

## 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2026 年 3 月 16 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 26 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 9 人，实到会董事 9 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。公司董事会秘书谭臣先生出席了会议；公司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 2025 年度总经理工作报告的议案》。9 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 2025 年度经营计划执行情况及 2026 年度经营计划的议案》。9 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审议通过，

提交董事会审议。

三、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。9 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 2025 年年度股东会审议。

详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站( [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) )的《2025 年度董事会工作报告》。

四、审议通过《关于<2025 年度报告>及<2025 年度报告摘要>的议案》。9 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审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》的《2025 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](http://www.sse.com.cn) )的《2025 年度报告》。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》。9 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 2025 年年度股东会审议。

详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 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](http://www.sse.com.cn) )的《2025 年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过《关于第八届董事会独立董事 2025 年度述职报告的议案》。9 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》及公司董

事会《关于在任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 2025 年年度股东会审议。

详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的由四位独立董事顾奋玲、孙宝文、商文江、吴伟烽分别作出的《第八届董事会独立董事 2025 年度述职报告》以及公司《关于在任独立董事独立性的专项评估意见》、独立董事作出的《独立性自查情况报告》。

七、审议通过《关于第八届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》。9 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审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《第八届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

八、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。9 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审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于<2025年可持续发展报告>的议案》。9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审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司2026年3月28日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年可持续发展报告》。

十、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》。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）。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司2026年3月28日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》。

十一、审议通过《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）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

详细内容请见公司2026年3月28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](http://www.sse.com.cn)）

的《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》。

十二、审议通过《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）。

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，用于在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（包括结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单等）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

详细内容请见公司2026年3月28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](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十三、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，5票回避（共5位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春、李猛回避表决）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

详细内容请见公司2026年3月28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》。

十四、审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。该项议案分为如下子议案，表决情况如下：

14.1 《关于 2025 年度李海涛薪酬的议案》。8 票赞成，占有有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（李海涛回避表决）。

14.2 《关于 2025 年度胡小军薪酬的议案》。8 票赞成，占有有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（胡小军回避表决）。

14.3 《关于 2025 年度周静薪酬的议案》。8 票赞成，占有有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（周静回避表决）。

14.4 《关于 2025 年度陶立春薪酬的议案》。8 票赞成，占有有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（陶立春回避表决）。

14.5 《关于 2025 年度顾奋玲薪酬的议案》。8 票赞成，占有有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（顾奋玲回避表决）。

14.6 《关于 2025 年度孙宝文薪酬的议案》。8 票赞成，占有有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（孙宝文回避表决）。

14.7 《关于 2025 年度商文江薪酬的议案》。8 票赞成，占有有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

(商文江回避表决)。

14.8《关于2025年度吴伟烽薪酬的议案》。8票赞成，占有有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，1票回避(吴伟烽回避表决)。

14.9《关于2025年度李猛薪酬的议案》。8票赞成，占有有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，1票回避(李猛回避表决)。

14.10《关于2025年度王雪垠、谭臣、娄颖、于涛、刘长怡、赵晗、王向东薪酬的议案》。9票赞成，占有有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

该议案涉及的董事、高级管理人员2025年度薪酬金额请见公司2026年3月28日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《2025年度报告》中“第四节公司治理”。

十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。9票赞成，占有有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案及附件《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《审计委员会对会计师事务所2025年履职监督情况的报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

详细内容请见公司2026年3月28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](http://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 2025 年度履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所 2025 年履职监督情况的报告》。

十六、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。9 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 2025 年年度股东会审议。

详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 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](http://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。

十七、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。9 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薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

十八、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。9 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提名委员会审议通过，并提交董

事会审议。

详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事会提名委员会实施细则》。

十九、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事工作制度》。

二十、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。9 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薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二十一、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《总经理工作细则》。

二十二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的

议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案详细内容请见公司2026年3月28日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事会秘书工作细则》。

二十三、审议通过《关于<2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案>的议案》。9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2026年3月28日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》。

二十四、审议通过《关于提议召开2025年年度股东大会的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案详细内容请见公司2026年3月28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](http://www.sse.com.cn)）的《2025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

2026年3月28日