

北方导航控制技术股份有限公司

关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 2025 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

●本次行权股票数量：北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个行权期可行权股票期权数量为 661.2255 万份，实际可行权期为 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 12 月 29 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2025 年 1 月 16 日至 2025 年 3 月 31 日（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记 2,373,670 股，占可行权股票期权总量的 35.90 %。

●本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日可上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

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《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，公司通过公示栏及公司内网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》。

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《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。

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》。

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》。

10. 2024 年 6 月 28 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《调整

公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

11. 2024 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第三十五次会议及第七届监事会第二十五次会议，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公告》、《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》。

二、本次股权激励计划第三个行权期的基本情况

1. 激励对象第三个行权期行权的股份数量：

序号	姓名	职务	可行权数量 (万份)	2025 年第一季度 行权并完成登记 数量 (万份)	截至 2025 年 3 月 31 日累计行 权并完成登记 总量 (万份)	累计行权并完成 登记占可行权数 量的百分比 (%)
一、董事、高层管理人员						
1	李海涛	董事长	12.444	0.00	0.00	0.00
2	胡小军	董事、总经理	12.444	0.00	0.00	0.00
3	王会明	党委副书记、纪委 书记、工会主席	16.788	0.00	0.00	0.00
4	周静	董事、财务总监	16.788	0.00	0.00	0.00
5	王雪垠	副总经理	12.444	0.00	0.00	0.00
6	娄颖	总工程师（副总经 理）	0.00	0.00	0.00	0.00
7	于涛	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00
8	赵晗	行权期内离任	16.788	0.00	0.00	0.00
9	王向东	行权期内离任	16.788	0.00	0.00	0.00
董事及高层管理人员合计（共 7 人）			104.484	0.00	0.00	0.00
二、其他激励对象						
核心骨干人员合计（共 74 人）			556.7415	237.3670	237.3670	42.64
合计			661.2255	237.3670	237.3670	35.90

注：公司于 2025 年 1 月 21 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案，并聘任娄颖为公司总工程师（副总经理）、于涛为公司副总经理，自担任公司高级管理人员之日起，两人均无公司 2020 年股权激励计划可行权数量；本次换届后赵晗不再担任公司董事、高级管理人员，王向东不再担任公司高级管理人员。

2. 股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。

3. 行权人数：本次激励计划第三个行权期可行权人数为 81 人，截至 2025 年 3 月 31 日，共 36 人行权并完成登记。

三、股权激励计划第三个行权期行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1. 第三个行权期行权股票的上市流通日

公司本次激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日可上市交易。

2. 第三个行权期行权股票的上市流通数量

公司本次激励计划第三个行权期 2025 年第一季度行权股票的上市流通数量为 2,373,670 股。

3. 董事和高管行权股票的锁定和转让限制

公司本次激励计划参与行权的董事、高层管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月，转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

4. 本次行权股票结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	1,506,031,602	2,373,670	1,508,405,272
总计	1,506,031,602	2,373,670	1,508,405,272

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

5. 百分之五以上股东的持股比例变动情况

本次自主行权并未导致公司 5%以上股东持股数量发生变化，也未导致其持股比例的变动触及 1%的整数倍，其持股比例变化具体如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例	变动后持股数量（股）	变动后持股比例
北方导航科技集团有限公司	339,388,862	22.54	339,388,862	22.50
中兵投资管理有限责任公司	241,942,644	16.06	241,942,644	16.04
总计	581,331,506	38.60	581,331,506	38.54

注：公司 5%以上股东北方导航科技集团有限公司及中兵投资管理有限责任公司同受中国兵器工业集团有限公司控制，是一致行动人。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

截至 2025 年 3 月 31 日，公司本次激励计划第三个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为 2,373,670 股，上述股份共募集资金 20,081,248.20 元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日