

北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2026年3月20日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由董事长汪渤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

2025年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司2025年度的主要工作情况，编写了《公司2025年度总经理工作报告》，同意公司总经理工作报告。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现结合2025年度的主要工作情况，同意公司董事会编

制的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

2025 年度，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。基于对 2025 年各项工作的总结，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司独立董事张洋、尹月、李金泉向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

经核查独立董事张洋先生、尹月女士、李金泉先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(五)审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。同意公司 2025 年度审计委员会履职情况报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(六)审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

(七)审议通过《关于审计委员会监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(八)审议通过《关于 2026 年度经营计划的议案》

公司根据实际情况，拟定了 2026 年度经营计划，符合公司经营发展战略。同意公司 2026 年度经营计划。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

(九)审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要和全体股东的长远利益。经公司审慎研究讨论，拟定 2025 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。同意公司 2025 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

(十)审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

(十一)审议通过《关于确认公司 2025 年日常关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》

关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的事项，符合公司日常生产经营

实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。同意预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：通过，其中：6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，关联董事陈柏强回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-008）。

(十二)审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为落实《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，响应上海证券交易所开展“提质增效重回报”专项行动的公开倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司于 2025 年 4 月制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，2025 年，公司通过切实地履行《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立了良好的资本市场形象。2026 年，公司将努力提升经营业绩，提高公司信息披露质量。同意公司在总结 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的基础上，制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-011）。

(十四)审议通过《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》

根据法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，同意公司对现行内部治理制度予以修订，并新制订必要内部治理制度。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案部分内部控制制度尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-011）。

(十五)审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2025年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

(十六)审议通过《关于公司<2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管

规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

(十七)审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

公司《2025年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司2025年度内部控制体系的实际运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

(十八)审议通过《关于公司<2025年度社会责任报告>的议案》

公司《2025年度社会责任报告》全面展现了公司在日常经营中，对环境、社会责任与公司治理所秉持的理念、建立的管理办法、推行的工作与达到的成效。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度社会责任报告》。

(十九)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定和董事会的提名情况，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，决定提名张洋先生、尹月女士、严亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）。

(二十)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定和董事会的提名情况，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，决定提名汪渤先生、陈柏强先生、缪玲娟女士、董明杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）。

(二十一)审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，公司制定了 2026 年度公司董事薪酬方案。

公司全体董事对薪酬与考核委员会制订的《公司 2026 年度董事薪酬方案》回避表决，本方案将提交股东会审议。

(二十二)审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的利益，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

因全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本议案时均回避表决，此议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-012）。

(二十三)审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日