

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2025-055

## 广州中海达卫星导航技术股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年12月02日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。其中，董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2020年向特定对象发行股票的募集资金投资项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟将募集资金投资项目进行结项，并将项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构国金

证券股份有限公司发表了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见公司于2025年12月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

## **2、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司治理准则》等有关规定，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见公司于2025年12月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》**

公司董事会提请于2025年12月29日下午15:30在公司会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会，《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》详见公司于2025年12月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日