

# 北方导航控制技术股份有限公司

## 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：北方导航、公司）结合公司的实际经营情况和发展战略，制定了《北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，以持续优化经营、改善治理，不断增强公司的核心竞争力，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。具体内容如下：

### 一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量

公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器、无人巡飞等产品和技 术。公司聚焦主责主业、以建设科技引领型先进企业为目标，不断提升创新能力、工艺技术，夯实基础管理、持续降

本增效，提升核心竞争能力。

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚定履行强军首责，有效提升保军强军能力；持续完善公司特色“8+3”技术体系和产业生态，着力打造科技创新新动能；强化数智赋能，推动数字化转型智能化升级；更好统筹发展与安全，筑牢安全质量基石；坚持人才强企，加强人才队伍建设；聚力深化改革攻坚，不断增强企业发展活力；健全风险防控体系，坚决有力防范化解各类风险；加强党的全面领导，推进党的建设和党风廉政建设。

## **二、重视投资者回报，维护投资者权益**

公司始终秉持对投资者负责的态度，将投资者利益置于公司发展的核心位置。公司高度重视对投资者的合理回报，将投资者利益与公司发展紧密相连。

公司致力于以持续增长的经营业绩为投资者创造稳定的投资回报，不断优化产品结构，提升市场竞争力，加强基础管理，确保为投资者带来稳健的盈利增长。公司已经连续多年实现现金分红，2021-2023 年累计现金分红超过 1.57 亿元，累计现金分红占公司累计实现净利润比例超过 30%。2023 年度利润分配方案将在 2024 年 6 月 28 日实施完毕。

公司将坚持“长期、稳定、可持续”的机制，通过稳健的业绩增长为投资者带来回报。2024 年，公司将以更高的标准、更严的要求、更实的措施，提升投资者回报水平，与广

大投资者共同分享公司发展的丰硕成果。

### **三、规范公司治理，夯实高质量发展基石**

公司将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，不断完善公司治理体系，以证监会颁布《上市公司独立董事管理办法》等政策为契机，做好制度建设和执行工作，同时做好董监高人员的培训工作，强化“关键少数”规范意识和履职能力。

公司将进一步梳理股东大会、董事会、监事会、经营层权责界面，动态修订完善公司治理相关制度及流程，充分发挥三会一层的功能作用；完善专门委员会的运行机制，充分发挥专门委员会在董事会履行职权、决策效率等方面支撑作用；保障独立董事的履职条件，为公司董事会科学决策提供专业支撑，监督公司维护小股东权益；发挥内控制度的基础性作用，指导子企业修订完善以公司章程为核心的分级分类规章制度体系，实现各项治理和管控事项有制可依、流程通畅、实施闭环。

### **四、强化信息披露与投资者关系管理工作，有效传递公司价值**

公司根据《上市公司信息披露管理办法》等规定，严格履行信息披露义务，持续优化投资者关系管理工作，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，切实保护投资者的合法权益。目前，公司已常态化组织召开全部定期报告的业绩说明会，公司还通过e互动平台、投资者热线、现场接待等方式与广大投资者沟通交流，将公司生产经营状况及时传递给投

资者，同时广泛吸收投资者的合理化建议，与投资者形成良性互动。未来公司将进一步加强信息披露和投资者关系工作，建立更加专业、合规、透明的沟通机制，向市场有效传递公司价值。

## **五、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，坚持科技创新，走高质量发展、可持续发展之路，并以良好的业绩、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

## **六、其他**

本方案涉及的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2024年6月25日