

北方导航控制技术股份有限公司

2025 年 “提质增效重回报” 专项行动方案

半年度实施情况评估报告

为深入贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》、《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》的相关要求，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“北方导航”“公司”）在对 2024 年“提质增效重回报”行动方案落实评估的基础上，于 2025 年 4 月 25 日制定并公告了《2025 年“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称专项行动方案）。2025 年上半年，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，公司 2025 年 7 月 16 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《2025 年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告》，方案半年度实施情况具体如下：

一、专项行动方案的目标落实情况

根据 2025 年度专项行动方案，本次实施的目标是：有效提升公司经营质量，力争 2025 年度公司主要经营业绩指标全面优于 2024 年度；加快推进科技自立自强，推动公司高质量发展，年度研发投入绝对值或研发投入强度同比提升；进一步完善公司治理，按照《公司法》及监管要求修订完善《公司章程》，提升董事会运行的规范性，加强关联交易、对外担保、对外投资等重大事项决策、执行的规范性；强化关键少数的责任，完善对经营层的业绩考核机制，提升履职

能力；重视投资者回报，通过编制、实施中长期回报规划确保投资者回报；加强市值管理，建立完善市值管理的组织机构、制度流程及工作方案，落实工作方案内容并进行考核评价；加强与投资者的沟通，通过提升信息披露质量、召开业绩说明会、投资者调研接待、发布可视化定期报告、积极反馈投资者关注事项等多种方式加强与投资者的沟通交流，提升公司透明度。

截至目前，上述目标已经按期限或节点进度逐步实现。

二、专项行动方案的具体措施完成情况

截至目前，各项具体措施已经分解落实，做到节点清晰，责任到人，按照节点进度有序推进：

（一）提升经营质量，夯实发展基础

公司聚焦做强主业，坚定不移履行强军首责，高质量完成重点装备保供任务。自专项行动开展以来，主动保持与配套客户单位的密切联系，统筹推进生产组织，重点项目研制、“十四五”规划攻坚任务按计划推进落实，持续推动成本攻坚，总体经济运行同比大幅改善。公司于 2025 年 7 月 11 日披露《2025 年半年度业绩预盈公告》，经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润区间为 10500 万元 12000 万元，与上年同期归母净利润-7421.68 万元相比，将实现扭亏为盈。

2025 年上半年，充分发挥体系化、数字化装备保供优势，按计划推进科研攻坚项目、生产攻坚任务。持续推进创新开放合作，与国内多所知名高校协同共建联合创新中心平台，

加快先进技术融合再创新，推动产学研深度融合，补齐多项技术短板弱项，进一步发挥高层次人才效能。全面实施项目负责制，赋予技术人员更大自主决策权，明确多个研究方向，完成多名项目负责人选聘。完善知识产权管理体系，确定技术创新和工艺攻关课题，申报专利 40 项。

持续增强预算、成本管控，构建财务监管体系，构建全面预算管理体系、资源保障体系等 3 个体系，持续推进司库系统和数字平台建设与应用，制定数字财务建设实施方案。进一步强化外协外购风险防控管理，推进采购规范化、公开化、阳光化建设，有效防控风险，提高采购质效。通过上述举措，有效夯实基础管理、节降成本费用。

（二）聚焦发展新质生产力，打造科技创新新动能

2025 年上半年，公司坚持以科技创新引领产业创新，产业创新促进科技创新，来实现相互赋能、前瞻布局，发展未来产业。紧前谋划产业核心竞争力提升与未来产业新赛道培育，大力布局关键产业链及其核心环节。

进一步明晰技术发展战略，找准核心突破点，形成重点建设任务，聚焦数字研发、数字制造、数字运营、数字基础设施、数据治理五个方面的数字化能力提升。凝练形成数字工程三年行动工作目标并推进落实。

全面推动数字运营能力提升。开展两化融合体系指标成熟度评价，强化数字化工具以信息化手段应用，推进正向设计。有效运用云平台构建生产数据分析模型。大力拓展系统管控应用，将大数据和人工智能技术运用于工艺优化、生产

过程质量管控、智能排产等方面的监测分析，全面提升生产线数字化、智能化水平。

扎实推进新时代装备质量管理体系建设，制定年度质量工作计划，层层压实质量责任。按计划完成新体系建设实施方案第一阶段任务，系统推进质量专项工作。针对重点项目开展专项检查，全面提升产品质量及基础管理水平。

（三）坚持规范运作，完善公司治理

目前，公司已经建立了完善的治理结构和内部制度控制体系，持续依据监管要求和公司业务发展实际，不断完善法人治理结构，强化内控体系，为公司稳健发展和股东权益保护筑牢坚实基础。

公司按照新《公司法》及交易所的要求及时修订《公司章程》，完善配套制度，2025年6月10日召开的公司2025年第二次临时股东大会审议通过了修订后的《公司章程》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》；同时及时修订了《战略与可持续发展委员会实施细则》《审计委员会实施细则》，切实发挥《公司章程》合规引领作用，持续优化法人治理结构，进一步明确各治理主体的职责边界。

上半年，公司主动落实证监会、交易所关于可持续发展、股东回报、信息披露管理、公司治理等新监管、新要求，进一步优化内控制度的精细化与科学化，前瞻性制定、修订相应合规制度。公司制定2025年度制度建设计划，完善制度评审流程，强化制度专业化评审，修订制度21项，涉及公司治理、财务管理、采购供应商管理、市值管理等多个领域。

通过组织关键少数参加监管培训、向董高人员及时传递监管动态、案例警示教育等多元路径，筑牢董监高等关键少数合规意识，提高履职能力。

上半年，两次召开股东会均借助了上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息，为中小投资者参与公司决策提供便利，保护中小投资者的合法权益。

（四）强化履职担当，压实“关键少数”责任

2025 年公司进一步压实“关键少数责任”，通过指标分解、严格考核，优化管理层激励和约束机制，促进管理层与股东利益的深度融合。

通过修改《公司章程》，设置控股股东及实际控制人专门条款，合理确定控股股东、实际控制人对公司的职权边界。加强与控股股东、实际控制人的沟通，及时向其传递最新的监管要求及政策动态，组织进行相关培训学习，确保控股股东、实际控制人对公司独立性的维护；上半年，公司关联交易、资金往来等事项均符合监管规定，不存在违规事项。

（五）重视投资者利益，提升投资者回报

公司始终重视对投资者的回报，关注市场对公司价值的评价。2025 年公司结合资金使用安排和经营发展需要，制定并披露了《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》，通过制度约束维持合理的分红水平。

2025 年 6 月 17 日，公司完成了 2024 年度权益分配，向

全体股东派发现金红利共计 3018 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 51.12%，持续保持了较高比例的分配水平。

公司制定并披露了《市值管理制度》，明确了市值管理的组织机构、完善制度流程，明确责任落实，制定量化指标和考核机制；主动引导 5%以上大股东长期投资，合理选择减持方式，控制减持规模和节奏，降低市场影响。

（六）加强投资者沟通，提升公司透明度

上半年，公司一如既往地做好信息披露工作，发布定期报告、临时报告 90 则，以图文并茂的方式组织了年度及一季度报告的业绩说明会，接待机构投资者调研 27 次 110 人次，获得高水平研究报告 12 份。有序推进股权激励阶段性计划实施，开展第三期行权，截至上半年，完成行权并过户股份登记 316 万股。

2025 年下半年，公司仍将积极落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估落实情况，按要求及时履行信息披露义务。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日