

证券代码：688282

证券简称：*ST 导航

公告编号：2025-037

北京理工导航控制科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会
暨投资者开放日活动的公告

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：

- 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日(星期二) 上午 9：00-11：00
- 会议及活动召开地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号
- 会议召开方式：现场会议
- 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）17：00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（bnct@bitnavi.cn），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露公司《2024 年年度报告》；于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露公司《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度经营成果及财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 13 日上午 9：00-11：00 举行 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会暨投资者开放日活动，就投资者关心的问题进行交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）17：00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（bnct@bitnavi.cn），公司将在业

绩说明会暨投资者开放日活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会暨投资者接待日活动类型

本次投资者说明会暨投资者接待日活动以现场会议的形式召开，公司将针对2024年年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者较为关心的问题与投资者进行现场交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月13日(星期二) 上午 9:00-11:00

（二）会议召开地点：北京市大兴区瑞合东一路1号

（三）会议召开方式：现场会议

三、参加人员

董事长：汪渤先生

总经理：董明杰先生

董事会秘书：沈军先生

财务总监：李琳女士

独立董事：张洋先生、尹月女士

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）为更好安排本次活动，请有意参与活动的投资者通过微信扫描以下二维码进行报名：



(二) 投资者可于 2025 年 5 月 12 日(星期一) 17: 00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 (bnct@bitnavi.cn), 公司将在业绩说明会暨投资者接待日活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人: 公司证券投资部

电话: 010-69731598

邮箱: bnct@bitnavi.cn

六、其他事项

- 1、请参与活动的投资者携带本人身份证明提前半小时到达活动现场签到。
- 2、公司将对来访投资者的相关身份证明进行登记查验, 并按照相关法律法规安排参与活动的投资者签署《承诺书》。
- 3、参与活动的食宿及交通费用由出席人员自行承担。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持, 欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日