

上海司南导航技术股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的

半年度评估报告

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”）于 2024 年 4 月 26 日发布了《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。2024 年上半年，行动方案主要措施进展情况及成效情况如下：

一、“致力核心技术，突破创新提升竞争力”方面

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一百四十多个国家和地区。

公司致力核心技术，拓展北斗应用。截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有授权专利 65 项，其中授权发明专利 46 项（含美国发明专利 7 项），另有 21 项受理中的发明专利进入实质审查和公开阶段。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、23 项国家/行业/团体标准的制定。截至 2024 年 6 月 30 日，公司研发人员 198 人，同比增长 17.16%，占员工总数的 34.32%。公司的研发团队历经多年探索和研究，成为国内为数不多的极具创新力并已占领技术制高点的成熟技术团队。公司不断加大研发投入，2021 年至 2024 年上半年研发累计投入达 25,805.48 万元，占同期营业收入的 22.33%，为公司保持在行业内的领先优势提供了有效的支撑。充足的研发投入、敢于创新

的研发团队为公司的业务发展提供了坚实的基础。

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。

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。截至2024年6月30日，公司已回购708.73万元。未来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6月14日，公司发布《2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），回购账户中股票不参与本次利润分配。公司总股本为62,160,000股，其中回购账户中股票为191,054股，因此本次发放现金红利的股本基数为61,968,946股，合计派发现金红利8,055,962.98元（含税）。

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年上半年，公司聘请了内审负责人，进一步细化完善内控管理机制，加强内部控制的执行和监督，确保内控机制得到全面有效的执行。

2、深化公司治理、强化“关键少数”责任

2024年，公司根据新修订的《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。

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。2024年上半年，公司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，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通过联合实验室、联合研发中心、产学研合作教育基地、校外实习基地、北斗学院等形式合作，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年上半年，公司已通过上证路演中心正式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，与投资者对相关经营成果及具体财务情况进行详细交流。后续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。

公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

上海司南导航技术股份有限公司

2024年8月29日