

上海华测导航技术股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，践行积极回报投资者的理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主业，创新驱动，提升公司核心竞争力，推进公司高质量发展

自2003年成立以来，公司始终聚焦高精度导航定位相关的核心技术及其产品与解决方案的研发、制造、集成和产业化应用，不断拓展至多行业领域，为各行业客户提供高精度定位装备和系统应用及解决方案，是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。

公司秉承“用精准时空信息构建智能世界”的愿景，始终坚持研发投入，围绕高精度导航定位技术核心，逐步构建起高精度定位芯片技术平台、全球星地一体增强网络服务平台两大核心技术护城河，并逐步打造公司各类高精度定位导航智能装备和系统应用及解决方案在资源与公共事业、建筑与基建、地理空间信息、机器人与自动驾驶等应用板块的竞争力。

近年来，公司积极拓展产品和解决方案的行业应用，资源与公共事业、地理空间信息等相关业务领域营业收入实现较大增长，公司集中资源大力拓展海外市场，海外区域营业收入持续快速增长。未来，公司将不断提升产品竞争力，同时加大在国内、国际市场的推广，把握数字化、智能化的市场机遇，进一步提升公司的全球市场地位。

二、持续完善公司治理，提升规范运作水平

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，持续完善公司治理水平，建立科学有效的职责分工。

面对近年来日益严格的法律法规要求以及不断变化的资本市场与行业监管格局，公司在“三会一层”运作方面，始终坚持规范化、透明化的原则。通过修订和完善股东会、董事会和监事会的工作制度，确保决策程序合法合规，同时利用数字化方式提升会议效率，强化了中小股东权益保护机制，并加强了对高级管理人员行为的监督力度，公司积极落实公司《独立董事工作制度》，强化独立董事监督作用。保证公司的规范治理和稳健前行。

未来，公司将坚持规范运作，持续建设和优化公司治理体系，提升治理效能，深化风险控制体系建设，优化决策流程，提升决策水平，推动公司高质量发展，实现长期、稳健的经营目标，夯实高质量发展基础。

三、实行稳健的分红政策，积极回报股东

公司持续践行积极回报投资者的理念，在追求自身发展的同时，高度重视投资者的合理回报。公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定实施利润分配方案，在着眼于长远和可持续发展的基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规划和机制，制定《上海华测导航技术股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。自2017年上市至今已实施七次现金分红，累计派发现金分红69,210.36万元，占公司对应年度累计归母净利润的41.33%；近三年（2021-2023年）累计派发现金分红45,042.66万元，占公司近三年（2021-2023年）累计归母净利润的40.77%。

未来，公司将继续根据所处发展阶段和符合利润分配原则前提下，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强投资者的获得感。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益，更好地向投资者传递公司价值。未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露质量，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，充分保障投资者的利益。

公司不断强化投资者关系管理工作，与投资者建立了多样化的沟通渠道，通过投资者关系互动平台、网上业绩说明会、接听投资者电话等方式与广大投资者保持互动沟通，积极传递公司的相关信息。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司积极举办投资者接待日等活动，认真接待投资者现场调研，不断加深投资者对公司的了解，切实保障其知情权，增强投资者对公司的认同度，持续提升公司价值及市场影响力。

未来，公司将持续提升公司信息披露质量，进一步丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，持续、准确、及时地向市场传导公司投资价值，增进投资者对公司的了解和认同。

公司将持续践行积极回报投资者的理念，积极落实“质量回报双提升”行动方案，并根据相关规定履行信息披露义务。公司将持续推动公司高质量发展，为股东、为社会创造更多的价值和回报，与投资者共享发展成果，共同维护市场稳定，促进资本市场健康发展。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2025年1月10日