

北方导航控制技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是北方导航控制技术股份有限公司（以下简称公司）“十四五”规划收官、“十五五”发展谋篇布局的关键之年，也是公司装备建设高质量发展攻坚突破之年。报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，秉承“唯实、开放、担当”的企业精神，切实履行“定战略、作决策、防风险”的职责，勤勉尽责、规范运作，有效保障了公司决策的科学性与高效性，推动公司持续健康稳定发展。

现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

第一部分 2025 年度总体经营情况

2025 年，公司经理层在董事会的领导下，积极应对复杂多变的外部环境，全面贯彻落实董事会各项决议，圆满完成了年度各项主要任务，经济运行稳中有进，规模效益持续提升，为“十五五”开好局奠定了坚实基础。

一、主要经营指标完成情况

报告期内，公司全面完成年度经营目标，实现营业收入 41.92 亿元；归属于母公司股东的净利润 1.21 亿元。公司资产质量优良，资产负债率保持在合理水平，体现了公司良好的盈利能力和抗风险能力。

二、聚焦主责主业，装备保供任务全面完成

公司坚决履行强军首责，全面压实责任、加强科学谋划、强化指挥调度，全力以赴推进“十四五”规划攻坚任务。报告期内，各项重点生产任务均提前完成。公司用心用力做好服务保障，按产品系列优化售后服务保障组织体系和支援体系，圆满完成多项服务保障任务和重点专项保障任务，获得客户单位的高度认可。

三、强化创新驱动，科技创新能力持续提升

公司始终将科技创新视为发展生命线，持续健全“8+3”技术体系和产业生态建设，加快打造与产业生态、技术体系相对应的装备研发库和技术研究库，推动技术开发向体系化转型。报告期内，公司研发投入持续加大，研发经费投入强度达到 7.36%。公司大力推进科技成果转化与知识产权管理，全年专利申请 40 项，发明专利占比超过 60%，新产品贡献率超过 40%，科技创新引领作用日益凸显。

四、夯实管理基础，运营质量稳步提升

公司持续深化全面预算管理，构建“战略规划-业务计划-业务预算”闭环管理模式，保障预算目标逐层分解落实。强化实物质量管控，识别并管控风险点，确保大型试验成功率与一次交验合格率保持 100%。同时，公司深入推进国企改革深化提升行动，按计划节点全面完成各项改革任务和改革举措，企业治理效能和发展活力得到进一步增强。

第二部分 董事会履职与规范运作情况

2025 年，公司董事会严格按照监管要求，不断完善治理

结构，优化决策流程，强化风险管控，持续提升履职效能和现代化管理水平。

一、深化治理提质，夯实规范运作根基

（一）完善制度体系，落实最新监管要求

报告期内，董事会紧跟新《公司法》及监管机构最新发布的《上市公司治理准则》《上市规则》等规定，系统开展了治理制度的修订完善工作。完成了全级次《公司章程》的修订及工商备案，并同步新定、修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《经营管理事项权责清单》《募集资金管理办法》等一系列治理制度，为规范运作提供了坚实的制度保障。公司荣获“中国上市公司协会 2025 年度上市公司董事会办公室优秀实践案例”。

（二）规范董事会运作，科学高效决策

2025 年 1 月 21 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，通过累积投票的方式选举李海涛、胡小军、周静、陶立春为公司第八届董事会非独立董事，选举顾奋玲、孙宝文、商文江、吴伟烽为公司第八届董事会独立董事，与职工董事李猛共同组成公司第八届董事会，同日组成了董事会各专业委员会并聘任了高级管理人员。

报告期内，董事会共召开会议 9 次，审议议案 49 项；召开股东会 3 次，审议议案 27 项；各专门委员会共召开会议 12 次，审议议案 26 项。所有会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议议题涵盖公

司经营计划及执行情况、定期报告、利润分配、关联交易、股权激励、制度建设等关键事项。董事会始终坚持科学决策、民主决策，会前充分沟通，会上深入研讨，确保决策高效、科学、合规。董事会对股东会的决议进行了有效落实，并对经理层执行情况实施监督，确保各项决策落地见效。

（三）发挥专委会效能，提升专业决策水平

董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展委员会严格按照各自工作细则履行职责。

审计委员会重点审核公司财务信息披露的真实性、准确性和完整性，监督内外部审计工作，评估内部控制有效性。报告期内，审计委员会共召开会议 7 次，重点关注了各期财务报告的真实性、准确性，并依据《上市公司治理准则》对会计师事务所的选聘提出了建议。

提名委员会依据《上市公司治理准则》及相关规定，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对候选人进行资格审查。报告期内，提名委员会共召开会议 3 次，在公司董事会换届及高级管理人员聘任的过程中发挥了选优把关的作用。

薪酬与考核委员会制定并审查了董事及高级管理人员的薪酬方案，报告期内共召开会议 1 次，审议了股权激励行权价格调整，董事、高级管理人员薪酬方案等事项，确保公司激励约束机制的科学性与合规性。

战略与可持续发展委员会共召开 1 次会议，围绕公司“8+3”战略目标，深入研究“十五五”发展规划，对公司

产业布局及可持续发展战略提出了前瞻性的建议。

（四）独立董事独立履职，发挥监督制衡作用

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司制度，独立、审慎地履行职责。报告期内，共召开独立董事专门会议2次，对应当披露的关联交易等重大事项进行审议。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等多种方式深入了解公司经营情况，在董事会决策中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的重要作用，有效维护了公司和中小股东的合法权益。同时，独立董事按规定提交了年度述职报告，对独立性自查情况及全年履职情况进行了说明。

（五）经理层勤勉尽责，落实董事会要求

公司经理层严格按照《公司章程》《经营管理权责事项清单》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。董事会职权范围内事项一律提交董事会审议，不存在“内部人控制”的倾向，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

二、恪守诚信勤勉，忠实履行董事职责

公司全体董事严格遵守法律法规及《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责。全体董事均亲自出席了全部董事会及专门委员会会议，在充分了解信息的基础上，对所议事项进行独立、客观、审慎的判断，并按规定进行投票表决。董事们密切关注公司经营动态，积极为公司发展建言献策。董事长积极推动公司内部制度建设，加强董事会建设，确保董事会工作依法正常开展。报告期内，未发生董事无故缺席或违反忠

实义务的情形。

三、优化信息披露，构建透明沟通桥梁

公司董事会始终将信息披露作为与投资者沟通的重要纽带。报告期内，公司根据最新的《上市公司信息披露管理办法》修订了公司的《信息披露管理办法》，对信息披露的内容、工作流程、责任追究等进行了完善。公司严格遵守公平信息披露原则，全年共发布定期报告及临时公告等文件 112 则。

四、加强投资者关系管理，维护股东合法权益

公司董事会高度重视投资者关系管理，致力于构建稳定、透明、互信的投资者关系。报告期内，公司丰富沟通渠道，召开了 3 次业绩说明会，采用视频录制和网络互动方式，就经营情况与投资者进行深入交流；通过上证 e 互动平台及时回复投资者提问 78 则，回复率 100%。强化机构交流，全年共接待机构投资者调研 47 次，覆盖 168 家主流机构，准确传递了公司战略发展与经营实绩。健全市值管理机制，根据政策要求，公司成立了市值管理工作领导小组，制定并实施了《市值管理制度》，统筹推进市值管理工作，积极维护投资者权益。

公司制定了《未来三年股东分红回报规划(2025 年-2027 年)》，对分红规划的原则、分红回报的内容及决策程序等进行了规定并严格执行。公司在保证正常经营的前提下，高度重视股东回报。2025 年，公司实施完成了 2024 年度利润分配，分配现金 3018.12 万元，分红比例占年度归属于上市公司

司股东净利润的 51.12%，以实际行动回报投资者的信任与支持。

五、强化风险防控，筑牢稳健经营防线

董事会始终将风险防控置于重要位置，持续推动公司健全内部控制、风险管理、法律合规协同推进的管控体系。公司坚持将法律合规审查作为经营管理的必经环节，确保重大决策、经济合同、规章制度的法律合规审核率达到 100%，有效防范了法律合规风险。董事会督促公司常态化开展重大风险季度监测和内控自我评价，及时发现并堵塞管理漏洞，确保内控体系有效运行。为严格执行《上市公司内幕信息管理办法》，公司加强了对内幕信息知情人的登记与管理，并在窗口期对董监高人员进行专项提醒和交易系统硬约束，报告期内未发生内幕交易、泄露内幕信息或违规交易的情形。

六、优化激励约束，圆满完成股权激励收官

公司董事会高度重视中长期激励机制建设及实施。2025 年是公司 2020 年股票期权激励计划的收官之年。董事会及薪酬与考核委员会严格按照激励计划方案，审议通过了第三期行权相关事宜，并对行权过程中的个税代缴、信息披露、窗口期管理等环节进行了有效监督。截至报告期末，本次激励计划累计行权募集资金 1.96 亿元，有效补充了公司流动资金，调动了核心骨干员工的积极性，为公司人才队伍的稳定和发展注入了持续动能。

第三部分 2026 年重点工作计划

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是公司深化改

革、推动高质量发展的关键之年。董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实监管机构各项要求，围绕公司战略目标，重点做好以下工作：

一、聚焦战略引领，科学谋划“十五五”发展新篇章

董事会将立足新起点，以建设科技引领型先进企业为目标，系统谋划“十五五”战略发展布局。重点抓好“十五五”发展规划的审定与分解落实工作，确保规划内容的科学性、前瞻性和可操作性，并有效监督规划任务的层层分解与落地实施，为公司未来五年的发展绘制清晰的路线图。

二、深化公司治理，持续提升规范运作水平

2026年，董事会将继续以提升治理效能为核心，全面深化治理体系建设：

1. 完善制度体系：根据《公司章程》及监管新规，持续优化董事、高管薪酬管理制度，各专门委员会工作细则，总经理工作细则等配套制度，确保公司治理制度体系与时俱进。

2. 强化监督职能：进一步强化董事会及各专门委员会的监督职能，推动董事会监督与党内监督、审计监督、职工民主监督等机制协同联动，特别是充分发挥审计委员会在财务信息审核和内部控制监督方面的核心作用。

3. 优化决策流程：严格落实《经营管理事项权责清单》，在确保合规的前提下，进一步优化决策流程，提高决策效率。

三、加强投资者关系，维护公司资本市场形象

继续以高质量的信息披露和投资者关系管理，推动公司

价值合理反映公司质量。继续严格执行信息披露事务管理制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保持信息披露零瑕疵。坚持举办高水平的业绩说明会，常态化接待投资者调研，及时回应市场关切，增强投资者对公司的价值认同。落实“提质增效重回报”机制，积极推动市值管理措施落地见效，密切关注市场动态和舆情变化，维护公司股价稳定，切实保护投资者合法权益。

四、推动战略落地，助力公司高质量发展

董事会将积极支持和推动经理层贯彻落实董事会决议，围绕“十五五”战略规划，聚焦主责主业，加大科技创新投入，加快培育战略性新兴产业，深化体制机制改革，强化合规经营与风险管控，确保全面完成年度经营目标，不断提升公司核心竞争力和可持续发展能力，以优异的业绩回报全体股东。

本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日