（上接B341版）

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	6,344,212.80	7,320,245.52	15,515,162.98
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,752,769.67	-33,051,887.71	41,820,960.20
本年度末母公司报表未分配利润（元）	213,978,167.33		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	29,179,621.30		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	8,173,947.387		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	29,179,621.30		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	不适用		
现金分红比例（%）	356.98		
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	296,443,328.84		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,354,960,883.16		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	21.88		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	是		
是否触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：公司于2023年8月16日在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，仅填报上市后（包含2023年）数据。

二、公司履行的决策程序

2026年4月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配及公积金转增股本方案并将其提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，现金分红不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2026-009

上海司南导航技术股份有限公司关于2025年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。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项说明如下：

一、2025年度计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2025年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计3,154.57万元，具体情况如下：

项目		计提减值准备金额（万元）
信用减值损失	应收票据坏账损失	-52.99
	应收账款坏账损失	2,128.09
	长期应收款坏账损失	59.44
	一年内到期的长期应收款坏账损失	29.72
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	772.53
	合同资产减值损失	1.38
	长期股权投资减值损失	216.40
合计		3,154.57

注：本公告披露金额精确到小数点后两位，若合计数存在误差均为四舍五入导致。

二、计提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，对应收票据、应收账款、长期应收款及一年内到期的长期应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年度公司计提应收票据信用减值损失-52.99万元，计提应收账款信用减值损失2,128.09万元，计提长期应收款信用减值损失59.44万元，计提一年内到期的长期应收款信用减值损失29.72万元。

综上，公司2025年度计提信用减值损失共计2,164.27万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，公司在资产负债表日，对各类存货采用成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。依据存货跌价准备确认及计提方法，2025年度公司计提存货跌价准备772.53万元。

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，公司以预期信用损失为基础对合同资产计提减值准备。经测试，2025年度公司计提合同资产减值损失1.38万元。

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，报告期末公司对参股公司江苏南大苏富特智能交通科技有限公司（以下简称“南大苏富特”）长期股权投资进行减值测试，经测算公司对南大苏富特的长期股权投资存在减值，确认标准及计提方法为：公司于资产负债表日对长期股权投资存在减值迹象的，进行减值测试，减值测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。按公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额，公司本期对该笔长期股权投资计提减值，确认资产减值损失216.40万元。

综上，公司2025年度计提资产减值损失共计990.31万元。

三、专项意见

董事会认为：公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，能够真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果。

四、本次计提减值准备对公司的影响

2025年度，公司计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失共计3,154.57万元，本次计提导致公司2025年度合并利润总额减少3,154.57万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断，且已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2026-006

上海司南导航技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知和材料于2026年4月15日以电子邮件、通讯等方式送达全体董事，本次会议于2026年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为2人），全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2025年度总裁工作报告》

2025年度，公司总裁依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的职权，认真组织实施董事会决议，勤勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会的决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳健发展，维护公司和股东的合法权益。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（五）审议通过《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

（六）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事周志峰、韩文花、邹桂如回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构就本议案出具了核查意见，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放、管理和使用情况出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

（十一）审议通过《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

经审议，董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配及公积金转增股本方案并将其提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-008）。

（十二）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。

（十三）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

（十四）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；关联董事王永泉、王昌回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构就本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。

（十五）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

（十六）审议通过《关于新增会计估计的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增会计估计的公告》（公告编号：2026-012）。

（十七）《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：本议案全体董事回避表决，无法形成有效决议，直接提交2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

（十八）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事王永泉、翟传润、张春领回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

（十九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性及创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十）审议通过《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划》规定，鉴于本激励计划部分原激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格以及公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就，董事会同意将上述已授予尚未归属的共计1,428,869股限制性股票作废失效。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；关联董事翟传润、张春领回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-014）。

（二十一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构就本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-015）。

（二十二）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的年度评估报告暨2026年度行动方案的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的年度评估报告暨2026年度行动方案》。

（二十三）审议通过《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（公告编号：2026-016）。

（二十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会提请于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2026-010

上海司南导航技术股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产经营业务需求，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此类交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月25日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事专门会议对该议案发表如下意见：公司预计的2026年度各项关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响，同意将本议案提交董事会审议。

公司于2026年4月25日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为650.00万元，主要为公司及子公司向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司（以下简称“司南租赁”）承租房屋、采购水电及支付物业费用。该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事王永泉、王昌回避表决。

本次事项无需提交公司股东会审议。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

2026年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方承租房屋、支付水电及物业费	司南租赁	650.00	66.67	119.62	517.96	61.72	不适用
	小计	650.00	66.67	119.62	517.96	61.72	不适用
合计	/	650.00	/	119.62	517.96	/	不适用

注：本年年初至2026年3月31日关联交易金额未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方承租房屋、支付水电及物业费	司南租赁	600.00	517.96	不适用
	小计	600.00	517.96	不适用
向关联方销售产品、商品	上海迈知科技有限公司	100.00	54.95	不适用
	小计	100.00	54.95	不适用
合计	/	700.00	572.91	不适用

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：上海司南房屋租赁服务有限公司

1.企业性质：有限责任公司

2.法定代表人：王昌

3.注册资本：1,200万元人民币

4.成立日期：2011年8月12日

5.住所及主要办公地点：上海市嘉定区澄浏中路618号

6.主营业务：一般项目：自有房屋租赁，创业投资，实业投资，投资管理，企业管理，资产管理，物业管理，投资咨询（除金融、证券），停车场管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.主要股东或实际控制人：广州南方卫星导航仪器有限公司46%、上海崇源贸易有限公司25.57%、上海映捷电子材料有限公司23.43%、马超5%

8.最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产4,142.55万元，净资产240.71万元；2025年度营业收入1,271.24万元，净利润311.13万元（上述数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

上述关联法人为公司实控人王永泉、王昌分别控制的上海映捷电子材料有限公司、上海崇源贸易有限公司参股的企业。

（三）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次关联交易主要为公司及子公司向关联方承租房屋、采购水电及支付物业费用，均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，房屋租赁是根据市场上同期同类房屋的租赁价格确定，生产及办公的动力电、照明插座用电等根据工业用电价格实际收取。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，与之进行日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易，属于正常生产经营业务。

（二）公司上述关联交易主要按照市场价格定价，定价政策和定价依据公平、公正，关联交易价格公允，结算时间和方式符合市场上同类交易惯例，并将严格按照协议约定履行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）在一定时期内公司与上述关联方之间的关联交易将持续存在，公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述2026年度日常关联交易预计事项已于2026年4月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，同时独立董事专门会议也发表同意的核查意见。本次事项无需提交公司股东会审议。截至目前，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。公司2026年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

综上，保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2026-011

上海司南导航技术股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币32,000.00万元，授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过新的授信额度之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

为提高工作效率，董事会授权公司董事长或经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律文件，并具体实施相关事宜。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2026-018

上海司南导航技术股份有限公司关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:30
- 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）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IR@sinognss.com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。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月15日（星期五）15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，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网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标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5月15日（星期五）15:00-16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁：王永泉

董事、副总裁兼董事会秘书：翟传润

财务总监：杨刚

独立董事：邹桂如

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月15日（星期五）15:00-16:30，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5月8日（星期五）至5月14日（星期四）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IR@sinognss.com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

联系人：潘玉涛

电话：021-64302208

邮箱：IR@sinognss.com

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。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2026-013

上海司南导航技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称或“公司”）于2026年4月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避表决，议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事王永泉、翟传润、张春领回避表决。现将具体内容公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，并按照公司薪酬与考核等相关制度考核后领取薪酬。公司独立董事及外部董事的固定津贴按月发放。公司董事、高级管理人员2025年度具体履职及薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中“五、董事和高级管理人员情况”中披露的相关内容。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

第四届董事会任期内，与公司及控股子公司签署劳动合同或返聘协议书的公司董事（以下简称“内部董事”）及高级管理人员，独立董事及不在公司担任职务的外部董事。

（二）适用期限及审批权限

2026年1月1日至2026年12月31日。董事薪酬方案经股东会审议通过后自2026年1月1日起生效；高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自2026年1月1日起生效。

（三）具体薪酬方案

1.内部董事薪酬方案

内部董事不发放董事津贴，根据其在公司所任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体如下：

（1）董事长及副董事长的薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬收入组成，其中基本薪酬为固定报酬，主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按年薪标准的50%分月发放。

年度绩效薪酬为年薪标准的50%，依据经审计的财务数据及个人当年年度绩效达成情况开展绩效评价，部分年度绩效薪酬可以在年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和最终年度绩效评价后结算，并经对应审批程序审议通过后支付，多退少补。

（2）在公司担任其他职务的内部董事，其薪酬方案参照高级管理人员薪酬方案及标准执行。

2.独立董事与外部董事

独立董事与外部董事领取董事津贴，第四届董事会独立董事与外部董事津贴标准为8万元/年，按月发放。

3.高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬收入组成，其中基本薪酬为固定报酬，主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按年薪标准的50%分月发放。

绩效薪酬占年薪标准的50%，分为月度绩效薪酬与年度绩效薪酬，其中月度绩效薪酬是根据公司高级管理人员完成个人考核周期内（月度）工作目标的情况进行考核获得的薪酬；年度绩效薪酬依据经审计的财务数据及个人当年年度绩效达成情况开展绩效评价，部分年度绩效薪酬可以在年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和最终年度绩效评价后结算，并经对应审批程序审议通过后支付，多退少补。

（四）其他

1.董事、高级管理人员绩效评价由董事会下设的董事会薪酬与考核委员会负责组织。

2.以上薪酬均为含税薪酬，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。

3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

5.公司董事薪酬方案尚需股东会审议通过，公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2026-017

上海司南导航技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- 股东会召开日期：2026年5月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日15点00分

召开地点：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》	√
3	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
4	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经由公司第四届董事会第十七次会议审议通过，相关公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：王永泉、王昌、翟传润、张春领、刘杰

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688592	司南导航	2026/5/13

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东及股东代理人请于2026年5月15日16:30之前将所有登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）扫描件发送至公司邮箱（IR@sinognss.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东会”字样。

（二）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2026年5月18日14:00至15:00为参会人员在公司会议室办理现场登记手续。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：潘玉涛

联系地址：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼

联系电话：021-64302208

邮件：IR@sinognss.com

邮政编码：201801

（二）参加本次股东会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海司南导航技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》			
3	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
4	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2026-015

上海司南导航技术股份有限公司关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟为信誉良好且与公司不存在关联关系的优质客户的供应链融资业务提供担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。
- 本次担保金额：本次新增担保额度不超过人民币3,000万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额	3,000万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	3.14
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助包括经销商在内的下游客户（以下简称“下游客户”）拓宽融资渠道，缓解下游客户资金压力，同时加强与下游客户合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，公司拟使用不超过人民币3,000万元的额度为符合条件的公司及子公司下游客户供应链融资提供连带责任保证。融资用途仅限于下游客户向公司购买产品支付公司货款，即以公司与客户签订的买卖合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，银行向客户提供用于支付向公司采购货物货款的融资业务。提供担保的具体金额、担保范围、担保期间以实际签订的担保合同为准。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月25日召开第四届董事会第十七次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本议案无需提交公司股东会审议。

公司授权董事长或董事长授权的指定代理人根据业务开展需要，在担保总额不超过3,000万元的范围内具体决定和实施对下游客户的连带责任保证，授权范围包括但不限于分割、调整各个下游客户的融资额度；决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定信贷结算方式、业务品种、金额、期限等。该担保额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人 □其他________
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √其他__符合一定条件的下游客户_

被担保对象均为与公司保持良好合作关系的客户，并且经公司及银行共同审核后确定。

1.担保对象：公司及子公司优质下游客户，具体由公司根据业务情况，向合作银行进行推荐并完成认证，通过银行征信系统构建良好的商业信用环境。公司与上述担保对象无关联关系，合作为非关联交易。公司可以在额度范围内，对下游客户之间相互调剂使用预计担保额度。

2.参与供应链融资的下游客户应当满足以下条件：

（1）通过公司及银行资信评审，具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好，系具有较强偿债能力的优质客户；

（2）与公司不存在关联关系；

（3）对单个客户的最高担保额度不超过其年均采购额的60%；

（4）下游客户及实际控制人信用良好，非失信被执行人；

（5）公司根据管理要求补充的其他条件。

三、担保协议的主要内容

1.担保范围：主债权本金、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

2.担保方式：连带责任保证担保。

3.担保期限：本次担保额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。

4.担保额度：总额度3,000万，单个下游企业可融资额不超过其年均采购额的60%。

5.担保贷款用途：相关担保贷款仅限于被担保客户向公司或子公司支付采购货款。

6.担保协议具体内容以公司、子公司实际与合作银行、下游客户等签订的协议为准。

四、对外担保的风险管控措施

针对为下游客户银行融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

1.公司负责对纳入担保范围的下游客户的资质进行审核和推荐，确保担保范围内的客户信用良好，具有较好的偿债能力；

2.指定银行在授信额度下的融资用途仅限于向公司或子公司支付采购货款。

五、担保的必要性和合理性

公司（或子公司）为客户供应链融资提供担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款，有利于公司开拓市场，扩大公司（或子公司）产品的市场占有率，提高公司的营运资金效率和经济效益。同时对于客户，可以利用公司良好的资信等级和高质量的成熟产品，取得融资机构较低成本的资金支持。公司严格筛选担保对象，整体风险可控。

六、董事会意见

董事会认为，公司为优质下游客户供应链融资提供担保，有助于下游客户拓宽融资渠道，缓解资金压力；同时能够加强与下游客户合作关系，加速公司资金回笼，减少应收账款，优化公司财务结构；下游客户供应链融资款项，只能用于向公司或子公司支付货款，相关客户取得融资担保额度需满足银行相关授信条件，风险总体可控。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次审议通过的担保生效后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为3,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的3.14%；截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为0元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0。截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2026-015

上海司南导航技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将“营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元，上述募集资金已全部到位。

2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第ZA90785号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	募集资金投资额	截至2025年12月31日累计投入金额	募集资金投入进度（%）
1	新一代高精度PNT技术升级及产业化项目	27,946.85	21,216.98	75.92
2	管理与服务信息系统建设项目	6,977.14	3,092.76	44.33
3	营销网络建设项目	9,726.17	3,809.87	39.17
4	补充流动资金	11,000.00	2,944.93	26.77
合计	/	55,650.16	31,064.54	55.82

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期的情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定将“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年12月31日，其他募投项目不变，具体如下：

项目名称	前次延期达到预定可使用状态的时间	本次延期达到预定可使用状态的时间
营销网络建设项目	2026年6月5日	2027年12月31日

注：公司于2024年4月25日分别召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“营销网络建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年6月5日。详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-028）。

（二）本次部分募投项目延期的原因

本项目的营销网络建设涉及子公司设立、办公场地租赁装修等，旨在满足公司区域业务增长需求、推进市场下沉，是公司扎根地区性市场、实现市场深度渗透、培育新业务增长点的关键举措。由于项目前期计划制定时间较早，募集资金到位后已临近原计划交付节点，公司此前已结合实际情况对项目实施进度进行调整，将预定可使用状态日期延长至2026年6月5日。公司上市后积极推进“营销网络建设项目”，已完成关键省份营销骨干团队搭建，并开展场地租赁及子公司工商设立等前期工作。

截至目前，该项目已临近前次调整后的交付日期，但受重点区域子公司工商注册、场地选址装修及属地审批流程等客观因素影响，叠加公司为匹配业务拓展节奏、提升资金使用效益而审慎稳步推进，项目整体实施进度仍未达预期。为确保项目实施质量与运营效果，充分发挥募投项目效益，综合以上原因，公司经审慎研究后决定将该项目的预定可使用状态日期进一步延长至2027年12月31日。

本次延期仅调整项目实施期限，不改变项目的投资内容、投资用途、投资总额及实施主体，项目实施的必要性与可行性未发生不利变化。

（三）保障延期后项目按期完成的措施

公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，科学合理决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效。同时，公司将密切关注募投项目的进展情况，综合考虑外部市场环境以及公司内部的实际情况，积极协调公司内外部资源配置，加强对募投项目的监督管理，推动募投项目按期完成。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、审议程序

公司于2026年4月25日分别召开独立董事专门会议2026年第一次会议及第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，将“营销网络建设项目”延期至2027年12月31日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事专门会议意见

公司本次对募投项目的延期是根据项目实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长远发展的需要。本次募投项目延期的决策程序符合中国证监会及上交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟将部分募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，不会对募投项目实施产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。

综上所述，保荐机构对公司募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：688592　证券简称：司南导航 公告编号：2026-019

上海司南导航技术股份有限公司2025年度业绩快报暨业绩预告更正公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月28日、2026年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度业绩预盈公告》和《2025年度业绩快报公告》。公司现对相关内容修正如下，财务数据已经会计师事务所审计，具体以公司披露的2025年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元、万股

项目	本报告期			上年同期	修正后的增减变动幅度（%）
	修正前（业绩预告）	修正前（业绩快报）	修正后		
营业总收入	/	53,064.28	53,040.71	41,286.14	28.47
营业利润	/	1,426.48	1,497.13	-3,402.27	不适用
利润总额	/	1,381.01	1,448.55	-3,431.59	不适用
归属于母公司所有者的净利润	1,100到1,500万元	1,460.13	1,575.28	-3,305.19	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-1,400到-1,000万元	-1,057.10	-957.54	-5,010.20	不适用
基本每股收益（元）	/	0.18	0.20	-0.41	不适用
加权平均净资产收益率	/	1.52%	1.66%	-3.32%	增加4.98个百分点
	本报告期末			本报告期初	修正后的增减变动幅度（%）
	修正前（业绩预告）	修正前（业绩快报）	修正后		
总资产	/	129,529.01	129,783.88	131,853.03	-1.57
归属于母公司的所有者权益	/	94,206.06	95,626.06	94,587.67	1.10
股本	/	8,046.06	8,046.06	6,216.00	29.44
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	/	11.71	11.88	11.76	1.02

注：1.公司于2025年7月实施2024年年度权益分派：以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股本18,300,614股，上表基本每股收益及归属于母公司所有者的每股净资产指标已按照公司2024年年度权益分派方案进行了追溯调整。

2. 以上数据或指标如存在尾差，是由于四舍五入所造成。

二、业绩快报暨业绩预告修正的主要原因

（一）业绩预告差异情况及修正原因

根据公司2025年度审计结果，公司2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润为1,575.28万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-957.54万元，超出业绩预告中相关指标区间。公司在披露2025年年度业绩预告时，年度审计工作尚未全面展开，相关数据系基于当时已获取的信息进行测算。随着年度审计工作的推进，公司与年审会计师充分沟通、审慎核实，根据上海证券交易所业务规则，公司对2025年年度业绩预告进行更正。

（二）业绩快报差异情况及修正原因

公司本次修订后的业绩快报与公司已披露的2025年度业绩快报公告中主要财务数据的差异：修正后的基本每股收益为0.20元，比修正前业绩快报披露数据增加0.02元，增幅为11.11%，鉴于本年度公司每股收益基数较低，每股收益与业绩快报变化浮动超过10%，根据上海证券交易所业务规则，公司对本次业绩快报相关指标进行更正。

（三）与年审会计师的沟通情况

本次更正是经公司与审计机构充分沟通后谨慎核实及时调整后的结果，公司与注册会计师对本次更正事项不存在分歧。

三、风险提示

公司不存在影响本次更正公告内容准确性的重大不确定因素。公司董事会对本次业绩快报暨业绩预告更正给投资者带来的影响致以诚挚的歉意，董事会将督促管理层及相关部门进一步强化对财务会计工作的监督和检查。公司将以此为鉴，在以后的财务核算工作中审慎判断，加强与年审会计师的沟通，保障业绩预告及业绩快报的准确性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：688592　　证券简称：司南导航 公告编号：2026-014

上海司南导航技术股份有限公司关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年11月4日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于〈上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2. 2024年11月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-064），根据公司其他独立董事的委托，独立董事周志峰先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 2024年11月5日至2024年11月14日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议。

2024年11月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-069）。

4.2024年11月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-072）。

5. 2024年11月26日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6. 2025年11月13日至2025年11月22日，公司对本激励计划预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议。

7. 2025年11月24日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议及第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-061）。

8. 2026年4月25日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议及第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票作废失效事项发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

1. 因激励对象离职作废限制性股票

公司2024年限制性股票激励计划中20名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的限制性股票297,674股予以作废。

2. 因业绩考核不达标作废部分限制性股票

根据公司《2024年限制性股票激励计划》规定，本次激励计划限制性股票的考核年度为2025-2026年两个会计年度，分年度进行业绩考核并归属，以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件。第一个归属期的归属比例为50%，业绩考核目标为：以2023年营业收入为基数，对各考核年度的营业收入比2023年营业收入基数的增长率（A）进行考核，根据上述指标的每年对应的完成情况核算公司层面归属比例，业绩考核目标及归属比例安排如下：

本激励计划首次及预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	以2023年营业收入为基数，年度营业收入增长率（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个归属期	2025	45%	35%
第二个归属期	2026	80%	60%

业绩考核完成结果		归属比例
年度营业收入增长率A	A≥Am	100%
	An≤A＜Am	80%
	A＜An	0

注：1.上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2.上述公司层面业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告（信会师报字[2026]第ZA90349号），2025年公司实现营业收入为53,040.71万元，较2023年增长28.84%，公司层面归属比例为0%。营业收入增长率指标未达到公司层面业绩考核要求，公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就，相应已获授的1,131,195股限制性股票（不含激励对象离职）不得归属，由公司作废处理。

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本激励计划限制性股票作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。

综上所述，本次激励计划合计作废失效的限制性股票数量为1,428,869股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次作废失效事项已取得必要的批准和授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的原因以及作废失效的数量符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

六、上网公告附件

1. 公司第四届董事会第十七次会议决议；

2. 公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

3.《上海市锦天城律师事务所关于上海司南导航技术股份有限公司作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票之法律意见书》。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2026-007

上海司南导航技术股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元；在扣除不含税承销和保荐费6,862.93万元后，公司实际收到募集资金71,614.07万元，上述募集资金已于2023年8月9日全部到位。

2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报〔2023〕第ZA90785号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年8月9日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	78,477.00
其中：超募资金金额	15,963.91
减：直接支付发行费用	6,862.93
二、募集资金净额（到账金额）	71,614.07
减：	
以前年度已使用金额	30,922.58
本年度使用金额	12,005.24
其中：募集资金投资项目投入	11,735.24
使用超募资金回购股份	270.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额（累计购买金额）	206,800.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.45
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	49.94
募集资金现金管理收益	376.27
现金管理金额（累计赎回金额）	206,800.00
三、报告期期末募集资金余额	29,112.01

注：本报告中上下表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司募集资金监管规则》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海司南导航技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，具体如下：

2023年8月9日，公司、保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（原民生证券股份有限公司）与中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市普陀支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行（中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行为中国银行股份有限公司上海市普陀支行下属支行）设立募集资金专户，用于存放和管理全部募集资金。公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司将全资子公司上海钦天电子技术有限公司（曾用名：上海钦天导航技术有限公司）、控股子公司司南芯途（上海）电子技术有限公司增加为首次公开发行募投项目“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”的实施主体。上海钦天电子技术有限公司、司南芯途（上海）电子技术有限公司分别于2023年12月14日与保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（原民生证券股份有限公司）及中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上海钦天电子技术有限公司、司南芯途（上海）电子技术有限公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行设立募集资金专户，用于存放和管理全部募集资金。

上述相关监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司开立了专项账户存储募集资金，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方监管协议得到了切实履行。

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年8月9日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海司南导航技术股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	444285238366	8,348.24	使用中
上海司南导航技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	1001704029300578859	7,016.16	使用中
上海司南导航技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121946950710915	4,052.69	使用中
上海司南导航技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801400002070	6,275.64	使用中
上海司南导航技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400004688	3,044.87	使用中
上海钦天电子技术有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	1001704029300579087	263.10	使用中
司南芯途（上海）电子技术有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	1001704029300579238	111.30	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2023年8月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币5,475.97万元（其中新一代高精度PNT技术升级及产业化项目4,841.39万元、管理与服务信息系统建设项目115.06万元、营销网络建设项目519.52万元）、支付发行费用人民币574.05万元；上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字〔2024〕第ZA90025号鉴证报告；公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，其中可使用募集资金人民币5,475.97万元置换以自筹资金预先投入的募投项目资金，可使用募集资金人民币574.05万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。

截至2025年12月31日，公司已经置换上市前以自筹资金预先投入的募投项目资金5,475.97万元，但预先支付的发行费用574.05万元由于超过置换期（截止置换日期为2024年2月9日）而并未置换，该资金仍存放在超募资金专户中。

募集资金置换先期投入表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2023年8月9日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新一代高精度PNT技术升级及产业化项目	27,946.85	4,841.39	4,841.39	2024年2月9日	2024年2月5日
管理与服务信息系统建设项目	6,977.14	115.06	115.06	2024年2月9日	2024年2月5日
营销网络建设项目	9,726.17	519.52	519.52	2024年2月9日	2024年2月5日

公司于2023年12月26日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式预先支付募投项目相关款项，后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2025年度，公司累计通过自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式先行支付募投项目相关款项的金额为8,625.38万元，用募集资金等额置换先期投入的金额为8,625.38万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月20日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币3.20亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

2025年度，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款206,800.00万元，赎回结构性存款206,800.00万元，购买理财产品获得收益376.27万元。2025年度获得与募集资金相关的利息收入和理财产品收益扣减银行手续费后净额425.76万元。2025年度，公司购买及赎回结构性存款的具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2023年8月9日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
45,000.00	有保本约定的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等	2024年8月20日	2025年8月19日	2024年8月20日
32,000.00		2025年8月28日	2026年8月27日	2025年8月28日

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2023年8月9日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/1/3	2025/1/27	2025/1/27	0	2.32%	4.58
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/2/7	2025/2/28	2025/2/28	0	2.06%	2.37
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	0	2.40%	3.95
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/5/16	2025/6/16	2025/6/16	0	1.91%	3.25
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/6/16	2025/6/30	2025/6/30	0	2.03%	2.33
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/7/4	2025/7/31	2025/7/31	0	2.03%	4.50
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/8/6	2025/8/13	2025/8/13	0	1.87%	1.07
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/8/25	2025/9/25	2025/9/25	0	1.72%	4.38
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/10/9	2025/10/31	2025/10/31	0	2.08%	3.76
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/11/3	2025/11/28	2025/11/28	0	1.67%	3.44
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/12/1	2025/12/31	2025/12/31	0	1.67%	4.13
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025/1/3	2025/1/27	2025/1/27	0	2.32%	10.69
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025/2/8	2025/3/28	2025/3/28	0	2.18%	20.90
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025/4/1	2025/6/27	2025/6/27	0	2.27%	37.46
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025/7/1	2025/7/30	2025/7/30	0	2.06%	11.84
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	结构性存款	6,500.00	2025/8/7	2025/8/14	2025/8/14	0	0.71%	0.88
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	结构性存款	6,500.00	2025/9/1	2025/9/30	2025/9/30	0	1.96%	10.47
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/10/9	2025/10/31	2025/10/31	0	1.67%	6.05
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/11/3	2025/11/28	2025/11/28	0	1.67%	6.88
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/12/1	2025/12/31	2025/12/31	0	1.67%	8.25
司南导航	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	结构性存款	13,000.00	2025/1/2	2025/1/27	2025/1/27	0	1.99%	17.72
司南导航	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	结构性存款	12,000.00	2025/2/12	2025/3/28	2025/3/28	0	1.18%	17.02
司南导航	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/4/1	2025/6/27	2025/6/27	0	0.60%	14.38
司南导航	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/7/2	2025/7/31	2025/7/31	0	2.24%	17.80
司南导航	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	结构性存款	9,000.00	2025/8/7	2025/9/29	2025/9/29	0	0.97%	12.68
司南导航	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/10/10	2025/12/30	2025/12/30	0	0.97%	12.92
司南导航	中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/1/2	2025/3/30	2025/3/30	0	0.84%	6.01
司南导航	中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	结构性存款	3,200.00	2025/1/2	2025/3/28	2025/3/28	0	1.70%	12.70
司南导航	中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	结构性存款	6,200.00	2025/4/3	2025/6/4	2025/6/4	0	1.85%	19.48
司南导航	中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	结构性存款	6,200.00	2025/6/13	2025/9/15	2025/9/15	0	1.70%	27.14
司南导航	中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	结构性存款	6,200.00	2025/9/19	2025/12/22	2025/12/22	0	1.70%	27.14
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/1/2	2025/1/24	2025/1/24	0	1.71%	3.09
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/2/5	2025/2/26	2025/2/26	0	1.70%	2.93
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/3/3	2025/3/31	2025/3/31	0	1.86%	4.28
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/4/1	2025/4/29	2025/4/29	0	2.02%	4.65
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/5/6	2025/5/30	2025/5/30	0	1.85%	3.65
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/6/3	2025/6/30	2025/6/30	0	1.72%	3.82
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/7/2	2025/7/31	2025/7/31	0	1.77%	4.22
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/8/6	2025/8/29	2025/8/29	0	1.58%	2.99
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/9/2	2025/9/30	2025/9/30	0	1.64%	3.77
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/10/9	2025/10/31	2025/10/31	0	1.50%	2.71
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/11/20	2025/12/22	2025/12/22	0	1.60%	2.81
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/12/2	2025/12/30	2025/12/30	0	1.55%	1.19

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2024年11月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金4,038.06万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额13,460.21万元的比例为30%。公司于2024年12月5日将超募补充流动资金4,038.06万元转至公司自有账户，均用于补充流动资金。

公司2025年度不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司于2024年3月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，其中超募资金使用金额不超过5,000万元；本次用于回购的资金总额不低于人民币3,750万元（含）且不超过人民币7,500万元（含）；回购价格不超过人民币53.50元/股（含）；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

截至2025年3月7日，公司已完成本次回购，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,157,954股，已回购股份占公司当时总股本的比例为1.86%，购买的最高价为41.64元/股、最低价为28.47元/股，已支付的总金额为4,209.44万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已超过回购方案中回购资金总额下限，未超过回购资金总额上限，本次回购方案已实施完毕。

截至2025年12月31日，公司股份回购累计使用超募资金3,227.24万元，不存在注销回购股份的情况。2025年度，公司使用270.00万元超募资金回购本公司股份，截至2025年12月31日，股票回购证券账户余额0.61万元。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据目前募投项目的实施进度，将“营销网络建设项目”延期至2026年6月5日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”与“管理与服务信息系统建设项目”延期至2026年12月31日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

除上述情况，截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

公司于2026年4月25日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，由于“营销网络建设项目”前期计划制定时间较早，募集资金到位后已临近原计划交付节点，公司此前已结合实际情况对项目实施进度进行调整，将预定可使用状态日期延长至2026年6月5日。公司上市后积极推进“营销网络建设项目”，已完成关键省份营销骨干团队搭建，并开展场地租赁及子公司工商设立等前期工作。

截至目前，该项目已临近前次调整后的交付日期，但受重点区域子公司工商注册、场地选址装修及属地审批流程等客观因素影响，叠加公司为匹配业务拓展节奏、提升资金使用效益而审慎稳步推进，项目整体实施进度仍未达预期。为确保项目实施质量与运营效果，充分发挥募投项目效益，综合以上原因，公司经审慎研究后决定将该项目的预定可使用状态日期进一步延长至2027年12月31日。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）意见：我们认为，司南导航2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了司南导航2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务。截至2025年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2023年8月9日
本年度投入募集资金总额（注2）	12,005.24
已累计投入募集资金总额	44,277.33
变更用途的募集资金总额	0
变更用途的募集资金总额比例	0

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代高精度PNT技术升级及产业化项目	研发项目	无	27,946.85	27,946.85	27,946.85	8,552.63	21,216.98	-6,729.87	75.92	2026年12月31日	不适用	不适用	否
管理与服务信息系统建设项目	运营管理	无	6,977.14	6,977.14	6,977.14	1,054.20	3,092.76	-3,884.38	44.33	2026年12月31日	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	运营管理	无	9,726.17	9,726.17	9,726.17	2,128.41	3,809.87	-5,916.30	39.17	2027年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	无	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	2,944.93	-8,055.07	26.77	不适用	不适用	不适用	否
项目投入小计：	-	-	55,650.16	55,650.16	55,650.16	11,735.24	31,064.54	-24,585.62	55.82	-			-
超募资金支付发行费用	其他	不适用	不适用	不适用	不适用	-	1,909.43	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补流	补流	不适用	不适用	不适用	不适用	-	8,076.12	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
股份回购	回购公司股份	不适用	不适用	不适用	不适用	270.00	3,227.24	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计：	-	无	15,963.91	15,963.91	15,963.91	270.00	13,212.80	-2,751.11	82.77	-	不适用	不适用	-
合计			71,614.07	71,614.07	71,614.07	12,005.24	44,277.33	-27,336.74	61.83				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据目前募投项目的实施进度，经审慎研究后决定将“营销网络建设项目”延期至2026年6月5日。延期原因如下：本项目的营销网络建设涉及子公司设立、办公场地租赁装修等，旨在满足公司区域业务增长需求、推进市场下沉，是公司扎根地区性市场、实现市场深度渗透、培育新业务增长点的关键举措。由于项目前期计划制定时间较早，募集资金到位后已临近原计划交付节点，基于前期投资金未到位及资金运营的考虑，公司暂未大幅开展子公司设立事宜，故结合实际情况对项目实施进度进行调整。 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，经审慎研究后决定将“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”与“管理与服务信息系统建设项目”延期至2026年12月31日。延期原因如下：1.基于募投项目实施前期公司自有资金未到位及资金运营的考虑，公司并未在前期大幅投入上述项目，而是集中资金在少数核心项目上，导致预计交付延长；2.结合募投项目的实际进展情况，原定交付时间临近到期。 公司于2026年4月25日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，因“营销网络建设项目”项目已临近前次调整后的交付日期，但受重点区域子公司工商注册、场地选址装修及属地审批流程等客观因素影响，叠加公司为匹配业务拓展节奏、提升资金使用效益而审慎稳步推进，项目整体实施进度仍未达预期。为确保项目实施质量与运营效果，充分发挥募投项目效益，综合以上原因，公司经审慎研究后决定将该项目的预定可使用状态日期进一步延长至2027年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	请参见：“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	请参见：“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	本年度使用募集资金用于股份回购270.00万元

注1：“募集资金承诺投资总额”指公司募集资金到账金额，包括募集资金净额及待支付、置换的发行费用金额。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5：上表中如存在个别合计数据与单个数据加总数存在尾差，该等差异是由四舍五入造成。