

北方导航控制技术股份有限公司
关于构建战略与可持续发展治理架构及
制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》
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。

为强化战略引领，完善具有行业特色的环境、社会和公司治理（ESG）管理体系和制度建设，形成有效的战略管理和可持续发展管理体系与运作机制，助力公司实现高质量、可持续发展。北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）构建战略与可持续发展治理架构，将公司董事会战略委员会变更为战略与可持续发展委员会，由董事会、董事会战略与可持续发展委员会、经营层、相关业务部门四个层级构成，实现决策、研究与执行的全方位推进；同时制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。具体如下：

一、构建战略与可持续发展治理架构

1. 董事会作为战略与可持续发展管理及相关信息披露的决策机构，主要行使以下职能：决策公司总体发展战略、规

划目标、产业发展方向等战略和重大规划事项；批准公司《发展战略纲要》《中长期发展规划》及中期调整报告。批准公司可持续发展战略与目标，监督、评价公司 ESG 管理体系运行情况，批准公司《可持续发展报告》。

2.变更“董事会战略委员会”为“董事会战略与可持续发展委员会”，行使以下职能并向董事会汇报及提供意见：指导公司制定发展战略，对公司发展战略提出意见建议并推动落实。识别和评估公司 ESG 风险；订立公司 ESG 方针、政策、目标；监督和评价公司 ESG 实践；审核公司 ESG 信息披露内容。

3.公司经营层负责组织推进 ESG 管理工作，主要职责是：审议公司 ESG 管理专项制度；组织推进公司 ESG 活动相关事宜的识别、评估、管理过程和相关目标的实现；董事会授予的其他与公司 ESG 相关的职权。

4.公司各相关业务部门为战略与可持续发展管理的执行机构，由战略经营部门和社会责任管理部门作为牵头部门。

公司战略经营部门负责组织业务部门编制各领域及公司整体中长期规划及调整方案，提交董事会审议批准后，分解相关任务、指标推进实施；为公司重大投资项目的研究、决策提供支撑；开展战略规划执行的回顾及评价支撑工作；为董事会战略及可持续发展委员会提供战略规划方面的支撑并汇报工作。

公司社会责任管理部门负责起草 ESG 相关管理制度；组织编制 ESG 报告；落实 ESG 指标提升工作任务分解和执行；

开展 ESG 指标提升、方案落实的工作回顾及评价支撑工作；为董事会战略及可持续发展委员会提供 ESG 方面的支撑并汇报工作。

二、制定《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》

《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》是在原有《公司董事会战略委员会工作细则》的基础上制定的，与原实施细则相比，主要变化如下：

1.委员会职责中增加了“对公司可持续发展 ESG 相关事项进行研究，并提出建议；对其他影响公司可持续发展的重大事项进行研究并提出建议。”

2.明确委员会的支持部门为“战略经营部门、社会责任管理部门”。

三、审议程序

1.董事会审议情况

公司 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过《关于构建战略与可持续发展治理架构及制定<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2.董事会战略与可持续发展委员会审议情况

公司 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于构建战略与可持续发展治理架构及制定<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>》的议案。5 票赞成，占有效表决权数的

100%，0 票反对。

董事会战略与可持续发展委员会认为：公司构建战略与可持续发展治理架构，将公司董事会战略委员变更为战略与可持续发展委员会，由董事会、董事会战略与可持续发展委员会、经营层、相关业务部门四个层级构成，实现 ESG 工作的决策、研究与执行的全方位推进，有助于形成有效的战略管理和可持续发展管理体系与运作机制，助力公司实现高质量、可持续发展。同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日