

北方导航控制技术股份有限公司

关于公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》 执行情况的评估报告

根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于 2024 年 6 月 25 日发布了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，现将行动方案的执行情况报告如下：

一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量

自行动方案推进以来，公司坚定履行强军首责，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，将其作为“十四五”中后期及未来一段时间推动高质量发展的战略路径进行深化论证和实施；公司信息化、智能化生产和管理水平不断提升，为保军交付及服务提供了有利保障；强化预算实时监控，形成具有北方导航特色的“3391”司库体系；积极争取外部资源支持内部发展；强化中长期激励的激励约束作用，股权激励顺利行权。

虽然母公司受客户单位总体合同签订进度及技术状态等因素影响，部分已明确的需求因合同签订时间较晚，未能在本报告期内形成收入，导致本报告期营业收入较上年同期减少；本期营业收入同比下降，但备产准备等固定费用正常发生，导致本报告期归母净利润同比下降。但公司努力克服

困难，积极寻求解决方案，力争业绩环比不断改善，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为4400万元到5300万元。

二、重视投资者回报，维护投资者权益

公司重视对投资者的合理投资回报，在保证正常经营的前提下，继续坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报。

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%。公司2024年6月28日实施了2023年度利润分配方案，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,502,221,472股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利60,088,858.88元，占2023年度归属于母公司所有者净利润的31.3%。

三、规范公司治理，夯实高质量发展基石

公司严格按照《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。一是开展针对性的资本市场政策法规专题学习，向“关键少数”传递资本市场新“国九条”等资本市场新法新规精神，包括股份减持、退市规则、信息披露、

投资者交流等上市公司监管方面的合规注意事项。二是积极组织参加上海证券交易所、北京证监局等监管机构举办的上市公司独立董事后续培训、规范运作相关专题网上培训等各种培训活动，提升了“关键少数”合规意识和履职能力。

公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并由独立董事担任主任委员。公司不断完善会议议案提交、审核流程，并提升决策支撑、审核的信息化、流程化水平，为科学高效的决策提供有力保障。行动方案实施以来，公司修订了风险、内控、合规的相关制度和流程，完善了各项治理和管控事项的管理标准、力求流程通畅、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。公司已常态化组织召开全部定期报告的业绩说明会，行动方案实施以来，公司组织召开了 2024 年半年度、第三季度业绩说明会，公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事亲自出席，问题回复率 100%。行动方案实施以来，及时回复 e 互动平台问题 62 则、接听投资者热线、现场接待 25 次，通过多种途径及时与广大投资者交流沟通，及时回复投资者关心的问题，有效地向投资者传递了公司价值。

五、其他说明

后续公司将继续履行强军首责，全面提升公司治理水平，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025年1月21日