

上海司南导航技术股份有限公司

2025 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，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）制定 2025 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

公司是完全自主掌握高精度北斗/GNSS 模块核心技术并成功实现规模化市场应用的国家级专精特新“小巨人”企业。公司在高精度算法、专用芯片和核心板卡/模块等方面持续投入实现了进口替代，并达到国际先进水平，在国内处于行业领先地位。公司主要产品为基于北斗及其他卫星导航系统的实时高精度定位芯片、模块、接收机等数据采集设备终端和高精度北斗/GNSS 应用系统解决方案，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 140 余个国家和地区。

公司 2022 年至 2024 年研发投入占比分别为 22.48%、20.66%、24.79%，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 2024 年 12 月 31 日，公司拥有授权专利 72 项，其中授权发明专利 51 项（含美国发明专利 7 项），另有 10 项受理中的发明专利进入实质审查和公开阶段。截至 2024 年底，公司主持或参与了高精度卫星导航应用领域的已实施的 4 项国际标准、28 项国家/行业/团体标准的制定。2024 年 5 月，司南导航主要起草的《北斗卫星导航系统测量型模块技术要求及测试方法》国家标准正式实施；11 月，公司主要参与编制的《陆上风电场设施变形测量技术规程》团体标准、《高精度智能全站仪技术要求》团体标准正式获批发布。

2024 年度，公司推出新一代基带射频一体化高精度芯片 QC7820、木星、Lu8、T80、N9 在内的激光双摄 RTK 在内的多款新品，不断提升公司产品的市场竞争力。

2025 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。

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《2023 年度利润分配预案》，本次分红的股权登记日为 2024 年 6 月 20 日，除权（息）日及现金红利发放日为 2024 年 6 月 21 日，本次利润分配以方案实施前的公司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），共计派发现金红利 8,055,962.98 元（含税）。

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》，自 2024 年 3 月 8 日起一年内实施股票回购，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），回购价格不高于 53 元/股。截至 2025 年 3 月 7 日，公司因回购期限到期结束本次回购，累计回购金额 4,209.44 万元，累计回购股票数为 1,157,954 股，占公司总股本的 1.86%，回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。

2025 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

2025 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

2024 年，公司持续完善现代化治理体系，通过“三会一层”机制的高效运行筑牢发展根基。全年规范召开股东大会 3 次、董事会 10 次、监事会 10 次，在保持 100%会议合规率的同时，重点强化了两方面建设：一是深化治理结构改革，通过扩大独立董事履职权限、建立专门会议工作制度，有效提升独立董事的决策参与度和监督独立性；二是系统性完善内控体系，2024 年度对《公司章程》在内的十余项制度进行系统性修订，并增加制定《会计师事务所选聘管理制度》在内的五项制度。这一系列举措构建起“决策科学、执行高效、监督有力”的治理新格局，为上市公司高质量发展提供了制度性保障。

2025 年，公司将持续深化治理体系现代化建设，以提升治理效能为核心，着力构建更加科学、透明、高效的治理新格局。公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，调整三会架构、及时更新修订《公司章程》及内部管理制度，确保公司规范运作，保障投资者权益。

3、加强董事会建设，安排董监高培训

2024 年，公司为时任董监高安排参加了上海证券交易所等监管机构举办的多场专题培训，以确保“关键少数”及时掌握最新监管动态和合规要求；组织董监高及相关主责部门参加中介机构开展的持续督导培训，重点强化信息披露、关联交易、内幕交易防控等实务操作规范。公司通过系统性培训安排，持续提升董监高等“关键少数”的合规履职能力，强化公司治理水平。

2025 年，公司将构建系统化、常态化的董监高培训机制，通过专题研修、监管政策解读会及案例研讨等形式，持续提升董监高团队的合规意识和履职能力。公司将密切跟踪资本市场政策动向，及时将信息传递给董监高，确保公司治理与监管要求保持同步，为规范运作提供有力保障。

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

2025 年公司将继续参与“蓝天下的至爱”等公益活动，继续和高校建设联合实验室、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，公司共发布 80 余份公告，举办 3 场业绩说明会、累计披露 4 份投资者关系活动记录表。

2025 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。

2025 年，公司将于每次定期报告后，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 10 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。

上海司南导航技术股份有限公司

2025 年 4 月 29 日