

# 上海司南卫星导航技术股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括：

### 一、致力核心技术，突破创新提升竞争力

公司自成立以来一直致力于高精度卫星导航专用芯片和差分定位（RTK）技术的研究与开发，基于北斗以及其他全球卫星导航系统（GNSS），向客户提供实时定位精度为厘米、事后毫米级的高精度卫星导航定位芯片和模块、数据采集设备、农机自动驾驶系统以及数据应用及系统解决方案，广泛应用和服务于测绘与地理信息、智能交通、形变与安全监测、无人机、辅助驾驶与自动驾驶、野外机器人、精准农业、物联网等专业领域和大众应用等领域。公司自主研发的高精度 GNSS 芯片、模块及相关技术，达到了国内领先、国际先进水平，不但打破了进口产品垄断地位还远销海外一百三十多个国家和地区。

自 2021 年至 2023 年，2021 年至 2023 年研发费用合计 20,450.40 万元，占同期营业收入的 19.75%。高比例的研发投入是公司保持核心竞争力的关键，保证公司的产品与服务的不断进步，公司目前已经拥有多项自主知识产权和核心技术，形成六大核心技术，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已申请 114 项专利，其中发明专利 84 项；已获授专利 65 项，其中发明专利 46 项。

2024 年公司将坚持以市场和客户需求为导向，继续加大研发投入和业务开拓力度，鼓励技术创新，计划推出更多新品。

### 二、重视提高股东回报，分享公司价值成长红利

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。公司积极实施现金分红并开展回购，增强投资者信心，推动公司股价同公司价值增长匹配。

2023 年 9 月，公司实施了 2023 年半年度利润分配方案，合计派发现金红利

人民币 7,459,200.00 元（含税）。公司已计划 2023 年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每股派发现金红利 0.13 元（含税）。截至 2024 年 4 月 20 日，公司总股本为 62,160,000 股，其中回购账户中股票为 191,054 股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为 61,968,946 股，合计拟派发现金红利 8,055,962.98 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 19.26%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。2023 年度公司已实施中期现金分红 7,459,200.00 元（含税），公司 2023 年度现金分红数额合计为 15,515,162.98 元（含税），合计分红金额占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 37.10%。

2024 年 3 月 16 日，公司发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，拟回购资金总额不低于人民币 3,750 万元（含），不超过人民币 7,500 万元（含），并于 2024 年 4 月 10 日进行了首次回购。公司将继续在回购期限内择机实施股份回购并及时履行信息披露义务。

2024 年，公司将根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红/股份回购的关系，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

### **三、持续完善公司治理，防范风险并提升规范运作水平**

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善公司治理和内部控制制度，防范外部风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障股东权益。具体方案如下：

#### **1、完善内控建设，加强内部审计和风险控制**

2024 年，公司将持续完善内控建设，结合公司实际情况，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新，持续提升公司的内部控制管理体系。

公司将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳健运营和合规经营。

#### **2、深化公司治理、强化“关键少数”责任**

2023 年度，公司已根据新修订的《上市公司独立董事管理办法》对《公司

章程》《内部审计制度》《审计委员会工作制度》等系列规则进行修订，提高公司的规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，落实独立董事制度改革等要求。

2024年，公司将根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，规范修订公司管理制度，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，切实推动公司高质量发展。

### 3、加强董事会建设，安排董监高培训

2024年，公司将换届选举第四届董事会、监事会。公司将根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定开展换届工作，组织公司董监高积极参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，并安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习包括新《公司法》在内的最新法律，学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。本年度，公司将安排董监高参与不少于4次的上述培训活动。

### 4、为独立董事创造良好的工作环境，强化其监督机制

公司为独立董事们指定了内部机构进行沟通服务，并为各个专门委员会指定对应的工作小组，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作，便于独董们开展每年不少于15日的现场工作。公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，继续为独立董事工作提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督体系。

## 四、发展企业文化，积极践行社会责任

公司高度重视企业管理文化建设，经过多年的实践发展，形成如下的企业文化理念：

价值理念：知行合一，止于至善

愿景：精准定位服务数字时代

使命：用高精度定位技术改变人们的工作与生活方式

价值观：关注客户、专业创新、反思进取、奋斗共赢

2024 年公司将继续参与“蓝天下的至爱”等公益活动，公司和上海交通大学、上海工程技术大学、商丘师范学院、武汉大学测绘学院、福建龙岩学院等几个学校建设联合实验室、联合研发中心、产学研合作教育基地、校外实习基地、北斗学院，助力培养新一代行业人才。

### **五、高质量信息披露，积极传递公司投资价值**

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

2024 年，公司将继续通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证 e 互动、电话、邮件等诸多渠道，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。

2024 年，公司将每次定期报告后，召开公司管理团队参与的业绩说明会、全年组织、参加与投资者线上线下路演交流活动不少于 15 场次，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，增进投资者对公司的信任与支持，打造高效透明的沟通平台。

### **六、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

2024 年 4 月 26 日