证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2026-057

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”或“北斗星通”)控股子公司真点科技(北京)有限公司(以下简称“真点科技”或“目标公司”)现有股东方拟以自有/自筹资金向真点科技增资,增资总额为20,000.00万元。

2、真点科技全体股东经协商一致,同意不按各自出资比例同比例认缴本次新增注册资本。本次增资完成后,真点科技的注册资本由26,101.6481万元变更为34,797.3003万元,公司对其的持股比例由79.8336%增加至80.9375%。

3、公司实际控制人、董事长周儒欣先生系海南云芯投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南云芯”)主要出资人,公司董事兼副总经理黄磊担任天津真点智汇管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“真点智汇”)执行事务合伙人,本次增资构成关联交易。

4、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、截至本次董事会审议之日,本次增资协议尚未签署。

6、除本次交易外,最近12个月内,公司与本次交易的关联方之间未发生其他同类关联交易。

一、交易概述

(一)本次交易概况

真点科技主要从事GNSS数据运营和服务业务,是公司打造“智能位置数字底座”(iLDB)的重要业务载体。

为把握高精度GNSS数据服务的市场机遇,贯彻落实“云+芯”发展战略,持续建设北斗全球高精度GNSS数据服务平台,支持真点科技经营发展,真点科技现有全体股东拟以自有/自筹资金向真点科技增资,增资总额为20,000.00万元(占公司2025年度经审计净资产4.14%),其中:公司拟增资16,850.2027万元;海南云芯拟增资1,698.1284万元;真点智汇拟增资490.6010万元;天津真点合绩管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“真点合绩”)拟增资616.6730万元;天津真点智星管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“真点智星”)拟增资344.3949万元。

本次交易完成后,真点科技的注册资本由26,101.6481万元变更为34,797.3003万元,公司对其的持股比例由79.8336%增加至80.9375%。

(二)本次增资涉及关联交易

真点科技股东中:(1)海南真芯是由公司实际控制人、董事长周儒欣先生作为主要出资人的企业,为公司关联法人,参与本次增资金额为1,698.1284万元。(2)真点智汇系公司核心员工的持股平台且由公司董事兼副总经理黄磊先生担任执行事务合伙人,为公司关联法人,参与本次增资金额为490.6010万元。同时,公司董事兼总经理周光宇先生分别通过真点科技员工持股平台真点合绩、真点智星,参与本次增资,增资金额406.1048万元。真点科技本次增资构成关联交易。

(三)审议程序

1、2026年11月19日,本次关联交易经公司第七届董事会2026年第四次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议,表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2、2026年11月26日,本次关联交易经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过,关联董事周儒欣先生、周光宇先生、黄磊先生已回避表决。表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避3票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定,本次增资涉及关联交易审议金额为16,850.2027万元,占公司2025年经审计净资产3.48%,属公司董事会审议范围,无需提交股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,且不构成重组上市。

本次增资前后,真点科技股东的持股比例情况具体如下:

股东名称	本次增资前			本次增资后		持股比例变动
	认缴注册资本(万元)	实缴注册资本(万元)	持股比例	本次增资金额(万元)	持股比例	
北斗星通	20,837.8981	20,837.8981	79.8336%	16,850.2027	80.9375%	1.1039%
海南云芯	2,100.0000	2,100.0000	8.0455%	1,698.1284	8.1567%	0.1112%
真点智汇	363.7500	363.7500	1.3936%	490.6010	1.6583%	0.2647%
真点合绩	1,600.0000	1,600.0000	6.1299%	616.6730	5.3686%	-0.7613%
真点智星	1,200.0000	1,200.0000	4.5974%	344.3949	3.8789%	-0.7185%
合计	26,101.6481	26,101.6481	100.0000%	20,000.0000	100.0000%	——

注:本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异,是由于四舍五入所致。

二、关联方基本情况

1、海南云芯

企业名册	海南云芯投资合伙企业(有限合伙)		
成立日期	2021-09-03	注册资本(人民币)	4,217万元
企业类型	有限合伙企业	统一社会信用代码	91469001MAA91KKF33
注册地址	海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南11号楼8区21-08-108号		
执行事务合伙人	海南北斗星通投资有限公司		
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);融资咨询服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;税务服务;财务咨询;房地产咨询;项目策划与公关服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
与公司的关联关系	公司实际控制人、董事长周儒欣先生系海南云芯主要出资人,出资比例为69%。		

经信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)查询,海南云芯不属于失信被执行人。

2、真点智汇

企业名册	天津真点智汇管理咨询中心(有限合伙)		
成立日期	2021-08-25	注册资本(人民币)	752.5万元
企业类型	有限合伙企业	统一社会信用代码	91120118MA07EE1UXW
注册地址	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦318房间(纳百川(天津)商务秘书有限公司托管第275号)		
执行事务合伙人	黄磊		
经营范围	一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;广告设计、代理;市场营销策划;企业形象策划;市场调查(不含涉外调查);体育赛事策划;计算机系统服务;软件开发;礼仪服务;会议及展览服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;工程和技术研究和试验发展。(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)		
与公司的关联关系	公司董事兼副总经理黄磊先生担任真点智汇执行事务合伙人。		
合伙人构成			
人员	职务	出资比例	
黄磊	北斗星通董事兼副总经理	50.86%	
潘国平	北斗星通副总经理兼董事会秘书	5.15%	
李阳	北斗星通副总经理	5.15%	
姚文杰	北斗星通副总经理	5.15%	
北斗星通及子公司其他核心骨干人员		33.69%	
合计		100.00%	

经信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)查询,真点智汇不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

真点科技基本情况

公司名称	真点科技(北京)有限公司
公司住所	北京市海淀区丰贤东路7号1幢2层201室
社会统一信用代码	91110108MA01W6DJ73
法定代表人	周光宇
注册资本	26,101.6481万元
注册成立日期	2020年9月25日
主营业务范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术交流;信息系统集成服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;销售自行开发的产品、软件、通讯设备、电子产品、仪器仪表;数据处理;代理进出口、货物进出口、技术进出口;工程和技术研究与试验发展。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要财务数据(单位:万元)	

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(经审计)
资产总计	14,894.19	16,375.83
负债合计	4,239.30	4,329.44
应收款项总额	3,097.37	4,782.45
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产总计	10,654.89	12,046.39
项目	2025年度(经审计)	2026年1月-6月(经审计)
营业收入	5,098.11	2,430.78
营业利润	-15,394.55	-5,030.22
净利润	-15,550.10	-4,995.94
扣非净利润	-15,548.80	-4,995.94
经营活动产生的现金流量净额	-8,713.27	-4,708.63

注:真点科技2025年度、2026年半年度财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大华审字【2026】0011007132号、大华审字【2026】0011016000号标准无保留意见审计报告。

经信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)查询,真点科技不属于失信被执行人。真点科技现有股东所持股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、其他增资方基本情况

1、真点合绩

企业名册	天津真点合绩管理咨询中心(有限合伙)		
成立日期	2021-08-25	注册资本	2,147.5万人民币
企业类型	有限合伙企业	统一社会信用代码	91120118MA07EE18X9
注册地址	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦318房间(纳百川(天津)商务秘书有限公司托管第276号)		
执行事务合伙人	高静波		
经营范围	一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;广告设计、代理;市场营销策划;企业形象策划;市场调查(不含涉外调查);体育赛事策划;计算机系统服务;软件开发;礼仪服务;会议及展览服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;工程和技术研究和试验发展。(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)		
与公司的关联关系	无,真点合绩是真点科技的员工持股平台。		
合伙人构成			
人员	职务	出资比例	
周光宇	北斗星通董事兼总经理 真点科技董事长	23.75%	
真点科技其他核心骨干人员		76.25%	
合计		100.00%	

经信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)查询,真点合绩不属于失信被执行人。

2、真点智星

企业名册	天津真点智星管理咨询中心(有限合伙)		
成立日期	2021-08-24	注册资本	1,357.5万人民币
企业类型	有限合伙企业	统一社会信用代码	91120118MA07EDGU27
注册地址	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦318房间(纳百川(天津)商务秘书有限公司托管第275号)		
执行事务合伙人	高静波		
经营范围	一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;广告设计、代理;市场营销策划;企业形象策划;市场调查(不含涉外调查);体育赛事策划;计算机系统服务;软件开发;礼仪服务;会议及展览服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;工程和技术研究和试验发展。(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)		
与公司的关联关系	无,真点智星是真点科技的员工持股平台。		
合伙人构成			
人员	职务	出资比例	
周光宇	北斗星通董事兼总经理 真点科技董事长	12.50%	
真点科技其他核心骨干人员		87.50%	
合计		100.00%	

经信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)查询,真点智星不属于失信被执行人。

五、关联交易的定价政策及定价依据

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2026]第P1307号《评估报告》,以2026年6月30日为评估基准日,采用收益法评估后真点科技股东全部权益价值为59,000.00万元,采用市场法评估后真点科技股东全部权益价值为60,800.00万元。由于真点科技前期研发投入大导致业绩表现不佳、未来盈利预测存在不确定性,故不采用收益法,而取自公开市场数据的市场法可较为客观地反映企业在市场中的价值,所以评估采用市场法的评估结果,即真点科技(北京)有限公司股东全部权益价值为60,800.00万元。

评估基准日	基准日净资产账面值	评估后股东全部权益价值	评估增资率
2026.6.30	12,046.39万元	60,800.00万元	404.72%

本次交易定价以评估结果为基础,经全体股东协商后确定真点科技的投前估值60,000.00万元,以真点科技投前总股本计算其每一元注册资本价值2.2987元,四舍五入保留小数点两位后,确定本次增资价格为2.30元/一元注册资本。

六、关联交易协议的主要内容

1、各方同意根据本协议的条款和条件,按照2.30元/一元注册资本的价格,以现金向目标公司共同投资人民币20,000.00万元(“增资款”),认缴目标公司新增注册资本8,695.6522万元,增资款与认缴注册资本的差额部分计入目标公司资本公积。

2、本次增资完成后,股东按实缴出资的比例享有目标公司的利润分配。

3、在遵守本协议各项条款的前提下,各方同意,本次交易获得其必要审批程序及目标公司股东会批准后,将本次增资的增资款以现金方式分四期汇入目标公司如下账户,首笔出资于本协议生效后30天内到位,后续每期支付金额以目标公司经北斗星通认可的半年度经营需要资金为准,最晚不迟于2028年12月31日前完成全部增资款的支付。

真点科技本次增资的各股东方拟出资的资金均为其自有或自筹的合法资金,公司不提供任何形式的借款、担保或其他形式的财务资助。

七、本次增资股东未按原持股比例同比例增资的原因及合理性

1、非同比例增资主要原因

真点科技全体股东已就本次增资的出资安排协商一致,同意不按各自出资比例同比例认缴本次新增注册资本,具体情况为:真点合绩的出资相较于对应持股比例理论应出资额少609.3032万元,真点智星的出资相较于对应持股比例理论应出资额少575.0873万元,真点智汇的出资相较于对应持股比例理论应出资额多211.8830万元;三家员工持股平台合计出资金额相较于对应持股比例理论应出资金额少972.5075万元,该差额部分由北斗星通与海南云芯按相对持股比例承担,北斗星通出资额相较于对应持股比例理论应出资额多883.4729万元,海南云芯出资额相较于对应持股比例理论应出资额多89.0346万元。

各股东未按持股比例同比例增资的主要原因为:

(1)真点合绩、真点智星为真点科技员工持股平台,员工个人的资金实力、风险承受能力与融资渠道有限,且部分相关平台合伙人此前已通过员工持股计划在真点科技出资,继续按现有持股比例追加出资的能力客观上受到限制。

(2)真点智汇为公司中高管及核心人员持股平台,部分原有合伙人员基于对真点科技未来发展的信心和自身资金能力,自愿超出其出资比例认购增资份额;此外,公司实施“云芯一体化”战略,为加强芯片与真点科技云服务的业务协同以及市场拓展,本次新引入销售骨干参与投资真点科技,因此,真点智汇总出资金额超过其原有持股比例对应额度。

2、本次未同比例增资的合理性

(1)根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)第二百二十七条“有限责任公司增加注册资本时,股东在同等条件下有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是,全体股东约定不按照出资比例优先认缴出资的除外”的规定,本次真点科技全体股东未按各自出资比例同比例认缴新增注册资本,属于上述条款规定的“全体股东约定不按照出资比例优先认缴出资”的情形,符合《中华人民共和国公司法》规定。

(2)北斗星通为真点科技的控股股东,持有真点科技79.8336%股权,且海南云芯、真点智汇、真点智星、真点合绩在行使提案权、召集权、表决权时与北斗星通保持一致行动,以北斗星通的意见为准。因此,北斗星通实质上把控真点科技的主要战略方向和重大经营决策。

本次增资真点科技核心旨在助力公司“云芯一体化”战略落实及打造“位置数字底座”,在员工持股平台客观出资受限的前提下,由北斗星通及海南云芯补足出资缺口,是保障子公司业务发展、落实公司整体战略的现实选择。

(3)公司聘请了评估机构对真点科技进行评估,履行了必要的评估程序,交易定价公允,各增资方均以相同的价格认购,以现金出资,交易安排符合商业逻辑,不存在利益输送,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

(4)本次增资完成后,真点科技的控制权不发生转移,公司仍为真点科技控股股东,不存在合并报表范围变更情形。

八、交易目的和对上市公司的影响

(一)本次增资的背景和目的

随着智能化应用的不断进步和普及,高可靠、高精度、高连续性的时空信息服务已成为助力新质生产力发展的核心基础设施和关键技术,在农业、测量测绘、智能驾驶、智能机器人、无人机等各类应用场景广泛应用,应用广度和深度持续拓展,市场需求不断释放。根据《2026中国北斗时空产业发展白皮书》统计,2025年全球GNSS设备和服务市场总收入约3,100亿欧元,其中服务收入约2,200亿欧元,占比70.97%;预计到2033年全球GNSS设备和服务市场收入有望增长到5,800亿欧元左右,年复合增长率超过8%,其中服务收入预计约4,600亿欧元,占比约80%。应用场景和下游需求的发展促进了时空产业的变革,未来产业竞争的核心将从单一的产品性能,转向“芯片-终端-平台-数据-服务”的全生态构建能力。

公司以“云+芯”商业模式为基础,通过单项技术演进创新和多项技术融合创新,正在加速构建的“智能位置数字底座”(iLDB),为传统产业、新兴产业、未来产业的各领域用户提供全天候、全场景、安全可信的按需定位能力,真点科技(北京)有限公司是公司旗下平台型定位数据服务企业,致力于为客户提供从云到端的精准位置服务与解决方案,是公司“智能位置数字底座”战略落地的重要组成部分。

真点科技的服务应用领域涵盖形变监测、精准农业、测量测绘等传统市场,车辆出行、手机定位等消费市场,以及无人机、户外机器人、智能驾驶等新兴市场。根据国际市场研究与商业咨询公司?360iResearch的报告统计,2025年全球高精度差分改正数据服务市场产值规模已达12.1亿美元,预计2026年市场产值规模可达到13.1亿美元,后续年复合增长率约8.6%,至2032年市场产值规模将达到21.6亿美元;从应用方向看,农业市场产值规模最大;从市场区域看,北美市场规模最大,其次为亚太、欧洲。

真点科技已完成高精度解算引擎研发并投入使用,形成NRTK、PPP-RTK两条高精度数据服务业务线,并持续拓展全球数据源网络、扩大服务覆盖范围。服务产品方面,NRTK厘米级服务已稳定运行,海外并发峰值超过10万;PPP-RTK服务产线已基于网络播发实现试商用,商用能力按计划推进,预计于2027年商用;电离层等相关服务已在智能穿戴方向实现量产。数据源网络方面,真点科技已接入全球参考站15,000余个,其中,欧洲超4,700个、中国超4,900个、美国超2,300个,澳洲及其他国家/地区近3,000个。客户方面,真点科技已与户外机器人、智能工具及消费机器人等领域的行业客户建立合作,在割草机、农业、测量测绘等方向形成规模用户,累计用户规模达百万级,其中,割草机用户规模超50万。

目前,真点科技正处于服务平台稳定运营、产品研发围绕客户需求迭代、业务快速发展的重要阶段,对资金投入有较高的需求。本次增资可以为真点科技的经营发展提供资金支持,满足研发投入需要,有利于增强其持续竞争能力,促进业务长足发展。

(二)本次增资的必要性

真点科技已具备完整的位置数据服务运营系统,包括高精度解算引擎、平台软件、全球数据中心及数据源网络,NRTK与PPP-RTK两大业务线实现商业化验证,积累规模化用户基础,正由能力与模式验证转向规模化运营。为巩固现有业务成果、扩大市场份额、持续提升综合服务能力,真点科技仍需在市场拓展、技术研发、基础设施建设、关键资源获取、合规体系建设等方面加大资本投入。

1、市场扩张:真点科技已在割草机器人、精准农业、测量测绘等领域形成规模应用,并积累了良好的头部客户。下一阶段将围绕既有应用领域,深化重点地域的服务覆盖与本土适配,包括欧洲、美洲、亚太及澳洲,同时加大室外机器人、无人机及汽车市场等新应用领域的推广力度,以扩大既有市场销售规模、增加新领域营收,增加业务扩张所需运营资金投入,加强市场与交付队伍建设,完善客户服务与业务运营体系。

2、技术研发投入:保障NRTK服务迭代优化,推进PPP-RTK星基商用系统建设,推动两条业务线技术融合,完善“星地一体”融合服务,深化“云+芯”算法优势,进一步提升服务可用性与完好性相关能力,面向客户需求完善工具配套等,并保障研发测试、服务运维及质量团队投入。

3、基础设施建设、升级:持续扩充全球参考站网络规模,优化重点区域站点服务质量;新建、扩容数据中心,升级运维保障体系;承担云算力、站点运维持续性支出,保障全球服务稳定性与覆盖广度。

4、关键资源与产业链增强:持续获取数据源、算力等核心资源,深化芯片-模组-服务产业链协同,保障云端一体化方案交付一致性。

5、合规建设与行业准入投入:随着应用领域、应用地域拓展,数据安全与合规、属地化服务、行业认证及客户准入要求不断提高。相应体系建设和合规投入,是扩大现有客户供应、拓展海外及更高要求应用场景的重要条件,需与研发及基础设施建设统筹推进。

本次增资将为真点科技补充经营发展所需资金:约39%用于全球基准站数据源、多区域数据中心维护、云端算力资源等投入;约47%用于人力成本支出,重点扩充销售及技术支持团队,强化前端获客能力与客户成功服务,同时保障高精度定位算法核心人才梯队的建设,为加速核心技术迭代及新服务产品落地提供人才支撑;剩余用于其他研发投入与运营费用。

上述投入为真点科技向NRTK与PPP-RTK星地一体融合服务演进、顺应客户需求由“芯片或服务”转向“云芯一体组合方案”的行业发展趋势所作的战略性布局,对公司业务长期发展具备必要性。

(三)本次增资对上市公司的影响

本次真点科技增资,全部股东按照统一价格认购新增注册资本,不存在不同股东差异化定价情形,不存在利益输送。不影响公司合并报表范围,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资能够有效补充真点科技资本金,满足研发迭代、基础设施建设、市场拓展的资金投入,强化真点科技在高精度GNSS数据服务领域的综合竞争实力,助力公司“智能位置数字底座”建设与“云芯一体化”战略落地,有利于上市公司长期价值提升。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

(一)关联法人交易情况

1、海南云芯

公司实际控制人、董事长周儒欣先生系海南云芯主要出资人,出资比例为69%,海南云芯作为公司关联法人本次参与真点科技增资1,698.1284万元,构成关联交易金额1,698.1284万元,占公司2025年经审计净资产的0.35%。

2、真点智汇

公司董事兼副总经理黄磊先生担任真点智汇执行事务合伙人,真点智汇作为公司关联法人本次参与真点科技增资490.6010万元,构成关联交易金额490.6010万元,占公司2025年经审计净资产的0.10%。

(二)关联自然人交易情况

公司实际控制人、董事长周儒欣在本次增资中涉及的关联交易金额为1,698.1284万元,占公司2025年经审计净资产的0.35%。公司董事兼总经理周光宇因持有真点智星12.5%的出资比例,持有真点合绩23.75%的出资比例,其在本次增资中涉及的关联交易金额为406.1048万元,占公司2025年度经审计净资产0.08%。鉴于周光宇先生与周儒欣先生为一致行动人,本次交易中周儒欣先生及周光宇先生的关联交易金额合计为2,104.2332万元,占公司2025年度经审计净资产0.44%。

公司董事兼副总经理黄磊先生本次通过真点智汇出资57.5000万元,涉及的关联交易金额为57.5000万元,占公司2025年度经审计净资产0.012%。

公司副总经理兼董事会秘书潘国平、副总经理李阳、副总经理姚文杰本次通过真点智汇分别出资14.3670万元,其各自涉及的关联交易金额均为14.3670万元,分别占公司2025年度经审计净资产0.003%。

(三)与各关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外,最近12个月内及2026年初至今,公司与本次交易的关联方之间未发生其他同类关联交易。明细如下:

关联方	累计发生关联交易额(万元)	占公司2025年度经审计净资产比例	其他说明
周儒欣及其一致行动人周光宇	2,104.2332	0.44%	其中:公司与周儒欣关联交易额为1,698.1284万元,公司与周光宇关联交易额为406.1048万元。
黄磊	57.5000	0.012%	
潘国平	14.3670	0.003%	
李阳	14.3670	0.003%	
姚文杰	14.3670	0.003%	
海南云芯	1,698.1284	0.35%	
真点智汇	490.6010	0.10%	

十、独立董事专门会议审议情况

经公司第七届董事会2026年第四次独立董事专门会议审议,独立董事一致认为:真点科技(北京)有限公司本次增资符合公司战略发展需要,交易价格公允合理,交易方式和定价原则公平、公正,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合公司及全体股东的长远利益。同意将上述事项提交公司董事会审议。

十一、备查文件

1、公司第七届董事会第三十六次会议决议;

2、公司第七届董事会2026年第四次独立董事专门会议;

3、上市公司关联交易情况概述表;

4、《真点科技(北京)有限公司增资协议》;

5、《真点科技(北京)有限公司评估报告》;

6、《真点科技(北京)有限公司评估说明》;

7、《真点科技(北京)有限公司审计报告》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026年11月26日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2026-056

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议于2026年11月26日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年11月19日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,关联董事周儒欣先生回避表决第一项议案,关联董事周光宇先生回避表决第一项和第三项议案,关联董事黄磊先生回避表决第一项和第二项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持,董事会秘书潘国平先生列席会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经过论形成如下决议:

一、审议通过了《关于控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事周儒欣先生、周光宇先生、黄磊先生回避表决本议案。

为支持公司控股子公司真点科技(北京)有限公司(以下简称“真点科技”)的经营发展,同意真点科技现有全体股东以自有/自筹资金非同比例向真点科技增资,增资总额为20,000.00万元,占公司2025年度经审计净资产4.14%。本次增资完成后,真点科技的注册资本由26,101.6481万元增加至34,797.3003万元,公司对其的持股比例由79.8336%增加至80.9375%。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定,本次增资涉及关联交易审议金额为16,850.2027万元,占公司2025年经审计净资产3.48%,属公司董事会审议范围,无需提交股东会审议。

本次增资构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-057)刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于集团核心员工参与真点科技(北京)有限公司增资的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄磊先生回避表决本议案。

同意公司核心员工持股平台天津真点智汇管理咨询中心(有限合伙)作为真点科技股东,参与本次真点科技增资,增资金额490.6010万元。

本次增资构成关联交易,已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-057)刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于子公司真点科技(北京)有限公司核心员工参与增资的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事周光宇先生回避表决本议案。

同意真点科技员工持股平台天津真点合绩管理咨询中心(有限合伙)、天津真点智星管理咨询中心(有限合伙)作为真点科技的股东,参与本次真点科技增资,增资金额合计961.0679万元,其中,公司董事兼总经理周光宇先生作为持股平台合伙人,通过员工持股平台参与增资金额合计为406.1048万元,构成关联交易。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-057)刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于(核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法(2026年修订))的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

为规范集团核心员工参与创新业务子公司投资管理工作,公司现结合公司业务实际,兼顾合规性与实操灵活性,推动管理办法与公司核心员工参与投资真点科技实施方案规则口径统一,进一步规范公司后续创新业务子公司员工投资相关工作,对《核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法》进行修订。

《核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法(2026年修订)》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第三十六次会议决议;

2、公司第七届董事会2026年第四次独立董事专门会议;

3、《真点科技(北京)有限公司审计报告》;

4、《真点科技(北京)有限公司资产评估说明》;

5、《真点科技(北京)有限公司资产评估报告》;

6、《真点科技(北京)有限公司增资协议》;

7、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026年11月26日

证券代码:688662 证券简称:富信科技 公告编号:2026-054

广东富信科技股份有限公司 关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年12月4日(星期五)上午10:00-11:00

● 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:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年11月27日(星期五)至12月3日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页(https://roadshow.sseinfo.com/)点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱fxzqb@fuxin-cn.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。

广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月21日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年12月4日(星期五)上午10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会,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2026年第三季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12月4日(星期五)上午10:00-11:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

(一)董事长、总裁:刘富林

(二)董事、副总经理:罗嘉恒

(三)董事、副总经理:田泉

(四)财务总监:刘淑华

(五)董事会秘书:霍莹敏

(六)独立董事:白喜波

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年12月4日(星期五)上午10:00-11:00,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11月27日(星期五)至12月3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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱fxzqb@fuxin-cn.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

联系部门:证券部

联系电话:0757-28815533

邮箱:fxzqb@fuxin-cn.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。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026年11月27日

证券代码:600744 证券简称:华银电力 公告编号:临2026-048

大唐华银电力股份有限公司 关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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12月04日(星期五)10:00-11:00

● 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:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年11月27日(星期五)至12月03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(hy600744@188.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。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月23日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年12月04日(星期五)10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会,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2026年第三季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12月04日(星期五)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(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、党委书记:刘学东

董事、总经理、党委副书记:吴利民

总会计师、董事会秘书、总法律顾问:康永军

独立董事:王庆文

财务部、证券资本部主任:邓仙桂

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年12月04日(星期五)10:00-11:00,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11月27日(星期五)至12月03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(hy600744@188.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:曾敏、詹胜龙

电话:0731-89687288、89687188

邮箱:hy600744@188.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。

大唐华银电力股份有限公司

2026年11月27