

北斗天地股份有限公司

2025 年度重大信息公告

重要提示

本公司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。

目 录

一、公司基本情况	3
二、2025 年度主要财务数据和会计指标	5
三、2025 年度董事会重点工作	6
四、审计情况	6
五、2025 年度发生的重大事项及对企业的影晌	6

一、公司基本情况

1. 统一社会信用代码：916101315569854070
2. 企业名称：北斗天地股份有限公司
3. 注册号：610131100046070
4. 法定代表人：刘亚
5. 类型：其他股份有限公司(非上市)
6. 成立日期：2010年08月03日
7. 注册资本：11000万人民币
8. 核准日期：2025年05月27日
9. 营业期限自：2010年08月03日
10. 登记机关：西安市市场监督管理局高新区分局
11. 登记状态：在营（开业）企业
12. 住所：西安市高新区新型工业园西部大道2号企业一号公园9号
13. 电子信箱：bdttd@bdttd.com
14. 经营范围：一般项目：金属结构制造；电子元器件与机电组件设备制造；安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；网络设备制造；终端测试设备制造；物联网设备制造；卫星移动通信终端制造；雷达及配套设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；金属结构销售；电子元器件与机电组件设备销售；导航终端销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；软件销售；电子产品销售；终端计量设备销售；物联网设备销售；网络设备

销售；卫星移动通信终端销售；货物进出口；技术进出口；停车场服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；卫星通信服务；卫星导航服务；物联网应用服务；网络技术服务；大数据服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；企业管理；广告设计、代理；会议及展览服务；广告制作；工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；标准化服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；物业管理；供暖服务；供冷服务；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；测绘服务；检验检测服务；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

15. 公司简介：北斗天地股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月由兖矿集团有限公司（现更名为“山东能源集团有限公司”）出资4900万元在西安设立，注册资本4900万元。2016年注册资本由4900万元增至11000万元，股东由兖矿集团独资变更为兖矿集团控股。2018年2月公司通过整体变更方式改制为股份有限公司。2020年6月公司大股东变更为云鼎科技股份有限公司（以下简称“云鼎科技”），北斗天地成为云鼎科技控股子公司。

截至2025年12月31日，母公司在册职工197人。

16. 组织结构设置

根据《中华人民共和国公司法》及《北斗天地股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司已建立以股东会、董事会、党支部、经理层为主体的企业法人治理结构。其中公司董事会由5名董事组成，统筹公司的重大经营、决策事项；公司设营销支持部、软件产品部、硬件研发部、产品线、工程交付部、采购部、运营部、财务部、人力资源部、综合部（党群工作部）10个部门，目前公司组织机构设置合理，股东会、董事会运行规范、高效，公司内部决策、审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、2025年度主要财务数据和会计指标

1. 公司主要财务数据和会计指标

公司2025年累计实现营业收入50,773.75万元，实现利润总额4,593.24万元。具体数据如下表所示：

单位：万元

财务数据	2025年1-12月
营业收入	50,773.75
利润总额	4,593.24
会计指标	2025年12月31日
资产总额	71,882.9
负债总额	32,009.4
所有者权益	39,873.5

注：以上均为《北斗天地股份有限公司2025年度财务报表（合并）审计报告》（中天恒鲁审字（2026）0328号）数据。

2. 公司2025年无重要会计政策变更、重要会计估计变

更、前期会计差错更正事项。

三、2025 年度董事会重点工作

2025 年，公司共召开董事会会议 6 次，累计审议议案 23 项。主要审议以下事项：2024 年度经理层、董事会工作报告，审计委员会成立、工作细则制定、主任委员选举，法人治理结构调整，组织机构优化，修订《公司章程》、“股东会、董事会议事规则”、《总经理工作细则》，上年度财务报告、本年度财务预算报告、利润分配，办理履约保函，及强化董事会职权落实相关议案等。

四、审计情况

北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所对公司 2025 年 12 月 31 日财务报表进行审计，并出具审计报告《中天恒鲁审字（2026）0328 号》。

五、2025 年度发生的重大事项及对企业的影

2025 年，公司无年度重大事项需公开。

北斗天地股份有限公司

2026 年 5 月 26 日