

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2026-018 号

## 北方导航控制技术股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日
- (二) 股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,895
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,195,431
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.6682

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采

取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、公司董事会秘书及高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	386,408,809	99.5397	1,414,622	0.3644	372,000	0.0959

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	386,162,929	99.4764	1,818,402	0.4684	214,100	0.0552

- 3、议案名称：关于第八届董事会独立董事 2025 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	386,341,209	99.5223	1,574,922	0.4057	279,300	0.0720

4、议案名称：关于与兵工财务签署《最高额授信合同》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,712,447	95.7093	1,855,022	3.8007	239,100	0.4900

5、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,635,147	95.5509	1,893,022	3.8786	278,400	0.5705

6、议案名称：关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	385,489,569	99.3029	1,978,262	0.5096	727,600	0.1875

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	386,303,709	99.5126	1,444,122	0.3720	447,600	0.1154

8、议案名称：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	386,085,909	99.4565	1,505,822	0.3879	603,700	0.1556

9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	385,673,209	99.3502	1,985,422	0.5114	536,800	0.1384
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	339,388,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	46,774,067	95.8355	1,818,402	3.7257	214,100	0.4388
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,826,010	85.1939	662,522	11.6955	176,200	3.1106
市值 50 万以上普通股股东	41,948,057	97.2328	1,155,880	2.6792	37,900	0.0880

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	46,284,987	96.2834	1,414,622	2.9427	372,000	0.7739
2	关于 2025 年度利润分配的议案	46,039,107	95.7719	1,818,402	3.7826	214,100	0.4455
3	关于第八届董事会独立董事 2025 年度述职报告的议案	46,217,387	96.1427	1,574,922	3.2761	279,300	0.5812
4	关于与兵工财务签署《最高额授信合同》的议案	45,977,487	95.6437	1,855,022	3.8588	239,100	0.4975
5	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	45,900,187	95.4829	1,893,022	3.9379	278,400	0.5792
6	关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案	45,365,747	94.3711	1,978,262	4.1152	727,600	1.5137
7	关于续聘会计师事务所的议案	46,179,887	96.0647	1,444,122	3.0041	447,600	0.9312
8	关于变更注册资本并	45,962,087	95.6117	1,505,822	3.1324	603,700	1.2559

	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	45,549,387	94.7531	1,985,422	4.1301	536,800	1.1168

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1：关于 2025 年度董事会工作报告的议案、议案 2：关于 2025 年度利润分配的议案、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、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 9：关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案，均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、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，关联股东北方导航科技集团有限公司回避表决。该公司为本公司控股股东，持有表决股份数 339,388,862 股，其所持股份在上述两项议案的表决中未计入有效表决权数。

3、议案 8：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案，为特别决议议案，已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、李晓芳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 22 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书