股票代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2025-019

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届四十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会八届四十三次会议于2025年4月15日以前述网络投票方式表决通过,于4月25日以前述会议加通讯会议方式召开,现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事10人,实到10人。会议由公司董事长张宏伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。
- 二、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
- 三、审议通过《2024年度工作报告及摘要》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度工作报告及摘要》及《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-019)。

(四)审议通过《2024年度利润分配报告》
根据股东大会的授权,董事会对公司2024年度资产负债关联交易中的出资人和资产置入的过渡期损益进行审议,经中兴财光华会计师事务所(北京)有限公司、能投投资和慧慧产业的2024年度(1-11月)履行项目审计,确认新增过渡期损益金额为23,692.07万元,能源资产减值准备金额为670.72万元,智慧产业过渡期损益金额为1,647.16万元。
根据资产负债报告,过渡期内,置入资产、置出资产所产生的盈利或其他原因形成的资产以及置出资产的亏损或其他原因形成的资产,由置出资产、置入资产在资产负债交割前的所有方享有和承担。
公司根据前述过渡期损益专项审计结果和资产置换协议中过渡期间损益安排约定的与常山北明集团进行损益归属的价格核算。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度资产减值准备的议案》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度资产减值准备的公告》(公告编号:2025-020)。

(六)审议通过《2024年度财务决算方案》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算方案》(公告编号:2025-021)。

(七)审议通过《2024年度利润分配预案》
根据中国证监会《上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会公告[2012]37号)和《上市公司现金分红和公司章程》等相关规定,鉴于母公司2024年末的可分配利润为负,不满足现金分红条件,除综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求,为了保障公司持续发展和运营稳定,亦充分考虑股东的长远考虑,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
本次会议已经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度利润分配预案》(公告编号:2025-022)。

(八)审议通过《关于聘任2025年度常年法律顾问的议案》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度常年法律顾问聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

(九)审议通过《关于聘任2025年度财务总监的议案》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度财务总监聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

(十)审议通过《关于聘任2025年度董事会秘书的议案》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会秘书聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

(十一)审议通过《关于聘任2025年度独立董事的议案》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

(十二)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度高级管理人员聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

(十三)审议通过《关于聘任2025年度董事会秘书的议案》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会秘书聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

(十四)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度高级管理人员聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

(十五)审议通过《关于聘任2025年度董事会秘书的议案》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会秘书聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

(十六)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度高级管理人员聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

(十七)审议通过《关于聘任2025年度董事会秘书的议案》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会秘书聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

股票代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2025-028

石家庄常山北明科技股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:二〇二四年度股东大会。
2. 召集人:公司董事会。
3. 会议召集和召开合法性:公司董事会八届四十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)14:00。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月19日9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票的时间为2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
本公司股东只能选择一种表决方式,同一表决权出现现场、网络重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

6. 会议的网络投票登记:
2025年5月12日
7. 会议出席对象:
(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2025年5月12日(股权登记日)下午15:00前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点及联系方式:石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九楼会议室
(一)审议事项
参见《本次股东大会提案编列示例表》

议案名称	提案类别	备注
1. 审议《2024年度工作报告》	常规提案	例行审议事项
2. 审议《2024年度财务决算方案》	常规提案	例行审议事项
3. 审议《2024年度利润分配预案》	常规提案	例行审议事项
4. 审议《2024年度资产减值准备的议案》	常规提案	例行审议事项
5. 审议《2024年度财务决算方案》	常规提案	例行审议事项
6. 审议《2024年度利润分配预案》	常规提案	例行审议事项
7. 审议《2024年度资产减值准备的议案》	常规提案	例行审议事项
8. 审议《2024年度财务决算方案》	常规提案	例行审议事项
9. 审议《2024年度利润分配预案》	常规提案	例行审议事项
10. 审议《2024年度资产减值准备的议案》	常规提案	例行审议事项

二、网络投票程序
(一)投票程序
1. 上述第6项议案关联交易的议案,关联股东石家庄山纺集团有限责任公司回避表决;
2. 第5、7、9项议案需中小投资者投票表决的事项,上市公司股东大会审议中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的投票结果应当单独计票披露。前款所称中小投资者,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1. 登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证原件、本人身份证、有效持股凭证办理登记手续,授权委托代理持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托股东身份证、有效持股凭证办理登记手续。
(2)法人股东的登记:授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、有效持股凭证、法定代表人证明书或授权委托书、授权代表人身份证原件。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的函件材料除以上内容外还应包括股权登记日所有有效表决权证明,联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。
2. 登记时间:2025年5月16日9:00-17:00。
3. 登记地点及授权委托书送达地点:石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九楼董事会办公室

联系人:李鹏翔
邮箱:lp00158@126.com
电话:011-86257850
传真:011-86673856
4. 本次临时股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。
四、股东大会网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1. 八届四十三次董事会决议
2. 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

股票代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2025-020

石家庄常山北明科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开的董事会八届四十三次会议,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试,对于存在减值迹象的资产计提了减值准备,计提金额为22,343.71万元。本次计提的资产减值准备已经中兴财光华会计师事务所(北京)有限公司审计。具体情况如下:
单位:人民币万元

减值资产	期初余额	本期发生额	期末余额
应收账款	5,335	8,999	-4,414
其他应收款	10,975	17,489	-7,802
资产减值准备	1,238	2,099	-1,090
其他流动资产	1,299	2,796	-1,299
其他非流动资产	1,299	2,796	-1,299
合计	22,343	37,679	-18,511

二、本次计提资产减值准备情况主要说明
(一)应收账款减值准备计提情况
1. 计提的计提方法
公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理,计提坏账准备。公司对信用风险显著增加的应收账款单独确定其信用损失,除了单项评估信用风险的应收账款外,公司基于应收款项的预期信用损失,将其划分为不同组合,在组合基础上计提信用损失。
(1)应收账款减值准备的依据如下:
1. 组合名称: 账龄组合
2. 确定组合的依据: 账龄
3. 坏账准备的计提方法: 账龄分析法
(二)其他应收款减值准备的依据如下:
1. 组合名称: 关联方组合
2. 确定组合的依据: 关联方关系
3. 坏账准备的计提方法: 账龄分析法

对于划分为组合1的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
(三)其他应收款减值准备的依据如下:
1. 组合名称: 关联方组合
2. 确定组合的依据: 关联方关系
3. 坏账准备的计提方法: 账龄分析法

对于划分为组合1的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
(四)其他应收款减值准备的依据如下:
1. 组合名称: 关联方组合
2. 确定组合的依据: 关联方关系
3. 坏账准备的计提方法: 账龄分析法

对于划分为组合1的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
(五)其他应收款减值准备的依据如下:
1. 组合名称: 关联方组合
2. 确定组合的依据: 关联方关系
3. 坏账准备的计提方法: 账龄分析法

对于划分为组合1的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
(六)其他应收款减值准备的依据如下:
1. 组合名称: 关联方组合
2. 确定组合的依据: 关联方关系
3. 坏账准备的计提方法: 账龄分析法

对于划分为组合1的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
(七)其他应收款减值准备的依据如下:
1. 组合名称: 关联方组合
2. 确定组合的依据: 关联方关系
3. 坏账准备的计提方法: 账龄分析法

对于划分为组合1的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
(八)其他应收款减值准备的依据如下:
1. 组合名称: 关联方组合
2. 确定组合的依据: 关联方关系
3. 坏账准备的计提方法: 账龄分析法

对于划分为组合1的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
(九)其他应收款减值准备的依据如下:
1. 组合名称: 关联方组合
2. 确定组合的依据: 关联方关系
3. 坏账准备的计提方法: 账龄分析法

对于划分为组合1的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
(十)其他应收款减值准备的依据如下:
1. 组合名称: 关联方组合
2. 确定组合的依据: 关联方关系
3. 坏账准备的计提方法: 账龄分析法

对于划分为组合1的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
(十一)其他应收款减值准备的依据如下:
1. 组合名称: 关联方组合
2. 确定组合的依据: 关联方关系
3. 坏账准备的计提方法: 账龄分析法

坏账准备	期初余额	本期发生额	转回/转销金额	期末余额
应收账款	73	6	70	9
其他应收款	6,239	6,231	510	-2,728

股票代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2025-027

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届四十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会八届四十三次会议于2025年4月15日以前述网络投票方式表决通过,于4月25日以前述会议加通讯会议方式召开,现场会议地点为公司四楼会议室。应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席侯永生先生主持,会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。
- 二、审议通过《2025年度监事工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 三、审议通过《2024年度工作报告及摘要》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度工作报告及摘要》及《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-019)。

(四)审议通过《2024年度利润分配报告》
根据股东大会的授权,监事会对公司2024年度资产负债关联交易中的出资人和资产置入的过渡期损益进行审议,经中兴财光华会计师事务所(北京)有限公司、能投投资和慧慧产业的2024年度(1-11月)履行项目审计,确认新增过渡期损益金额为23,692.07万元,能源资产减值准备金额为670.72万元,智慧产业过渡期损益金额为1,647.16万元。
根据资产负债报告,过渡期内,置入资产、置出资产所产生的盈利或其他原因形成的资产以及置出资产的亏损或其他原因形成的资产,由置出资产、置入资产在资产负债交割前的所有方享有和承担。
公司根据前述过渡期损益专项审计结果和资产置换协议中过渡期间损益安排约定的与常山北明集团进行损益归属的价格核算。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度资产减值准备的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度资产减值准备的公告》(公告编号:2025-020)。

(六)审议通过《2024年度财务决算方案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算方案》(公告编号:2025-021)。

(七)审议通过《2024年度利润分配预案》
根据中国证监会《上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会公告[2012]37号)和《上市公司现金分红和公司章程》等相关规定,鉴于母公司2024年末的可分配利润为负,不满足现金分红条件,除综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求,为了保障公司持续发展和运营稳定,亦充分考虑股东的长远考虑,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议已经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度利润分配预案》(公告编号:2025-022)。

(八)审议通过《关于聘任2025年度常年法律顾问的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度常年法律顾问聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

(九)审议通过《关于聘任2025年度财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度财务总监聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

(十)审议通过《关于聘任2025年度董事会秘书的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会秘书聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

(十一)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度高级管理人员聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

(十二)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度高级管理人员聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

(十三)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度高级管理人员聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

(十四)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度高级管理人员聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

(十五)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度高级管理人员聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

(十六)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度高级管理人员聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

(十七)审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度高级管理人员聘任的公告》(公告编号:2025-021)。

特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
2025年4月29日

股票代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2025-021

石家庄常山北明科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
公司于2025年4月25日召开八届四十三次董事会,审议通过了《2024年度利润分配预案》,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配的基本情况
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-593,467,183.44元,年初未分配利润为1,188,476,930.38元,可供股东分配的利润为959,009,746.04元;母公司2024年度净利润为-394,103,141.93元,年初未分配利润390,821,999.08元,可供股东分配的利润为-3,281,142.85元。根据合并报表,母公司报表可供分配的利润为负,实际可供分配的利润为-3,281,142.85元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、现金分红的具体计划
2024年度
0
0
0

四、2024年度不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

五、备查文件
八届四十三次董事会决议
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

股票代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2025-025

石家庄常山北明科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开的董事会八届四十三次会议,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试,对于存在减值迹象的资产计提了减值准备,计提金额为22,343.71万元。本次计提的资产减值准备已经中兴财光华会计师事务所(北京)有限公司审计。具体情况如下:
单位:人民币万元

减值资产	期初余额	本期发生额	期末余额
应收账款	5,335	8,999	-4,414
其他应收款	10,975	17,489	-7,802
资产减值准备	1,238	2,099	-1,090
其他流动资产	1,299	2,796	-1,299
其他非流动资产	1,299	2,796	-1,299
合计	22,343	37,679	-18,511

二、本次计提资产减值准备情况主要说明
(一)应收账款减值准备计提情况
1. 计提的计提方法
公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理,计提坏账准备。公司对信用风险显著增加的应收账款单独确定其信用损失,除了单项评估信用风险的应收账款外,公司基于应收款项的预期信用损失,将其划分为不同组合,在组合基础上计提信用损失。
(1)应收账款减值准备的依据如下:
1. 组合名称: 账龄组合
2. 确定组合的依据: 账龄
3. 坏账准备的计提方法: 账龄分析法
(二)其他应收款减值准备的依据如下:
1. 组合名称: 关联方组合
2. 确定组合的依据: 关联方关系
3. 坏账准备的计提方法: 账龄分析法

对于划分为组合1的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
(三)其他应收款减值准备的依据如下:
1. 组合名称: 关联方组合
2. 确定组合的依据: 关联方关系
3. 坏账准备的计提方法: 账龄分析法

对于划分为组合1的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
(四)其他应收款减值准备的依据如下:
1. 组合名称: 关联方组合
2. 确定组合的依据: 关联方关系
3. 坏账准备的计提方法: 账龄分析法

对于划分为组合1的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
(五)其他应收款减值准备的依据如下:
1. 组合名称: 关联方组合
2. 确定组合的依据: 关联方关系
3. 坏账准备的计提方法: 账龄分析法

对于划分为组合1的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
(六)其他应收款减值准备的依据如下:
1. 组合名称: 关联方组合
2. 确定组合的依据: 关联方关系
3. 坏账准备的计提方法: 账龄分析法

对于划分为组合1的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的