

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临 2025-059号

## 北方导航控制技术股份有限公司 关于变更财务总监(财务负责人)的公告

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:公司)董事会于近日收到了公司财务总监(财务负责人)周静女士的书面辞职报告,经工作变动原因,周静女士辞去公司财务总监(财务负责人)职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。周静女士的辞职不会影响公司的正常运营。辞去财务总监职务后,周静女士仍在北方导航担任董事、党委副书记职务;在子公司中国兵器通信科技股份有限公司、中航联航科技股份有限公司、襄阳北方光电信息技术有限公司等均担任董事。

经公司总经理胡小军先生提名,审计委员会审议通过,聘任谭国先生(简历见附件)为公司财务总监(财务负责人),任期与第八届董事会相同。

上述聘任事项于2025年12月26日召开的董事会审计委员会、提名委员会全票审议通过。

公司董事会审计委员会意见如下:

1.在任职期间,周静女士勤勉尽责,履行了财务总监的职责,审计委员会对周静女士任职期间为公司财务管理方面所作出的贡献表示感谢,同意周静女士辞去财务总监(财务负责人)的职务。

2.谭国先生具备《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定的高级管理人员任职资格,其拥有多年的企业管理及财务领域丰富经验,具备履行职务所必需的财务、会计等专业知识和技能,能够胜任财务总监的岗位职责。同意将该议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。

公司董事会提名委员会意见如下:

1.周静女士在担任公司财务总监(财务负责人)期间勤勉尽责,具有多年的企业管理相关工作经验,其辞职可以胜任所聘任的工作,同意聘任谭国先生为公司财务总监(财务负责人);同意将相关议案提交董事会审议。

公司于2025年12月26日召开了第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案》,经总经理胡小军先生提名,董事会审计委员会、提名委员会审议通过,同意聘任谭国先生(简历见附件)为公司财务总监(财务负责人),任期与第八届董事会相同。

周静女士在担任公司财务总监(财务负责人)期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及公司董事会对周静女士在担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司  
董 事 会

2025年12月26日

附件:候选人简历  
谭国,男,1979年6月生,中国国籍,管理学学士、法学学士,正高级会计师,曾任中国北方车辆研究所财务金融处处长,北京北方车辆集团有限公司副总会计师,不持有北方导航股份。

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临 2025-060号

## 北方导航控制技术股份有限公司 关于日常经营性关联交易公告

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。

重要内容提示:

●本次议案需提交公司董事会审议。

●本次关联交易事项对上市公司财务状况、关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况  
北方导航控制技术股份有限公司(以下简称:公司、本公司)2025年12月26日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于日常经营性关联交易议案》,5票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权(共4位关联董事李海阔、胡小军、周静、陶立奇回避表决)。议案需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

2.独立董事及独立董事专门会议意见  
全体独立董事参加了独立董事专门会议并审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》,4票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。独立董事认为:

(1)本次关联交易的审议、决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(2)公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联交易实行回避原则,其表决程序符合法律法规的规定,该日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。

(3)由于军品配套的特殊性和定点采购的特点,公司与兵器集团系统内单位的采购业务及销售业务是公司日常正常的业务需要而进行的,符合军品行业相关规定并经过军方成本审核确定,由交易双方自主定价,符合公平合理的原则,其他关联交易按市场原则定价,并充分考虑双方的各项成本及合理的利润率。关联交易及密门的相关协议不会损害中小股东的利益,有利于公司继续扩大产品销售和持续稳健发展,对公司和全体股东公平合理,符合公司及全体股东的利益。

董事会审议该议案及审议程序符合法律法规,审议程序合规,同意该议案的内容,同意董事会将该议案提交股东大会审议。

(二)2025年度关联交易预计及执行情况

单位:元

关联交易类别	事项	关联人	2025年度预计金额	截至2025年11月30日实际发生额	预计金额与实际发生额差异原因
销售商品	兵器集团系统内单位	兵器集团系统内单位	6,000,000.00	3,054,087,504.71	基本按照预计发生。
提供劳务	兵器集团系统内单位	兵器集团系统内单位	10,000,000.00	10,027,084.74	基本按照预计发生。
出租资产	兵器集团系统内单位	兵器集团系统内单位	1,000,000.00	0	租约业务发生了变化。
采购商品	兵器集团系统内单位	兵器集团系统内单位	1,000,000.00	2,379,308,028.73	基本按照预计发生。
租入	兵器集团系统内单位	兵器集团系统内单位	10,000,000.00	1,946,476.47	基本按照预计发生。
日常经营	兵器集团系统内单位	兵器集团系统内单位	3,000,000,000.00	763,619,056.72	基本按照预计发生。
融资租赁	兵器集团系统内单位	兵器集团系统内单位	300,000,000.00	0	严格按照预计发生。

注:上述实际发生额未经审计,2025年关联交易发生额经审计数据公司将在2025年年度报告中进行披露。

(三)2026年度预计关联交易类别和金额

2026年度发生的日常关联交易金额:不超过人民币45亿元。

2.提供劳务发生的日常关联交易:不超过5800万元。其中:

(1)受让兵器集团系统内单位委托进行科研开发等提供劳务的金额不超过5000万元。

(2)北方导航与兵器集团签订了《部分业务委托管理协议》,约定委托期限为12个月,委托费用800万元,委托范围包括固定资产管理业务、股权投资管理业务、日常运营类业务、集团公文收发要求的其他工作。

3.采购商品/接受劳务(含委托科研开发)发生的日常关联交易:不超过人民币25亿元。

4.出租资产取得的租金预计不超过100万元;租入资产支付的租金预计不超过1000万元。

5.在兵工财务有限责任公司的存款贷款:银行存款余额最高不超过人民币30亿元,贷款余额最高不超过人民币3亿元。

具体如下表:

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	占预计总业务比例(%)	截至2025年11月30日实际发生额	占预计总业务比例(%)	本年度实际发生额与上一年度实际发生额差异原因
销售商品	兵器集团系统内单位	4,000,000,000.00	80%	3,054,087,504.71	100%	按照预计发生并进行了调整。
提供劳务	兵器集团系统内单位	10,000,000.00	100%	10,027,084.74	37%	按照预计发生并进行了调整。
出租资产	兵器集团系统内单位	1,000,000.00	100%	0	0%	按照预计发生并进行了调整。
采购商品/接受劳务(含委托科研开发)	兵器集团系统内单位	2,500,000,000.00	60%	2,379,308,028.73	97%	按照预计发生并进行了调整。
租入	兵器集团系统内单位	10,000,000.00	100%	1,946,476.47	62%	按照预计发生并进行了调整。
日常经营	兵器集团系统内单位	3,000,000,000.00	96%	763,619,056.72	96%	按照预计发生并进行了调整。
融资租赁	兵器集团系统内单位	300,000,000.00	100%	0	0%	按照预计发生并进行了调整。

二、关联人及关联关系

(一)关联人的基本情况

持续性军品业务关联交易方主要产生于实际控制人中国兵器工业集团有限公司系统内单位。资产租赁业务的关联方主要为控股股东北方导航控制技术股份有限公司及其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位。存款业务的关联方为兵工财务有限责任公司。

1.中国兵器工业集团有限公司  
上述单位的实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

2.兵工财务有限责任公司  
法定代表人:王世新  
注册地:北京市东城区安民门内大街南侧附楼19号  
注册资本:634,000万元人民币  
公司类型:其他有限责任公司  
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务;协助成员单位实现交易款项的支付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;办理成员单位之间的汇兑业务;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇集中管理与定期结售汇业务(包括自身结售汇业务和成员单位间的结售汇业务)。截至2025年11月30日,兵工财务银行存款资产总额272.68亿元,存款中银行借款41.17亿元;2025年11月30日累计实现利息收入14.20亿元,实现经营利润7.72亿元,实现税后净利润5.93亿元。

3.北方导航控制技术股份有限公司  
法定代表人:李世新  
注册地:北京市东城区珠市口东大街346号  
注册资本:49,646万元  
公司类型:有限责任公司(法人独资)  
经营范围:制造加工机电一体化产品、信息技术产品、光学电子仪器、非球面光学产品、低温等离子产品、机电产品;承接加工业务;承担本单位货物运输及社会普通货物运输;光机电一体化产品、信息技术产品、光学电子仪器、非球面光学产品、低温等离子产品、机电产品的技术开发、销售、技术服务、技术咨询;经营本企业生产、科研所需的机械材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的进口和“三来一补”业务;企业管理咨询;出租办公用房、商业用房。截至2025年11月30日,北方导航科技集团有限公司资产总额529,331万元,负债总额533,363万元,净资产395,958万元,营业收入332,725万元,净利润14,486万元,资产负债率67.29%。

(二)与上市公司的关联关系

中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人,其系统内单位与公司受同一实际控制人控制,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(一)款及(二)款规定的关联关系情形。北方导航科技集团有限公司为公司的控股股东,兵工财务有限责任公司与本公司同受兵器集团控制。

(三)前期同类关联交易履行的审议程序及履行的分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款进行履行,未发生关联方违约的情形,前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

(一)主要内容

公司的军民两用产品业务以“导航控制与智能信息化技术”为主,致力于研制控制与智能、AI目标自主识别、探测、环境感知与识别、先进控制应用、智能控制、综合管理、集群协同通信、智能化集成化接8个专项技术体系,发展军民两用与民用、军事智能和智能装备3个业务生态。出行行业技术体系,承接公司部分军民业务的市场参与者是实际控制人中国兵器工业集团有限公司(以下简称:兵器集团)系统内单位,北方导航科技集团有限公司(以下简称:导航集团)是本公司控股股东,关联交易对方属于关联方企业,公司与关联企业之间在采购、销售,以受托管理业务等方式提供劳务、资产租赁、日常经营等业务均持续发生持续的日常经营性关联交易。

2025年,公司继续保持控制与智能系统、导航控制系统的总装调试、仿真模拟、探测控制系统设计、总装调试、检测、环境感知与识别、先进控制应用、智能控制、综合管理、集群协同通信、智能化集成化接8个专项技术体系,发展军民两用与民用、军事智能和智能装备3个业务生态。出行行业技术体系,承接公司部分军民业务的市场参与者是实际控制人中国兵器工业集团有限公司(以下简称:兵器集团)系统内单位,北方导航科技集团有限公司(以下简称:导航集团)是本公司控股股东,关联交易对方属于关联方企业,公司与关联企业之间在采购、销售,以受托管理业务等方式提供劳务、资产租赁、日常经营等业务均持续发生持续的日常经营性关联交易。

(二)定价政策

1.持续性关联交易遵循市场公平、自愿的原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

2.公司与实际控制人兵器集团系统内单位之间各类持续性关联交易,主要以军品为主。公司根据军品定价规则相关规定,协助总包单位参与订购方的竞争性采购议价,并接受订购方审价机构的成本审核。公司军品定价依据是根据批复的合同定价,开展市场化议价后确定。

3.关联交易事项没有国家定价或国家指导价格的,参照市场价格确定。

4.关联交易事项没有国家定价或国家指导价格的,同时也没有市场价格的,按实际成本加合理利润的原则由双方商定定价。

5.资产租赁的租金参考市场价格,综合考虑资产原值、折旧、摊销、资金成本等合理因素定价。

6.接受受托管理委托管理部分业务收取的劳务费,双方依据平等互利、公开、公正的原则,结合市场行情确定,并综合了导航集团委托业务的工作量、需要配备人员的人工成本、耗用的管理资源及为处理相关业务三年发生的平均费用等相近因素。

7.对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务,由双方依据合理原则协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司主营业务集中在军品领域,由于资质、行业管理、计划性等原因,使得公司配套业务具有不可分割性和定向采购的特点,公司实际控制人兵器集团系统内单位配套产品的购销业务引发的关联交易将持续发生,关联交易是必要的,公司独立性不会受到影响。

已发生的关联交易有利于公司的发展,增加了公司盈利。公司的关联交易业务及关联交易往来严格按照《关联交易管理办法》履行审批、执行、监督等环节,落实责任,报告期内未出现违反相关制度的情况。

关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,符合公司实际情况。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响,不会对关联方产生依赖,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,关联交易定价公允,没有损害本公司及股东的利益。

特此公告。

品定价规则相关规定,协助总包单位参与订购方的竞争性采购议价,并接受订购方审价机构的成本审核。公司军品定价依据是根据批复的合同定价,开展市场化议价后确定。

3.关联交易事项没有国家定价或国家指导价格的,参照市场价格确定。

4.关联交易事项没有国家定价或国家指导价格的,同时也没有市场价格的,按实际成本加合理利润的原则由双方商定定价。

5.资产租赁的租金参考市场价格,综合考虑资产原值、折旧、摊销、资金成本等合理因素定价。

6.接受受托管理委托管理部分业务收取的劳务费,双方依据平等互利、公开、公正的原则,结合市场行情确定,并综合了导航集团委托业务的工作量、需要配备人员的人工成本、耗用的管理资源及为处理相关业务三年发生的平均费用等相近因素。

7.对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务,由双方依据合理原则协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司主营业务集中在军品领域,由于资质、行业管理、计划性等原因,使得公司配套业务具有不可分割性和定向采购的特点,公司实际控制人兵器集团系统内单位配套产品的购销业务引发的关联交易将持续发生,关联交易是必要的,公司独立性不会受到影响。

已发生的关联交易有利于公司的发展,增加了公司盈利。公司的关联交易业务及关联交易往来严格按照《关联交易管理办法》履行审批、执行、监督等环节,落实责任,报告期内未出现违反相关制度的情况。

关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,符合公司实际情况。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响,不会对关联方产生依赖,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,关联交易定价公允,没有损害本公司及股东的利益。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司  
董 事 会

2025年12月26日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临 2025-059号

## 北方导航控制技术股份有限公司 关于变更财务总监(财务负责人)的公告

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:公司)董事会于近日收到了公司财务总监(财务负责人)周静女士的书面辞职报告,因工作变动原因,周静女士辞去公司财务总监(财务负责人)职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。周静女士的辞职不会影响公司的正常运营。辞去财务总监职务后,周静女士仍在北方导航担任董事、党委副书记职务;在子公司中国兵器通信科技股份有限公司、中航联航科技股份有限公司、襄阳北方光电信息技术有限公司等均担任董事。

经公司总经理胡小军先生提名,审计委员会审议通过,聘任谭国先生(简历见附件)为公司财务总监(财务负责人),任期与第八届董事会相同。

上述聘任事项于2025年12月26日召开的董事会审计委员会、提名委员会全票审议通过。

公司董事会审计委员会意见如下:

1.在任职期间,周静女士勤勉尽责,履行了财务总监的职责,审计委员会对周静女士任职期间为公司财务管理方面所作出的贡献表示感谢,同意周静女士辞去财务总监(财务负责人)的职务。

2.谭国先生具备《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定的高级管理人员任职资格,其拥有多年的企业管理及财务领域丰富经验,具备履行职务所必需的财务、会计等专业知识和技能,能够胜任财务总监的岗位职责。同意将该议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。

公司董事会提名委员会意见如下:

1.周静女士在担任公司财务总监(财务负责人)期间勤勉尽责,具有多年的企业管理相关工作经验,其辞职可以胜任所聘任的工作,同意聘任谭国先生为公司财务总监(财务负责人);同意将相关议案提交董事会审议。

公司于2025年12月26日召开了第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案》,经总经理胡小军先生提名,董事会审计委员会、提名委员会审议通过,同意聘任谭国先生(简历见附件)为公司财务总监(财务负责人),任期与第八届董事会相同。

周静女士在担任公司财务总监(财务负责人)期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及公司董事会对周静女士在担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司  
董 事 会

2025年12月26日

附件:候选人简历  
谭国,男,1979年6月生,中国国籍,管理学学士、法学学士,正高级会计师,曾任中国北方车辆研究所财务金融处处长,北京北方车辆集团有限公司副总会计师,不持有北方导航股份。

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临 2025-061号

## 北方导航控制技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年1月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议地点:本次股东大会现场召开的会议地点是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、日期和地点  
召开的时间:2026年1月14日14:30-30分  
召开地点:北京经济技术开发区创十五街2号公司商务会议室

(五)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2026年1月14日  
至2026年1月14日

采用网络投票方式的投票时间为:公司股票交易日的交易时间即:09:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过交易网络投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:09:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	表决权恢复的优先股股东
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	√	
2	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案		√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1:《关于日常经营性关联交易的议案》已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,详细内容刊载于2025年12月26日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。议案2:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,详细内容刊载于2025年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。本次股东大会会议资料将于会议日前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2. 特别决议议案:  
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1:关于日常经营性关联交易的议案

4. 涉及关联股东的关联交易议案:议案1:关于日常经营性关联交易的议案  
应回避表决的关联股东名称:北方导航科技集团有限公司、中航投资集团有限责任公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 除股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(包括境内和中国香港)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行重复投票的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种投票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 除会议登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下表),并以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决。该代理人不必是公司股东。

出席对象:

类别  
A股  
600435  
北方导航

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

除通过上海证券交易所的股东账户登录人申请增加文件办理登记手续;

1. 个人股东亲自出席股东大会并办理登记手续;委托他人出席的,应被委托人身份书、委托他人签署的授权委托书(复印件)、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

2. 法人股东出席的授权委托书(复印件)、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证件复印件。

3. 会议登记时间:  
2. 登记时间:2026年1月7日至1月13日(上午8:30-12:00,下午1:00-4:30,节假日除外。)

3. 登记地点:北京经济技术开发区创十五街2号公司商务会议室

地址:北京经济技术开发区科创十五街2号  
邮编:100176  
联系电话:010-58087888  
传真:010-58089652

六、其他事项  
除股东大会主持人应当持如下证件参加现场会议:

1. 个人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席的,应出示本人有效身份证件、授权委托书原件。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份、能证明具有法定代表人资格的有证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份书、法人股东身份的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

与会股东(亲自或其委托代理人)须向本次股东大会的注册处提交交通和食宿费用自理。会议不发放礼品。特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会  
2025年12月26日

附件:1.授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件:1.授权委托书  
授权委托书  
北方导航控制技术股份有限公司:  
胡小军先生(女士)身份证复印件(或本人)出席2026年1月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人身份书复印件;  
委托人优先股账户;  
委托人股东账户号;

类别  
A股  
600435  
北方导航

类别  
A股  
600435  
北方导航

类别  
A股  
600435  
北方导航

类别  
A股  
600435  
北方导航

类别  
A股  
600435  
北方导航

类别  
A股  
600435  
北方导航

类别  
A股  
600435  
北方导航

类别  
A股  
600435  
北方导航

类别  
A股  
600435  
北方导航

类别  
A股  
600435  
北方导航

类别  
A股  
600435  
北方导航

类别  
A股  
600435  
北方导航

类别  
A股  
600435  
北方导航

类别  
A股  
600435  
北方导航

类别  
A股  
600435  
北方导航

类别  
A股  
600435  
北方导航

类别  
A股  
600435  
北方导航

类别  
A股  
6