

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2025-049 号

北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第五次于 2025 年 7 月 11 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 16 日下午 15:00 以通讯表决的方式召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

一、审议通过《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司土地房产由政府收储的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

鉴于衡阳光电目前建筑、设施等基本能满足科研生产需求，且尚有可建设的土地，同意衡阳光电将搬迁前老厂区的闲置土地及房产由衡阳市土地储备中心进行收储。

详情请见 2025 年 7 月 17 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司土地房产由

政府收储的公告》。

二、审议通过《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的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权,0票回避。

详情请见2025年7月17日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《北方导航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》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025年7月17日