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

## 2023 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公司全体董事出席董事会会议。

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 2023 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4元(含税),预计派发现金红利总额为59,975,554.76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。

上述 2023 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按 2023 年12月31日公司总股本1,499,388,869股计算, 实际派发现金红利总额将以2023年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。

在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股分配0.04元比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

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,北方天鸟 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 赵晗 | 刘志赟 |
| 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@163.com | 600435@163.com |

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研发、制造企业,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、电台及卫星通信、电连接器、无人巡飞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、无人巡飞等产品和技术。

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

| | 2023年 | 2022年 | | | 2021年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | 本年比上年增减(%) | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 7,288,270,520.92 | 6,326,788,788.73 | 6,326,090,627.76 | 15.20 | 6,473,583,926.53 | 6,472,884,889.57 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,711,084,813.43 | 2,484,580,980.95 | 2,484,686,744.38 | 9.12 | 2,337,511,985.14 | 2,337,691,106.38 | |
| 营业收入 | 3,564,548,001.95 | 3,839,446,957.12 | 3,839,446,957.12 | -7.16 | 3,992,064,564.58 | 3,992,064,564.58 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 192,231,185.15 | 185,023,706.57 | 185,060,680.13 | 3.90 | 133,567,410.83 | 133,544,749.68 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 176,568,113.51 | 139,341,871.50 | 139,368,843.06 | 26.71 | 123,803,613.36 | 123,790,952.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,301,446.77 | 469,913,084.15 | 469,913,084.15 | -57.37 | 310,499,547.50 | 310,499,547.50 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.40 | 7.68 | 7.68 | 减少0.28个百分点 | 5.86 | 5.86 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 8.33 | 0.09 | 0.09 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 8.33 | 0.09 | 0.09 | |

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 | 584,131,782.24 | 1,137,735,483.86 | 676,133,241.26 | 1,166,547,494.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,561,816.54 | 122,436,383.19 | 37,948,523.52 | 7,296,461.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,560,126.33 | 121,915,991.71 | 34,354,517.02 | -272,521.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,985,702.86 | -478,626,426.13 | -249,909,329.38 | 917,851,499.42 |

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) | 86,565 |
| 年报报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 98,096 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 年报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 |

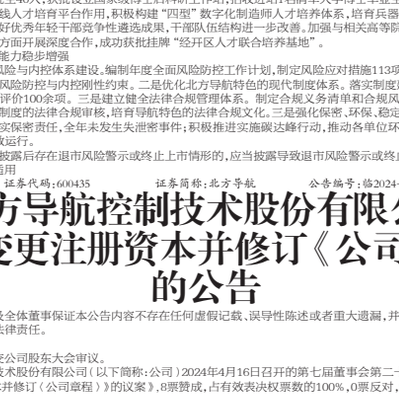
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 北方导航科技集团有限公司 | 0 | 339,388,862 | 22.64 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 0 | 240,750,708 | 16.06 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 33,442,600 | 2.23 | | 无 | | 未知 |
| 银华基金-中兵投资管理有限责任公司-银华基金-天机1号单一资产管理计划 | 0 | 16,382,000 | 1.09 | | 无 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏产业升级混合型证券投资基金 | | 11,685,047 | 0.78 | | 无 | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | | 11,502,800 | 0.77 | | 无 | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | | 11,420,215 | 0.76 | | 无 | | 未知 |
| 张常云 | -20,444,990 | 9,565,033 | 0.64 | | 无 | | 未知 |
| 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | | 8,410,981 | 0.56 | | 无 | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | | 8,296,400 | 0.55 | | 无 | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期末本公司前十名股东中,公司控股股东北方导航科技集团有限公司和第二大股东中兵投资管理有限责任公司实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司,两者存在关联关系。公司未知其他前十名股东间是否有关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 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

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




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

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年,公司经济效益稳步增长,经营效率有效改善,继续保持经济运行稳中向优的高质量发展态势。营业收入356,454.80万元,利润总额为28,111.60万元,同比增长6%,归属于上市公司股东净利润19,223.12万元,同比增长4%。

(一)装备建设任务全面完成

高质量完成重点装备保供任务。有效应对任务调整、大批量采购和科研试制日益密集的新变化,全力聚焦强军胜战主责主业,系统强化供应、生产和交付的流程体系,以“1+6+N”数据驱动的全过程质量管理、“一物一码”全流程条码应用等手段,进一步优化生产节拍,推动数智化赋质、提能,全面完成装备保供任务。

(二)科技创新蓄势赋能

一是加紧推进重点装备研制。围绕“导航与控制、军事通信、智能集成连接”3个产业生态,在环境控制、制导控制、探测控制、稳定控制等系列完成86个项目研制、78项技术创新与工艺攻关,全面完成年度武器装备研制任务。二是持续完善科技创新机制。强化与科研院所、高等院校的交流合作,推动产学研深度融合;强化知识产权管理,北方导航、中兵航联完成国防知识产权管理体系贯标,完成33项专利申报和项科技成果鉴定,进一步加强知识产权体系化基础管理能力。

(三)数智赋能成效凸显

一是向提升数字化制造能力聚力。完成物流管控系统、某装配单元建设,补充升级检验试验和加工能力;完成xx系列综合实验室改造、巡飞系列科研生产能力提升,完成自动化智能检测线、复合检测单元阶段性建设。二是向增强数字化研发、运营和基础保障能力汇力。补充多款仿真模块,持续推进数字孪生与仿真技术在产品设计、产线建设和优化等方面的应用;完成ERP、财务NCC、物流WMS系统上线运行,完成MOM、MDM项目招标及数字化车间(二期)验收;完成数字档案馆科研项目库等5个专题库建设,荣获集团公司档案编研成果一等奖。三是向完善专业化管理体系发力。通过两化融合体系外审,AAA级体系保持运行有效;完成工信部应用试点示范10项企标制定,获评工信部智能制造试点示范优秀场景,荣获国资委数字场景创新专业赛一等奖,首次入选国家级智慧企业建设创新案例。

(四)安全质量基石持续夯实

一是持续加强安全质量体系建设。通过安全生产标准化考评复评;通过新时代质量管理体系扩项审核,完成阻容类元器件筛选扩项,通过CNAS实验室体系现场审核。二是持续提升安全质量基础管理能力。开展安全风险辨识评估,制定针对性管控措施;系统构建“1+6+N”质量管控模式,推动质量形成过程的显性化、可视化。全年未发生严重以上质量问题和安全事故。三是系统提升现场管理水平。全面推行现场管理标准和生产现场手机使用管理规定,推行“五看”管理方法应用,重执行、补细则、强闭环,促进现场管理水平提升。四是切实强化安全质量文化建设。持续开展“安全月”“质量月”等系列活动,营造浓厚的安全质量文化氛围。北方导航获得北京市经开区安全知识竞赛第一名,衡阳光电获评衡阳市安全生产先进单位,中兵航联获评泰兴市健康企业,荣获兵器行业优秀质量管理小组成果一等奖4个、二等奖9个、三等奖9个,三个班组获得兵器行业质量信得过班组称号。

(五)深化改革提速加力

一是坚定“建设集团公司科技引领型先进企业”的战略目标不动摇,明确“‘8+3’技术体系和产业生态”的发展路径,确定“五个坚持”的工作原则,构建形成“1+5+3”规划体系。二是扎实推进深化改革重点任务落实。对标对表编制深化改革“双台账双清单”,制定88项任务、121项具体举措,全面完成国企改革任务。三是持续落实提高上市公司质量。按节点要求完成17个类别、72项具体举措,取得阶段性成果。四是稳健实施复合型中长期激励。

(六)人才队伍结构不断优化

招聘硕博士研究生40人,获批设立国家级博士后科研工作站,招收进站1名清华大学博士毕业生,科技人才队伍不断壮大;发挥公司智能产线人才培育平台作用,积极构建“四型”数字化制造师人才培养体系,培育兵器数字化制造师80人;加强干部队伍建设,用好优秀年轻干部竞争性遴选成果,干部队伍结构进一步改善。加强与相关高等院校对接,推动企校在人才共享、协同研发等方面开展深度合作,成功获批挂牌“经开区人才联合培养基地”。

(七)风险防控能力稳步增强

一是强化全面风险与内控体系建设。编制年度全面风险防控工作计划,制定风险应对措施113项,与内控管理专项整治形成联动,不断增强风险防控与内控刚性约束。二是优化北方导航特色的现代制度体系。落实制度建设工作要点,修订、新定制度40余项,制度评价100余项。三是过建会法律合规管理体系。制定合规义务清单和合规风险清单,强化对重大决策、经济合同及规章制度的法律合规审核,培育导航特色的法律合规文化。三是强化保密、环保、稳定工作管理。制定保密工作指南,分级分类落实保密责任,全年未发生失泄密事件;积极推进实施碳达峰行动,推动各单位环保督导检查全覆盖,保持环保管理体系有效运行。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2024-016号

# 北方导航控制技术股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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法律责任。

重要内容提示:

●本议案需提交公司股东大会审议。

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称:公司)2024年4月16日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》》的议案》,8票赞成,占有效表决权票数的100%,0票反对,0票弃权。具体情况如下:

鉴于下述原因和依据,需要变更公司注册资本,对《公司章程》进行修改:

一、公司《2020 年股票期权激励计划》的第一个行权期为2022年12月 30日至2023年12月29 日,由于被激励对象的行权,截至2023年12月31日,根据中国证券登记结算有限责任公司《发行人股本结构表》,公司的总股本变更为1,499,388,869股,需要相应变更公司注册资本及公司章程中的对应内容。

二、根据《上市公司股份回购规则》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,结合公司实际,需对《公司章程》进行如下修订:

(一)第一章 第七条

修订前:公司注册资本为148932万元人民币。

修订后:公司注册资本为149938.8869万元人民币。

(二)第三章 第二十一条

修订前:公司股份总数为1,489,320,000股,公司的股本结构为:普通股1,489,320,000股,其他种类股0股。

修订后:公司股份总数为1,499,388,869股,公司的股本结构为:普通股1,499,388,869股,其他种类股0股。

(三)第三章 第二十七条 第一款

修订前:公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

修订后:公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

第二款(段)内容不变。

(四)第四章 股东和股东大会 第四十四条

修订前:

股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(十)修改本章程;

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(十二)审议批准第四十五条规定的担保事项;

(十三)审议公司发生的金额达到以下标准的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外):

1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上。

2.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元。

3.交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。

4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元。

5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。

上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。

(十四)审议批准变更募集资金用途事项;

(十五)审议股权激励计划和员工持股计划;

(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

修订后:

在第四十四条第(十五)款后增加(十六)公司年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,该项授权在下一年度股东大会召开日失效。其他内容不变,序号顺延。

(五)第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百七十一条

修订前:公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。存在股东违规占用上市公司资金情况的,上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

修订后:公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或股份)的派发事项。存在股东违规占用上市公司资金情况的,上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(六)第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百七十二条 公司利润分配政策

修订前:

(一)公司利润分配政策的基本原则

公司充分考虑对投资者的回报,利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(二)公司利润分配的具体政策

1.利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

2.公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润按不少于当年实现的母公司可供分配利润10%的比例向股东分配股利,并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时,可将收益留存至以后年度进行分配,但应保证在连续有盈利的年度每3年至少进行一次现金红利分配。

3.特殊情况是指:发生影响公司现金流的重大情况,具体指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等(募集资金项目除外),预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东所有者权益10%的投资事项。

4. 公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在保证上述现金分红的前提下,提出股票股利分配预案。

修订后:

在第一百七十二条(二)公司利润分配的具体政策3项后增加4.公司应审慎分红的情形:审计报告被出具非无保留意见或带有持续经营重大不确定性段落、资产负债率高于65%、经营活动产生的现金流量净额为负。其他序号顺延。

在(二)公司利润分配的具体政策5项后增加6.公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。

(七)第十三章附则 第二百一十条(三)

修订前:

(三)关联关系,是指按照上海证券交易所《股票上市规则》定义的公司与相关法人或自然人之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

修订后:

(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

《公司章程》其他内容不变,序号顺延。

此项议案将提交公司2023年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2024年4月18日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2024-013号

# 北方导航控制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法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利0.4元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需经过股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

(一)审计数据

经信永中和会计师事务所审计:2023年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润192,231,185.15元;北方导航母公司净利润为143,415,052.71元。母公司年初未分配利润183,292,832.5元,本年度提取盈余公积14,341,505.27 元,截至2023年12月31日,母公司累计未分配利润252,440,840.62 元。

经信永中和会计师事务所审计:2023年度公司母公司期初资本公积余额为214,242,113.23 元;本年度有所增加,截至2023年12月31日,母公司资本公积余额为295,662,574.52 元。

(二)政策依据

1、《公司章程》规定的利润分配条件

第一百七十二条第二款“公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润按不少于当年实现的母公司可供分配利润10%的比例向股东分配股利,并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时,可将收益留存至以后年度进行分配,但应保证在连续有盈利的年度每3年至少进行一次现金红利分配。”

2、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定

6.5.1“上市公司应当结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素,选择有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的利润分配政策。”

(三)分配预案的说明

以2023 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4元(含税),预计派发现金红利总额为59,975,554.76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。

上述 2023 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按 2023 年12月31日公司总股本1,499,388,869股计算, 实际派发现金红利总额将以2023年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。

在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股分配0.04元比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

公司本年度的现金分配预案符合公司的经营实际,未违反《公司章程》及监管部门关于现金分配的规定。未来,公司仍将在努力提升经营业绩的基础上回报投资者。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月16日,公司召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过《关于2023年度利润分配的预案》,并同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司2023年度利润分配预案符合《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自律监管指引第1号——规范运作》等有关上市公司现金分红的规定,也符合《公司章程》的规定。公司董事会充分考虑了公司未来发展、财务状况、盈利能力以及股东投资回报等因素提出2023年度利润分配预案,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于2023年度利润分配的预案》,并同意公司董事会提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

经审议,监事会认为:公司本年度的利润分配预案符合公司的经营实际,未违反《公司章程》及监管部门关于利润分配的有关规定。

三、相关风险提示

本次利润分配议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2024年4月18日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2024-011号

# 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2024年4月7日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知,于2023年4月16日在公司二层商务会议室以现场结合通讯方式召开。应到会董事人数8人,实到会董事8人,独立董事刘振江因身体原因无法至现场参会,经充分审核会议资料,以通讯方式参加本次会议,其他7名董事至现场参会,实到会董事人数占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。

董事、总经理李海涛先生代行董事长职责,主持了本次会议。经充分讨论,以记名投票表决的方式决议如下:

一、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2023年度经营计划执行情况及2024年度经营计划的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》。8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2024年4月18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2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2023年度报告及(2023年度报告摘要)的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

详细内容请见2024年4月18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)《关于2023年度报告及(2023年度报告摘要)》及上海证券交易所网站(2023年度报告)。

同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

详细内容请见2024年4月18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)《关于2023年度利润分配预案的公告》。

同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于第七届董事会独立董事2023年度述职报告的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

同意独立董事作出的《独立性自查情况报告》及《2023年度独立董事独立性的专项评估意见》。

详细内容请见2024年4月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 四位独立董事的《2023年度述职报告》及公司董事会《2023年度独立董事独立性的专项评估意见》。

同意将《第七届董事会独立董事2023年度述职报告》提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于第七届董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》。8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2024年4月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

八、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。5票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,3票回避(共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决)。

详细内容请见2024年4月18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)《日常经营性关联交易公告》。

同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。8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2024年4月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十、审议通过《关于2023年度社会责任报告暨ESG报告的议案》。8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2024年4月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十一、审议通过《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)及(与兵工财务有限责任公司风险持续评估报告)的议案》。5票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,3票回避(共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决)。

详细内容请见2024年4月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》、《与兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。

十二、审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

同意公司向招商银行北京宣武门支行申请综合授信,授信额度为人民币壹亿元整,授信期限为一年,用于流动资金贷款、银行承兑汇票签发、国内买方保理、商票保贴、商票贴现等业务。

十三、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司确定2024年度综合授信额度的议案》。5票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,3票回避(共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决)。

详细内容请见2024年4月18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)《关于与兵工财务有限责任公司确定2024年度综合授信额度的关联交易的公告》。

同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。该议案包含7项子议案,具体表决情况如下:

| | |
|---|---|
| 1.关于2023年度李海涛先生薪酬的议案,7票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事李海涛回避表决)。 | |
| 2.关于2023年度赵晗先生薪酬的议案,7票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事赵晗回避表决)。 | |
| 3.关于2023年度周静女士薪酬的议案,7票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事周静回避表决)。 | |
| 4.关于2023年度王向东先生薪酬的议案,8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。 | |
| 5.关于2023年度王雪银先生薪酬的议案,8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。 | |
| 6.关于2023年度胡小军先生薪酬的议案,8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。 | 7.关于2023年度张有锋先生薪酬的议案,8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。<br>详细内容请见2024年4月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2023年度报告》“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬发动情况”。 |

十五、审议通过《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

详细内容请见2024年4月18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)《关于变更注册资本并修订(公司章程)的公告》及上海证券交易所网站《公司章程》(2024年4月)。

同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订(合规管理办法)的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

详细内容请见2024年4月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《合规管理办法(2024年4月)》。

十七、审议通过《关于制定(法律事务管理办法)的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

详细内容请见2024年4月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《法律事务管理办法(2024年4月)》。

十八、审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

详细内容请见2024年4月18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)《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2024年4月18日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2024-017号

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2024-017号

# 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月9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

2023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:2024年5月9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2024年5月9日

至2024年5月9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2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于(2023年度报告)及(2023年度报告摘要)的议案 | √ |
| 4 | 关于2023年度利润分配的议案 | √ |
| 5 | 关于第七届董事会独立董事2023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 | 关于与兵工财务有限责任公司确定2024年度综合授信额度的议案 | √ |
| 8 | 关于变更注册资本并修订公司章程的议案 | √ |

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二十九次会议或第七届监事会第二十次会议审议通过,详细内容请见2024年4月18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;《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3;关于《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》的议案、议案4:《关于2023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:《关于与兵工财务有限责任公司确定2024年度综合授信额度的议案》、议案8:《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。

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》、议案7:《关于与兵工财务有限责任公司确定2024年度综合授信额度的议案》、

应回避表决的关联股东名称:北方导航科