：荷兰厄赛尔市（Meerheide 115,5521 DX Eersel）

法定代表人：从强滋

注册资本：18,200 欧元

主营业务：各类专用打印机及相关电子产品的销售。

与本公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股 50.55%，通过全资子公司新北洋（欧洲）研发中心有限公司持股 49.45%。

截至 2023 年 12 月 31 日，欧洲公司资产总额 5,816.84 万元，负债总额 5,393.10 万元，资产负债率 92.72%，净资产 423.74 万元。2023 年实现营业收入 17,710.56 万元，营业利润 64.54 万元，净利润 47.57 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（二）威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

成立日期：2013 年 06 月 13 日

注册地址：威海市环翠区昆仑路 126 号

法定代表人：张永胜

注册资本：壹亿贰仟万元整

主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站式解决方案。

与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股 60%。

截至 2023 年 12 月 31 日，荣鑫科技资产总额 45,900.81 万元，负债总额 20,138.94 万元，资产负债率 43.87%，净资产 25,761.87 万元。2023 年实现营业收入 39,702.86 万元，营业利润 1,934.85 万元，净利润 1,833.67 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（三）威海新北洋数码科技有限公司

成立日期：2007 年 12 月 25 日

注册地址：威海市环翠区昆仑路 126 号

法定代表人：孙建宇

注册资本：壹亿捌仟捌佰万元整

主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。

与本公司的关系：为公司全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，数码科技资产总额 121,287.31 万元，负债总额 40,637.75 万元，资产负债率 33.51%，净资产 80,649.57 万元。2023 年实现营业收入 52,288.13 万元，营业利润-9,991.24 万元，净利润-9,767.92 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（四）威海新北洋技术服务有限公司

成立日期：2015 年 04 月 27 日

注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地 B 座 116 室

法定代表人：秦飞

注册资本：陆仟万元整

主营业务：产品售后维修服务、维保承接。

与本公司的关系：为公司全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，服务子公司资产总额 19,931.32 万元，负债总额 16,088.58 万元，资产负债率 80.72%，净资产 3,842.74 万元。2023 年实现营业收入 23,656.95 万元，营业利润 222.88 万元，净利润 223.57 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（五）威海新北洋正棋机器人股份有限公司

成立日期：2014 年 12 月 18 日

注册地址：山东省威海市环翠区昆仑路 126-7 号

法定代表人：陈大相

注册资本：伍仟柒佰万元整

主营业务：自动化工程实施和服务。

与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股 53.51%。

截至 2023 年 12 月 31 日，正棋机器人资产总额 25,724.38 万元，负债总额 28,700.68 万元，资产负债率 111.57%，净资产-2,976.30 万元。2023 年实现营业收入 31,994.45 万元，营业利润-2,472.41 万元，净利润-2,458.54 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（六）威海新北洋萤启科技有限公司

成立日期：2022 年 10 月 28 日

注册地址：山东省威海市环翠区张村镇昆仑路 142 号

法定代表人：秦飞

注册资本：壹亿元整

主营业务：新零售综合运营业务。

与本公司的关系：为公司全资子公司数码科技的全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，萤启科技资产总额 12,753.52 万元，负债总额 4,618.38 万元，资产负债率 36.21%，净资产 8,135.14 万元。2023 年实现营业收入 10,444.90 万元，营业利润-1,531.22 万元，净利润-1,531.16 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，经公司股东大会审议通过后，公司与授信银行就担保方式、担保金额、担保期限等条款在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

今后，公司的对外担保有进一步实质性行为，公司将及时在定期报告中对担保协议的签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

五、董事会意见

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持合并报表范围内子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，同意为合并报表范围内子公司提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务）。

董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为本次担保事项系为本公司合并报表范围内子公司提供担保，被担保方目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意上述担保事项。

本次担保对象中荣鑫科技和正棋机器人为非全资子公司，虽少数股东未同比例提供担保，但这两家子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

本次担保无反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对合并报表范围内子公司的担保额度为不超过 3.06 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 9.64%，其中为资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度为 1.26 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为 1.8 亿元。公司及合并报表范围内子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

七、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

2、第七届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：002376　　证券简称：新北洋　　公告编号：2024-024
债券代码：128083　　债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过 4 亿元（指人民币元，下同）闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。本次现金管理事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的：合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率。

2、投资额度：累计不超过人民币 4 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资范围：为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品。不得用于以证券投资与衍生品交易为目的的投资行为。

4、资金来源：资金为公司及全资或控股子公司闲置自有资金。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

6、实施方式：公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内具体组织实施并签署相关合同文件，具体由公司财务部门组织、操作，公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况。

二、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

尽管公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但仍受金融市场波动的影响。

（二）风险控制

由于投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等制度要求，制定《对外投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。

（2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督。

（4）公司监事会将对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在资金充足且充分保障公司日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下进行的，投资产品为安全性高、低风险、稳健型产品，同时公司已制定了较完善的风险处置预案，投资风险可控。本次使用自有资金进行现金管理的安排有利于提高公司资金的使用效率，对公司的日常经营不会产生较大的影响。

四、使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见

（一）董事会意见

公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报。同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过 4 亿元自有闲置资金进行现金管理，同时授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过 4 亿元自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度可以循环使用。此事项符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。

五、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

2、第七届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：002376　　证券简称：新北洋　　公告编号：2024-018
债券代码：128083　　债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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。

除董事吴力刚先生因工作原因授权董事曲斌先生代为表决；独立董事娄爱丽女士因工作原因授权独立董事曲国霞女士代为表决外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新北洋	股票代码	002376
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	荣波	康志伟	
办公地址	山东省威海市环翠区昆仑路 126 号	山东省威海市环翠区昆仑路 126 号	
传真	0631-5680499	0631-5680499	
电话	0631-5675777	0631-5675777	
电子信箱	snbc@newbeiyang.com	snbc@newbeiyang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商，瞄准无人化、少人化的社会发展趋势，专业从事多行业场景智能化产品及解决方案的创新和服务，为全球客户提供具有竞争力的智能终端、自动化装备及系统集成解决方案，助力客户商业成功。

公司的业务主要包括智能制造业务和服务运营业务。

1、智能制造业务

作为智能设备/装备领域具有显著影响力的解决方案提供商，新北洋始终专注智能产品的研发创新和生产制造，并深度参与各行业的智能化转型。着眼于未来，智能制造业务是公司持续培育的发展基础和主体业务，根据其产品形态和应用场景，当前智能制造业务主要包括：

打印扫描产品：专用打印扫描产品是公司成立以来持续深耕、保持领先的基础性业务，包括了各类专用打印终端、扫描终端、打印扫描集成终端、打印模块、扫描模块、扫打一体模块等系列产品，广泛应用于商业/餐饮、交通、物流、彩票、医疗、电子政务、制造等诸多行业领域。依靠在专用打印扫描产品领域二十多年的积累和持续创新，公司一直保持在该业务领域的市场优势地位，服务于全球客户。

智能自助终端：根据不同应用需求提供无人环境下自助服务的智能终端，目前主要有智能快递柜类设备、智能售货类设备以及其他定制类创新应用的智能自助设备，其中智能快递柜类设备主要用于快递行业“最后一公里”快件的派件与取件；智能售货类设备主要用于各类线下零售环境下商品的自助售卖，包括智能微超、自助售货机、智能货柜、智能货柜、商品展示柜、商品自提柜等；其他定制类创新应用的智能自助设备包括智能取餐柜、充换电柜、自助售取药机、自助售取票机、政务服务自助终端等产品，广泛应用于餐饮、新基建、医疗、交通、电子政务等领域。依托优秀的产品技术创新能力、规模化智能制造能力、产品服务能力和客户的信赖，公司成为该领域领先的产品研发、制造和服务商。

智慧金融设备：面向金融行业产品集成商和银行终端客户，聚焦“银行网点转型”和“商户现金管理”等场景，提供从核心模块到智能终端、集成设备、软件系统的全场景智慧金融解决方案，产品包括了现金处理以及各类非现金功能模块、票据扫描仪、纸币清分机以及智慧柜员机等金融整机终端、银行网点软件管理系统以及软硬件结合解决方案等。在智慧金融产品领域，经过多年持续创新发展，公司已成为业界知名的解决方案提供商。

智能物流装备：面向快递物流、电商物流等运营商客户，聚焦“物流网点自动化”这一场景需求，提供系列智能设备、自动化装备和全场景综合集成解决方案，产品包括了半自动分拣机、全自动环形分拣机、直线分拣机、单件分离装置、摆轮装置、DWS 动态计泡系统、供包系统等系列自动化设备或单品，以及基于物流网点整体的自动化总包集成解决方案。随着对该业务的快速布局和持续投入，公司已成长为该业务领域国内知名的解决方案提供商。

关键基础零部件：面向智能设备制造商和系统集成商，提供关键零部件和核心功能模块，目前主要有运动控制类、机器视觉类、工控主机类关键基础零部件及解决方案。运动控制类零部件主要应用于自动化设备、装备上，包括伺服电机、伺服驱动器、电滚筒、动态称重模块等；机器视觉类零部件主要应用于智能识别、检测设备上，包括图像传感器、线扫相机、微距相机、检测系统方案等；工控主机类产品包括工控主板、主机等。关键基础零部件是新北洋发挥技术创新优势，沿产业链向上游拓展，着力培育发展的战略新兴业务。

2、服务运营业务

服务运营业务是新北洋推进业务转型、沿产业链向下游延伸而着力培育发展的另一战略新兴业务，包括了产品运维服务、新零售运营和物流自动化分拣运营。

产品运维服务是公司依托深厚的产品技术支持和运维服务基础，面向运营商、系统集成商大客户，提供基于智能设备/装备的运维保障服务、设备安装服务、设备改造服务等，推进公司由产品制造商向服务提供商延伸。

新零售运营作为公司战略业务布局的重要组成部分，立足于核心无人零售业务，通过解决方案赋能新场景，运营平台赋能精细化运营，大数据赋能零售价值，着力打造消费者身边智能便捷的“Mini Mart”（微型超市）。

物流自动化分拣运营是公司基于自有的运营平台系统、物流自动化装备及解决方案，以及对物流分拣应用场景的深刻理解，所布局的分拣服务业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,416,087,550.39	5,852,252,130.63	5,854,581,870.52	-7.49%	6,434,054,403.05	6,434,054,403.05
归属于上市公司股东的净资产	3,174,184,252.15	3,307,093,926.43	3,307,093,926.43	-4.02%	3,576,423,634.01	3,576,423,634.01

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,189,645,209.48	2,276,524,176.61	2,276,524,176.61	-3.82%	2,645,650,052.83	2,645,650,052.83
归属于上市公司股东的净利润	19,263,942.98	-25,668,128.53	-25,668,128.53	175.05%	145,821,718.30	145,821,718.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,768,921.21	-26,391,229.58	-26,391,229.58	125.65%	126,835,559.68	126,835,559.68
经营活动产生的现金流量净额	389,275,426.42	91,426,423.53	91,426,423.53	325.78%	-145,837,033.61	-145,837,033.61
基本每股收益（元/股）	0.0296	-0.0400	-0.0400	174.00%	0.22	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.0296	-0.0400	-0.0400	174.00%	0.22	0.22
加权平均净资产收益率	0.60%	-0.73%	-0.73%	1.33%	3.96%	3.96%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容进行了规范说明，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务报表的影响情况详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策和会计估计”之“41 重要会计政策和会计估计变更”。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	389,387,385.43	572,460,094.26	596,929,669.42	630,868,060.37
归属于上市公司股东的净利润	-35,865,877.81	46,672,162.06	-17,066,419.11	25,524,077.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,442,177.11	47,335,119.27	-18,383,279.89	17,259,258.94
经营活动产生的现金流量净额	26,429,644.39	97,173,021.62	108,935,054.61	156,737,705.80

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、股本及股东情况

（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

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,459	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,198	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	14.30%	92,738,540	0	质押	26,200,000
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.47%	80,849,922	0	不适用	0
威海国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	6.40%	41,481,473	0	质押	20,000,000
丛强滋	境内自然人	3.80%	24,619,407	18,464,555	质押	24,000,000
门洪强	境内自然人	1.93%	12,492,317	0	不适用	0
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	1.30%	8,453,569	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	1.06%	6,871,880	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-摩根士丹利优享精选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.79%	5,092,621	0	不适用	0
周海鹏	境内自然人	0.68%	4,380,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利弹先优势混合型证券投资基金	其他	0.64%	4,157,354	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海北洋电气集团股份有限公司