

北方导航控制技术股份有限公司

关于公司 2020 年股票期权激励计划

2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次行权股票数量：北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个行权期可行权股票期权数量为 1025.4768 万份，实际可行权期为 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 12 月 29 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 29 日（行权窗口期除外），共行权 1,239,229 股，其中已行权并完成股份过户登记 1,126,177 股；已行权并将于 2024 年 1 月 2 日完成股份过户登记 113,052 股。截至 2023 年 12 月 29 日，累计行权 10,181,921 股，占可行权股票期权总量的 99.29%。其中，累计行权且完成股份过户登记 10,068,869 股，占可行权股票期权总量的 98.19%。

●本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后

的第二个交易日（T+2）日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1. 2020年11月15日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于核查〈公司2020年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2. 2020年11月15日至2020年11月25日，公司通过公示栏及公司内网公示了激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。

3. 2020年11月16日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》，对2020年股票期权激励计划相关议案进行审议。

4. 2020年12月29日，公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2020-056），

公司 2020 年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于北方导航控制技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2020〕663 号）。

5. 2020 年 12 月 30 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6. 2020 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7. 2022 年 12 月 29 日，公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8. 2023 年 6 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

1. 激励对象行权的股份数量：

序号	姓名	职务	可行权数量 (万份)	2023年第四 季度行权数量 (万份)	2023年第四季 度行权并完成登 记数量(万份)	截至2023年12 月31日累计行 权并完成登记 总量(万份)	累计行权并完成 登记占可行权数 量的百分比(%)
一、董事、高层管理人员							
1	张百锋	原董事长、原党 委书记	26.528	0	0	26.528	100.00
2	王向东	副总经理	22.384	0	0	22.384	100.00
3	赵晗	董事、董事会秘 书、总法律顾问	22.384	0	0	22.384	100.00
4	周静	董事、财务总监	22.384	0	0	22.384	100.00
5	王会明	党委副书记、纪 委书记、工会主席	22.384	22.0143 (其中： 11.3052万份 将于2024年1 月2日完成登 记)	10.7091	10.7091	47.84
6	李海涛	董事、总经理、党 委副书记	16.592	0	0	16.592	100.00
7	王雪垠	副总经理	16.592	0	0	16.592	100.00
8	胡小军	副总经理	16.592	0	0	16.592	100.00
董事及高层管理人员合计(共8人)			165.84	22.0143	10.7091	154.1651	92.96
二、其他激励对象							
核心骨干人员合计(共86人)			859.6368	101.9086	101.9086	852.7218	99.20
合计			1025.4768	123.9229	112.6177	1006.8869	98.19

注释1：公司原董事长浮德海先生于2022年6月因工作原因不再担任董事长、董事。

注释2：公司原董事长、党委书记张百锋先生于2023年1月因工作原因不再担任董
事长、党委书记。

2. 股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币A股普
通股股票。

3. 行权人数：本次激励计划第一个行权期可行权人数为
94人，2023年第四季度共有26人参与行权，截至2023年
12月29日，共94人参与行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1. 本次行权股票的上市流通日

公司本次激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

2. 本次行权股票的上市流通数量

公司本次激励计划 2023 年第四季度行权股票的上市流通数量为 1,126,177 股，截至 2023 年 12 月 29 日，本行权期行权股票上市流通数量为 10,068,869 股。

3. 董事和高管行权股票的锁定和转让限制

公司本次激励计划参与行权的董事、高层管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月，转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

4. 本次行权股票结构变动情况。

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	1,498,262,692	1,126,177	1,499,388,869
总计	1,498,262,692	1,126,177	1,499,388,869

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

2023 年第四季度，公司本次激励计划第一个行权期通过

自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为 1,126,177 股，共募集资金 9,572,504.50 元。截至 2023 年 12 月 29 日，公司本次激励计划第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为 10,068,869 股，共募集资金 85,938,125.82 元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日