

北方导航控制技术股份有限公司 2025 年“提质增效重回报”专项行动方案

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（以下简称“北方导航”“公司”）为深入贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，在对 2024 年“提质增效重回报”行动方案评估后，结合公司所处行业发展状况，深入分析公司生产经营、公司治理、投资者回报等现状，制订了 2025 年“提质增效重回报”专项行动方案，该方案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体如下：

一、专项行动方案的目标

通过本次专项行动的实施，有效提升公司经营质量，力争 2025 年度公司主要经营业绩指标全面优于 2024 年度；加快推进科技自立自强，推动公司高质量发展，年度研发投入绝对值或研发投入强度同比提升；进一步完善公司治理，按照《公司法》及监管要求修订完善《公司章程》，提升董事

会运行的规范性，加强关联交易、对外担保、对外投资等重大事项决策、执行的规范性；强化关键少数的责任，完善对经营层的业绩考核机制，提升履职能力；重视投资者回报，通过编制、实施中长期回报规划确保投资者回报；加强市值管理，建立完善市值管理的组织机构、制度流程及工作方案，落实工作方案内容并进行考核评价；加强与投资者的沟通，通过提升信息披露质量、召开业绩说明会、投资者调研接待、发布可视化定期报告、积极反馈投资者关注事项等多种方式加强与投资者的沟通交流，提升公司透明度。

通过上述举措实现可量化及优化目标，推动公司高质量、可持续发展，以良好的经营业绩、市场形象、股东回报切实维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益。

二、专项行动方案的执行期限

本次专项行动方案的执行期限为董事会审议批准之日起 12 个月内，公司董事会每半年对方案的执行情况进行评价；公司 2025 年年度董事会可对 2025 年度专项行动方案的整体执行情况进行评估。

三、专项行动方案的具体措施

（一）提升经营质量，夯实发展基础

作为军品二三四级配套为主的研发、生产企业，公司将聚焦做强主业，坚定不移履行强军首责，高质量完成重点装备保供任务。2025 年，公司将持续加强装备建设，加快重点项目研制，全面完成“十四五”规划攻坚任务。全面推进核心能力建设，严格按照“8+3”技术体系和产业生态建设需

求，聚焦核心问题、强弱项、补短板，优化资源投向投量，合理安排资金支持基础研究、项目开发。持续推进数智工程建设，促进数字经济和实体经济深度融合，利用数字技术赋能公司产业发展，重塑重构科研、生产、服务、管理模式，加快数字化转型、智能化升级，不断提升数字化、智能化水平。

坚持“一切成本皆可控”的理念，围绕扩大有效规模、增加利润、提高效率和强化管理四个维度，推动企业价值地图等管理工具纵深应用。着力加强研发设计、工程造价、单一来源等关键成本控制环节，形成全链路全寿命成本控制格局。全力推动成本攻坚，强化对标分析和目标成本管控。坚持成本是设计出来的管理理念，开展限价设计。强化物资集中采购管理，推进采购规模化、公开化、阳光化，提高采购质效，制定成本节降专项方案，分项分解成本节降措施并组织落实，确保营业成本增幅低于营业收入增幅。

（二）聚焦发展新质生产力，打造科技创新新动能

2025年，公司将坚定不移履行核心使命，统筹推进科研项目研制；全面梳理攻坚任务清单，统筹制定科研任务策划，系统布局科研资源配置；积极对接科研院所，持续推进项目研制任务；推进科研试制工作，争取拓展产品应用新领域；推进项目精品工程，拓展产品应用平台。公司将坚定不移深化“8+3”技术体系及产业生态建设，系统谋划“十五五”科技发展规划；立足技术体系协同化、工艺改进基础化、研发工程一体化、创新创效增值化；推进基于模型的数字化正

向研发模式，构建模块化、标准化、通用化为特征的敏捷研发体系。加大自主创新科研投入，全面提升八项技术体系能力，夯实三大产业生态发展基石。

提升科技创新能力，优化创新生态。完善科研管理、项目管理制度流程；推进项目管理考评优化，推动项目负责人和项目团队有效利用资源，系统创新平台，提升项目管理能力；优化项目审核流程，科学评价项目立项的充分性和必要性；统筹科研项目管理、科研规则、科研投入强度，制定本部与子公司科研管理定期交流反馈机制，促进科研管理、项目协同、技术人才交流，协同化推进项目联合研发和技术交流，闭环式完善科研管理链条，为新质新域能力培育提供更为有力的保障机制。

把握技术和产业发展趋势，前瞻布局基于软件定义的导航与控制系统、量子通信等未来产业，加快发展新质生产力。

（三）坚持规范运作，完善公司治理

目前，公司已经建立了完善的治理结构和内部制度控制体系，持续依据监管要求和公司业务发展实际，不断完善法人治理结构，强化内控体系，为公司稳健发展和股东权益保护筑牢坚实基础。

2025年，公司将继续致力于提升规范运作能力，厚植合规文化，按照新《公司法》及监管要求及时修订完善《公司章程》及相关制度；切实发挥《公司章程》合规引领作用，持续优化法人治理结构，进一步明确各治理主体的职责边界。

落实证监会、交易所关于可持续发展、股东回报、信息

披露管理、公司治理等新监管、新要求，进一步优化内控制度的精细化与科学化，前瞻性制定、修订相应合规制度。通过监管培训、监管动态传递、案例警示教育等多元路径，筑牢董监高等关键少数合规意识，提高履职能力。

通过认真反馈中小投资者关心的问题，在涉及投资并购等重大事项时借助上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息，为中小投资者参与公司决策提供便利，保护中小投资者的合法权益。

（四）强化履职担当，压实“关键少数”责任

2025 年公司将进一步压实“关键少数责任”，优化管理层激励和约束机制，高管薪酬变动与公司经营业绩相匹配，促进管理层与股东利益的深度融合。

以《公司章程》为引领，合理确定控股股东、实际控制人对公司的职权边界，加强与控股股东、实际控制人的沟通，及时向其传递最新的监管要求及政策动态，组织进行相关培训学习，确保控股股东、实际控制人对公司独立性的维护；杜绝违规关联交易、担保、资金占用事项的发生。

（五）重视投资者利益，提升投资者回报

公司始终重视对投资者的回报，关注市场对公司价值的评价。2025 年公司将结合资金使用安排和经营发展需要，制定并披露中长期投资者回报规划，维持合理的分红水平。

加强市值管理，明确市值管理的组织机构、完善制度流

程，明确责任落实，制定量化指标和考核机制；引导5%以上大股东长期投资，合理选择减持方式，控制减持规模和节奏，降低市场影响。

（六）加强投资者沟通，提升公司透明度

2025年，公司将持续拓展与投资者的沟通渠道、丰富交流方式，以生动的可视化定期报告、录播、直播等形式加深投资者对公司的了解。通过与中小股东网络交流，全面介绍公司发展历史、行业地位以及公司聚焦高质量发展一系列有效举措。积极响应国务院国资委、中国证监会、上海证券交易所要求，组织业绩说明会、参与行业集体说明会和北京证监局投资者交流会，董事长、总经理、财务总监、董秘、独立董事确保出席业绩说明会，加强与投资者的互动交流。通过邮箱、e互动平台、投资者咨询电话及时了解投资者诉求，并向公司传递，及时予以反馈。

（七）强化实施并定期评估

公司将积极落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估落实情况，按要求及时履行信息披露义务，并在业绩说明会上，就投资者提出的关于方案实施相关情况进行解释和说明。

四、其他

本行动方案是基于公司目前的经营实际而制订，其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注

意相关风险。

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