证券代码:688282 证券简称:理工导航

北京理工导航控制科技股份有限公司

2026 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	9,401,388.98	4,337,513.27	116.75
利润总额	-17,676,686.10	-15,640,581.82	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-13,909,761.27	-10,515,967.44	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,130,360.60	-12,290,571.39	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-14,812,603.44	6,101,698.89	-342.76
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.10	-0.82	减少0.28个百分点
研发投入合计	8,021,228.15	9,996,415.82	-19.76
研发投入占营业收入的比例(%)	85.32	230.46	减少145.14个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,599,918,334.67	1,612,189,099.44	-0.76
归属于上市公司股东的所有者权益	1,260,163,641.71	1,273,352,733.86	-1.04

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	833,835.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	788,830.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,484.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	234,833.82	
少数股东权益影响额(税后)	2,748.23	
合计	1,220,599.33	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	116.75	报告期内,公司子公司微波组件及模块产品订单交付规模同比增长,推动公司整体营业收入同比增长。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	上年同期,母公司收到前期产品销售结算款,转回已计提的信用减值损失。本报告期按会计准则计提信用减值损失,导致本期归属于上市公司股东的净利润同比下降。
基本每股收益	不适用	主要受本期归属于上市公司股东的净利润同比下降影响,基本每股收益、稀释每股收益同比下滑。
稀释每股收益		
经营活动产生的现金流量净额	-342.76	主要系上年同期母公司收到前期产品销售结算款,本报告期经营性回款同比减少所致。
研发投入占营业收入的比例	减少145.14个百分点	主要受营业收入同比增长,同时本期多个研发项目处于方案设计及调试测试阶段,研发领料投入同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,551	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
汪渤	境内自然人	8,996,674	10.22	0	0	无	0
缪玲娟	境内自然人	7,267,765	8.26	0	0	无	0
董明杰	境内自然人	7,216,149	8.20	0	0	无	0
石永生	境内自然人	7,060,553	8.02	0	0	无	0
沈军	境内自然人	7,060,462	8.02	0	0	无	0
高志峰	境内自然人	7,013,865	7.97	0	0	无	0
崔燕	境内自然人	6,926,118	7.87	0	0	无	0
北京理工资产经营有限公司	国有法人	5,280,003	6.00	0	0	无	0
北京理工技术转移有限公司	国有法人	1,200,000	1.36	0	0	无	0
宁波鑫享世宸投资管理合伙企业(有限合伙)-鑫享世宸5号私募证券投资基金	其他	648,355	0.74	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
汪渤	8,996,674	人民币普通股	8,996,674
缪玲娟	7,267,765	人民币普通股	7,267,765
董明杰	7,216,149	人民币普通股	7,216,149
石永生	7,060,553	人民币普通股	7,060,553
沈军	7,060,462	人民币普通股	7,060,462
高志峰	7,013,865	人民币普通股	7,013,865
崔燕	6,926,118	人民币普通股	6,926,118
北京理工资产经营有限公司	5,280,003	人民币普通股	5,280,003
北京理工技术转移有限公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
宁波鑫享世宸投资管理合伙企业(有限合伙)-鑫享世宸5号私募证券投资基金	648,355	人民币普通股	648,355
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大持股股东中汪渤、缪玲娟、董明杰、石永生、沈军、高志峰、崔燕共同签署了《北京理工导航控制科技有限公司一致行动协议》,七人系公司实际控制人。北京理工技术转移有限公司为北京理工资产经营有限公司全资子公司,存在股权控制关系;除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东中,宁波鑫享世宸投资管理合伙企业(有限合伙)-鑫享世宸5号私募证券投资基金通过信用证券账户持有648,355股。		

注:报告期末公司前十大股东中,北京理工导航控制科技股份有限公司回购专用证券账户通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份5,840,488股,占公司总股本的比例为6.64%,未纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	338,107,041.57	385,566,385.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	216,445,034.85	169,158,737.36
衍生金融资产		
应收票据	26,197,294.15	10,089,940.90
应收账款	386,885,647.07	396,613,137.79
应收款项融资		
预付款项	8,457,106.68	2,288,755.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	710,019.84	702,201.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,162,358.10	62,168,752.89
其中:数据资源		
合同资产	10,219,328.87	10,254,137.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,059,963.93	2,463,674.59
流动资产合计	1,051,243,795.06	1,039,305,723.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,615,629.98	15,418,417.50
其他权益工具投资	4,190,070.48	4,190,070.48
其他非流动金融资产	62,666,666.67	62,666,666.67
投资性房地产	2,730,089.51	2,750,947.40
固定资产	357,292,810.88	351,933,860.61
在建工程	3,072,036.16	7,529,593.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,603,617.03	3,990,593.84
无形资产	22,105,449.73	23,024,129.43
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	53,488,259.06	53,488,259.06
长期待摊费用	204,302.91	
递延所得税资产	24,372,872.93	21,473,016.84
其他非流动资产	332,734.27	26,417,820.90
非流动资产合计	548,674,539.61	572,883,376.33
资产总计	1,599,918,334.67	1,612,189,099.44
流动负债:		
短期借款	40,897,213.18	25,943,280.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,975,780.55	50,137,533.22
应付账款	134,824,481.81	158,740,010.44
预收款项		
合同负债	1,065,380.99	2,903,405.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,893,991.59	13,147,982.85
应交税费	2,804,544.82	8,051,080.74
其他应付款	8,942,083.51	7,968,103.12
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,921,979.42	9,534,676.02
其他流动负债	8,816,358.30	843,199.37
流动负债合计	276,141,814.17	277,269,271.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,424,344.97	2,150,586.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,384,464.99	1,439,842.02
递延所得税负债	4,664,319.64	4,712,661.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,473,129.60	8,303,090.13
负债合计	284,614,943.77	285,572,362.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,290,594,061.87	1,289,873,392.75
减:库存股	165,036,739.09	165,036,739.09
其他综合收益	1,367,029.91	1,367,029.91
专项储备		
盈余公积	22,510,155.24	22,510,155.24
一般风险准备		
未分配利润	22,729,133.78	36,638,895.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,260,163,641.71	1,273,352,733.86
少数股东权益	55,139,749.19	53,264,003.54
所有者权益(或股东权益)合计	1,315,303,390.90	1,326,616,737.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,599,918,334.67	1,612,189,099.44

公司负责人:汪渤主管会计工作负责人:李琳会计机构负责人:苏明月

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	9,401,388.98	4,337,513.27
其中:营业收入	9,401,388.98	4,337,513.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,012,172.23	22,811,627.15
其中:营业成本	7,595,024.99	5,292,921.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	808,853.00	766,778.05
销售费用	2,818,075.42	2,125,495.10
管理费用	8,743,893.88	7,129,152.08
研发费用	8,021,228.15	9,996,415.82
财务费用	-1,974,903.21	-2,499,135.51
其中:利息费用	278,944.98	101,866.87
利息收入	2,273,707.31	2,614,634.71
加:其他收益	1,010,013.99	217,326.34
投资收益(损失以"-"号填列)	-726,770.45	-772,159.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-802,787.52	-1,019,593.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	712,813.39	1,671,204.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,419,035.28	2,734,932.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-478,439.89	-1,017,437.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-17,512,201.49	-15,640,248.08
加:营业外收入		
减:营业外支出	164,484.61	333.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-17,676,686.10	-15,640,581.82
减:所得税费用	-2,942,670.48	-3,168,107.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,734,015.62	-12,472,474.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,734,015.62	-12,472,474.31
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,909,761.27	-10,515,967.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-824,254.35	-1,956,506.87
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-14,734,015.62	-12,472,474.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,909,761.27	-10,515,967.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-824,254.35	-1,956,506.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:汪渤主管会计工作负责人:李琳会计机构负责人:苏明月

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,715,284.79	46,883,950.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,608,035.43	9,343.70
收到其他与经营活动有关的现金	3,093,805.64	3,217,712.48
经营活动现金流入小计	33,417,125.86	50,111,006.18
购买商品、接受劳务支付的现金	18,796,438.16	13,354,740.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	20,448,533.95	19,536,102.62
支付的各项税费	6,572,564.16	9,254,716.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,412,193.03	1,863,747.02
经营活动现金流出小计	48,229,729.30	44,009,307.29
经营活动产生的现金流量净额	-14,812,603.44	6,101,698.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	135,000,000.00	212,000,000.00
取得投资收益收到的现金	532,684.94	976,736.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,494,607.92
投资活动现金流入小计	135,532,684.94	217,471,344.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,169,391.60	1,922,586.10
投资支付的现金	187,000,000.00	335,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	192,169,391.60	336,922,586.10
投资活动产生的现金流量净额	-56,636,706.66	-119,451,241.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,700,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,095,000.00	7,837,159.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,926,978.30	
筹资活动现金流入小计	19,721,978.30	7,837,159.00
偿还债务支付的现金		4,165,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,303.90	95,864.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	472,707.82	871,925.20
筹资活动现金流出小计	732,011.72	5,132,789.41
筹资活动产生的现金流量净额	18,989,966.58	2,704,369.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-52,459,343.52	-110,645,173.39
加:期初现金及现金等价物余额	385,566,385.09	489,425,382.08
六、期末现金及现金等价物余额	333,107,041.57	378,780,208.69

公司负责人:汪渤主管会计工作负责人:李琳会计机构负责人:苏明月

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2026-019

北京理工导航控制科技股份有限公司关于2026年第一季度计提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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")财务制度等相关规定,为客观公允地反映公司2026年第一季度财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,对截至2026年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

公司2026年第一季度计提各项资产减值准备合计189.75万元,具体情况如下表所示:

单位:人民币万元

项目	2026年第一季度计提金额注	备注
信用减值损失	141.90	应收账款坏账损失、应收票据坏账损失、其他应收款坏账损失
资产减值损失	47.84	存货跌价损失及合同履约成本减值损失、合同资产减值损失
合计	189.75	

注:如有差异系四舍五入所致。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、应收票据和其他应收款进行减值测试并确认减值损失。

经测试,公司2026年第一季度计提信用减值损失金额共计141.90万元。

(二)资产减值损失

公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项等因素的影响。

公司以预期信用损失为基础,对存货、合同履约及合同资产进行减值测试并确认减值损失。

经测试,公司2026年第一季度计提资产减值损失共计47.84万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目,合计减少公司2026年第一季度合并利润总额189.75万元(合并报表利润总额未计算所得税影响)。

四、其他说明

本次2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2026-022

北京理工导航控制科技股份有限公司关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股票期权拟行权数量:176.544万份
- 行权股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

根据《北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《2023年股票期权激励计划》"或"本激励计划")的相关规定和北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会授权,公司于2026年4月29日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权议案》,公司本激励计划第二个行权期的行权条件已经成就。现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)股票期权激励计划方案及履行程序

1、2023年12月28日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

同日,公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》,监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年12月29日,公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-069),独立董事张洋受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2024年第一次临时股东大会审议的公司2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司于2023年12月29日至2024年1月7日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年1月10日,公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-003)。

4、2024年1月15日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

2024年1月16日,公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年1月15日,公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就,同意以2024年1月15日为授予日,向46名激励对象授予563.2万份股票期权。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024年3月9日,公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,公司于2024年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续,向43名激励对象授予545.70万份股票期权。在公司召开董事会确定首次授权日之后至办理股票期权授予登记期间,公司第二届董事会第七次会议确定的46名激励对象中,存在3名激励对象因离职原因不再参与本激励计划,因此本次公司登记的激励对象人数由46名变更为43名,调整后的激励对象均为原首次授予激励名单中的激励对象。上述激励对象涉及的股票期权合计17.50万份,调整后,公司实际授予登记的股票期权数量调整为545.70万份。前述未实际授予股票期权自动失效,不再继续授予。

7、2024年12月30日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已经成就,同意以2024年12月30日为授予日,向6名激励对象授予67万份股票期权。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

8、2025年1月7日,公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年股票期权激励计划预留部分授予登记完成的公告》,股票期权预留授予登记完成日为2025年1月6日,股票期权预留授予登记数量为67.00万份,股票期权预留授予登记人数为6人。

9、2025年4月21日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,董事会同意注销因公司层面业绩考核指标未达到目标值和因激励对象离职导致注销的已获授但尚未行权的股票期权92.1050万份。

10、2026年4月29日,公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权议案》,董事会同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的41名激励对象办理行权相关事宜,本次可行权数量为176.544万股。鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期部分激励对象离职及部分员工个人考核条件未达成"优秀",行权比例相应调整,注销其所持有不得行权的股票期权。所有激励对象当期可行权的股票期权因业绩考核、个人绩效、离职或个人特殊情况导致不能行权或不能完全行权的,由公司予以注销处理,共注销股票期权59.336万份。

(二)本激励计划授予股票期权情况

项目	首次授予	预留授予
股票期权授予日	2024年1月15日	2024年12月30日
股票期权授予登记完成日	2024年3月7日	2025年1月6日
等待期	自首次授予之日起16个月、28个月、40个月。	自预留授予日起12个月、24个月、36个月
授予价格	38.82元/份	38.82元/份
授予数量	545.70万份	67万份
授予人数	43人	6人
授予后股票期权剩余数量	140.8万份	0

(三)股票期权调整情况及行权情况

2025年4月21日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,董事会同意注销因公司层面业绩考核指标未达到目标值和因激励对象离职导致需注销的已获授但尚未行权的股票期权92.1050万份。

二、股票期权行权条件说明

(一)董事会就股票期权行权条件是否成就的审议情况

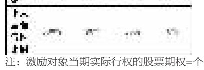
2026年4月29日,公司召开第三届董事会第二次会议审议《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权议案》。董事会认为:根据《2023年股票期权激励计划》的规定的行权条件及2024年第一次临时股东大会的授权,公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已成就,本次可行权的激励对象行权资格合法、有效,满足本激励计划第二个行权期的行权条件;本次行权安排(包括行权期、行权条件等事项)符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次可行权数量为176.544万份,同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的41名激励对象办理行权相关事宜。董事会表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事汪渤、缪玲娟、董明杰回避表决。

薪酬与考核委员会认为:公司2023年股票期权激励计划的第二个行权期的行权条件已经成就,同意公司为符合行权条件的41名激励对象办理股票期权行权事宜,本次可行权数量为176.544万股。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会同意本次行权事项。

(二)激励对象行权符合激励计划规定的各项行权条件的说明

本次激励对象行权符合股权激励计划规定的各项行权条件。本激励计划首次授予日为2024年1月15日,等待期分别为自首次授予之日起16个月、28个月、40个月。本激励计划第二个可行权条件已成就,等待期将于2026年5月15日届满。

关于本激励计划股票期权第二个行权期条件成就的说明如下:

行权条件	达成情况
行权期内,同时满足下列条件的,激励对象获授的股票期权方可行权: 1、公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	截至目前,公司未发生左述情形,满足本项行权条件。
2、激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述第(1)条规定情形之一的,所有激励对象已获授但尚未行权的股票期权取消行权并注销;某一激励对象发生上述第(2)条规定情形之一的,该激励对象已获授但尚未行权的股票期权取消行权并注销。	截至目前,激励对象未发生左述情形,满足本项行权条件。
3、公司层面业绩考核 本激励计划首次授予的股票期权行权对应的考核年度为2024年-2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件,各年度对应行权批次的业绩考核目标如下: 注:基准年主营业务收入指公司2022年、2023年二年主营业务收入(以经审计的财务数据为准)的平均值,下同。 若公司满足上述业绩考核目标,则对应行权期的公司层面行权比例为100%,若公司未满足上述业绩考核目标的,则对应行权期的公司层面行权比例为0,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权或递延至下期行权并注销。	根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京理工导航控制科技股份有限公司审计报告》(XYZH/2026BJAG1B0106),公司2025年度主营业务收入为300,872,623.72元,石家庄宇讯电子有限公司(以下简称"宇讯电子")2025年度主营业务收入为90,965,166.23元,剔除宇讯电子后,公司主营业务收入为209,907,457.49元,2025年度主营业务(不包含宇讯电子)收入比2024年度主营业务(不包含宇讯电子)增长72.00%,2025年度公司层面业绩考核指标已达到目标值。
4、个人层面绩效考核 所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司设定的相关规定组织实施,结合考评激励对象对公司主营业务的实际贡献度确定考核结果,并依照激励对象的考核结果确定其实际行权的股份数量。届时根据以下考核评级表中对应的个人层面行权比例确定激励对象的实际行权的股份数量:  注:激励对象当期实际行权的股票期权=个人当期计划行权的股票期权数量×公司层面行权比例×个人层面行权比例	7名激励对象的年度绩效考核结果为"优秀",满足本项可行权比例为100%的行权条件;31名激励对象的年度绩效考核结果为"良好",满足本项可行权比例为80%的行权条件;3名激励对象的年度绩效考核结果为"合格",满足本项可行权比例为50%的行权条件。

综上所述,公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期规定的行权条件已经成就,本次符合行权条件的激励对象共计41名,可行权数量176.544万份,占获授股票期权数量比例为28.81%,占公司总股本约为2.01%。

(四)未达到行权条件的股票期权的处理方法

鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期部分激励对象离职及部分员工个人考核条件未达成"优秀",行权比例相应调整,注销其所持有不得行权的股票期权。所有激励对象当期可行权的股票期权因业绩考核、个人绩效、离职或个人特殊情况导致不能行权或不能完全行权的,由公司予以注销处理,共注销股票期权59.336万份。

三、本次行权具体情况

(一)授予日:2024年1月15日

(二)行权数量:176.544万份

(三)行权人数:41人

(四)行权价格:38.82元/股

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票

(六)行权方式:自主行权

(七)行权安排:行权有效日期为2026年5月16日-2027年5月15日(行权日须为交易日),行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。实际可行权期限根据自主行权手续办理情况确定。但不得在下列期间进行行权:

1、公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露之日内;

4、中国证监会及证券交易所规定的其它期间。

上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

在本激励计划的有效期内,如关于不可行权期间的有关规定发生了变化,则行权日应当符合修改后的相关法律、法规、规范性文件的规定。

(八)激励对象名单及行权情况:

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万股)	可行权数量(万份)	可行权数量占已获授予股票期权数量的比例(%)
一、首次授予部分董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	汪渤	董事长、核心技术人员	45.00	14.40	32.00
2	董明杰	董事、总经理、核心技术人员	35.20	11.264	32.00
3	沈军	副总经理、董事会秘书、核心技术人员	25.00	8.00	32.00
4	石永生	副总经理、核心技术人员	25.00	8.00	32.00
5	高志峰	副总经理、核心技术人员	25.00	8.00	32.00
6	李琳	财务总监	40.00	16.00	40.00
二、首次授予部分其他激励对象					
业务(技术)骨干人员(共计35人)			309.50	110.88	35.83
首次授予部分合计			504.70	176.544	34.98

四、本次注销股票期权的情况

鉴于本激励计划1名激励对象因离职而不再符合激励对象资格,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,合计34.00万份;34名激励对象因个人考核部分不达标,其考核不达标部分的股票期权合计25.336万份,根据《公司2023年股票期权激励计划》相关规定,公司将注销其已授予但尚未行权的股票期权合计59.336万份。

五、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查情况

公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核查后,认为公司2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权激励对象名单符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及规定的期权授予对象行权条件。同意符合首次授予第二个行权期行权条件的41名期权授予对象就其获授的176.544万份股票期权进行行权,行权价格为38.82元/股。本事项符合《管理办法》和本期权激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》,在授予日,公司采用Black-Scholes(B-S模型)期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;授予日后,公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,计入相关成本或费用及资本公积;在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

北京市嘉源律师事务所认为:

1、公司已就本次行权及本次注销履行了必要的法律程序,本次行权及本次注销已取得必要的内部批准与授权。

2、截至本法律意见书出具之日,本次行权的条件已成就,激励对象在等待期届满后可根据相关安排行权,本次行权符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划(草案)》的相关规定。

3、本次注销符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划(草案)》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2026-021

北京理工导航控制科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,提高公司管理水平及工作效率,结合公司发展战略规划和经营管理的需要,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,经总经理提名,公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任李明燕先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。李明燕先生的简历详见附件。李明燕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件:李明燕先生简历

李明燕,男,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商管理专业。2010年10月至2015年5月,任克里斯汀滚刷制造(北京)有限公司车间主任;2015年5月至2016年6月,任北京亚太汽车底盘系统有限公司生产科长;2016年6月至2019年3月,任北京中铭恒盛科技有限公司质量部部长;2019年4月至至今,历任公司生产部副部长、部长;2023年2月至今任红岩(重庆)防务科技有限公司监事;2024年4月至今任北京海为科技有限公司监事。

截至本公告披露日,李明燕先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2026-020

北京理工导航控制科技股份有限公司第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2026年4月24日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由董事长汪渤先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为进一步完善公司治理结构,提高公司管理水平及工作效率,结合公司发展战略规划和经营管理的需要。经总经理提名,公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任李明燕先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:通过,同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2026-021)。

(二)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意公司高级管理人员薪酬的议案。

表决结果:通过,同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

(三)审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权议案》

同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的41名激励对象办理行权相关事宜,本次可行权数量为176.544万股。鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期部分激励对象离职及部分员工个人考核条件未达成"优秀",行权比例相应调整,注销其所持有不得行权的股票期权。所有激励对象当期可行权的股票期权因业绩考核、个人绩效、离职或个人特殊情况导致不能行权或不能完全行权的,由公司予以注销处理,共注销股票期权59.336万份。

表决结果:通过,同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票,关联董事汪渤、缪玲娟、董明杰回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》(公告编号:2026-022)。

(四)审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会认为公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项,2026年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2026年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:通过,同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2026年4月30日