

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。母公司年初未分配利润 233,137,483.60 元，本年度提取盈余公积 9,437,171.98 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 287,890,808.82 元。

经信永中和会计师事务所审计：2025 年度公司母公司期初资本公积余额为 344,304,809.76 元；本年度有所增加，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司资本公积余额为 391,431,934.04 元。

（二）政策依据

1. 《公司章程》规定的利润分配条件

第一百七十八条第二款“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。”

（三）分配预案的说明

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。

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，符合公司已公告的长期回报规划。未来，公司仍将在努力提升经营业绩的基础上回报投资者。

（四）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，2025 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）	37,808,943.73	30,120,632.04	60,088,858.88
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,610,953.99	59,037,374.91	192,231,185.15
本年度末母公司报表未分配利润（元）			287,890,808.82
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			128,018,434.65
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）			123,959,838.02
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			128,018,434.65
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			否

万元	
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

2026年3月26日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于2025年度利润分配的预案》，本方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9票，反对0票，弃权0票。

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2025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

2026年3月28日