

北方导航控制技术股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2026 年 8 月 18 日以送达、邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 8 月 24 日下午 14:30 以通讯表决方式召开。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。会议以记名方式表决，决议如下：

一、审议通过关于《2026 年半年度报告及摘要》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。

《2026 年半年度报告及摘要》已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会，审计委员会认为：公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，财务报告的格式与内容符合中国证监会及上海证券交易所等监管机构的要求，不存在与年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，公正、公允地反映了公司本期财务状况和经营情况。审计委员会一

致同意将报告提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

详细内容请见公司 2026 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》的《2026 年半年度报告摘要》及同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》。

二、审议通过关于《2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况报告》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。

详细内容请见公司 2026 年 8 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况报告》。

三、审议通过关于《兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。4 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，5 票回避（共 5 位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春、郝志回避表决）。

该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司 2026 年 8 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。

四、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》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。

详细内容请见公司 2026 年 8 月 26 日刊载于上海证券交易所

易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

五、审议通过关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》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。

详细内容请见公司 2026 年 8 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日