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

2025 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.本公司董事会及董事、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 2025 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 0.25元(含税),共计派发现金股利37,808,943.73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。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	谭臣	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	010-58089652	010-58089652
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、政治环境密切相关,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、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。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	8,191,605,537.40	7,768,118,163.77	5.45	7,288,270,520.92
归属于上市公司股东的净资产	2,917,567,334.52	2,769,527,349.03	5.35	2,711,084,813.43
营业收入	4,191,875,074.78	2,747,742,877.50	52.56	3,564,548,001.95
利润总额	115,360,271.30	82,904,146.52	39.15	281,115,979.81
归属于上市公司股东的净利润	120,610,953.99	59,037,374.91	104.30	192,231,185.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,208,239.37	40,252,754.83	116.65	176,558,113.51
经营活动产生的现金流量净额	-165,351,688.20	-547,866,666.29	不适用	200,301,446.77
加权平均净资产收益率(%)	4.24	2.16	增加2.08个百分点	7.40
基本每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00	0.13

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	351,743,656.91	1,351,081,637.73	765,494,659.19	1,723,555,120.95
归属于上市公司股东的净利润	-16,758,418.57	132,974,154.85	8,298,880.28	-3,903,662.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,545,201.87	138,026,506.78	5,463,710.27	3,665,938.81
经营活动产生的现金流量净额	-378,680,630.33	-297,215,640.18	480,130,957.36	30,413,624.95

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)	150,169
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	170,470
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	22.44	0	无		国有法人
中兵投资管理有限责任公司	0	240,750,708	15.92	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	33,442,600	2.21		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	899,329	15,565,443	1.03		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	3,853,594	15,170,109	1.00		无		未知
杨华	5,761,258	8,343,958	0.55		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	-16,371,019	7,754,931	0.51		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	-1,863,305	6,744,009	0.45		无		未知
中信证券-华融瑞通股权投资管理有限公司-中信证券-长风单一资产管理计划	6,223,800	6,223,800	0.41		无		未知
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	896,673	5,829,445	0.39		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。

2025年,公司聚焦提升“五个价值”,深入开展提质增效行动,主要经营指标稳中有升,经营质量呈现向上向好发展态势。全年实现营业收入419187.51万元,同比增长52.56%,利润总额11536.03万元,同比增长39.15%,归属于上市公司股东净利润12061.10万元,同比增长104.30%。

(一)强军首责忠诚履行

牢固树立服务强军胜战导向,强化装备保供,持续提升服务国防和军队现代化能力和水平,全力打通产品供应链难点堵点,切实抓实生产任务和程序流转闭环管控,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,圆满完成装备建设任务,受到集团公司贺信表扬。某型制导系列装配生产线、自动化检测线及环控试验等能力建设项目顺利推进,中兵通信武汉科研楼、衡阳光电某总装总调项目完成竣工验收,军工核心能力进一步补齐健强。

(二)科技创新持续增强

持续加大科技创新投入和自主研发力度,荣获国防科技进步二等奖和集团公司科技进步一等奖1项,河南省国防科技进步二等奖2项。图像导引、无人巡飞、智能关节模组等技术创新应用取得新进展,特别是高精度光学镜头组跃身量子计算机高精度量子物镜市场。统筹推进南京、西安、武汉、北京“人才飞地”战略布局,建立校企联合创新中心,全面打造开放创新、协同共享的科研生态。持续规范科研管理,进一步完善项目负责制,更好发挥技术引领带动作用。引进硕博士60人,新增中国兵器科技带头人2人、中国兵器青年科技带头人1人,选拔青年人才参加集团公司访学专项,推动人才在更广平台、更高层级发挥引领作用。

(三)精益管理持续深化

“123456”导航转色调度工作模式不断健全,明确异常问题分级响应处理机制,“月需求、周清单、日落实”的闭环计划执行体系成熟运行。“日计划,周调度,月总结”机制高效反馈,异常问题实现分级响应处理。企业价值地图深化应用,有力推动成本攻坚工程落地实施。持续强化施地管理责任,推动现场网格化管理方案落地,形成网格化管理责任区。

(四)改革举措落地见效

国企改革深化提升行动圆满收官,数智制造、质量管理、治理体系等经验做法在集团公司交流推广,股权激励、董事会运行形成改革案例。制定进一步全面深化改革方案,形成重点改革任务清单159项,本年度67项任务全部按期完成。股票期权激励计划顺利收官,自主行权累计过户登记数占全部可行权股票期权总量的96.26%,募集资金2.96亿元

(五)风险防范安全可控

新时代装备质量管理体系建设稳步推进,质量强国工程取得新成效。新安标试点通过集团公司检查,全面开展“雷霆行动”,总体安全生产形势稳中向好。持续加大规章制度、经济合同、重大决策等法律合规审查力度,完善法律合规审核流程,健全法律合规管理体系。

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2026-016号

北方导航控制技术股份有限公司关于召开2025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:2026年4月21日

●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

●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进行投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025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:2026年4月21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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月21日至2026年4月21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 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2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度利润分配的议案	√
3	关于第八届董事会独立董事2025年度述职报告的议案	√
4	关于与兵工财务签署《最高额授信合同》的议案	√
5	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
6	关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	√
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》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十一次会议审议通过,详细内容请见 2026年3月28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8: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2:关于2025年度利润分配的议案、议案4:关于与兵工财务签署《最高额授信合同》的议案、议案5:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、议案6:关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案、议案7:关于续聘会计师事务所的议案、议案8:关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案。

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案4:关于与兵工财务签署《最高额授信合同》的议案、议案5: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进行投票。

(二)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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	2026/4/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(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(见附件),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:2026年4月15日至4月20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

联系电话:010-58089788

传真:010-58089652

六、其他事项

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2026-012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,经董事会审议决定其具体发放金额。

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(外部董事),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),根据公司相关制度报实报销。

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、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。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。

公司董事、高级管理人员的部分绩效将在年度报告披露后,按照公司年度、任期考核的结果通延发放。

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、董事会及董事会薪酬与考核委员会审议情况

1.董事会审议情况

公司2026年3月26日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《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,5票回避(其5位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春、李猛回避表决)。

2.公司董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司2026年3月26日召开的第八届董事会薪酬委员会2026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。

薪酬与考核委员会认为:公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的确定符合《上市公司治理准则》《公司章程》的规定,公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司的长远发展。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十一次会议审议,关联董事应回避表决。

此项议案须经公司2025年度股东会批准。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2026年3月28日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2026-010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署《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授信、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”)与兵工财务有限责任公司(以下简称“兵工财务”)签署的《最高额授信合同》即将于2026年4月27日到期,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《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)董事会及独立董事专门会议审议情况

1.董事会审议情况

公司2026年3月26日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签署(最高额授信合同)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,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《关于与兵工财务有限责任公司签署(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《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,关联董事应回避表决。同意将该议案提交董事会审议。

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2025年12月31日,兵工财务银行存款497.96亿元,存放中央银行款项43.12亿元;2025年实现利息收入18.44亿元,实现利润总额8.41亿元,实现税后净利润6.35亿元。

兵工财务及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、关联交易主要内容和定价政策

公司于2025年4月27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(贷款业务上限为3亿元),授信期限为12个月,到期日为2026年4月27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、开立保函业务。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2026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(贷款业务上限为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团集团认可的《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收取手续费。

6.过去12个月发生的同类交易金额

2025年4月27日至2026年2月28日,北方导航公司通过兵工财务开立的票据累计金额为107,644.76万元、开立的保函累计金额为8万元,合计占用授信额度107,652.76万元,占上市公司2024年度经审计净资产的38.87%;截至2026年2月28日,尚未到期票据余额为57,311.03万元。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,在董事会、股东会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,由北方导航本部及控股子公司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,截止至2025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,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

2026年3月28日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2026-011号

北方导航控制技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

●投资产品品种:安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

●投资额度及期限:本次拟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。使用期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

●本议案需提交公司股东会审议。

●对公司日常经营的影响:公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司收益,符合公司及股东的利益,不会影响公司主营业务的发展。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为进一步提高闲置自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下,合理利用闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资产品品种

购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单等)。

(三)决议有效期

自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

(四)实施方式

公司董事会授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五)投资额度及期限

本次拟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(包括上市公司本部及三家控股子公司),其中:北方导航本部5亿元、中兵通信科技股份有限公司1.5亿元、衡阳北方光电信息技术有限公司0.7亿元、中兵航联科技股份有限公司0.3亿元。使用期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

(六)信息披露

公司将依照上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次现金管理事项的审议程序

1.董事会审议情况

公司2026年3月26日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。5票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,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。独立董事认为:本项交易的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。公司董事会在审议此项议案时,关联董事应实行回避原则。同意将该议案提交董事会审议。

公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司收益,符合公司及股东的利益,不会影响公司主营业务的发展。

三、本次现金管理构成关联交易的情况

本次拟开展的现金管理业务将与兵工财务开展,由于兵工财务与本公司同受兵器集团控制,是本公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(一)关联方基本情况

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。

(二)本次关联交易的公允性

本次现金管理执行的利率等条款参照市场同类业务执行,未损害公司、股东特别是中小股东的权益。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2025年,北方导航合并口径在兵工财务进行现金管理的金额为2.61亿元,全部为七日通知存款。截至2025年12月31日,北方导航合并口径在兵工财务进行现金管理的金额为0.41亿元,全部为七日通知存款。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。兵工财务资信情况良好,具备履约能力。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响,存在一定的系统性风险。

(二)安全性及风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择相应产品;公司财务部门将实时关注和分析该产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。

2.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(三)关联交易的风险控制措施

本公司每半年对兵工财务的风险进行评估并形成《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》,同时本公司制定有《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》,以控制可能产生的风险。

五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司收益,符合公司及股东的利益,不会影响公司主营业务的发展。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2026年3月28日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2026-009号

北方导航控制技术股份有限公司关于2025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0.25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)审计数据

经信永中和会计师事务所审计:2025年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润120,610,953.99元;北方导航母公司净利润为94,371,719.84元。母公司年初未