（上接B262版）

（一）提升经营质量，夯实发展基础

作为军品二三四级配套为主的研发、生产企业，公司将聚焦做强主业，坚定不移履行强军首责，高质量完成重点装备保供任务。2025年，公司将持续加强装备建设，加快重点项目研制，全面完成“十四五”规划攻坚任务。全面推进核心能力建设，严格按照“8+3”技术体系和产业生态建设需求，聚焦核心问题、强弱项、补短板，优化资源投向投量，合理安排资金支持基础研究、项目开发。持续推进数智工程建设，促进数字经济和实体经济深度融合，利用数字技术赋能公司产业发展，重塑重构科研、生产、服务、管理模式，加快数字化转型、智能化升级，不断提升数字化、智能化水平。

坚持“一切成本皆可控”的理念，围绕扩大有效规模、增加利润、提高效率和强化管理四个维度，推动企业价值地图等管理工具纵深应用。着力加强研发设计、工程造价、单一来源等关键成本控制环节，形成全链路全寿命成本控制格局。全力推动成本攻坚，强化对标分析和目标成本管控。坚持成本是设计出来的管理理念，开展限价设计。强化物资集中采购管理，推进采购规模化、公开化、阳光化，提高采购质效，制定成本节降专项方案，分项分解成本节降措施并组织落实，确保营业成本增幅低于营业收入增幅。

（二）聚焦发展新质生产力，打造科技创新新动能

2025年，公司将坚定不移履行核心使命，统筹推进科研项目研制；全面梳理攻坚任务清单，统筹制定科研任务策划，系统布局科研资源配置；积极对接科研院所，持续推进项目研制任务；推进科研试制工作，争取拓展产品应用新领域；推进项目精品工程，拓展产品应用平台。公司将坚定不移深化“8+3”技术体系及产业生态建设，系统谋划“十五五”科技发展规划；立足技术体系协同化、工艺改进基础化、研发工程一体化、创新创效增值化；推进基于模型的数字化正向研发模式，构建模块化、标准化、通用化为特征的敏捷研发体系。加大自主创新科研投入，全面提升八项技术体系能力，夯实三大产业生态发展基石。

提升科技创新能力，优化创新生态。完善科研管理、项目管理制度流程；推进项目管理考评优化，推动项目负责人和项目团队有效利用资源，系统创新平台，提升项目管理能力；优化项目审核流程，科学评价项目立项的充分性和必要性；统筹科研项目管理、科研规则、科研投入强度，制定本部与子公司科研管理定期交流反馈机制，促进科研管理、项目协同、技术人才交流，协同化推进项目联合研发和技术交流，闭环式完善科研管理链条，为新质新域能力培育提供更为有力的保障机制。

把握技术和产业发展趋势，前瞻布局基于软件定义的导航与控制系统、量子通信等未来产业，加快发展新质生产力。

（三）坚持规范运作，完善公司治理

目前，公司已经建立了完善的治理结构和内部制度控制体系，持续依据监管要求和公司业务发展实际，不断完善法人治理结构，强化内控体系，为公司稳健发展和股东权益保护筑牢坚实基础。

2025年，公司将继续致力于提升规范运作能力，厚植合规文化，按照新《公司法》及监管要求及时修订完善《公司章程》及相关制度；切实发挥《公司章程》合规引领作用，持续优化法人治理结构，进一步明确各治理主体的职责边界。

落实证监会、交易所关于可持续发展、股东回报、信息披露管理、公司治理等新监管、新要求，进一步优化内控制度的精细化与科学化，前瞻性制定、修订相应合规制度。通过监管培训、监管动态传递、案例警示教育等多元路径，筑牢董监高等关键少数合规意识，提高履职能力。

通过认真反馈中小投资者关心的问题，在涉及投资并购等重大事项时借助上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息，为中小投资者参与公司决策提供便利，保护中小投资者的合法权益。

（四）强化履职担当，压实“关键少数”责任

2025年公司将进一步压实“关键少数责任”，优化管理层激励和约束机制，高管薪酬变动与公司经营业绩相匹配，促进管理层与股东利益的深度融合。

以《公司章程》为引领，合理确定控股股东、实际控制人对公司的职权边界，加强与控股股东、实际控制人的沟通，及时向其传递最新的监管要求及政策动态，组织进行相关培训学习，确保控股股东、实际控制人对公司独立性的维护；杜绝违规关联交易、担保、资金占用事项的发生。

（五）重视投资者利益，提升投资者回报

公司始终重视对投资者的回报，关注市场对公司价值的评价。2025年公司将结合资金使用安排和经营发展需要，制定并披露中长期投资者回报规划，维持合理的分红水平。

加强市值管理，明确市值管理的组织机构、完善制度流程，明确责任落实，制定量化指标和考核机制；引导5%以上大股东长期投资，合理选择减持方式，控制减持规模和节奏，降低市场影响。

（六）加强投资者沟通，提升公司透明度

2025年，公司将持续拓展与投资者的沟通渠道、丰富交流方式，以生动的可视化定期报告、录播、直播等形式加深投资者对公司的了解。通过与中小股东网络交流，全面介绍公司发展历史、行业地位以及公司聚焦高质量发展一系列有效举措。积极响应国务院国资委、中国证监会、上海证券交易所要求，组织业绩说明会、参与行业集体说明会和北京证监局投资者交流会，董事长、总经理、财务总监、董秘、独立董事确保出席业绩说明会，加强与投资者的互动交流。通过邮箱、e互动平台、投资者咨询电话及时了解投资者诉求，并向公司传递，及时予以反馈。

（七）强化实施并定期评估

公司将积极落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估落实情况，按要求及时履行信息披露义务，并在业绩说明会上，就投资者提出的关于方案实施相关情况进行解释和说明。

四、其他

本行动方案是基于公司目前的经营实际而制订，其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

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2025-031号

北方导航控制技术股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年5月22日

● 本次股东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

● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2025年5月22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2025年5月22日

至2025年5月22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2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》的议案	√
4	关于2024年度利润分配的议案	√
5	关于第七届董事会独立董事2024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	关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案	√
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	√
12	关于《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，详细内容请见　2025　年4月25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11：关于变更注册资本并修改《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《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》的议案、议案4：关于2024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：关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案、议案8：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、议案9：关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案、议案10：关于续聘会计师事务所的议案、议案11：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案、议案12：关于《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》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：关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案、议案8：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、

应回避表决的关联股东名称：北方导航科技集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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	2025/5/15

（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。

（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：2025年5月16日至5月21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：刘志赟

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；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

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

2025年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于2024年度董事会工作报告的议案				
2	关于2024年度监事会工作报告的议案				
3	关于《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》的议案				
4	关于2024年度利润分配的议案				
5	关于第七届董事会独立董事2024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	关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案				
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案				
9	关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案				
10	关于续聘会计师事务所的议案				
11	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案				
12	关于《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》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：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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2025-019号

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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八届董事会第二次会议于2025年4月13日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2025年4月23日在公司二层商务会议室以现场方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，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。公司董事长李海涛先生目前代行董事会秘书职责；公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长李海涛先生主持。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2024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2024年度经营计划执行情况及2025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。

该事项已经董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过，提交董事会审议。

三、审议通过《关于2024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。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

四、审议通过《关于（2024年度报告）及（2024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。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》的《2024年度报告摘要》及同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度报告》。

五、审议通过《关于2024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。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过《关于第七届董事会独立董事2024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》及公司《关于独立董事独立性的专项评估意见》。

同意将独立董事述职报告提交公司2024年年度股东会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的由四位独立董事刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华分别作出的《第七届董事会独立董事2024年度述职报告》以及公司《关于独立董事独立性的专项评估意见》。

七、审议通过《关于第七届董事会审计委员会2024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。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第七届董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

八、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。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）。

该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常经营性关联交易公告》。

九、审议通过《关于（2024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。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《关于（2024年可持续发展报告）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。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年可持续发展报告》。

十一、审议通过《关于（兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告）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）。

该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十二、审议通过《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》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

该事项已经董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过，提交董事会审议。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。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）。

同意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，用于向兵工财务有限责任公司购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

该议案已经公司董事专门会议全票审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十四、审议通过《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）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

十五、审议通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。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、胡小军、周静回避表决）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度报告》中“第四节公司治理”。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案及附件《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》及上海证券交易所网站《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所2024年履职监督情况的报告》。

十七、审议通过《关于变更注册资本并修改（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。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告》，修改后的《公司章程》同日刊载于上海证券交易所网站。

十八、审议通过《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）的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》，以及同日刊载于上海证券交易所网站的公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

十九、审议通过《关于制定（可持续发展（ESG）管理制度）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。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《可持续发展（ESG）管理制度》。

二十、审议通过《关于制定（市值管理制度）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。

二十一、审议通过《关于（未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年））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。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。

二十二、审议通过《关于（2025年“提质增效重回报”专项行动方案）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。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年“提质增效重回报”专项行动方案》。

二十三、审议通过《关于（2025年第一季度报告）》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。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

二十四、审议通过《关于提议召开2024年年度股东会的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度股东会通知》。

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2025-021号

北方导航控制技术股份有限公司关于2024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0.2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。

●本次利润分配议案尚需经过股东大会审议通过后方可实施。

●本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

1.审计数据

经信永中和会计师事务所审计：2024年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润59,037,374.91元；北方导航母公司净利润为45,317,224.29元。母公司年初未分配利润252,440,840.62元，本年度提取盈余公积4,531,722.43元，截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润233,137,483.60元。

经信永中和会计师事务所审计：2024年度公司母公司期初资本公积余额为295,662,574.52元；本年度有所增加，截至2024年12月31日，母公司资本公积余额为344,304,809.76元。

2.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。”

(二)分配预案的说明

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，占本年度归属于上市公司股东的净利润的51.02%，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。

（三）未触及其他风险警示情形

本公司上市满三个完整会计年度，2024年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值。本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	30,120,632.04	60,088,858.88	59,925,539.32
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,037,374.91	192,231,185.15	185,023,706.57
本年度末母公司报表未分配利润（元）			233,137,483.60
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			150,135,030.24
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度平均净利润（元）			145,430,756.21
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			150,135,030.24
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元			否
现金分红比例（%）			103
现金分红比例（E）是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

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

2025年4月23日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，本次案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将本预案提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）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。同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

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。本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配议案尚需提交公司2024年年度股东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

2025年4月25日

证券代码：600435　证券简称：北方导航　公告编号：临2025-022号

北方导航控制技术股份有限公司关于日常经营性关联交易公告

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：

●本次需需提交公司股东会审议。

●相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合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。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

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《关于日常经营性关联交易的议案》。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）。本议案需提交股东会审议，关联股东将在股东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《关于日常经营性关联交易的议案》，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：

（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，关联董事实行回避原则，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。同意该项议案的内容，并同意公司董事会提交公司股东会审议。

（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安全性，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》，经审核，该事项是为满足公司本部及子公司实际业务的需要，兵工财务具有相关金融业务的资质，并且提供服务的费率、贷款利率不高于商业银行同业业务水平，有助于公司生产经营业务的开展，服务定价公允，业务风险可控，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会审议该项议案时，关联董事回避表决，审议程序合规，同意该议案的内容，同意董事会将该议案提交股东会审议。

（二）关联交易的主要内容

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、AI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。

由于行业技术和安全要求，公司部分军品的市场参与者是实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称：兵器集团）系统内单位，北方导航科技集团有限公司（以下简称：导航集团）是本公司的控股股东，相应交易对方属于关联企业，公司与关联企业之间在采购、销售、以受托管理业务等方式提供劳务、资产租赁、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。

报告期内公司继续保持制导控制系统、导航控制系统的总装调试、仿真检测，探测控制系统设计、总装调试、检测，环控系统设计、总装调试、检测等关键核心技术和能力。关联交易主要包括：

1.向兵器集团系统内单位及控股股东导航集团销售货物和提供劳务(含受托科研开发、受托管理业务)，即销售本公司生产的军品二、三、四级配套产品、军民两用技术产品，以及提供相关劳务或受托进行科研开发、受托管理业务等；

2.向兵器集团系统内单位采购货物或接受劳务（含委托科研开发），主要包括采购部分原材料和零部件，以及接受相关的劳务，或对相关产品进行委托科研开发等。

3.向兵器集团系统内单位及控股股东北方导航科技集团有限公司租入或出租资产，如房屋建筑物、设备、软件等。

4.在兵器集团的兵工财务有限责任公司的结算业务和存贷款业务。

二、2024年度关联交易预计及执行情况

单位：元

关联交易类别	明细	关联人	2024年度预计金额	2024年度实际发生额（2024年12月末）	预计金额与实际金额差异较大的原因说明
销售商品	军品	中国兵器工业集团有限公司系统内单位	4,000,000,000.00	2,074,548,652.54	部分产品受技术状态变更、订货合同延迟签订等因素影响