

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，完成了各项工作任务。现将 2024 年度董事会工作报告汇报如下：

### 一、2024 年公司经营情况回顾

2024 年度，公司坚持全球化、打爆品的发展战略，积极拓展行业应用，打造公司品牌影响力，国内外区域业务协同发展，实现公司整体营业收入与净利润有效增长。同时，公司继续加大研发投入，构筑核心技术壁垒，提升公司产品竞争力，助力公司在各行业市场业务快速拓展，实现了公司整体营业收入与净利润有效增长。2024 年度，公司实现营业收入 325,101.34 万元，较上年同期增长 21.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 58,340.32 万元，较上年同期增长 29.89%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润 50,379.33 万元，较上年同期增长 35.31%。

#### 1.1 持续投入研发，提升核心技术实力

公司始终以高精度定位技术为核心，经过多年的研发投入和探索，已经形成有技术壁垒的核心算法能力，具备高精度 GNSS 算法、三维点云与航测、GNSS 信号处理与芯片化、自动驾驶感知与决策控制等完整算法技术能力，逐步打造和完善高精度定位芯片技术平台、全球星地一体增强服务平台，提高公司的技术壁垒，产品以高精度定位导航智能装备和系统应用及解决方案为主，逐步构建软件和平台服务能力。

2022 年至 2023 年，系公司芯片等战略项目的主要投入期，公司集中资源推进，为长期技术布局奠定了坚实基础，相关研发投入已体现在对应年度研发费用。报告

期内，公司研发投入 46,901.91 万元，较上年同期增长 1.49%，系公司持续投入高精度定位芯片、乘用车自动驾驶高精度定位产品、激光雷达等多项研发项目，研发投入占营业收入比重为 14.43%，仍保持较高水平。

## 1.2 深耕各行业应用

公司持续探索和深耕高精度定位技术所应用的有持续增长潜力的朝阳行业，目前所涉及资源与公共事业、建筑与基建、地理空间信息、机器人与自动驾驶四大板块均为千亿、万亿元体量的全球市场，随着高精度定位技术不断成熟以及与通信、云计算、物联网等技术的融合落地，将会有更多的行业应用需要高精度定位导航及其相关技术、解决方案来替代传统作业。

报告期内，公司在资源与公共事业板块实现营业收入 142,525.35 万元，同比增长 26.41%；在建筑与基建板块实现营业收入 105,258.66 万元，同比增长 8.97%；在地理空间信息板块实现营业收入 58,850.03 万元，同比增长 38.44%，在机器人与自动驾驶板块实现营业收入 18,467.30 万元，同比增长 15.53%。

## 1.3 全球市场拓展

全球市场拓展是公司重要的市场战略。公司已建立了直销与经销并重的国内营销体系，并在海外建立了强大的经销商网络，可以向海外市场推广高精度定位导航智能装备和系统应用及解决方案。

报告期内，公司的国外市场实现营业收入 93,763.26 万元，同比增长 30.39%；国内市场实现营业收入 231,338.08 万元，同比增长 18.07%。

海外市场巨大，近年来，公司积极寻求海外业务的发展机会，取得了良好的成绩，海外市场仍有很大增长空间，公司不断投入建设海外团队的组织体系、人员专业能力，深入一线，积极响应，争取实现公司海外业务的持续快速增长。

## 1.4 持续提升组织能力和团队能力

2024 年，宏观环境复杂，公司积极应对，降本、控费、提质、增效，不断优化组织能力、打造体系优势，实现了良好的经营成果。

报告期内，公司实现整体销售毛利率 58.13%，较上年提升 1.07%。2024 年，公司积极采取采购、研发等综合降本策略，优化产品设计，自研核心元器件，实现销

售毛利率提升，为公司良好运营奠定基础。

报告期内，公司销售费用率 18.45%，较上年下降 0.59%；公司进一步细化经营管理，有效控制费用支出。管理费用率 7.92%，较上年增加 0.56%，主要系股权激励摊销、公司的管理体系建设、信息化平台建设等投入增加，为长期有效增长蓄力。

报告期内，公司重视对营运现金流的管理和控制，不断提高经营管理效率，对应收、存货和应付持续强化内部管理，实现经营性现金流净额 65,905.68 万元，同比增长 47.99%。

## 二、报告期董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，召开董事会会议，认真审议议案，有效发挥了董事会的决策作用。报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议召开的具体情况如下：

1、2024 年 1 月 4 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《选举公司第四届董事会董事长》的议案、关于《选举公司第四届董事会各专门委员会委员》的议案、关于《聘任公司高级管理人员》的议案、关于《聘任公司内部审计负责人》的议案、关于《聘任公司证券事务代表》的议案、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。

2、2024 年 1 月 10 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。

3、2024 年 2 月 21 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了关于《注销部分股票期权》的议案。

4、2024 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案、关于《公司 2023 年年度利润分配预案》的议案、关于《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《公司会计政策变更》的议案、关于《续聘公司 2024 年度审计机构》

的议案、关于《公司非独立董事 2023 年度薪酬方案执行情况及 2024 年度薪酬方案》的议案、关于《公司独立董事 2023 年度薪酬方案执行情况及 2024 年度薪酬方案》的议案、关于《公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案执行情况及 2024 年度薪酬方案》的议案、关于《公司开展外汇衍生品交易业务》的议案、关于《使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案、关于《公司为供应链客户提供信用担保》的议案、关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案、关于《修订公司<对外担保制度>》的议案、关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案、关于《召开公司 2023 年年度股东大会》的议案。

5、2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案、关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案。

6、2024 年 5 月 16 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《回购注销部分限制性股票》的议案、关于《公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件》的议案、关于《公司为全资子公司提供银行授信担保》的议案、关于《召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案。

7、2024 年 7 月 1 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格》的议案、关于《调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关于《调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关于《调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案、关于《购买董监高责任险》的议案、关于《募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案、关于《召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案。

8、2024 年 8 月 7 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了关于《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

9、2024 年 9 月 26 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了关于《向激励对象预留授予限制性股票》的议案。

10、2024 年 10 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了关

于《公司 2024 年第三季度报告》的议案。

11、2024 年 12 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了关于《公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案、关于《制定公司<市值管理制度>》的议案。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。2024 年，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，会议召开的具体情况如下：

1、2024 年 5 月 13 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案、关于《公司 2023 年年度利润分配预案》的议案、关于《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案、关于《公司非独立董事 2023 年度薪酬方案执行情况及 2024 年度薪酬方案》的议案、关于《公司独立董事 2023 年度薪酬方案执行情况及 2024 年度薪酬方案》的议案、关于《公司监事 2023 年度薪酬方案执行情况及 2024 年度薪酬方案》的议案、关于《公司为供应链客户提供信用担保》的议案、关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案、关于《修订公司<对外担保制度>》的议案、关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案、关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案。

2、2024 年 6 月 3 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。

3、2024 年 7 月 18 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《购买董监高责任险》的议案、关于《募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案。

## （三）公司独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相应职责和义务。本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的

看法及观点，深入公司现场调研，了解公司运营状况、内部建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

#### （四）公司董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等的相关规定行使职权，积极开展相关工作，具体履行职责情况如下：

##### 1、战略与投资委员会履职情况

公司战略与投资委员会由3名董事组成，其中独立董事1名。报告期内，公司战略与投资委员会未召开会议。

##### 2、审计委员会履职情况

公司审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，公司审计委员会共召开了8次会议，审议了关于《聘任公司内部审计负责人》的议案、关于《聘任高占武先生为公司财务总监》的议案、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案、关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《公司会计政策变更》的议案、关于《续聘公司2024年度审计机构》的议案、关于《公司开展外汇衍生品交易业务》的议案、关于《公司为供应链客户提供信用担保》的议案、关于《公司2024年第一季度报告》的议案、关于《公司<2024年第一季度内审报告>》的议案、关于《公司为全资子公司提供银行授信担保》的议案、关于《募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案、关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案、关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《公司<2024年第二季度内审报告>》的议案、关于《公司2024年第三季度报告》的议案、关于《公司<2024年第三季度内部审计报告>》的议案、关于《公司<2024年第四季度内部审计报告>、<2024年年度内部审计报告>及<2025年内部审计工作计划>》的议案共20项议案，并指导和监督了内部审计部门的工作。

##### 3、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，公司

薪酬与考核委员会共召开了 8 次会议，审议了关于《公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案、关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案、关于《注销部分股票期权》的议案、关于《公司非独立董事 2023 年度薪酬方案执行情况及 2024 年度薪酬方案》的议案、关于《公司独立董事 2023 年度薪酬方案执行情况及 2024 年度薪酬方案》的议案、关于《公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案执行情况及 2024 年度薪酬方案》的议案、关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《回购注销部分限制性股票》的议案、关于《公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件》的议案、关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格》的议案、关于《调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关于《调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关于《调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案、关于《购买董监高责任险》的议案、关于《向激励对象预留授予限制性股票》的议案、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案共 20 项议案，切实履行职责，规范了公司运作。

#### 4、提名委员会履职情况

公司提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司提名委员会共召开了 1 次会议，审议了关于《聘任公司高级管理人员》的议案、关于《聘任公司证券事务代表》的议案共 2 项议案，就相关候选人资格进行了仔细审查。

#### （五）公司治理状况

2024 年公司董事会根据相关法律法规，完善公司管理制度，优化公司治理结构，提升规范运作水平；认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度；加强内控体系建设，完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。坚持推行股权激励计划，较好地促进公司人才战略的实施、提升了公司的核心竞争力，提升了公司品牌实力，促进公司长期健康发展。

### 三、2025 年董事会工作计划

#### （一）公司 2025 年主要经营计划

2025 年，国际宏观环境复杂，通胀、地缘政治冲突、汇率波动以及贸易摩擦等因素或将对公司国际业务的开拓带来一定挑战，但仍然存在广阔的市场空间。国内经济呈现稳中向好态势，从行业发展来看，随着信息技术发展，各行业加速进入智能时代，高精度定位是智能时代的信息基础，仍有良好的市场需求和发展空间。公司将积极抓住机会，继续追求长期有效增长。2025 年，公司将坚持研发战略投入，持续建立公司在芯片、板卡、模组等高精度卫惯导航基础器件、面向封闭和半封闭场景的行业智能机器人、兼容北斗三号的广域增强服务网络（SWAS 系统）建设等方向的技术壁垒，不断提升公司核心技术竞争力。2025 年公司整体经营目标为归属于上市公司股东的净利润达到 7.3 亿元，较上年同期增长约 25%。

为实现 2025 年的经营目标，公司将重点推进落实以下工作：

#### （1）聚焦重点行业、市场，提高市场占有率

公司市场和业务开拓将主要聚焦重点行业、重点市场，满足国内市场需求的同时，大力开拓海外市场，提高市场占有率。

海外市场方面，仍存在大量国家基础设施建设与区域经济合作带来的机会，高精度定位导航智能装备的市场潜力较大。公司将借助在国内市场的领先地位和经验，打造国际化产品开发和营销团队，基于多年海外业务合作基础，构建开放的加速增长型“伙伴+华测”的伙伴体系，凭借高性价比优势，持续将全系产品拓展至海外市场，不断提高海外市场占有率，扩大公司在海外市场的知名度、增强品牌粘性。

国内市场方面，公司将继续巩固在多个行业的市场领先地位，不断完善和提升产品和系统应用及解决方案的品质；积极推进高精度导航技术与自动驾驶、智慧城市、低空经济等新兴市场的融合，进一步拓宽业务领域。

#### （2）继续保持研发投入，保持技术先进性和产品竞争优势，打造核心竞争力

根据行业发展趋势和公司战略布局，公司将保持较高的研发投入，通过持续的技术研究和产品开发，让更多行业获得精准时空信息服务。公司将继续保持在芯片、板卡、模组等基础器件领域的研发投入；继续研究 AI 相关软件技术及算法模型，实现海量数据预处理、智能化标注、大规模分布式训练、自动化模型生成等功能，解决图像识别、图像提取的技术难题，实现对现有技术的升级创新，促进 AI 与卫星导航技术的融合；不断完善高精度定位、组合导航、机械自动化控制、激光雷达系统



等技术、产品和解决方案，着力推进产品升级、技术进步，提升产品和服务的一体化程度。同时，面向自动驾驶、低空经济等新兴市场，公司将加快各类产品和解决方案的规模化应用，打造标杆项目。

公司将不断优化以市场为导向的集成产品开发管理体系，搭建产品经营管理体系，进一步提高市场需求调研、产品和技术规划的质量，提升产品品质，持续为客户创造最大价值。

### **（3）继续提升组织能力，做好长远布局，打造精兵强将**

公司将进一步做好与行业发展趋势、公司发展战略相匹配的组织能力提升工作，实现外部发展机会与内部资源能力的动态匹配，为业务的可持续发展提供重要保障。公司以市场需求为导向对研发体系进行调整优化，产品规划聚焦核心，注重技术研发深度，提升研发效率，保证研发质量和进度；继续构建敏捷计划体系及智能化生产管理，打造重量级团队，强化质量与成本管理，缩短生产周期，对客户需求的快速响应，提高及时交付率，实现数字化、精细化管理；继续推进营销变革向纵深发展，完善市场体系，增强协同效应，为公司业务扩张夯实基础；增加与专家、咨询机构的合作，不断调整和优化公司管理体系和信息化系统，完善统一、全球化高度集成的信息化应用平台，实现高效和规范运作。

在公司“成就客户，艰苦奋斗，自我批判，开放进取，至诚守信，团队合作”核心价值观的指引下，打造素质高、专业能力强的队伍，落实精兵强将战略。公司将持续调整人才梯队建设机制，优化任职资格体系，建设与公司发展战略相适应的人才梯队；不断优化绩效机制，保持具有竞争力的薪酬体系，营造吸引人才、留住人才的机制和环境，充分激发员工积极性；进一步完善培训机制，为各岗位员工能力提升、转岗和晋升提供更有利的保障，最终实现公司与员工的双赢。

### **（4）借助资本运作，打造产业生态，实现外延增长**

公司将借助资本市场提供的广阔发展平台，基于行业发展态势和公司业务布局的需要，在内生增长的基础上，不断寻找契合公司企业文化、能增强公司技术实力、形成优势互补、提升公司整体市场竞争力的优质公司，寻求投资并购、实现外延增长的机会，在技术与市场形成优势互补，加强公司现有各细分应用领域的相关技术力量，拓宽高精度定位产品在资源与公共事业、建筑与基建、地理空间信息、机器人与自动驾驶等行业的应用场景，增强公司盈利能力。

## **（二）加强规范治理、信息披露工作及投资者关系维护**

1、扎实做好董事会日常工作，注重集体决策，高效执行每项股东大会决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用。同时加强董事的履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，以及应对环境风险能力。

2、切实做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、建立良好的投资者关系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

公司董事会将继续按照监管要求，加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2025年4月17日