公司代码:600435　　公司简称:北方导航

北方导航控制技术股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节　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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	刘振江	工作原因	孙宝文
独立董事	肖建华	工作原因	顾俊玲

4 信永中和会计师事务所（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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2021年度总股本1,489,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（税前），共计派发现金股利37,233,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

第二节　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	北方导航	600435	中兵光电,北方天马

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晓	刘志赞
办公地址	北京市北京经济技术开发区科创十五街2号	北京市北京经济技术开发区科创十五街2号
电话	010-58089788	010-58089788
电子信箱	600435@bdth.com.cn	600435@bdth.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境结合密切，容易受到国际局势波动影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位。

公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技术；民用产品业务主要涉及专用车等高新技术产品研发及生产。报告期内主要业务无重大变化。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	6,472,884,889.57	5,266,012,591.15	22.92	4,922,366,227.12
归属于上市公司股东的净资产	2,337,591,106.38	2,219,728,748.30	5.31	2,156,386,062.44
营业收入	3,992,054,564.58	3,006,940,079.34	32.81	2,293,110,040.27
归属于上市公司股东的净利润	133,544,749.68	62,499,384.31	113.67	44,597,486.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,790,962.21	21,622,387.28	472.51	39,899,109.03
经营活动产生的现金流量净额	310,499,547.50	339,593,157.01	-8.57	-74,737,244.97
加权平均净资产收益率(%)	5.86	2.86	增加3.00个百分点	2.09
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00	0.03

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	437,641,361.86	1,096,081,076.84	848,811,182.62	1,609,520,263.26
归属于上市公司股东的净利润	1,292,682.13	80,982,686.87	3,195,467.20	48,073,913.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,263,634.72	78,173,225.06	3,148,726.50	45,732,635.38
经营活动产生的现金流量净额	565,237,563.54	-494,198,823.14	197,515,310.03	41,945,497.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	132,677
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	136,128
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北方导航科技集团有限公司	0	339,388,862	22.79	0	质押	102,320,000	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	-1,191,936	285,344,908	19.16	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	-675,800	33,442,600	2.25		无		未知
张常云		31,980,024	2.15		无		未知
杜志超		19,453,262	1.31		无		未知
广发基金－中兵投资管理有限责任公司－广发基金－天数单一资产管理计划		16,581,074	1.11		无		未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	0	6,712,398	0.45		无		未知
陆明三	4,443,200	5,613,200	0.38		无		未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	188,622	5,075,975	0.34		无		未知
赵立新		3,200,000	0.21		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东刘振江、顾俊玲、孙宝文、肖建华就关联交易事宜进行了事前审核及确认并发表独立意见如下： （1）本项交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 （2）公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事应予回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。 （3）由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点，公司与兵器集团系统内单位的采购业务及销售业务是公司因正常的业务需要而进行的，其定价是按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定，由交易机制决定价格，符合公平合理的原则；其他关联交易按市场原则定价，并充分考虑双方的各项成本及合理的利润率。关联交易及签订的相关协议不会损害中小股东的利益，有利于公司继续扩大产品销售和持续稳健发展，对公司和全体股东公平合理，符合公司及全体股东的利益。 （4）公司的日常经营性关联交易涉及与兵工财务有限公司（以下简称：兵工财务）的存贷款等金融业务，相关事项均经过了董事会、股东大会的审议，兵工财务作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到监管和监督，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估，兵工财务具有合法有效的金融许可证营业执照，建立了较为完善的内部控制制度，兵工财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定，公司与兵工财务之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。同意公司《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 （5）为保障公司与兵工财务开展金融业务的它企业，公司制定了《关于与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，我们认为，该预案有助于保障公司的资金安全，能够防范控制和化解公司在兵工财务存贷款的风险。同意上述风险处置预案。				

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标（续）

	2021年第一季度	2021年第二季度	2021年第三季度	2021年第四季度
营业收入	437,641,361.86	1,096,081,076.84	848,811,182.62	1,609,520,263.26
归属于上市公司股东的净利润	1,292,682.13	80,982,686.87	3,195,467.20	48,073,913.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,263,634.72	78,173,225.06	3,148,726.50	45,732,635.38
经营活动产生的现金流量净额	565,237,563.54	-494,198,823.14	197,515,310.03	41,945,497.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	132,677
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	136,128
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北方导航科技集团有限公司	0	339,388,862	22.79	0	质押	102,320,000	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	-1,191,936	285,344,908	19.16	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	-675,800	33,442,600	2.25		无		未知
张常云		31,980,024	2.15		无		未知
杜志超		19,453,262	1.31		无		未知
广发基金－中兵投资管理有限责任公司－广发基金－天数单一资产管理计划		16,581,074	1.11		无		未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	0	6,712,398	0.45		无		未知
陆明三	4,443,200	5,613,200	0.38		无		未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	188,622	5,075,975	0.34		无		未知
赵立新		3,200,000	0.21		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东刘振江、顾俊玲、孙宝文、肖建华就关联交易事宜进行了事前审核及确认并发表独立意见如下： （1）本项交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 （2）公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事应予回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。 （3）由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点，公司与兵器集团系统内单位的采购业务及销售业务是公司因正常的业务需要而进行的，其定价是按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定，由交易机制决定价格，符合公平合理的原则；其他关联交易按市场原则定价，并充分考虑双方的各项成本及合理的利润率。关联交易及签订的相关协议不会损害中小股东的利益，有利于公司继续扩大产品销售和持续稳健发展，对公司和全体股东公平合理，符合公司及全体股东的利益。 （4）公司的日常经营性关联交易涉及与兵工财务有限责任公司（以下简称：兵工财务）的存贷款等金融业务，相关事项均经过了董事会、股东大会的审议，兵工财务作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到监管和监督，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估，兵工财务具有合法有效的金融许可证营业执照，建立了较为完善的内部控制制度，兵工财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定，公司与兵工财务之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。同意公司《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 （5）为保障公司与兵工财务开展金融业务的它企业，公司制定了《关于与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，我们认为，该预案有助于保障公司的资金安全，能够防范控制和化解公司在兵工财务存贷款的风险。同意上述风险处置预案。 3.审计委员会审议情况 2022年3月18日召开的第七届董事会审计委员会2022年度第三次会议审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》，审计委员会认为：公司预计的日常经营性关联交易有利于公司业务的持续发展；由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点，公司日常经营性关联交易是必要的；中国兵器工业集团有限公司系统内单位间的关联交易定价原则是按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定，或遵循市场化原则，交易过程公平、公正，交易内容公平合理，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益；同意将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。 4.监事会审议情况 公司2022年3月18日召开的第七届监事会第五次会议审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》，3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。监事会认为，公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。 （二）关联方基本情况 1.基本信息 按实际到位注册资本统计，关联方主要产生于实际控制人中国兵器工业集团有限公司系统内单位。资产租赁业务的关联方主要为控股股东北方导航科技集团有限公司及其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位。存贷款业务的关联方为兵工财务有限责任公司。 1、中国兵器工业集团有限公司系统内单位 上述单位的实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司。 2、兵工财务有限责任公司 法定代表人：邱江 注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号 注册资本：634,000 万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及国期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。 3.北方导航科技集团有限公司 法定代表人：浮德海 注册地：北京市东城区珠市口东大街346号 注册资本：68466.6万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：制造光机电一体化产品、信息技术产品、光学电子仪器、非球面光学产品、低温等离子产品、机电产品；承接加工服务；承担本单位货物运输及社会普通货物运输；光机电一体化产品、信息技术产品、光学电子仪器、非球面光学产品、低温等离子产品、机电产品的技术开发、销售；技术服务、技术咨询；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；企业管理咨询；出租办公用房、商业用房。 （二）与上市公司的关联关系 中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人，其系统内单位与公司受同一实际控制人控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。北方导航科技集团有限公司为本公司的控股股东；兵工财务有限责任公司为本公司的关联方。 （三）履约能力关联方履约执行情况及履约能力分析 前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。 六、关联交易的定价原则 1.持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。 2.公司与实际控制人兵器集团系统内单位之间各类持续性关联交易主要以军品为主，国家对军品价格实行统一管理，国家定价。公司军品的定价方式是“按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行”，交易双方对定价原则没有决定权。公司需根据《军品价格管理办法》制定与调整军品价格。 3.关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。 4.关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。 5.资产租赁的租金参考市场价格，综合考虑资产原值、折旧、摊销、资金成本等合理因素定价。 6.按劳务报酬原则委托管理其部分业务收取的劳务费，双方依据劳务工时、工资、公正的原则，结合市场行情确定，并综合了导航集团委托业务的工作量、需要配备人员的人工成本、耗用的管理资源及为处理相关业务近三年发生的平均费用等相关因素。 7.对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。 8.与兵工财务发生的存贷款业务，存款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同期同类存款利率，也不低于兵器集团其他成员单位在兵工财务公司存款利率。贷款利率应不高于中国人民银行的基准贷款利率；不高于北方导航在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；也不高于兵器集团其他成员单位在兵工财务公司的贷款利率。 七、关联交易对公司的影响 上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 特此公告。				

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022年3月22日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2022-014号

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第五次会议于2022年3月8日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2022年3月18日下午16:30在公司二层商务会议室召开，应到会监事3人，出席会监事3人，占应到会监事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈建华先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于（2021年度监事会工作报告）的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

本报告全文刊载于2022年3月22日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于提无形资产减值准备的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

公司本次计提无形资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定；审议程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提无形资产减值准备。

二、审议通过了《关于（2021年度报告）及（2021年度报告摘要）的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

监事会认为：

（1）公司2021年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2021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，所包含的信息真实客观反映了公司2021年度经营管理和财务状况；

（3）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

四、审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

公司2021年度利润分配的预案及审议程序符合《公司章程》、监管部门关于分红的相关规定。本年度的分红预案符合公司经营业绩的实际情况。

五、审议通过了《关于（2021年度内部控制自我评价报告）的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对2021年度内部控制自我评价报告无异议。

六、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2022年3月22日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2022-018号

北方导航控制技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

- 拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

公司2020年年度股东大会审议决定2021年聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司的审计机构，聘期一年。信永中和在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则。

公司拟聘请信永中和执行公司2022年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币85万元（其中财务审计费60万元，内部控制专审费25万元）。该会计师事务所具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所机构信息

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2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司审计客户家数为146家，收费总额3.83亿元，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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业过程中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29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2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

二、拟续聘会计师事务所项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：姜斌先生，1999年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022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。

拟担任独立复核合伙人：王重娟女士，1996年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2019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10家。

拟签字注册会计师：刘涛先生，2016年获得中国注册会计师资质，2014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，近三年签署上市公司3家。

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，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

公司拟聘请信永中和执行公司2022年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币85万元（其中财务审计费60万元，内部控制专审费25万元）。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，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审议情况

公司于2022年3月18日召开的第七届董事会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。9票赞成，占有表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

公司2021年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年度财务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，所包含的信息真实客观反映了公司2021年度经营管理和财务状况；

（3）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

四、审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

公司2021年度利润分配的预案及审议程序符合《公司章程》、监管部门关于分红的相关规定。本年度的分红预案符合公司经营业绩的实际情况。

五、审议通过了《关于（2021年度内部控制自我评价报告）的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对2021年度内部控制自我评价报告无异议。

六、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022年3月22日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2022-019号

北方导航控制技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年4月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月12日　14点30分

召开地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司二层商务会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月12日至2022年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》的议案	√
4	关于公司2021年度利润分配的议案	√
5	关于公司独立董事2021年度述职报告的议案	√
6	关于日常经营性关联交易的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于修改《公司章程》的议案	√
9	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第七届董事会第九次会议或第七届监事会第五次会议审议通过，详细内容请见2022年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案8;关于修改《公司章程》的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3;关于《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》的议案、议案4;《关于公司2021年度利润分配的议案》、议案6;《关于日常经营性关联交易的议案》、议案7;《关于续聘会计师事务所的议案》;议案8;关于修改《公司章程》的议案;议案9;关于修改《股东大会议事规则》的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6;《关于日常经营性关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称：北方导航科技集团有限公司、兵器装备集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600435	北方导航	2022/4/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表（见附件一），并持如下文件办理会议登记：

(1) 个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

(3) 股东可以信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间：2022年3月19至3月31日（上午8:30-12:00,下午1:00-4:30,节假日除外。）

登记地点：北京经济技术开发区科创十五街2号　公司证券事务部

3. 联系方式：

地 址：北京经济技术开发区科创十五街2号

邮 编：100176

联 系 人:赵晓、刘志赞

联系电话：010-58089788

传 真：010-58089552

六、其他事项

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证和股东账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡。

与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会
2022年3月22日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北方导航控制技术股份有限公司:

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于2021年度董事会工作报告的议案				
2	关于2021年度监事会工作报告的议案				
3	关于《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》的议案				
4	关于公司2021年度利润分配的议案				
5	关于公司独立董事2021年度述职报告的议案				
6	关于日常经营性关联交易的议案				
7	关于续聘会计师事务所的议案				
8	关于修改《公司章程》的议案				
9	关于修改《股东大会议事规则》的议案				

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2022-015号

北方导航控制技术股份有限公司关于计提无形资产减值准备的公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提无形资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提无形资产减值准备情况概述

根据《企业计提资产减值准备会计政策的相关规定，如有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；表明存在资产减值迹象，应计提资产减值准备。

2021年度年报审计期间，公司对上市公司本部截至2021年12月31日的资产进行清查，并对存在减值迹象的资产进行减值测试，发现部分无形资产相关技术已不再用于现有产品制造和科研项目研制，已被其他新技术等所代替，或停止相关生产、经营活动的情况。本着谨慎性原则，上市公司本部2021年计提无形资产减值准备1363万元。

二、本次计提无形资产减值准备的具体说明

根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定，为了更加客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，拟对拥有的共5项无形资产进行计提减值准备。具体如下：

单位:万元

项目名称	原值	已摊销金额	计提减值准备金额
船载天线	1278.01	766.81	511.20
XX型号机器人项目	660.89	462.62	198.27
车载(整车)XX型号XX系统项目	701.95	631.75	70.20
XX组合导航系统	247.61	222.85	24.76
XX型号项目	1117.14	558.57	558.57
合计计提减值准备金额			1363.00

三、本次计提无形资产减值准备对公司的影响

本次部分无形资产的减值准备使北方导航2021年度净利润减少1363万元，上述金额已经会计师确认。本次无形资产减值准备事项，符合北方导航的实际情况，有助