

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2024-004 号

# 北方导航控制技术股份有限公司

## 关于注销 2020 年股票期权激励计划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、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北方导航”）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，于 2024 年 1 月 3 日召开了第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：

### 一、已履行的相关审批程序和信息披露程序

1. 2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发

表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划管理办法》、《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于〈公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于核查〈公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2. 2020 年 11 月 15 日至 2020 年 11 月 25 日，公司内部通过公司内网及公示栏公示了激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。

3. 2020 年 11 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，对 2020 年股票期权激励计划相关议案进行审议。

4. 2020 年 12 月 29 日，公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2020-056），公司 2020 年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于北方导航控制技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2020〕663 号）。

5. 2020 年 12 月 30 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了关于《公司股票期权激励计划管理办法》的议案、关于《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案。

6. 2020 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十五

次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7. 2022年12月29日，公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8. 2023年6月20日，公司召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9. 2024年1月3日，公司召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

## **二、本次注销部分股票期权的情况**

### **（一）因激励对象退休、离职等进行注销的部分**

公司2020年股票期权激励计划第一期可行权的94名激励对象中，4名激励对象退休、因工作原因离任1名、离职1名、解聘1名，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等有关法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》的规定，上述 7 名人员不再符合激励条件，公司将对上述 7 名人员已获授但尚未获准行权的股票期权合计 145.5060 万份予以注销。

## （二）注销结果

本次注销的股票期权数量合计为 145.5060 万份，占公司《激励计划》授予的股票期权总数的 4.92%。本次调整后，公司股权激励对象由 94 人调整为 87 人，已授予但尚未获准行权的期权数量调整后为 1413.2580 万份。

## 三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实施。

## 四、独立董事意见

公司此次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定，公司审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司管理团队及核心人员的稳定。因此，我们一致同意通过本事项。

## 五、监事会意见

本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实施。监事会同意本次

注销部分股票期权事项。

## 六、法律意见书的结论性意见

截至法律意见书出具之日，北京市众天律师事务所律师认为：

1、本次注销及行权已经履行现阶段必要的内部审议程序。

2、本次注销符合《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102号）、《上市公司股权激励管理办法》（2018修订）、《北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划》的相关规定。

3、本次行权符合《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102号）、《上市公司股权激励管理办法》（2018修订）、《北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划》的相关规定。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2024年1月4日