

证券代码:688282

证券简称: 理工导航

北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料

二零二三年五月

目 录

2022 年年度股东大会会议须知	3
2022 年年度股东大会会议议程	6
议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	8
议案二：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	9
议案三：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	10
议案四：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	11
议案五：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	12
议案六：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	13
议案七：关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案	14
议案八：关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案	15
议案九：关于公司第二届监事会监事薪酬的议案	16
议案十：关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案	17
议案十一：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案	18
议案十二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	19
议案十三：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 ..	20
议案十四：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	21
议案十五：关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议 案	22
议案一附件：	23
议案二附件：	30
议案三附件：	38
议案四附件：	41
议案五附件：	49

北京理工导航控制科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《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》”）《北京理工导航控制科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京理工导航

控制科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-019)。

北京理工导航控制科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）14 点 00 分

(二) 现场会议地点：北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技园 A 座 A 门 8 层北京理工导航控制科技股份有限公司会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推选计票人和监票人

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

3	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
6	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
7	《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
8	《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》
9	《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》
10	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
11	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
12	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
14	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
15	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣读会议表决结果

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

议案一

关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会就 2022 年度的工作情况进行总结并向公司股东大会报告而拟定的《北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，详见本议案附件。

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议通过，现提请股东大会审议。

附件：《北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案二

关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事向董事会提交了《北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年独立董事述职报告》，详见本议案附件。

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

附件：《北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案三

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会就 2022 年度的工作情况进行总结并向公司股东大会报告《北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，详见本议案附件。

本议案已经公司第一届监事会第十四次会议通过，现提请股东大会审议。

附件：《北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

北京理工导航控制科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 16 日

议案四

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》及法律、法规、规范性文件的有关规定，公司现编制《北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，详见本议案附件。

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案五

关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

在综合分析 2023 年公司面临的内、外部经济环境的基础上，结合公司自身发展情况与经营现状，根据法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，报告内容详见本议案附件。

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案六

关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 55,802,570.20 元，截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年当年度可供股东分配的利润为 135,006,390.23 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：截至 2023 年 3 月 31 日公司总股本 8,800 万股，拟向全体股东以现金方式进行利润分配，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本，以此计算合计拟派发现金红利 4,840 万元（含税），占当年度归属于母公司股东的净利润的比例为 86.73%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案已经第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案七

关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

为保障公司董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现拟提议就公司第二届董事会非独立董事在履行职务过程中的薪酬发放和相关费用报销事宜确定如下：

一、非独立董事汪渤在公司领取董事薪酬，薪酬总额主要由固定薪酬和绩效薪酬组成，其中，固定薪酬为3.5万元/月，绩效薪酬为不超过2个月的固定薪酬。除汪渤外的其他非独立董事，不在公司领取履行董事职责的相关薪酬。具体薪酬情况如下表：

序号	姓名	职务	固定薪酬（万元/月，税前）
1	汪渤	董事长	3.5
2	陈柏强	董事	不在公司领取履行董事职责的相关薪酬
3	缪玲娟	董事	不在公司领取履行董事职责的相关薪酬
4	董明杰	董事、总经理	不在公司领取履行董事职责的相关薪酬

二、非独立董事出席公司董事会、股东大会以及履行《公司章程》等相关制度规定的董事职责所需费用向公司据实报销。

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议通过，现提请股东大会审议。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案八

关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

为提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现拟提议公司第二届董事会独立董事在履行职务过程中的薪酬发放和相关费用报销事宜确定如下：

一、独立董事的薪酬为 10 万元/年（税前），独立董事薪酬的发放方式授权公司董事长与独立董事另行协商。具体薪酬如下表：

序号	姓名	职务	固定薪酬（万元/年，税前）
1	张洋	独立董事	10
2	戴华	独立董事	10
3	李金泉	独立董事	10

二、独立董事出席公司董事会、股东大会以及履行《公司章程》等相关制度规定的董事职责所需费用向公司据实报销。

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议通过，现提请股东大会审议。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案九

关于公司第二届监事会监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

为保障公司监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现拟提议就公司第二届监事会监事在履行职务过程中的薪酬发放和相关费用报销事宜确定如下：

一、 监事不在公司领取履行监事职责的相关薪酬。

二、 监事出席公司监事会、股东大会以及履行《公司章程》等相关制度规定的监事职责所需费用向公司据实报销。

本议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京理工导航控制科技股份有限公司监事会

2023年5月16日

议案十

关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执业资格，具备良好的职业操守和专业能力，具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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：2023-015）。

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案十一

关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了《北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要，具体内容详见附件。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案十二

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 61,499.38 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 18,449.81 万元，占超募资金总额的比例为 30.00%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司承诺每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

本议案已经第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案十三

关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》的规定，开展董事会换届选举工作，

公司第二届董事会将由7名董事构成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审查，公司董事会提名汪渤先生、陈柏强先生、缪玲娟女士、董明杰先生为公司第二届董事会的非独立董事候选人，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案已经第一届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议，本议案需以累积投票方式选举4名非独立董事。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案十四

关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》的规定，开展董事会换届选举工作，

公司第二届董事会将由7名董事构成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审查，公司董事会提名张洋先生、戴华先生、李金泉先生为公司第二届董事会的独立董事候选人，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案已经第一届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议，本议案需以累积投票方式选举3名独立董事。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案十五

关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》的规定，开展监事会换届选举工作，

根据《公司章程》的规定，公司监事会提名崔燕女士、崔继红先生为公司第二届监事会的非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案已经第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议，本议案需以累积投票方式选举2名非职工代表监事。

北京理工导航控制科技股份有限公司监事会

2023年5月16日

议案一附件：

北京理工导航控制科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司 2022 年度总体经营情况

2022 年度，公司实现营业收入 20,470.85 万元、归属于母公司股东的净利润 5,580.26 万元。

二、2022 年董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开 11 次会议，审议通过了 37 项议案。所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉的履行各项职责，以公司稳健发展为前提，以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

公司各次董事会的召集、召开均符合法律、法规等相关规定，具体运作情况如下表所示：

届次	会议时间	会议议题
第一届董事会第十二次会议	2022/3/4	（一）《关于开立募集资金专用账户暨募集资金监管协议签署相关事宜的议案》
第一届董事会第十三次会议	2022/3/16	（一）《关于审议 2021 年年度财务报表的议案》
第一届董事会第十四次会议	2022/3/21	（一）《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
		（二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

		(三) 《关于拟变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
第一届董事会第十五次会议	2022/4/6	(一) 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
第一届董事会第十六次会议	2022/4/27	(一) 《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
第一届董事会第十七次会议	2022/6/6	(一) 《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
		(二) 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
		(三) 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
		(四) 《关于公司 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》
		(五) 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
		(六) 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
		(七) 《关于 2022 年度经营计划的议案》
		(八) 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
		(九) 《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》
		(十) 《关于公司 2022 年度独立董事薪酬的议案》
		(十一) 《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
		(十二) 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
		(十三) 《关于公司及下属子公司申请增加金融机构授信额度及相关增信措施、贷款授权安排的议案》
		(十四) 《关于确认公司 2021 年关联交易及预计公司 2022 年度关联交易额度的议案》
		(十五) 《关于修订<公司章程>的议案》
		(十六) 《关于修订现行内部治理制度的议案》
		(十七) 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
		(十八) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		(十九) 《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第十八次会议	2022/8/8	(一) 《关于公司补选审计委员会委员的议案》
第一届董事会第十九次会议	2022/8/22	(一) 《关于公司<2022年半年度报告>的议案》
		(二) 《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
第一届董事会第二十次会议	2022/9/19	(一) 《关于豁免北京理工导航控制科技股份有限公司提前 5 日通知召开本次董事会会议的议案》
		(二) 《关于指定董事长代行财务总监职责的议案》
		(三) 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
		(四) 《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》
		(五) 《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

第一届董事会第二十一次会议	2022/10/27	(一) 《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
第一届董事会第二十二次会议	2022/12/28	(一) 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
		(二) 《关于聘任公司财务总监的议案》

(二) 董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉的履行各自职责。

1、董事会审计委员会

2022年董事会审计委员会勤勉履职，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，检查公司的财务和内控制度，促进了公司的规范运作。2022年度，审计委员会共召开会议5次，全体委员亲自出席了会议，具体情况如下：

届次	会议时间	会议议题
第一届董事会审计委员会第六次会议	2022/3/11	(一) 《关于审议2021年年度财务报表的议案》
第一届董事会审计委员会第七次会议	2022/4/27	(一) 《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
		(二) 《关于公司2021年第四季度内部审计工作报告的议案》
		(三) 《关于公司2022年第一季度内部审计工作报告的议案》
		(四) 《关于公司2022年第二季度内部审计工作计划的议案》
第一届董事会审计委员会第八次会议	2022/6/6	(一) 《关于公司2021年度审计委员会履职情况报告的议案》
		(二) 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
		(三) 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
		(四) 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
		(五) 《关于确认公司2021年关联交易及预计公司2022年度关联交易额度的议案》
	2022/8/22	(一) 《关于公司<2022年半年度报告>的议案》

第一届 董事会 审计委 员会第 九次会 议		(二) 《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
		(三) 《关于公司2022年半年度内部审计工作报告的议案》
		(四) 《关于公司2022年第三季度内部审计工作计划的议案》
第一届 董事会 审计委 员会第 十次会 议	2022/10/27	(一) 《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
		(二) 《关于公司2022年第三季度内部审计工作报告的议案》
		(三) 《关于公司2022年第四季度内部审计工作计划的议案》

2、董事会战略委员会

2022年董事会战略委员会保持对宏观经济形势、国家政策、行业趋势关注，结合公司主营业务的发展情况，积极推动公司战略发展部署。2022年度，战略委员会共召开会议1次，全体委员亲自出席了会议，具体情况如下：

届次	会议时间	会议议题
第一届董 事会战 略委 员会第 四次会 议	2022/6/6	(一) 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
		(二) 《关于2022年度经营计划的议案》

3、董事会提名委员会

2022年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对董事、高级管理人员的需求情况。2022年度，提名委员会共召开会议2次，全体委员亲自出席了会议，具体情况如下

届次	会议时间	会议议题
第一届董 事会提 名委 员会第 二次会 议	2022/9/19	(一) 《关于审查非独立董事候选人任职资格的议案》
		(二) 《关于审查独立董事候选人任职资格的议案》
第一届董 事会提 名委 员会第 三次会 议	2022/12/28	(一) 《关于审查公司财务总监候选人任职资格的议案》

4、董事会薪酬与考核委员会

2022 年董事会薪酬与考核委员会严格按照《北京理工导航控制科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的规定，不断完善公司董事、高级管理人员的薪酬与考核机制，提高了企业经营管理水平。2022 年度，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，全体委员亲自出席了会议，具体情况如下：

届次	会议时间	会议议题
第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2022/6/6	(一) 《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》
		(二) 《关于公司 2022 年度独立董事薪酬的议案》
		(三) 《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

(三) 独立董事履职情况

公司三位独立董事本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，根据《公司法》《证券法》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司利益。独立董事勤勉尽责的工作加强了董事会的独立性，强化了董事会内部的制衡机制和战略管理职能，对于促进公司规范运作，谨慎把握经营管理、发展方向的选择起到良好的作用。

(四) 股东大会召开和决议执行情况

2022 年度，董事会召集、召开股东大会 2 次，共审议通过 15 项议案。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

(五) 公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，确保公司规范运作。公司的权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确，运作相互协调、相互制衡，形成了规范、完善的治理结构。

公司的股东大会、董事会、监事会均按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行，各董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实的行使权力、履行义务。

（六）信息披露情况

公司董事会认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定并结合公司实际经营情况进行信息披露工作，保障信息披露真实、准确、完整，能客观地反映公司发生的相关事项，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，有效保护全体股东利益。

（七）投资者关系管理情况

2022年度，公司积极开展与投资者之间的交流，通过业绩说明会、上证e互动平台、公司投资者热线、特定对象调研等多种形式保持与不同类型投资者交流渠道的畅通，保障了公司与投资者及时有效的沟通，并促进了投资者及社会公众对公司经营情况和业务进展的正确了解。

三、2023年重点工作

公司董事会将继续努力，勤勉尽责，坚持以股东利益最大化为着眼点，进一步加强内部控制管理，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。主要包括：

1、发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划，高效执行股东大会各项决议。

2、健全公司规章制度，进一步完善、规范公司运作体系，优化提升公司治理结构，提高公司规范化运作水平，保障公司持续健康发展。

3、严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案二附件：

北京理工导航控制科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

2022 年度，我们作为公司（的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规范运作为宗旨，忠实、勤勉的履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健康发展，起到了积极的推动作用，维护了公司、全体股东的利益。

一、独立董事基本情况

（一）独立董事基本情况

公司现有独立董事 3 名，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，简历如下：

1、戴华，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，北京联合大学本科学历。1993 年至 1996 年，任北京市天中律师事务所律师；1996 年至 1999 年，任北京市金诚律师事务所律师；1999 年至 2005 年，任北京竞天公诚律师事务所律师；2005 年至 2006 年，任北京市嘉源律师事务所律师、合伙人；2006 年至 2007 年，任北京市环球律师事务所律师、合伙人；2007 年 5 月至今，任北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师；2010 年 4 月至 2016 年 12 月，任北京威卡威汽车零部件股份有限公司（曾用名：北京威卡威埃贝斯乐汽车零部件股份有限公司）独立董事；2014 年 3 月至 2020 年 3 月，任许昌远东传动轴股份有限公司独立董事；2015 年 4 月至 2021 年 5 月，任浙江甬金金属科技股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至 2019 年 12 月，任北京中电华强焊接工程技术有限公司董事；2017 年 3 月至 2019 年 1 月，任大连美吉姆教育科技股份有限公司（曾用名：大连三垒机器股份有限公司）独立董事；2021 年 5 月至今，任武汉达梦数据库股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任理工导航独立董事。

2、李金泉，男，1953 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管

理专业，中国社科院硕士研究生学历。1976年12月至1993年9月，任内蒙古第一机械制造厂工程师、副处长、处长；1993年9月至1999年6月，任内蒙古第一机械制造厂副厂长；1999年6月至2002年11月，任中国兵器工业集团公司第一事业部副主任、分党组成员兼河北凌云工业集团有限公司董事长；2002年11月至2002年12月，任中国兵器工业集团公司企业管理与质量保证部主任（局长）兼河北凌云工业集团有限公司董事长；2002年12月至2006年8月，任中国兵器工业集团公司资产经营部主任兼河北凌云工业集团有限公司董事长、北京北方车辆集团董事、哈尔滨一机集团董事；2006年8月至2011年5月，任中国兵器工业集团公司资本运营部主任兼河北凌云工业集团有限公司董事、西安兵器工业科技产业开发有限公司董事；2011年5月至2012年7月，任中国兵器工业集团公司特级专务（总经理助理级）、内蒙古第一机械集团有限公司董事长、包头北方创业股份有限公司董事长；2012年7月至2014年4月，任中国兵器工业集团公司特级专务、北方华锦化学工业集团有限公司董事长、北方华锦化学工业股份有限公司董事长；2014年4月至今，退休；2016年12月至2022年12月，任吉林化纤股份有限公司独立董事；2020年3月至今，任珠峰财产保险股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任理工导航独立董事。

3、张洋，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科、管理学学士，中国注册会计师。2010年7月到2012年2月任河北旭阳焦化有限公司成本会计，2012年3月到2013年2月任用友网络科技股份有限公司NC测试工程师，2013年3月到2018年5月历任瑞华会计师事务所项目经理、经理、高级经理，2018年6月到2019年9月任信永中和会计师事务所高级经理，2019年10月到2020年9月任中兴华会计师事务所高级经理，2020年10月至今任中兴华会计师事务所合伙人。2022年10月至今，任理工导航独立董事。

4、宋春雷（离任），男，1960年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学、交通运输与规划专业，长安大学（原西安公路学院）研究生学历，高级会计师。1982年7月至1986年5月，任河南省交通厅财务处职员；1986年6月至1988年6月，任河南省交通厅车购费征收办公室主任；1988年6月至1990年2月，任河南省地方铁路局计划财务处处长；1990年2月至1996年7月，任河南省高等级公路建设指挥部财务处处长；1996年7月至2000年8月，任河南

省交通厅财务处副处长；1998年9月至2000年12月，任河南公路发展有限公司总经理兼任河南省交通厅外资项目管理办公室常务副主任；2000年12月至2009年7月，任河南中原高速公路股份有限公司董事长、党委副书记兼任河南高速公路发展有限责任公司副董事长、党委委员及中原信托有限公司监事会主席；2009年7月至2014年6月，任河南交通投资集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记、历任常务副总经理；2014年7月至2015年10月，任河南省国有资产管理委员会监事会主席；2015年11月至2016年10月，任阳光保险集团股份有限公司投资副总监兼任集团机关党委书记；2016年11月至2017年12月，任中华财务咨询有限公司副总经理；2018年1月至2020年4月，任宁波梅山保税港区皓元鹏升投资管理有限公司高级投资总监；2020年4月至今，退休；2020年1月至今，任深圳长城开发科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任广微国际技术发展（北京）有限公司董事；2020年10月至2022年10月，任理工导航独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2022年度参加股东大会、董事会情况

2022年度，公司共召开了11次董事会，2次股东大会，出席情况如下：

独立董事	参加董事会情况				参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	列席股东大会的次数
张洋	2	2	0	0	0
戴华	11	11	0	0	2
李金泉	11	11	0	0	2
宋春雷（离任）	9	9	0	0	2

本着勤勉尽责的态度，我们认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理层积极交流，参与各议案的讨论并提出建议，谨慎、独立行使了表决权。

我们认为，2022 年度内公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，因此，对上述会议各项议案均投同意票。

（二）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设各专门委员会（战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会）规范运作。作为董事会专门委员会的成员，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，我们召集和参加了专门委员会会议。各专门委员会就公司重大事项进行了审议，达成意见后向董事会提出了意见和建议。

2022 年度，董事会专门委员会共召开 9 次会议，其中审计委员会 5 次，提名委员会 2 次，战略委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次。

（三）现场考察情况

2022 年度，我们充分利用参加董事会、股东大会及其他时间到公司实地考察，并与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，及时了解公司生产经营以及内部控制建设情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并提供专业的意见和建议。

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，充分保证了公司独立董事的知情权，为我们的独立工作提供了便利的条件，能够就公司生产经营等重大事项与我们进行及时沟通，为独立董事履行职责提供了较好的协助。

三、2022 年度独立董事履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认公司 2021 年关联交易及预计公司 2022 年度关联交易额度的议案》。

我们认为以上关联交易均为公司正常经营需要，符合市场需求，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形；关联交易的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）对外担保及资金占用情况

经核查，2022 年度公司不存在对合并报表范围以外的公司提供担保及资金占用情况。

（三）募集资金使用情况

2022 年度，我们对公司募集资金的存放与使用情况进行了审查，公司募集资金管理、存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，募集资金使用程序规范，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）并购重组情况

2022 年度，公司未发生并购重组业务。

（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

2022 年度，公司聘任高级管理人员的提名、表决程序合法、有效。公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、地区、实际经营情况及高级管理人员任职能力，促进工作效率和经营效益的提升，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（六）业绩预告及业绩快报情况

2022 年 3 月 18 日公司在上海证券交易所科创板上市，截至 2022 年末未发布业绩预告及业绩快报。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

2022 年 6 月 6 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，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 2022 年度会计师事务所。我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，且在担任公司 IPO 审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

2022 年 6 月 6 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，拟以现金分红方式向全体股东每 10 股派发现金红利 6.25 元（含税）。我们认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考量了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营状况、盈利水平等各方面因素，从公司实际出发，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中长期发展规划，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》的有关规定，有利于保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，所履行的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（九）公司及股东承诺履行情况

2022 年度，公司及股东所有承诺事项均按约定有效履行，未出现公司及股东违反承诺的情况。

（十）信息披露的执行情况

2022 年度，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允地反映了公司的经营现状。我们对公司 2022 年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护了广大投资者的合法权益。

（十一）内部控制的执行情况

2022 年度，公司能够根据相关法律、法规的要求，结合自身经营特点，不断

健全内部控制体系。我们认为公司各项经营活动严格按照相关制度执行，不存在内部控制重大缺陷。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会全体董事、各专门委员会能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。董事会及专门委员会会议的召集召开符合《公司章程》《董事会议事规则》和各自专门委员会工作细则的有关规定，会议通知、会议资料送达及时，会议议案内容真实、准确、完整，会议的表决程序合法，会议的结果有效。我们认为，董事会及各专门委员会工作运作规范，切实维护公司和全体股东的合法权益。

（十三）开展新业务情况

2022 年度，公司不存在开展新业务的情况。

（十四）独立董事认为公司需予以改进的其他事项

结合公司 2022 年度的整体情况，我们认为公司运作规范、有效，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。

四、总体评价和工作展望

2022 年，我们作为公司独立董事，按照法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，及时了解公司的经营情况，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2023 年，我们将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，谨慎、独立、公正地履行职责，加强同其他董事、监事及管理层之间的沟通与合作，按照法律法规及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平。同时，积极参加上海证券交易所的相关培训，提高业务水平，更好的发挥

独立董事的职能和作用，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健经营。

在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在独立董事履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示感谢！

特此报告。

独立董事：戴华、张洋、李金泉

2023年5月16日

议案三附件:

北京理工导航控制科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，2022 年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将 2022 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议情况

2022 年度公司监事会共召开会议 7 次，审议通过 17 项议案，监事会成员列席或出席了重要的董事会会议和股东大会。监事会会议情况如下：

届次	时间	议题
第一届监事会第六次会议	2022/3/21	(一) 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
		(二) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第一届监事会第七次会议	2022/4/6	(一) 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
第一届监事会第八次会议	2022/4/27	(一) 《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
第一届监事会第九次会议	2022 年 6 月 6 日	(一) 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
		(二) 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
		(三) 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
		(四) 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
		(五) 《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
		(六) 《关于确认公司 2021 年关联交易及预计公司 2022 年度关联额度的议案》

		(七) 《关于修订现行<监事会议事规则>的议案》
		(八) 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
第一届监事会第十次会议	2022年8月22日	(一) 《关于公司<2022年半年度报告>的议案》
		(二) 《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
第一届监事会第十一次会议	2022年10月27日	(一) 《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
第一届监事会第十二次会议	2022年12月28日	(一) 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的核查意见

(一) 公司依法运作情况

2022 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司董事会 2022 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 董事会执行股东大会决议情况

2022 年度，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

(三) 检查公司财务情况

2022 年度，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

(四) 公司关联交易情况

2022 年度，监事会对公司发生的关联交易事项的履行情况进行了核查，认为公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序合法合规，未发现有损害公司及股东利益的情况。

（五）对外担保情况

2022 年度，公司不存在对合并报表以外的公司提供担保的情况，不存在违规担保情况。

（六）公司内部控制情况

2022 年度，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，认为公司根据中国证监会、上海证券交易所的规定，已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。

二、监事会 2023 年度工作计划

2023 年度，公司监事会仍将忠实勤勉、严谨公正地履行《公司法》《公司章程》所赋予的各项权利，依法对董事会、高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，依法列席公司董事会、股东大会，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，对公司财务进行监督检查，进一步推动内控制度建设，坚决维护公司和股东的利益，推动公司规范健康发展。

特此报告。

北京理工导航控制科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 16 日

议案四附件：

北京理工导航控制科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2023 年 05 月

公司 2022 年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了(XYZH/2023BJAG1B0005)号标准无保留意见的审计报告，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量状况。现将公司 2022 年度财务决算报告如下，本报告编制范围包括公司及下属子公司北京七星恒盛导航科技有限公司（以下简称“子公司”）：

一、 2022 年度主要财务数据和财务指标

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本年较上年 变动比例 (%)
总资产	175,552.09	58,778.74	198.67
归属于上市公司股东的净资产	151,265.77	26,048.66	480.70
资产负债率	13.83%	55.68%	减少 41.85 个百分点
项目	2022 年度	2021 年度	本年较上年 变动比例 (%)
营业收入	20,470.85	31,822.41	-35.67
归属于上市公司股东的净利润	5,580.26	7,307.28	-23.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,966.99	7,237.36	-45.19
经营活动产生的现金流量净额	-3,632.26	-141.37	不适用
基本每股收益（元/股）	0.6764	1.1072	-38.91
稀释每股收益（元/股）	0.6764	1.1072	-38.91
加权平均净资产收益率	4.65%	32.63%	减少 27.98 个百分点

2022 年年末，公司总资产 175,552.09 万元，较期初增长 198.67%；归属于上市公司股东的净资产 151,265.77 元，较期初增长 480.70%。

2022 年度，公司实现营业收入 20,470.85 万元，同比下降 35.67%；归属于上市公司股东的净利润 5,580.26 万元，同比下降 23.63%；经营活动产生的现金流量净额-3,632.26 万元，同比有所下降。

二、 2022 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、 财务状况分析

(1) 主要资产结构及变动情况

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本年较上年 变动比例 (%)
货币资金	40,870.44	3,462.75	1,080.29
交易性金融资产	60,853.42	-	不适用
应收票据	5,649.29	5,828.63	-3.08
应收账款	26,908.52	16,961.36	58.65
预付款项	699.51	1,058.20	-33.90
其他应收款	66.83	0.05	140,587.40
存货	4,220.92	9,116.66	-53.70
其他流动资产	273.49	0.85	32,139.17
流动资产小计	139,542.41	36,428.50	283.06
其他权益工具投资	258.18	-	不适用
其他非流动金融资产	5,000.00	-	不适用
固定资产	1,719.53	663.11	159.31
在建工程	23,745.19	17,639.84	34.61
使用权资产	340.25	117.25	190.19
无形资产	2,271.12	2,241.97	1.30
递延所得税资产	425.84	191.70	122.14
其他非流动资产	2,249.57	1,496.37	50.34
非流动资产小计	36,009.69	22,350.24	61.12

资产合计	175,552.09	58,778.74	198.67
------	------------	-----------	--------

2022 年年末，公司主要资产同比变动情况分析：

①货币资金同比增长 1080.29%，主要系公司 2022 年 3 月完成首次公开发行股票，取得募集资金所致。

②交易性金融资产同比增长，主要系公司本年完成首次公开发行股票，取得募集资金，以闲置资金购买现金管理产品。

③应收账款同比增长 58.65%，主要系本年销售回款有所减少所致。

④存货同比减少 53.70%，主要原因为公司采用“以销定产”的订单式生产模式，根据订单安排采购、生产工作，本年受上级配套单位生产、组织等因素影响，销售订单减少。

⑤其他非流动金融资产同比增长，系公司认购其他公司定向增发股份。

⑥固定资产同比增长 159.31%，主要系公司研发中心建设项目设备投资支出增加所致。

⑦在建工程同比增长 34.61%，主要系公司研发中心建设项目及子公司光纤陀螺仪生产建设项目投资支出增加所致。

⑧其他非流动资产同比增长 50.34%，主要系公司预付的工程款、设备款增加所致。

(2) 主要负债结构及变动情况

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本年较上年变动比例 (%)
应付票据	606.97	2,420.67	-74.93
应付账款	17,022.83	20,571.83	-17.25
合同负债	413.59	162.48	154.55
应付职工薪酬	380.92	303.30	25.59
应交税费	275.68	324.54	-15.05

一年内到期的非流动负债	106.87	112.26	-4.80
其他流动负债	4,819.00	4,319.40	11.57
流动负债小计	23,625.86	28,214.47	-16.26
长期借款	-	4,515.62	-100.00
递延收益	254.00	-	不适用
非流动负债小计	660.47	4,515.62	-85.37
负债合计	24,286.32	32,730.08	-25.80

2022 年年末，公司主要负债同比变动情况分析：

①应付票据同比下降 74.93%，系本年票据付款较上年有所减少所致。

②合同负债同比增长 154.55%，系本年尚未交付的销售合同预收款项较上年增加所致。

③长期借款同比下降，系子公司归还用于支付在建工程款项的银行借款。

④递延收益同比增长，系取得尚待确认的国家专精特新“小巨人”企业政府补助款。

(3) 所有者权益及变动情况

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本年较上年变动比例 (%)
股本	8,800.00	6,600.00	33.33
资本公积	128,079.43	5,142.58	2,390.57
盈余公积	2,111.18	1,515.64	39.29
未分配利润	12,275.16	12,790.45	-4.03
所有者权益合计	151,265.77	26,048.66	480.70

2022 年末，公司股本、资本公积较上年增加，主要系公司 2022 年 3 月完成首次公开发行股票，取得募集资金所致。

2、经营成果分析

(1) 营业情况

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	本年较上年 变动比例 (%)
营业收入	20,470.85	31,822.41	-35.67
营业成本	12,830.03	20,024.81	-35.93
毛利额	7,640.82	11,797.60	-35.23
毛利率	37.33%	37.07%	增加 0.26 个百分点

2022 年度, 公司实现营业收入 20,470.85 万元, 与上年同期相比下降 35.67%, 营业成本 12,830.03 万元, 与上年同期相比下降 35.93%, 主要系受国际形势复杂严峻等因素影响, 公司上级配套单位生产计划延期, 新增需求未达预期, 惯性导航系统销售数量减少。公司销售实现的毛利率 37.33% 与上年同期相比基本持平。

(2) 期间费用

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	本年较上年 变动比例 (%)
销售费用	133.87	117.20	14.22
管理费用	1,473.01	936.45	57.30
研发费用	2,306.65	2,065.37	11.68
财务费用	-502.89	-31.97	不适用
期间费用合计	3,410.64	3,087.05	10.48

2022 年度, 期间费用总额 3,410.64 万元, 较上年同期增长 10.48%。

销售费用同比增长 14.22%, 主要系支付的销售人员薪酬较上年略有增加。

管理费用同比增长 57.30%, 主要系公司上市发生的中介服务费等相关费用及职工薪酬费用较上年增加。

研发费用同比增长 11.68%，主要系公司进一步新增新型惯性导航系统、新型惯性导航部件等项目的研发，新增科研人员，扩大研发团队，致使研发费用进一步提高。

财务费用同比有所增长，主要系公司 2022 年 3 月完成首次公开发行股票，取得募集资金，存款利息较上年增加。

(3) 盈利水平

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	本年较上年变动比例 (%)
营业利润	6,083.69	8,349.13	-27.13
利润总额	6,083.69	8,348.61	-27.13
归属于上市公司股东的净利润	5,580.26	7,307.28	-23.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,966.99	7,237.36	-45.19

2022 年度，公司营业利润、利润总额、净利润等指标同比均有所下降，主要系本年惯性导航系统产品销售数量较上年同期减少，销售收入减少所致。

3、现金流量分析

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	本年较上年变动比例 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-3,632.26	-141.37	不适用
经营活动现金流入小计	5,018.40	8,657.63	-42.04
经营活动现金流出小计	8,650.65	8,799.00	-1.69
二、投资活动产生的现金流量净额	-74,802.59	-7,387.73	不适用
投资活动现金流入小计	312,478.83	-	不适用
投资活动现金流出小计	387,281.41	7,387.73	5,142.22
三、筹资活动产生的现金流量净额	115,829.28	3,702.06	3,028.78

项目	2022 年度	2021 年度	本年较上年 变动比例 (%)
筹资活动现金流入小计	131,342.29	4,510.00	2,812.25
筹资活动现金流出小计	15,513.00	807.94	1,820.08
四、期末现金及现金等价物余额	40,857.19	3,462.75	1,079.91

经营活动产生的现金流量净额相比上年同期有所下降，主要系销售回款同比减少及支付了较多上市相关的中介费所致。

投资活动产生的现金流量净额相比上年同期有所下降，主要系支付的子公司在建工程投资支出减少以及公司使用闲置资金购买理财产品，部分本金尚未收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长 3,028.78%，主要系公司 2022 年 3 月完成首次公开发行股票，取得募集资金所致。

议案五附件：

北京理工导航控制科技股份有限公司

2023 年度财务预算报告

一、编制说明

本财务预算报告是公司以 2022 年度经营业绩为基础，根据公司战略发展目标，结合 2023 年生产经营计划和发展计划，按照合并报表口径编制。

二、预算编制期

本预算编制期为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、预算编制范围

本预算编制范围包括公司及下属子公司。

四、预算基本假设

1、假设公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

2、假设公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

3、假设公司主要产品和原材料的市场价格及供求关系无重大变化。

4、假设公司所遵循的税收政策和有关的税收优惠政策无重大变化。

5、假设无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

五、预算主要指标

预计公司 2023 年度实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润保持稳定。

六、风险提示

本预算为公司 2023 年度经营计划的前瞻性陈述，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在一定的不

确定性，敬请投资者注意投资风险。