

# 北方导航控制技术股份有限公司

## 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况报告

为深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会和中央经济工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所（以下简称“上交所”）“提质增效重回报”相关倡议，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日发布了《北方导航控制技术股份有限公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。半年来，公司董事会及管理层切实履行职责，扎实开展工作，现将 2026 年半年度行动方案的执行情况总结报告如下：

### 一、聚焦主责主业，提升经营质量

2026 上半年，公司累计实现营业收入 9.30 亿元，归属于上市公司股东的净利润-0.48 亿元。公司积极应对外部宏观经济及行业市场环境变化，紧密围绕年度经营目标，持续深化精益管理，强化成本管控，提升经营质量。

#### （一）装备保供高效闭环

公司强化重点项目订货、生产、交付的闭环管理，系统化解研产协同等风险。报告期内，重点攻坚生产任务计划达成率 100%，重点产品合同履约率 100%。优化服务保障机制，有序有力推进服务保障，获得用户单位高度认可。同时，重点项目取得多项突破：配合相关单位

开展环控系统批产；子公司中兵通信中标重点研制项目；中兵航联、衡阳光电在关键配套件及智能配能领域均取得多项批量订单。

## （二）“三段式”降本初见成效

公司深入贯彻“一切成本皆可控”的运营理念，以边际利润率为切入点，将工艺设计优化、生产模式创新及价格体系管理贯穿于产品全生命周期的成本管控之中。公司制定年度成本管控提升专项工作方案，明确措施，分解任务，常态化开展周期性成本节降专项行动，成果显著。建立存货动态台账与月度复盘机制，精准压降低效呆滞库存。此外，公司严格控制一般性管理费用和非生产性支出，切实实现运营成本的结构优化。

## （三）资产运营与产能效率持续优化

公司加大“两金”管控力度，推进全级次“两金”管控专项审计，制定了专项压减及应收账款催收方案，上半年应收账款及存货周转率提升。同时，持续优化“日计划、周调度、月总结”机制，精益化产线与人机协同产线建设深入推进，整体产能利用率保持在合理高位。

# 二、培育新质生产力，增强核心优势

公司围绕“8+3”技术体系和产业生态，加大研发经费投入，研发经费投入 1.13 亿，按计划开展多个科研项目研制，部分科研阶段性样机试制任务已按时完成。

## （一）研发投入保持高强度

2026 年上半年，公司坚持科技创新驱动发展，持续加大核心技术研发投入。上半年公司研发费用为 1.13 亿元，重点围绕惯性导航、

精确制导、光电探测、无人装备等主业方向推进科研攻关。上半年公司知识产权成果稳步积累，多项发明专利相继公布或授权，技术布局覆盖激光导引、惯导装配工艺、无人机系统及制导检测装备等关键领域，持续夯实公司核心技术壁垒与产品竞争力。

## （二）前沿技术与新兴产业加速布局

公司正加速布局前沿技术与新兴产业，入选工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会两大工作组成员单位。同时，成立融合产业发展部，设立专人专职负责民品市场开拓及运营管理。在制导与控制、光电探测与导引、无人反无体系等领域，积极拓展外贸及民品市场。推动军工先进技术向民用领域转化、民用优势技术支撑军品高质量发展，建设具有公司特色的现代化产业体系。

## （三）科研体系与人才建设持续深化

公司持续深化科研体系与人才建设，上半年各项工作呈现持续深化的良好态势。在产学研协同方面，进一步强化联合创新中心平台功能，与西安交通大学、国防科技大学、长沙理工大学、北京交通大学等高校，围绕先进热管理、视觉导航、新型材料、宽带自组网等技术方向建立深度合作关系，有效促进关键技术攻关与科研成果转化应用。人才建设方面，着力引进一批战略科技人才、科技领军人才及高水平创新团队，持续优化人才梯队结构，为企业高质量发展筑牢坚实的智力根基。

## （四）数智化转型全面提速

按照年度技改技措计划推进能力建设，全力推进某专项项目，完成新增工艺设备清单及关键技术指标优化。某智能装配工艺系统入围

国家工信部揭榜挂帅项目。完成某型柔性装配生产线工艺评审及产线鉴定，某型智能化柔性机加生产单元竣工验收。扎实推进数智工程三年行动，完成运营管控指标体系及模型的建立及上线。开展 MOM 系统零件物料档案、物料 BOM、工艺路线数据的维护。推动集团公司数字经营业务系统全级次穿透式管理专项建设。

### **三、深化治理体系建设，保障规范运作**

公司紧跟监管新规，不断健全内部规范治理体系，强化多级次穿透式监管，筑牢高质量规范运作的制度根基。全面落实子公司董事会考核评价责任，推动子公司董事会规范高效运行，报告期内入选中国上市公司协会“2025 上市公司董办最佳实践”案例。

#### **（一）治理制度不断完善**

为符合对上市公司的规范要求，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立并不断完善公司治理结构，集中修订《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会秘书工作细则》及提名、薪酬考核两大专门委员会实施细则，全面规范董事、高管、独立董事履职流程与董事会专业委员会运作标准，以健全完备的制度体系保障公司合规运营，夯实投资者权益保护基础。

#### **（二）董事会高效规范运行**

严格落实《经营管理事项权责清单》，上半年共召开董事会会议 3 次，各专门委员会会议 4 次，其中审计委员会 2 场、提名委员会 2

场。决策流程进一步优化，充分发挥了独立董事的专业化把关作用，合规履职支撑与服务保障体系更加健全。

### （三）风险内控穿透式监管

公司在风险内控领域深入推进穿透式监管。质量方面，扎实推进质量强固，全面开展质量风险清仓起底整治，强化生产过程跨层级、穿透性质量监管，从严实施质量追究，完成质量问题归零。工程管理方面，聚焦投资决策、招标合规、概算执行、竣工结算等关键环节，开展土建工程专项审计，推动工程项目管理水平稳步提升，有效防范合规风险。治理层面，全面落实子公司董事会考核评价责任，推动其规范高效运行，同步制定并推进母子公司管理体制建设工作方案，形成垂直管理职责清单，持续夯实全链条风险防控体系。

## 四、聚焦“关键少数”，激发内生动力

公司坚持以完善现代企业治理体系为抓手，持续强化“关键少数”责任担当，健全激励约束机制和合规履职体系，推动管理层与公司高质量发展同向同行。

### （一）完善激励约束机制

2026年上半年，北方导航严格遵循《上市公司治理准则》及上交所“提质增效重回报”专项行动要求，修订完善《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，搭建权责清晰、约束有力的管理层考核评价体系。制度明确绩效年薪占董监高年度薪酬比例不低于60%，细化薪酬动态调整、分期兑付、绩效薪酬追索扣回全流程管理规则，纵深推进管理层任期制与契约化管理，将薪酬浮动空间与军工主业经营成效、

资产运营效率、股东回报水平深度绑定，实现公司整体业绩、岗位履职贡献与“关键少数”收益同向变动。

## （二）强化合规履职能力

公司持续做实关键少数合规能力建设，一方面组织董事、监事、高级管理人员、控股股东及实控人代表参与监管、行业组织资本市场专题培训，另一方面常态化开展内部治理、信息披露、股份管理、风险防控专项学习，同步解读最新监管政策、同业典型违规案例，引导董高关键少数精准厘清合规红线，树牢风险共担、维护中小股东权益意识；同时持续规范控股股东，董、高股份变动管理，切实维护公司、股东，特别是中小股东的合法权益。

## 五、提升投资者回报

为实现投资者回报长期稳步提升，公司制定并对外披露《北方导航控制科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》，确立以现金分红为主的分配方式，保障利润分配政策连续稳定，平衡股东短期收益与公司长期可持续发展。2026年4月21日，公司2025年年度股东大会审议通过2025年度利润分配方案；2025年公司全年营业收入41.92亿元，同比增长52.56%，归母净利润1.21亿元，同比增幅达104.30%。依托优良经营业绩，公司以总股本1,512,357,749股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），分红总额37,808,943.73元，该权益分派已于2026年5月20日全部实施到位。

## 六、拓宽沟通渠道，传递核心价值

公司构建了多层次的投资者沟通机制，及时回应市场各方关切，确保中小投资者享有同等的知情权与参与权。

### （一）常态化召开业绩说明会

公司建立业绩说明会常态化沟通机制，持续畅通投资者交流渠道。2026年4月27日，公司在上证路演中心以视频直播搭配线上网络互动形式，顺利举办2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会。本次说明会由公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事到场参会，会前开放线上预征集提问通道，投资者可通过上证路演平台、公司证券邮箱提交关心问题；会议期间公司充分回应投资者关切，对各类提问实现100%回复，全面细致解读年度及一季度经营业绩、财务状况、2025年度现金分红方案等核心内容，切实保障投资者知情权与沟通权。

### （二）日常沟通渠道及时高效

公司持续畅通线上投资者沟通渠道，常态化运营上证e互动投资者交流平台，2026年上半年累计答复投资者各类提问63条，实现投资者提问100%回复，围绕股东户数、产业布局、市值管理、分红政策、经营规划等市场重点关切事项逐一细致解读，及时传递公司经营发展信息，切实保障投资者知情权。

此外，公司持续做好线下投资者接待工作。2026年上半年，证券事务部门常态化接听投资者咨询热线，有序接待机构研究员、中小投资者现场来访调研累计约20次，主动回应市场关切，全方位传递公司长期发展价值，切实拉近与各类投资者的沟通距离。

## 七、下半年工作展望

2026 年下半年，公司以专项行动方案 2.0 的更高要求继续推进落实“提质增效重回报”行动方案的各项工作部署，进一步加快关键科研成果向产业化落地的速度，攻坚数智化产线的窄口瓶颈，深化实施精益管理，以优秀的经营业绩和高质量的规范治理表现，为广大投资者创造更加稳定、长期的价值回报。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日