证券代码：688282　　证券简称：理工导航　　公告编号：2026-012

北京理工导航控制科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）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（以下简称“董高责任险”），具体方案如下：

一、董高责任险的具体方案

（一）投保人：北京理工导航控制科技股份有限公司；

（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以最终签署的保险合同为准）；

（三）赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以最终签署的保险合同为准）；

（四）保险费用：不超过人民币50万元（具体以最终签署的保险合同为准）；

（五）保险期限：一年（后续可按年续保或重新投保）；

（六）投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司于2026年3月30日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该事项回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。

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

证券代码：688282　　证券简称：理工导航　　公告编号：2026-015

北京理工导航控制科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月20日　14点00分

召开地点：北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月20日

至2026年4月20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会召开当日的9:15-15:00。

（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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（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
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	√
5	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6	《关于修订及制订部分内部治理制度的议案》	√
7	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	√
8	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√
累积投票议案		
10.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
10.01	选举汪渤先生为公司第三届董事会非独立董事	√
10.02	选举陈柏强先生为公司第三届董事会非独立董事	√
10.03	选举缪玲娟女士为公司第三届董事会非独立董事	√
10.04	选举董明杰先生为公司第三届董事会非独立董事	√
11.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	选举张洋先生为公司第三届董事会独立董事	√
11.02	选举尹月女士为公司第三届董事会独立董事	√
11.03	选举严亮先生为公司第三届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年3月30日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告已于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北京理工导航控制科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：汪渤、缪玲娟、董明杰对议案8回避表决，汪渤、缪玲娟、董明杰、石永生、沈军、高志峰对议案9回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）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相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会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的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股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688282	理工导航	2026/4/14

（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

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间：2026年4月15日（星期三）（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）

（二）登记地点：北京理工导航控制科技股份有限公司（北京市大兴区瑞合东一路1号）

（三）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，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至公司办理登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书至公司办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）至公司办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市大兴区瑞合东一路1号

会议联系人：沈军

联系电话：010-69731598

邮箱：bnct@bitnavi.cn

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

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

北京理工导航控制科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》			
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
4	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》			
5	《关于修订<公司章程>的议案》			
6	《关于修订及制订部分内部治理制度的议案》			
7	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》			
8	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》			
9	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	
10.01	选举汪渤先生为公司第三届董事会非独立董事	
10.02	选举陈柏强先生为公司第三届董事会非独立董事	
10.03	选举缪玲娟女士为公司第三届董事会非独立董事	
10.04	选举董明杰先生为公司第三届董事会非独立董事	
11.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	
11.01	选举张洋先生为公司第三届董事会独立董事	
11.02	选举尹月女士为公司第三届董事会独立董事	
11.03	选举严亮先生为公司第三届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈xx	√	-	√
4.02	例：赵xx	√	-	√
4.03	例：蒋xx	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张xx	√	-	√
5.02	例：王xx	√	-	√
5.03	例：杨xx	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

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2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年社会责任报告全文。

2、本社会责任报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688282
公司简称	理工导航
公司名称	北京理工导航控制科技股份有限公司
报告范围	2025年1月1日-2025年12月31日
时间范围	2025年1月1日-2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告》《科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS—ESG5.0）》、国家法律法规《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关、国际标准化组织《社会责任指南ISO 26000》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》GRI Standards 2021、全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》GRI Standards。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：□是，√否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司董事会通过发挥在公司治理中的核心作用，积极参与公司ESG相关事项的管理，通过加强同公司管理层沟通，科学高效决策ESG相关事项，识别对公司具有重大意义的ESG因素，对重要的ESG风险及机会进行监测和管理。充分发挥公司优势，助力绿色发展，推动经济效益、社会效益和生态效益相统一，实现公司高质量发展。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	响应国家战略、依法合规运营、服务航天事业	政策执行、信息披露、公文往来
员工	权益保障、薪酬福利、职业发展、工作环境、民主管理	提供法律保障、有竞争力的薪酬、内部信息沟通机制、完善职业发展通道、完善培训机制
供应商/合作伙伴	商业秘密、互利共赢、推动产业发展	阳光采购、诚信履约、带动供应商发展、打造负责任供应链
股东及投资者	规范治理、经济增效、可持续发展	股东大会、信息披露、投资者交流活动
客户	产品质量与安全、客户信息安全、客户服务与反馈	自主研发与创新、产品质量管理、数据安全管理、质量管理培训
社区/非政府组织	关注并支持社区发展、开展公益慈善活动	扶贫公益活动、社会事业支持

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	ESG管理体系	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	—
2	实质性议题分析	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	—
3	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
4	环境管理体系	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
5	污染排放管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
6	资源利用效率	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用、水资源利用、循环经济
7	持续绿色实践	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	—
8	优质人才队伍	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
9	员工权益保障	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
10	合作共赢	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量、数据安全与客户隐私保护、供应链安全
11	核心技术	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
12	党的领导	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	乡村振兴、社会贡献
13	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	—
14	股东大会与董事会	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	—
15	董事会专门委员会	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	—
16	信息披露与投资者关系	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	—
17	全面风险管理体系	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
18	反贪污机制	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污

证券代码：688282　　证券简称：理工导航　　公告编号：2026-010

北京理工导航控制科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：卫婵女士，2007年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任项目质量复核合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：马吉生先生，2021年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。

2、诚信记录

签字注册会计师马吉生先生、项目质量复核合伙人张昆女士近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人卫婵女士近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
卫婵	2026/01/30	监督管理措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	因在执行西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司2024年年报审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予签字注册会计师采取出具警示函措施的决定。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用80万元（其中70万元为财务审计费用，10万元为内控审计费用）系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

同时，公司董事会提请股东会授权董事长或公司经营管理层签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会于2026年3月30日召开了第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。

审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查。信永中和具备证券、期货从业执业资格，能够满足公司审计工作的要求。同意公司续聘会计师事务所的事项，并同意将该事项提交至公司第二届董事会第二十七次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月30日召开第二届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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

证券代码：688282　　证券简称：理工导航　　公告编号：2026-009

北京理工导航控制科技股份有限公司关于2025年年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2025年年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

公司2025年年度计提各项资产减值准备合计6,099.45万元，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

项目	2025年年度计提金额	备注
信用减值损失	2,739.49	应收账款坏账损失、应收票据坏账损失、其他应收款坏账损失
资产减值损失	3,359.96	商誉减值损失、存货跌价损失及合同履约成本减值损失、合同资产减值损失
合计	6,099.45	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据和其他应收款进行减值测试并确认减值损失。

经测试，公司2025年年度计提信用减值损失金额共计2,739.49万元。

（二）资产减值损失

公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项等因素的影响。经测试，公司本年度计提存货跌价损失462.03万元。

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司本年度计提合同资产减值损失56.57万元。

2024年4月，公司完成了对石家庄宇讯电子有限公司（以下简称“宇讯电子”）及北京海为科技有限公司（以下简称“海为科技”）的收购。本年度，因宇讯电子及海为科技连续两年未能完成业绩承诺，公司于年度终了对资产组形成的商誉进行减值测试，对商誉减值测试涉及的资产组在2025年12月31日的可收回金额进行了预估，评估采用未来现金流量现值法，公司本年度计提商誉减值准备金额2,841.36万元。

综上所述，公司2025年年度计提资产减值损失共计3,359.96万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计减少公司2025年年度合并利润总额6,099.45万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和企业会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。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

证券代码：688282　　证券简称：理工导航　　公告编号：2026-013

北京理工导航控制科技股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所颁布的《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》等相关法律法规的规定及要求，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会作出公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号），本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为人民币65.21元/股，募集资金总额为1,434,620,000.00元，扣除保荐承销费用148,462,000.00元后的余额1,286,158,000.00元已于2022年3月14日存入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。

截至2025年12月31日，本公司募集资金账户余额为11,230.33万元，其中，本公司使用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款、可转让大额存单及结构性存款）余额11,180.00万元，募集资金专户资金活期存款余额50.33万元。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年3月14日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	1,434,620,000.00
其中：超募资金金额	614,993,761.80
减：直接支付发行费用	180,139,238.20
二、募集资金净额	1,254,480,761.80
减：	
以前年度已使用金额	1,161,020,631.30
本年度使用金额	10,450,415.38
暂时补流金额	
现金管理金额	111,800,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	2,128.25
加：	
募集资金利息收入	29,295,667.74
三、报告期末募集资金余额	503,254.61

注：募集资金净额=募集资金总额-直接支付发行费用。本公司使用募集资金支付的发行费用合计180,139,238.20元，与验资报告中的发行费用差异3,920,500.00元，差异系：发行费用3,920,000.00元原拟以募集资金支付，实际以自有资金支付；免收拟支付上证所信息网络有限公司的2022年度CA证书服务费500.00元。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率及效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《北京理工导航控制科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司于2022年3月15日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年4月22日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司北京七星盛导航科技有限公司（以下简称“七星导航”）于2022年5月26日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年3月14日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京理工导航控制科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110915130210511	71,313.09	使用中
北京理工导航控制科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110915130210633	193,617.07	使用中
北京理工导航控制科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110915130210322	238,324.45	使用中
北京理工导航控制科技股份有限公司	广发银行股份有限公司北京科学园支行	95508800525034002 30		已注销
北京七星恒盛科技有限公司	广发银行股份有限公司北京科学园支行	95508802338988001 86		已注销

注1：公司于广发银行股份有限公司北京科学园支行开立的95508800525034002 30账户主要募集资金用途为“光纤陀螺仪生产建设项目”，由于该项目的实施主体为公司的全资子公司七星导航，因此本公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与七星导航、保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。增资完成后，该部分增资款已由专项账户95508802338988001 86进行监管，因此，本公司注销了95508800525034002 30银行账户。公司与保荐机构、广发银行股份有限公司北京分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

注2：公司于广发银行股份有限公司北京科学园支行开立的95508802338988001 86账户主要募集资金用途为“光纤陀螺仪生产建设项目”，2023年12月29日，“光纤陀螺仪生产建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效率，合理利用资金，公司已将账户内的节余资金750.81万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。因此，本公司注销了95508802338988001 86银行账户，公司与七星导航、保荐机构、募集资金专户的监管银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

注3：上述募集资金存放专项账户的报告期末存款余额不包含公司募集资金现金管理金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2024年3月18日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限自2024年3月21日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

本公司于2025年3月19日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.30亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限自2025年3月21日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年3月14日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期