

# 北方导航控制技术股份有限公司

## 关于2020年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金股利0.025元（含税），不实施资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●本议案需提交公司股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度母公司实现净利润为22,310,619.59元，母公司年初未分配利润20,911,154.10元，本年度提取盈余公积2,231,061.96元，母公司累计未分配利润为40,990,711.73元。

经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司

2020 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：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,489,320,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,233,000.00 元（含税）。本年度现金分红占 2020 年末合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 59.57%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

2. 公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

## 二、公司履行的决策程序

### 1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》，9 票通过，0 票反对，0 票弃权。公司董事会同意本次利润分配预案。

### 2. 独立董事意见

公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌就公司 2020 年度利润分配预案发表独立意见如下：

本次利润分配预案的内容、审议及决策程序符合《公司

法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该利润分配的方案有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，有利于公司的正常经营和健康发展，未损害公司全体股东特别是中小股东的利益。

我们同意本年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 3. 监事会意见

公司 2020 年度利润分配的预案及审议程序符合《公司章程》、监管部门关于分红的相关规定。本年度的分红预案符合公司经营业绩的实际情况。

### 三、相关风险提示

公司 2020 年度利润分配方案根据公司未来资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，符合公司的经营实际，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。未来，公司仍将在努力提升经营业绩的基础上回报投资者。

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日