

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2025-027 号

北方导航控制技术股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》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。

一、变更注册资本基本情况

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》第二个行权期为 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 12 月 29 日，由于被激励对象的行权，截至 2024 年 12 月 31 日，根据中国证券登记结算有限责任公司《发行人股本结构表》，公司的总股本变更为 1,506,031,602 股，需要相应变更公司章程中的公司注册资本。

二、修改《公司章程》的主要内容

基于上述原因，对《公司章程》修改如下：

1.第一章 第七条

修订前：公司注册资本为 149938.8869 万元人民币。

修订后：公司注册资本为 150603.1602 万元人民币。

2.第三章 第二十一条

修订前：公司股份总数为1,499,388,869股，公司的股本

结构为：普通股1,499,388,869股，其他种类股0股。

修订后：公司股份总数为1,506,031,602股，公司的股本结构为：普通股1,506,031,602股，其他种类股0股。

三、审议程序

公司 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司股东会审议通过后，由公司经营层组织实施工商变更相关事宜。

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 25 日