证券代码:688522　　证券简称:纳睿雷达

广东纳睿雷达科技股份有限公司

2025 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	99,124,570.10	56.28	254,019,856.33	86.50
利润总额	16,125,022.03	-28.33	75,144,334.02	236.64
归属于上市公司股东的净利润	16,210,163.89	-19.43	73,156,729.15	181.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,347,327.27	-33.56	66,765,527.88	125.09
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	77,022,292.13	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	-28.57	0.24	166.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	-28.57	0.24	166.67
加权平均净资产收益率(%)	0.72	减少0.19个百分点	3.24	增加2.06个百分点
研发投入合计	24,914,548.92	46.22	69,691,792.67	29.67
研发投入占营业收入的比例(%)	25.13	减少1.73个百分点	27.44	-12.02
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,630,881,726.62	2,495,661,675.70		5.42
归属于上市公司股东的所有者权益	2,273,880,339.79	2,234,177,511.47		1.78

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。2025年6月,公司实施2024年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,总股本由216,533,520股增加至302,995,606股。上表中上年同期的基本每股收益、稀释每股收益,根据调整后的股本进行列示。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	59,000.00	407,253.19	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,512,962.59	7,281,618.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-203,919.51	-169,811.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	506,206.46	1,127,089.06	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,862,836.62	6,391,201.27	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	56.28	
营业收入_年初至报告期末	86.50	主要系本期公司新签水利测雨雷达合同金额大幅增长;存量订单加速确认落地,促使营业收入大幅增长所致
利润总额_年初至报告期末	236.64	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	181.28	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-33.56	主要系本期研发投入增加和销售项目配套成本上升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	125.09	主要系本期公司新签水利测雨雷达合同金额大幅增长;存量订单加速确认落地,促使营业收入大幅增长所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	166.67	主要系本期营业收入增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	166.67	
研发投入合计_本报告期	46.22	主要系本期研发薪酬和材料增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,405	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
珠海加中通科技有限公司	境内非国有法人	126,002,912	41.59	126,002,912	126,002,912	无	0
刘素红	境内自然人	33,433,288	11.03	33,433,288	33,433,288	无	0
刘素心	境内自然人	10,231,200	3.38	10,231,200	10,231,200	无	0
刘世良	境内自然人	10,231,200	3.38	10,231,200	10,231,200	无	0
中国建设银行股份有限公司－长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,050,465	2.00	0	0	无	0
中信银行股份有限公司－永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金	其他	2,416,769	0.80	0	0	无	0
珠海纳睿达成管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,087,165	0.69	2,087,165	2,087,165	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,919,074	0.63	0	0	无	0
厦门兴旺至诚投资管理有限公司－厦门兴旺互联二号投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,793,870	0.59	0	0	无	0
邮储	境内自然人	1,478,000	0.49	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司－长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	6,050,465	人民币普通股	6,050,465
中信银行股份有限公司－永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金	2,416,769	人民币普通股	2,416,769
香港中央结算有限公司	1,919,074	人民币普通股	1,919,074
厦门兴旺至诚投资管理有限公司－厦门兴旺互联二号投资合伙企业(有限合伙)	1,793,870	人民币普通股	1,793,870
邮储	1,478,000	人民币普通股	1,478,000
招商证券股份有限公司	1,319,030	人民币普通股	1,319,030
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,209,181	人民币普通股	1,209,181
黄好国	1,183,411	人民币普通股	1,183,411
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,111,264	人民币普通股	1,111,264
基本养老保险基金九零一组合	1,077,809	人民币普通股	1,077,809
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.珠海加中通科技有限公司为公司控股股东; 2.包晓军和刘素沙夫妇通过珠海加中通科技有限公司共同控制公司41.59%股份,为公司实际控制人,刘世良、刘素红、刘素心系刘素沙的父亲、姐姐、妹妹,上述日然人属于一致行动人; 3.珠海纳睿达成管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,且公司实际控制人包晓军为该持股平台有限合伙人之一; 4. 除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,(1)股东邮储通过普通证券账户持有公司股份数量为0股,通过信用证券账户持有公司股份数量为1,478,000股,合计持有公司股份总数为1,478,000股;(2)股东黄好国通过普通证券账户持有公司股份数量为163,411股,通过信用证券账户持有公司股份数量为1,020,000股,合计持有公司股份总数为1,183,411股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:广东纳睿雷达科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	879,759,258.47	1,362,170,081.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	762,662,668.04	319,500,854.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	196,043,433.18	225,473,667.97
应收款项融资		
预付款项	27,265,136.84	15,543,679.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,894,267.47	4,534,098.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,737,458.88	239,940,544.02
其中:数据资源		
合同资产	56,825,334.93	37,782,367.42
持有待售资产		19,068,723.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,000.00	
流动资产合计	2,238,437,547.81	2,224,014,017.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	113,041,384.23	106,450,847.48
在建工程	200,643,175.69	101,742,787.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,470,924.76	4,638,350.95
无形资产	21,708,017.20	22,314,301.07
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,048,929.74	3,531,734.41
递延所得税资产	38,221,867.77	25,511,768.84
其他非流动资产	14,309,879.42	7,467,868.15
非流动资产合计	392,444,178.81	271,647,658.36
资产总计	2,630,881,726.62	2,495,661,675.70
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	101,730,507.36	69,802,715.74
预收款项		
合同负债	205,925,581.07	105,786,425.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,904,080.81	19,406,137.08
应交税费	14,680,342.91	47,222,489.67
其他应付款	303,521.93	589,119.45
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,286,858.65	2,725,756.62
其他流动负债	9,934,349.33	8,985,273.34
流动负债合计	345,765,242.06	254,517,976.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,582,680.69	2,521,992.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,864,288.79	2,562,361.77
递延收益	4,825,686.89	1,205,300.60
递延所得税负债		
其他非流动负债	963,488.40	676,532.40
非流动负债合计	11,236,144.77	6,966,187.24
负债合计	357,001,386.83	261,484,164.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	302,995,606.00	216,533,520.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,661,955,673.80	1,745,125,274.23
减:库存股	15,100,775.04	15,100,775.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,916,837.18	40,916,837.18
一般风险准备		
未分配利润	283,112,997.85	246,702,655.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,273,880,339.79	2,234,177,511.47
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,273,880,339.79	2,234,177,511.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,630,881,726.62	2,495,661,675.70

公司负责人:包晓军　　主管会计工作负责人:林静端　　会计机构负责人:黎美仪

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:广东纳睿雷达科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	254,019,856.33	136,204,551.59
其中:营业收入	254,019,856.33	136,204,551.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,969,262.63	102,253,626.26
其中:营业成本	76,062,239.21	32,586,265.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,901,280.90	1,728,643.52
销售费用	23,508,989.52	18,905,039.40
管理费用	29,963,469.59	19,563,744.26
研发费用	69,691,792.67	53,745,308.87
财务费用	-21,158,509.35	-24,275,375.37
其中:利息费用	118,854.16	1,122,533.18
利息收入	21,268,436.37	25,382,153.16
加:其他收益	9,927,174.60	11,613,926.26
投资收益(损失以"-"号填列)	4,719,814.68	307,356.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,561,803.79	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,846,949.54	-11,821,214.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,098,290.87	-5,022,816.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	75,314,146.36	29,028,176.64
加:营业外收入	36,792.25	33,920.80
减:营业外支出	206,603.59	6,740,483.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	75,144,334.02	22,321,614.33
减:所得税费用	1,987,604.87	-3,687,076.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	73,156,729.15	26,008,690.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	73,156,729.15	26,008,690.89
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	73,156,729.15	26,008,690.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	73,156,729.15	26,008,690.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	73,156,729.15	26,008,690.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:包晓军　　主管会计工作负责人:林静端　　会计机构负责人:黎美仪

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:广东纳睿雷达科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	393,200,849.57	231,805,563.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,381,607.76	13,043,490.01
收到其他与经营活动有关的现金	9,787,985.30	26,013,275.03
经营活动现金流入小计	409,370,442.63	270,862,328.58
购买商品、接受劳务支付的现金	143,043,185.39	174,015,847.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	67,952,189.50	50,617,794.02
支付的各项税费	58,738,837.64	16,134,681.05
支付其他与经营活动有关的现金	62,613,877.97	50,886,000.37
经营活动现金流出小计	332,348,150.50	291,654,322.48
经营活动产生的现金流量净额	77,022,292.13	-20,791,993.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,069,802,682.46	250,900,000.00
取得投资收益收到的现金		307,356.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	939,631,702.82	
投资活动现金流入小计	2,009,434,385.28	251,207,356.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,563,455.80	89,862,939.69
投资支付的现金	1,505,400,000.00	400,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	368,758,495.56	
投资活动现金流出小计	1,977,711,951.36	490,762,939.69
投资活动产生的现金流量净额	31,722,433.92	-239,555,583.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,476,907.96	24,227,645.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,780,350.95	17,618,144.13
筹资活动现金流出小计	39,257,258.91	71,845,789.13
筹资活动产生的现金流量净额	-39,257,258.91	-71,845,789.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	69,487,467.14	-332,193,366.54
加:期初现金及现金等价物余额	242,499,804.93	1,734,729,955.27
六、期末现金及现金等价物余额	311,987,272.07	1,402,536,589.33

公司负责人:包晓军　　主管会计工作负责人:林静端　　会计机构负责人:黎美仪

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:688522　　证券简称:纳睿雷达　　公告编号:2025-070号

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开公司第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》,该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2025年9月30日公司及子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年前三季度计提各项资产减值准备合计15,945,240.41元,具体情况如下表所示:

单位:人民币元

项目	本期发生额	备注
信用减值损失	12,846,949.54	含应收账款坏账准备,其他应收款坏账准备
资产减值损失	3,098,290.87	含合同资产减值准备
合计	15,945,240.41	/

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2025年前三季度共计提信用减值损失金额为12,846,949.54元。

(二)资产减值损失

合同资产预期信用损失的确定方法,参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策,在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试,公司2025年前三季度共计提资产减值损失金额为3,098,290.87元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定,客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2025年前三季度合并利润总额15,945,240.41元(合并利润总额未计算所得税影响)。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计,最终以公司2025年年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、审议情况

(一)审计委员会审议情况

董事会审计委员会对公司《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议,认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状况。董事会审计委员会同意将《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

2025年10月27日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》。董事会认为:本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的,公司计提信用减值损失及资产减值损失后,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

证券代码:688522　　证券简称:纳睿雷达　　公告编号:2025-068号

广东纳睿雷达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年10月21日以书面形式发出会议通知,于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于(2025年第三季度报告)的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(二)审议并通过了《关于(使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理)的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-069号)。

(三)审议并通过了《关于(2025年前三季度计提资产减值准备)的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-070号)。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

证券代码:688522　　证券简称:纳睿雷达　　公告编号:2025-069号

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

- 基本情况

投资金额	不超过6亿元
投资种类	安全性高、流动性好的投资产品,包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元(含)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

- 特别风险提示

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为了提高资金使用效率,在不影响正常经营和确保资金安全的前提下,公司及子公司将合理使用闲置自有资金进行现金管理,从而增加投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元(含)的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源均为公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司及子公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择安全性高、流动性好的投资产品,包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

(五)投资期限

上述资金额度使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月之内有效。

(六)实施方式

公司董事会授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(七)信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

二、审议程序

2025年10月27日,公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元(含)的暂时闲置自有资金进行现金管理,有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,同时授权公司管理层在额度范围内行使决策权、签署相关文件,公司财务部门负责办理具体相关事宜。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,确保现金管理的有效开展和规范运行,确保资金安全。

3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日