

北方导航控制技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

--吴伟烽

作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在履职过程中，始终坚持以维护全体股东特别是中小投资者的合法权益为核心理念。在 2025 年度，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定，并依照《公司章程》及《独立董事工作制度》所赋予的职责与权限，持续强化对内部控制、关联交易等重点领域的监督力度，审慎核查财务报告的真实性和规范性，高度关注监管事项的执行情况。现将本人本年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作经历、专业背景及兼职情况

吴伟烽，男，1980 年 7 月生，中国国籍，博士。现任西安交通大学压缩机工程系教授、副主任；北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人在担任独立董事期间，始终恪守独立、客观、公正的原则，严格按照法律法规及公司章程的要求履行职责，确保自身的判断不受任何外部因素干扰。在独立性方面，本人郑重确认：与公司、控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在任何影响独立判断的职业关系、经济利益、亲属关系

或其他关联；本人未持有公司股份，未参与公司日常经营管理，亦未从公司获取除独立董事薪酬以外的任何利益。上述情形确保本人能够以独立视角审视公司重大事项，公正发表意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。在履职过程中，本人始终保持清醒边界，审慎行使表决权，确保独立董事在公司治理中发挥应有的监督作用。

二、独立董事 2025 年度履职情况

(一) 参会情况

1. 参加董事会及股东会情况

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东会的次数
吴伟烽	9	9	4	0	0	3

2. 参加独立董事会议及各专业委员会情况

独立董事姓名	参加各专业委员会情况				参加独立董事专门会议情况
	参加审计委员会情况	参加提名委员会次数	参加薪酬与考核委员会次数	参加战略与可持续发展委员会次数	出席独立董事会议的次数
吴伟烽	7	3	1	1	2

在 2025 年度任职期间，本人全面履行独立董事职责，全年共计出席董事会会议 9 次，其中以现场方式参会 5 次，

以通讯表决方式参会 4 次；参加股东会 3 次。在专门委员会层面，本人参与审计委员会 7 次、提名委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、战略与可持续发展委员会会议 1 次，并出席独立董事专门会议 2 次。通过上述各类会议，本人与董事会其他成员、经营管理团队保持了常态化沟通与交流，深入听取管理层关于公司经营发展、财务状况及重大事项的专题汇报，全面掌握公司治理运行与业务推进的实际状况。为进一步提升履职的深度与广度，本人通过实地调研生产线、审阅内部管理报告、参与项目评估等方式，深入了解公司主营业务布局、科研进展及风险防控体系，并在此基础上，结合自身专业背景，就公司战略方向、合规管理及内部治理等关键议题提出多项建设性意见，助力公司科学决策与稳健发展。同时，本人持续关注宏观经济走势与行业政策变化，主动与管理层开展专题交流，及时获取对决策具有支撑作用的外部信息，为形成独立、审慎的判断奠定坚实基础。

（二）日常工作及现场工作的时间、内容等情况

报告期内，我立足于动力工程及工程热物理领域的专业积淀，秉承严谨求实的科学精神，恪尽独立董事的监督与指导职责。我始终致力于从专业知识的视角，为公司的稳健运营与可持续发展提供专业研判。在日常履职中，我持续关注公司运作与《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的符合性，确保公司在相关经营活动中的每一步都行稳致远，严守合规底线。

在信息披露方面，我始终坚持高标准、严要求，将信息的真实、准确、完整视为核心准则。对于公司披露的定期报告、财务状况及经营成果，力求真实反映公司的运营全貌，切实守护全体投资者的合法权益。

面对公司重大经营决策，我充分借助自身专业领域的深厚积累，主动建言献策。在关键事项的审议中，我深入剖析、独立表决，并围绕如何提升能源利用效率、优化动力系统配置、降低运营成本等核心问题，提出具有前瞻性与可操作性的专业建议，助力公司决策更加科学与精准。

本年度，我积极投身公司治理实践，多次参与重要经营分析会议，并深入生产一线进行现场考察与项目调研。重点围绕公司能源动力设备及系统的运行状况、科研项目中涉及的问题等，开展了实地交流与技术探讨。全年在公司现场的履职时间严格满足监管要求，以实际行动和充足的时间投入，保障独立董事职责的全面落实。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025年09月08日，通过上证路演中心视频直播和网络互动方式参加了2025年半年度业绩说明会，与参与业绩说明会的中小投资者进行了充分的交流和沟通。

（四）培训情况

面对监管规则的持续更新，我选择以动态学习的姿态主动校准履职坐标。报告期内，根据上海证券交易所对独立董事的要求，我参加了独立董事任职培训、独立董事后续培训，对相关规则体系进行了深入研读、逐条梳理，并将其与公司

治理实践进行实时对照。这不仅帮助我厘清了监管红线背后的逻辑，更让我在日常决策中有了更清晰的边界感——哪些环节需要从严把控，哪些细节容易被忽视，都有了更精准的判断。可以说，这次学习既是对履职认知的系统刷新，也让我在参与公司治理时，有了更扎实的依据和更从容的底气。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内,作为独立董事,我重点关注了以下事项并发表以下意见:

(一) 应当披露的关联交易情况

在两次独立董事专门会议中,本人认真审议了公司与兵工财务及相关关联方的日常经营性关联交易、金融服务协议、风险持续评估报告等事项,我认为:日常经营性关联交易的审议、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。公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。由于军品配套的不可分割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因正常的业务需要而进行的,其定价是按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定,由交易机制决定价格,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。关联交易及签订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。

关于兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告事项，公司的日常经营性关联交易涉及与兵工财务的存贷款等金融业务，相关事项均经过了董事会、股东会的审议，兵工财务作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到监管和监督，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估，兵工财务具有合法有效的金融许可证营业执照，建立了较为完善的内部控制制度，兵工财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定，公司与兵工财务之间开展存贷款金融服务业的风险可控。

关于与兵工财务签署《金融服务协议》、《最高额授信合同》事项，兵工财务有限责任公司是经中国人民银行批准设立的为企业集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构，与兵工财务签署《金融服务协议》可以充分利用其金融专业优势和金融资源优势为公司提供金融服务，其为公司提供的存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该项议案时，关联董事回避表决，审议程序合规。

关于使用闲置自有资金进行现金管理情况。本项交易的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。

（二）公司及相关方承诺履行情况

报告期内我持续关注公司及控股股东、实际控制人所做承诺的履行情况，通过对相关情况的核查和了解，我认为公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行以往做出的承诺。承诺及履行情况具体如下：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国兵器工业集团有限公司	兵器集团及下属全资或控股子公司（不包括北方导航及附属企业）未经营与本公司存在同业竞争的业务；将来兵器集团拟进行与本公司存在同业竞争的业务，承诺在本公司业务平台上进行，兵器集团保证不利用实际控制人的地位损害本公司及股东的正当权益。	2008年	否	长期	是
	解决关联交易	中国兵器工业集团有限公司	在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，兵器集团及下属全资或附属企业（除本公司及附属企业外）在与本公司进行关联交易时将按公平、公正原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和本公司章程及管理制度的程序，且不通过本公司之间的关联关系谋求特殊利益，不会进行有损于本公司及其他股东利益的关联交易。	2008年	否	长期	是
	其他	中国兵器工业集团有限公司	督促本公司严格按照相关法律法规及规范性文件履行相关信息披露义务。	2008年	否	长期	是
	其他	北方导航科技集团有	保证与本公司做到人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立；导航集团及下属企业（除本公司及附属企业）保证现在和将来不经营与上市公司相同的	2008年	否	长期	是

		限公司 (原名: 北京华 北光学 仪器有 限公司)	业务;亦不间接经营、参与投资与上市公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用控股股东的地位损害上市公司及其他股东的正当权益。重组所涉及目标资产不存在未披露的或有风险,否则同意赔偿上市公司因此遭受的损失。				
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国兵器工业集团有限公司	在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,兵器集团及下属全资或控股子公司(不包括北方导航及其附属企业)在与北方导航进行关联交易时将按公平、公正原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和北方导航公司章程、管理制度规定的程序,且不通过与北方导航之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行有损北方导航及其他股东利益的关联交易。	2009年	否	长期	是
与股权激励相关的承诺	其他	北方导航控制技术股份有限公司	承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2020年	是	2020年股票期权激励计划实施期间	是

(三) 财务信息披露及内控评价情况

本人高度重视公司信息披露工作,持续关注信息披露的真实性、准确性和完整性。报告期内,本人认真审阅了公司披露的2024年年度报告、2025年各期定期报告(包括一季度、半年度、三季度报告)以及历次临时公告,重点关注财务数据的真实性、重大事项披露的及时性、信息披露文件的合规性以及是否存在应披露而未披露的情形。经审阅,本人认为公司信息披露工作规范有序,能够严格遵守相关法律法规的要求,真实、准确、完整地反映公司经营情况和重大事项,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时,本人建议公司继续保持高标准的信披质量,加强与投资者的沟通,进一步提升信息透明度和市场信任度。

2025年,本人作为独立董事及审计委员会委员,聚焦公司内控体系运行实效,认真履行监督职责。

报告期内，公司紧扣“十四五”收官与科研生产攻坚关键节点，系统推进以风险防控为导向的内控体系建设。本人重点关注了三个方面：一是内控机制协同性，母子公司审计、内控、合规“三位一体”协同机制有效运行，“1+N”制度体系持续完善；二是信息化支撑能力，司库系统、数智财务平台实现全级次数据归集，10个重点信息系统优化建设稳步推进，全链条穿透监督逐步落地；三是监督评价闭环，“四位一体”内控监督评价体系运行有效，整改闭环与结果运用不断强化。经监督关注，公司内控体系运行良好，决策程序合规，风险防范能力持续增强，为经营指标完成和重点任务推进提供了有效保障。

（四）高级管理人员（含财务负责人）聘任情况

本人作为提名委员会委员，报告期内参与了公司三次高管聘任的审议工作，包括聘任公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师等事项。经审查，聘任的高管人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经验，其经验可以胜任所聘任的工作；同意将相关议案提交董事会审议。

（五）续聘会计师事务所情况

作为独立董事及审计委员会委员，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定对会计师事务所的履职情况进行了充分的监督，在年报审计期间与会计师交流了审计进度及可能存在的问

题，及时沟通解决；对财务报告审计及内控审计进行了全面、深入的关注，并就续聘会计师事务所独立发表了意见。

（六）薪酬与考核事项

在薪酬与考核委员会会议中，本人审议并通过了《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》等，认为相关方案符合公司经营实际，激励合理，关联董事应回避表决，程序合规。

四、总体评价和建议

2025年度，本人始终以维护公司及全体股东利益为出发点，恪尽职守，勤勉尽责，积极参与公司治理，重点关注战略执行、风险控制、高管履职、关联交易等关键领域，为公司的规范运作和稳健发展贡献了力量。

未来，本人将继续秉持独立、专业、审慎的态度，充分发挥自身专业优势，持续关注公司ESG建设与高质量发展，为公司和股东创造更大价值。

北方导航控制技术股份有限公司

独立董事：吴伟烽

2026年3月26日