

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2026-017 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2026 年 04 月 27 日（星期一） 13:00-14:45
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2026 年 04 月 20 日（星期一）至 04 月 24 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 600435@bfdh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 28 日发布公司 2025 年年度报告，将于 2026 年 4 月 25 日发布公司 2026 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 2025 年年度、2026 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 04 月 27 日（星期一）13:00-14:45 举行 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2025 年年度、2026 年第一季度的经营成果及财务指标、2025 年度现金分红方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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:2026年04月27日（星期一）13:00-14:45
- (二) 会议召开地点：上证路演中心
- (三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

公司董事长李海涛先生，董事、总经理胡小军先生，财务总监、董事会秘书谭臣先生，独立董事商文江先生、吴伟烽先生。

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 04 月 27 日（星期一）13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2026 年 04 月 20 日（星期一）至 04 月 24 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 600435@bfdh.com.cn 向公司提问，公司将在说明会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

联系方式：公司证券事务部

咨询电话：010-58089788

邮箱：600435@bfdh.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2026年4月17日