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

2024 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 2024 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 0.2 元(含税),预计派发现金红利总额为30,120,632.04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 2024 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按 2024 年12月31日公司总股本1,506,031,602股计算,实际派发现金红利总额将以2024 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10股分配0.2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	李海涛(代行)	刘志赟
联系地址	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
传真	010-58089662	010-58089662
电子信箱	600435@bjdh.com.cn	600435@bjdh.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,致力于围绕制导与控制、A1目标自主识别、光电探测与导引、先进材料应用、智能制造、综合热管理、集群组网通信、智能化集成化连接8个专业技术体系,发展导航与控制、军事通信和智能集成连接3个产业生态。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	7,768,118,163.77	7,288,270,620.92	6.58	6,326,788,788.73
归属于上市公司股东的净资产	2,769,527,349.03	2,711,084,813.43	2.16	2,484,580,990.95
营业收入	2,747,742,877.50	3,564,548,001.96	-22.91	3,839,446,957.12
归属于上市公司股东的净利润	59,007,374.91	192,231,185.15	-69.29	185,023,708.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,252,754.83	176,568,113.51	-77.20	139,341,871.50
经营活动产生的现金流量净额	-547,866,666.29	200,301,446.77	-373.52	469,913,084.15
加权平均净资产收益率(%)	2.16	7.40	减少5.24个百分点	7.68
基本每股收益(元/股)	0.04	0.13	-69.23	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.13	-69.23	0.12

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	711,607,017.52	214,384,756.77	503,206,087.16	1,958,546,016.05
归属于上市公司股东的净利润	-49,758,243.03	-24,468,511.61	465,896.50	132,798,233.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,080,669.09	-27,027,236.44	-3,080,607.43	148,225,877.87
经营活动产生的现金流量净额	-702,604,018.36	-402,926,528.02	7,288,422.38	550,376,457.71

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

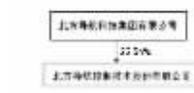
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							96,492
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							81,680
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
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	22.54	0	无		国有法人
中兵投资管理有限责任公司	0	240,750,708	15.98	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	33,442,600	2.22		无		未知
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金		24,125,950	1.60		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		14,666,114	0.97		无		未知
银华基金-中兵投资管理有限责任公司-银华基金-天韵1号单一资产管理计划	-2,000,000	14,382,000	0.95		无		未知
全国社保基金六零二组合		11,461,755	0.76		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	-103,700	11,316,515	0.75		无		未知
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	310,914	8,607,314	0.57		无		未知
王慧荣		7,499,687	0.50		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。

2024年,受各种因素影响,全年经济运行持续处于承压状态,北方导航深入开展提质增效及成本攻坚专项行动,持续加大降本增效力度,保持经济在合理的发展区间,全年实现营业收入274,774.29万元,同比降低22.91% ,利润总额8,290.41万元,同比降低70.51%,归属于上市公司股东净利润5,903.74万元,同比降低69.29% 。

(一)装备建设任务全面完成

牢固树立服务强军胜战导向,坚定不移履行强军首责,持续提升数智化制造能力、强化全过程质量管控、优化全链条生产节拍,充分发挥体系化、数智化装备保供优势,集中力量推动制导系列、探测系列、环控系列、通信系列、电连接器等产品按节点生产交付,全力以赴完成年度重点装备保供任务。

(二)科技创新稳步升级

一是着力提升科技研发能力。紧沿兵器集团武器装备发展战略思路,围绕核心竞争力,构建导航集团“导航与控制”“军事通信”“智能集成连接”三大产业生态项目库,完成武器装备研发、先进技术研究和核心能力建设项目库的论证、策划和实施,初步形成公司科技核心能力。获评北京市科学技术发明奖二等奖1项;荣获兵器集团科学技术进步三等奖3项。围绕公司主营业务发展方向,申请专利36项,其中发明专利31项,实用新型专利5项。持续加大科研投入,研发投入强度10.19%,科技投入2.8亿元。二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64个项目研制、38项技术创新与工艺攻关,全面完成年度武器装备研制任务。三是持续优化科技创新机制。着力深化开放创新协作,加强与203所、导控所、北理工、南理工、国防科大等院所高校协同创新,积极争取项目,推动科技成果转化。进一步推行以创新和贡献为导向的价值评价机制,优化推广科研项目负责制,加大资源与政策支持力度,赋予项目总师更大权限,有力推动关键技术突破。公司荣获兵器集团年度国军标贯标优秀单位。

(四)数智工程扎实推进

一是加速提升智能制造能力。完成某国投项目建设及验收,开展某型智能化装配生产线建设,加速推进环控、巡飞、探测、导引头系列化项目能力提升,有序推进自动化检测线建设、光学能力改造,完成武汉研发中心能力补充,电镀生产线设备购置,某总装总调生产能力建设项目主体工程建设,体系化加强生产科研试制能力。二是切实增强数字化管控能力。通过AAA级两化融合体系运行认证,推进MOM、MDM系统集成开发和导航云平台建设,开展ERP系统集成优化,推进ERP系统与产线信息化、物流管控和财务信息系统数据贯通,完成数字档案馆试点建设项目验收。

(五)质量安全根基持续夯实

一是持续加强质量安全体系建设。持续完善公司质量管理体系第三层次文件,通过装备承制资格审查第一次监督审核,开展各级各类质量问题及安全生产督查发现问题“回头看”。二是系统推进质量安全专项行动。制定“狠抓关键质量专项行动”“质量强固工程”实施工作方案,聚焦一线抓落实和加强易燃易爆危险点安全管理专项工作,推动各项工作落实落地,“质量强固工程”专项工作得到兵器集团表扬。三是不断夯实质量安全文化基础。常态化推进“质量月”“安全月”“警示教育” 等系列活动, 长效化开展公司领导深入一线参加班前会、部门领导安全宣讲、班组长安全专题交流等活动。获得兵器行业QC小组活动优秀成果一等奖5个,二等奖9个,三等奖7个,质量信得过班组4个,再次获得北京市经开区安全知识竞赛第一名。

(六)人才强企纵深推进

一是加强专业化干部队伍建设。落实推进党委管理领导人员能上能下,注重从重点项目、吃劲岗位中选拔和使用干部,新提拔中层管理人员中85%以上为专业技术背景干部,35岁以下管理人员占比47%, 新提拔子公司正职45岁以下占比100%,支撑公司发展后继有人,干部队伍结构进一步改善。二是加强高素质科技人才引育。推进实施兵器集团“人才发展30条”,引入博士3人、硕士69人,同比增长80%,其中“双一流”高校毕业生占比达到85%,海外高层次人才1人,招收3名博士后进站培养;选派青年骨干21人赴北理工、203所等高校院所交流。3人获评“亦城优秀人才”、1人获评“亦城领军人才”。三是锻造复合型技能人才引擎。持续强化高水平技能人才选树,新增2人分别获聘中国兵器关键技能带头人、特级技师;通过兵器集团兵器数字化制造师认证申请76人,举办第十一届职业技能竞赛暨第八届创新竞赛,获评兵器集团金牌内训师2人、创新项目三等奖1项。

(七)深化改革提速加力

一是多维度开展深化改革提升行动。制定并推进实施改革深化提升行动88项改革任务、121项改革举措,已完成95项,中长期激励、现场管理、制度建设、上市公司治理、人才队伍建设5项改革案例在兵器集团改革简报、工作交流上分享。二是扎实推动治理体系完善。制定经营管理事项权责清单,界定重大经营管理事项的权责边界,规范董事会运行,开展各子公司董事会运行评价。三是持续深化混合所有制改革。落实提高上市公司质量要求,全面完成72项举措,推动相关管控工作常态化;有序推进股权激励阶段性计划实施,开展二期行权,衡阳光电完成三期岗位分红;持续优化投资结构,中兵航联完成从新三板基础层向创新层转层升级;高质量完成信息披露。

(八)风险防控持续筑牢

一是推进风险、内控、合规体系建设。明确关键控制点,编制风险内控合规手册,形成29个风险模块矩阵,推动治理体系完善和治理能力提升,荣获兵器集团内部审计与风险内控先进集体。二是健全法律合规管理体系。制定合规义务、风险清单,完善法律合规审核流程,通过兵器集团法律合规管理现场考评。三是完善财金管理体系。统筹推进业财一体化监管,完成司库系统应用指南编制,资金集中度保持95%以上、结算率99%;牢固树立“过紧日子”思想,制定并实施提质增效与成本攻坚方案,实现全年降本目标。四是强化外协外购管理。制定采购管理“一企一策”清单,编制外协外购专项整治工作方案,完善采购制度流程,形成“3+X+N”外协外购风险防控矩阵,高标准通过兵器集团外协外购专项督导检查,获得兵器集团表扬。五是筑牢保密、环保管理基础。制定保密工作指南,规范涉密人员行为,有效防范保密风险隐患,全年未发生失泄密事件。公司通过环境管理体系年度监督检查,获评北京市绿色工厂。

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2025-023号

北方导航控制技术股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》《最高额授信合同》的关联交易公告

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:

●本事项构成关联交易,需提交公司股东会审议。

●相关交易事项对上市公司的影响:公司在兵工财务办理公司存贷款等金融业务,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率和效益,同时拓宽融资渠道,降低融资成本,为公司发展提供长期稳定的资金支持和畅通的融资渠道。

一、关联交易概述

(一)关联交易的主要内容及交易必要性

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月经股东大会批准与兵工财务有限责任公司(以下简称“兵工财务”)签署的《金融服务协议》即将到期,根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》,为规范公司与兵工财务之间的日常关联交易,公司拟与兵工财务签署为期三年的《金融服务协议》。同时,为满足公司及子公司日常经营的需要,拟继续与兵工财务签订《最高额授信合同》。因公司与兵工财务同受中国兵器工业集团有限公司控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与兵工财务属于关联方,本次交易构成关联交易。

(二)董事会审议情况

1.董事会审议情况

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称:公司、本公司)2025年4月23日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉〈最高额授信合同〉的议案》。4票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,4票回避(共4位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决)。本议案需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上 对该议案回避表决。

2.独立董事及独立董事专门会议意见

全体独立董事参加了独立董事专门会议并审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉〈最高额授信合同〉的议案》,4票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。独立董事认为:兵工财务有限责任公司是经中国人民银行批准设立的为企业集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构,与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》可以充分利用其金融专业优势和金融资源优势为公司提供金融服务,其为公司提供的存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。董事会审议该项议案时,关联董事回避表决,审议程序合规。

二、关联方及关联关系介绍

关联方名称:兵工财务有限责任公司

法定代表人:王世新

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:1.吸收成员单位存款;2.办理成员单位贷款;3.办理成员单位票据贴现;4.办理成员单位资金结算与收付;5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;6.从事同业拆借;7.办理成员单位票据承兑;8.办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;9.从事固定收益类有价证券投资。

截至2024年12月31日,兵工财务银行存款485.01亿元,存放中央银行款项34.4亿元;2024年实现利息收入24.43亿元,实现经营利润8.28亿元,实现税后净利润5.22亿元。

兵工财务目前经营状况和财务状况良好,不存在无法履行交易的情况。

公司与兵工财务同受中国兵器工业集团有限公司控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与兵工财务属于关联方,本次交易构成关联交易。

三、关联交易相关协议的主要内容和定价政策

(一)协议各方

甲方:北方导航控制技术股份有限公司

乙方:兵工财务有限责任公司

(二)《金融服务协议》的主要内容及定价

1.存款服务:

乙方向甲方及所属公司提供存款服务,存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下,提供不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。

乙方将严格执行国家金融监督管理总局对非银行金融机构有关政策,对甲方及所属公司存贷款业务实行专户管理,以保证甲方及所属公司资金安全。

2.贷款业务:

在本协议有效期内,经甲方及所属公司申请,乙方根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款及票据贴现协议(其中列明贷款的条件及条款)向甲方及所属公司提供贷款及票据贴现服务。乙方收取的贷款及票据贴现利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率(LPR)。

3.委托贷款服务:

在本协议有效期内,由委托人提供资金,乙方作为受托人根据委托人申请向甲方提供委托贷款服务,但甲方不得违反《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条第(二)款之规定。

4.结算业务:

乙方为甲方及其所属公司提供结算业务服务,包括甲方及其所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的资金结算,协助甲方及其所属公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务,以及乙方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务,乙方有权向甲方及其所属公司收取相关结算业务费用,费用标准应符合国家相关金融服务手续费收取规定。

5.票据业务:

在本协议有效期内,根据甲方及所属公司的申请,乙方可以为甲方及其所属公司提供票据类金融服务。费用水平由甲乙双方协商确定,但不高于甲方在一般商业银行取得的同类同期同档次价格标准。

6.其他服务:

经甲方申请,为满足甲方业务需要,乙方向甲方提供包括但不限于外汇结售汇业务等其他金融服务,服务收费不高于甲方在一般商业银行取得的同类业务价格标准。

7.各类交易预计额度:

乙方及所属公司在甲方账户上的日存款余额最高不超过人民币30亿元,贷款余额最高不超过人民币3亿元。

乙方预计未来三年内每年向甲方申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币30亿元。甲方将根据乙方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

8.协议生效及期限:

本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章,且经乙方董事会、股东大会审议通过并公示后生效。

本协议有效期三年,自协议生效之日起计算。

9.过去12个月与兵工财务发生的金融服务业务情况。

截至2025年3月31日,公司在兵工财务存款余额为101,352.96万元,向兵工财务公司借款余额为0元,2024年3月31日至2025年3月31日期间支付兵工财务公司借款利息0万元、支付贴现息0元、支付手续费0万元、从兵工财务公司收取利息870.65万元。

(三)《最高额授信合同》的主要内容

公司于2024年4月23日与兵工财务签订《最高额授信合同》:申请的授信类型为集团授信,公司本部以及三家子公司的签票需求和流贷需求均纳入兵工财务的综合授信范围。最高额授信额度为30亿元(贷款业务上线为2.5亿元),授信期限为12个月,到期日为2025年4月23日。该授信额度在使用期限内循环使用。该授信用途为短期流动资金贷款、签发兵工财务承兑汇票、签发商业承兑汇票的可贴现业务。鉴于上述合同即将到期,为满足公司及子公司日常经营的需要,拟继续与兵工财务签订2025年《最高额授信合同》,主要内容如下:

1.合同双方

本协议授信申请人为甲方:北方导航控制技术股份有限公司;授信人为乙方:兵工财务有限责任公司。

2.授信类型及授信额度

授信类型为集团授信, 最高额授信额度为30亿元 (贷款业务上线为3亿元),授信期限为12个月,该授信额度在使用期限内循环使用。

3.授信用途

该授信用途为短期流动资金贷款、签发兵工财务承兑汇票、签发商业承兑汇票的可贴现额度、开立保函业务。

4.授信额度划分

本次拟签订的《最高额授信合同》属于信用授信,兵工财务将对公司本部及各子公司分别核定并划分授信使用额度。子公司在实际使用该额度时,公司本部向兵工财务出具已经兵器集团认可的《额度申请使用确认函》。经与兵工财务充分沟通并确认,公司本部对各子公司仅承担管理与监督责任,不承担任何担保责任。

公司本部及各子公司授信额度划分情况如下:

		单位:亿元
单位	综合授信需求	其中流贷需求
北方导航合并	30	3
北方导航本部	24	2.4
中兵通信	3	0.3
中兵航联	2	0.2
衡阳光电	1	0.1

5.授信合同项下具体业务中乙方贷款利率、保证金、应计收费标准:

人民币贷款利率按照贷款时的贷款市场报价利率(LPR)执行。签发财务公司承兑汇票业务、开立保函业务免收保证金。签发财票和开立保函业务按照万分之五一次性收取手续费。

6.过去12个月发生的同类交易金额

2024年4月23日至2025年4月23日, 北方导航公司通过兵工财务开立的票据累计金额为60,243.02万元,占上市公司2023年经审计净资产的22.22%;截至2025年3月31日,尚未到期票据余额为31,059.45万元。公司与其他关联人不存在同类关联交易。

北方导航与兵工财务双方本着诚实信用、平等自愿的原则,经协商一致,在审议通过后由经营层签署《最高额授信合同》,兵工财务授予北方导航最高额综合授信额度,由北方导航本部及下属成员单位在分配限额内支配使用。

四、关联交易风险评估及控制措施

公司通过查验兵工财务的金融许可证、营业执照等证件资料,审阅立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的该公司定期财务报告,对兵工财务的经营资质、内控、业务和风险状况进行了评估,形成了《关于兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》,认为:

兵工财务具有合法有效的《企业法人营业执照》、《金融许可证》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项;也从未发生可能影响其正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项;也未受到过中国银行保险监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿;不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。经营业绩良好,截至2024年12月31日与财务报表编制相关的风险控制不存在重大缺陷。

同时,公司编制《关于在兵工财务有限责任公司开展金融业务风险的应急处置预案》,通过充分可行的应急处置预案能够有效防范、及时控制和化解在兵工财务存款等金融业务风险。

五、关联交易目的、必要性和对上市公司的影响

公司在兵工财务办理公司存贷款等金融业务,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率和效益,同时拓宽融资渠道,降低融资成本,为公司发展提供长期稳定的资金支持和畅通的融资渠道。

各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。公司相对于控股股东、其他关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会损害上市公司或中小股东的利益,不会对上市公司生产经营产生不利影响,公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码:600435　　证券简称:北方导航　　公告编号:临2025-020号

北方导航控制技术股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第八届监事会第二次会议于2025年4月13日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2025年4月23日下午16:30在公司二层商务会议室召开。应到会监事人数3人,实到会监事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。会议由监事会主席商逸涛先生主持,以记名投票表决的方式通过以下议案:

一、审议通过了《关于〈2024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。

经审议, 监事会认为:2024年度监事会工作报告客观详实地体现了报告期内监事会的工作情况,清晰准确地表达了监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况的独立意见,及对内部控制评价报告的审阅情况。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于〈2024年度报告〉及〈2024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。

经审议,监事会认为:年度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实、完整地反映了公司财务状况和经营成果等。公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会成员未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

三、审议通过了《关于2024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。

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。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

四、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。

经审议,监事会认为:日常经营性关联交易决策程序符合相关法律法规及制度的规定,交易行为保持在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害公司及股东的利益。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉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。

经审议,监事会认为:该报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 对公司的内部控制有效性进行了评价,充分保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

六、审议通过了《与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉〈最高额授信合同〉及〈兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告〉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。

经审议,监事会认为:兵工财务有限责任公司内部控制 有效,经营管理有序,风险总体可控。相对商业银行及其他金融机构,对公司的情况有较为深入的认识,能与公司及子公司进行更有效率的沟通,可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》,能有效规范公司与兵工财务之间的日常关联交易,满足公司及子公司日常经营需要。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

七、审议通过了《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。3票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:公司使用最高不超过人民币 7.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,符合公司的业务实际需 要,符合监管规定,有效提高了闲置自有资金的使用效率, 该事项作为关联交易,定价公允,未损害公司及股东的利益。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

八、审议通过了《未来三年股东分红回报规划 (2025年-2027年)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。

经审议,监事会认为:公司未来三年(2025年-2027年)以现金分红为主符合相关法律、法规及《公司章程》有关利润分配的规定,同时保证公司利润分配政策的连续性和稳定性,未损害公司及股东的利益。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

九、审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉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。

经审议,监事会认为:《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合《公司章程》及上海证券交易所上市规则的相关规定。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2025年4月25日

证券代码:600435　　证券简称:北方导航　　公告编号:临2025-025号

北方导航控制技术股份有限公司关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称:公司)根据经营发展需要,为进一步完善激励约束机制,有效调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性,提高公司经营管理水平,促进公司战略目标和经营目标的实现及持续发展,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案。

一、公司董事、高级管理人员薪酬方案基本原则

1.公司董事长薪酬结合公司经营规模、盈利状况等实际情况并参照行业薪酬水平,由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬发放方案,经董事会审议决定具体发放金额。

2.在公司兼任高级管理人员职务或专职分管具体工作的非独立董事,其薪酬标准按其所任高级管理人员职务或其分管工作的业绩核定,由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬发放方案,经董事会审议决定具体发放金额。所兼任的董事职务不再另计薪酬。

3. 除董事职务之外不在公司任职并且在其他单位领取薪酬的非独立董事,不在公司领取报酬、津贴。

4.职工董事的薪酬按照其在公司担任的职务,由公司按照相关考核管理办法发放。所兼任的董事职务不再另计薪酬。

5.董事出席公司相关会议、参加规定培训、对公司及子公司现场考察以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、市内交通费、培训费、办公费等),根据公司相关制度据实报销。

二、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案

1.在公司任职或分管具体工作的非独立董事、高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬按月发放;绩效薪酬由公司的年度经营业绩、任期经营业绩、个人管理职责和履职情况等因素共同确定,根据签订的年度业绩考核责任书的完成情况及个人综合评价情况考核后发放。

上述人员年度内在经营目标实现、市场开拓、科技创新、管理机制改革、荣誉获取、专项工作等其他方面做出突出贡献的,根据公司相关制度可给予专项激励。

同时为了吸引和保留人才,促进公司长期发展,公司将逐步完善中长期激励措施,可根据中长期激励方案对上述人员实施激励。除此之外,不再另外领取董事、高级管理人员津贴。

2.上述薪酬、津贴均为税前标准,涉及的个人所得税由公司代扣代缴。在公司任职的非独立董事、高级管理人员的各项社会保险及其它福利待遇按照公司相关制度执行。

3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的,其薪酬和津贴按实际任期计算并予以发放。

4.本方案在股东会审议通过后,股东会授权董事会按照本方案确定非独立董事、高级管理人员薪酬的具体数额。

三、适用期限

本方案自公司股东会审议通过之日起生效实施, 直至 新的薪酬方案通过后自动失效。

四、审议程序

1.董事会审议情况

公司2025年4月23日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。4票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,4票回避(共4位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决)。

2.公司董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司2025年4月23日召开的第八届董事会薪酬委员会2025年第一次会议审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。3票赞成,占有效表决权数的100%,0票反对,0票弃权,1票回避,关联委员陶立春回避表决。

同意公司关于非独立董事、高级管理人员的薪酬方案,同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议,关联董事应回避表决。

该议案需提交2024年年度股东会审议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码:600435　　证券简称:北方导航　　公告编号:临2025-028号

北方导航控制技术股份有限公司关于构建战略与可持续发展治理架构及制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》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。

为强化战略引领,完善具有行业特色的环境、社会和公司治理(ESG)管理体系和制度建设,形成有效的战略管理和可持续发展管理体系与运作机制,助力公司实现高质量、可持续发展。北方导航控制技术股份有限公司(以下简称:公司)构建战略与可持续发展治理架构,将公司董事会战略委员会变更为战略与可持续发展委员会,由董事会、董事会战略与可持续发展委员会、经营层、相关业务部门四个层级构成,实现决策、研究与执行的全方位推进;同时制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。具体如下:

一、构建战略与可持续发展治理架构

1.董事会作为战略与可持续发展管理及相关信息披露的决策机构,主要行使以下职能:决策公司总体发展战略、规划目标、产业发展方向等战略和重大规划事项;批准公司《发展战略纲要》《中长期发展规划》及中期调整报告。批准公司可持续发展战略与目标,监督、评价公司ESG管理体系运行情况,批准公司《可持续发展报告》。

2.变更“董事会战略委员会”为“董事会战略与可持续发展委员会”,行使以下职能并向董事会汇报及提供意见:指导公司制定发展战略,对公司发展战略提出意见建议并推动落实。识别和评估公司 ESG风险;订立公司ESG方针、政策、目标;监督和评价公司ESG 实践;审核公司ESG信息披露内容。

3.公司经营层负责组织推进 ESG 管理工作,主要职责是:审议公司 ESG 管理专项制度;组织推进公司ESG活动相关事宜的识别、评估、管理过程和相关目标的实现;董事会授予的其他与公司 ESG 相关的职权。

4.公司各相关业务部门为战略与可持续发展管理的执行机构,由战略经营部门和社会责任管理部门作为牵头部门。

公司战略经营部门负责组织业务部门编制各领域及公司整体中长期规划及调整方案,提交董事会审议批准后,分解相关任务、指标推进实施;为公司重大投资项目的研究、决策提供支撑;开展战略规划执行的回顾及评价支撑工作;为董事会战略及可持续发展委员会提供战略规划方面的支撑并汇报工作。

公司社会责任管理部门负责起草ESG相关管理制度;组织编制ESG报告;落实ESG 指标提升工