

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，维护广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，公司于 2025 年 4 月 19 日发布了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，于 2025 年 8 月 26 日发布了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。2025 年度，公司聚焦主业发展、持续科技创新、提升治理效能，并通过透明化信息披露和多元化投资者交流与回报等系列举措，在经营业绩与质量提升方面均取得显著成效，以实际行动践行对投资者的承诺。

2026 年，公司以“提升经营质量、培育新质生产力、强化投资者回报”为核心，结合自身发展战略和经营情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，积极践行对投资者的回报，提高上市公司质量，全方位提振市场信心，筑牢资本市场稳定根基，深度赋能经济高质量发展。

公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况及 2026 年度行动方案主要举措如下：

一、聚焦主业发展，提升核心竞争力

公司是国内掌握全极化有源相控阵雷达关键核心技术并较早实现双极化（双偏振）有源相控阵雷达产业化的企业。自成立以来，公司以科技创新为驱动，专注于提供全极化有源相控阵雷达探测系统解决方案。公司目前所生产的产品主要为 X 波段双极化（双偏振）有源相控阵雷达及配套的软硬件产品，目前主要应用于气象探测、水利测雨领域，并逐步在民用航空、海洋监测、低空经济、公共安全等领域进行市场化推广。

2025 年，公司积极聚焦相控阵雷达主营业务，进一步巩固和提升气象探测、水利

测雨领域市场份额。公司实现营业收入 460,892,766.97 元，较上年同期增长 33.49%；归属于上市公司股东的净利润 109,478,061.94 元，同比增长 42.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,898,436.69 元，同比增长 15.42%。2025 年，公司凭借产品技术、品牌等优势，获得不同领域客户认可，公司新签相控阵水利测雨雷达合同金额大幅增长；存量相控阵天气雷达订单加速确认落地，促使营业收入大幅增长，盈利能力显著提升。

2025 年，公司 IPO 募投项目建设进展顺利，已经达到预定可使用状态。2026 年，随着募投项目的投入使用，将提高公司的技术创新及产品研发能力，进一步增强公司现有产品生产能力和交付能力，提升公司核心竞争力。

2025 年，根据公司发展战略，为满足海外市场开拓和国际化技术人才引进的需要，公司已在香港设立全资子公司。香港是全球重要的国际金融中心和科技中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，公司可以充分利用香港独特的区位优势，加强与国际市场的合作交流及海外业务拓展并吸引国际化技术人才，对公司长期发展和海外布局具有积极影响，符合公司发展战略和股东的利益。

2025 年，公司入围广东铁塔合作伙伴企业，进一步深化了公司与铁塔智联技术有限公司（中国铁塔股份有限公司旗下的全资子公司）在低空经济、气象探测、水利监测等多领域的技术互补与资源协同。此外，公司与广东省低空经济产业发展有限公司、中国移动通信集团广东有限公司达成战略合作，围绕低空目标感知、低空气象、低空安全保障、反无人机系统等创新研发和成果运用，开展全方位、多层次合作，共建协商机制、共育产业资源、共享发展成果，积极推进以“低空经济+行业场景”促进相关场景培育和行业发展，为低空经济产业提供专业服务及整体解决方案。2026 年，公司将继续加强与战略合作伙伴建立紧密的合作关系，通过资源共享与优势互补，公司将增强行业内的协同效应，进一步提升市场渗透能力和品牌影响力。

二、坚持创新驱动，培育新质生产力

2025 年，公司研发费用支出 107,573,028.25 元，较上年同期增长 37.07%，占公司营业收入的 23.34%。公司新获得发明专利 11 个，实用新型专利 3 个，外观设计专利 5 个，软件著作权 9 个。公司继续加大研发投入，使得公司产品研发能力不断提升，现有产品性能持续优化，研发产品种类不断丰富。同时，公司在研重大项目主要涵盖“全极化数字有源相控阵 C 波段雷达”、“全极化相控阵 S 波段雷达”、“X 波段全极化多功能数字相控阵雷达”、“便捷式全极化有源相控阵反无人机雷达”、“高性能 X 波段

双线偏振一维平面相控阵天气雷达研制”、“AI+微小型双极化相控阵雷达研制”、“新型相控阵雷达 ASIC 芯片研发设计”等项目。

此外，公司 2025 年度荣获“国家级制造业单项冠军企业”，是对公司产品技术、产品质量的认可及肯定，是公司行业地位、自主创新能力等综合实力的体现，有利于加强公司产品的品牌影响力及市场竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。

2026 年，公司紧跟国家相关政策及行业发展趋势，在巩固现有产品的情况下，持续加大研发投入与技术创新。同时，公司不断完善研发管理机制及创新激励机制，对在技术研发、产品创新、专利申请等方面做出突出贡献的技术研发人员给予奖励，激发技术研发人员的工作热情。未来，公司继续秉承“创新驱动，睿达全球”的使命，深入落实新质生产力发展要求，推动研发创新成果转化，致力于成为全球领先的雷达系统解决方案提供商。

三、共享发展成果，注重投资者回报

公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视投资者回报，将利润分配政策写入《公司章程》，在兼顾自身实际经营情况和未来可持续发展的基础上，建立了持续、稳定、科学的股东回报机制。公司自上市以来，积极实施现金分红、资本公积金转增股本、股份回购等措施，多措并举提升投资者回报，增强投资者信心，促进公司内在价值与市场价值共同成长。

公司 2024 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。以公司总股本 216,533,520 股扣除公司回购专用证券账户中的 378,306 股后的公司股本 216,155,214 股为基数，合计派发现金红利人民币 21,615,521.40 元（含税），以资本公积金转增 86,462,086 股，转增后公司总股本增加至 302,995,606 股。公司于 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案后的一个月內，及时完成了权益分派工作，进一步提高投资者获得感。

为加大投资者回报力度，增加分红频次，分享经营成果，提振投资者信心，公司分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 9 日召开第二届董事会第九次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》，2024 年年度股东大会已授权董事会 2025 年度可以进行中期分红。2025 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购

专用证券账户中股份数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。以公司总股本 302,995,606 股扣除公司回购专用证券账户中的 378,306 股后的公司股本 302,617,300 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 15,130,865 元（含税），占公司 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 26.57%。

2026 年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。利润分配方面，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本 302,995,606 股扣除公司回购专用证券账户中的 378,306 股后的公司股本 302,617,300 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 18,157,038 元（含税）。2025 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 33,287,903 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.41%。同时，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，合计拟转增股本 121,046,920 股，转增后公司总股本增加至 424,042,526 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。该方案已经 2026 年 4 月 17 日召开的年度董事会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

四、完善公司治理，推动高质量发展

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，持续提升和完善公司治理水平和治理架构，公司现已建立以股东会、董事会、审计委员会、独立董事和高级管理人员为核心的法人治理架构，形成了权责明确、运转协调、制衡有效的公司治理架构，为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保证。

2025 年，公司根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东会议事规则》《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》《广东纳睿雷

达科技股份有限公司独立董事工作制度》《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度亦作出相应修订。

2026年，公司将严格按照法律法规和监管要求，持续关注监管政策变化，不断加强规范治理体制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。持续夯实合规管理根基，结合新《公司法》及新监管政策，及时修订完善《公司章程》及配套治理制度，进一步提高公司治理与规范运作水平，夯实上市公司高质量发展基础，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

此外，2026年，第二届董事会任期即将届满，公司将要进行董事会换届选举工作。公司后续将严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会工作细则》等有关规定组织和开展公司换届选举工作，审查公司董事、高级管理人员的履职情况、任职资格情况，监督公司董事会成员提名、审议和选举程序及高级管理人员提名和聘任的程序合法合规性，确保顺利完成新一届董事会换届选举工作，切实维护股东利益。

五、强化“关键少数”责任，提升合规意识

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。2025年，公司充分借助中国证监会、上海证券交易所及浦江大讲堂、广东上市公司协会等监管平台资源，组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。同时，公司也持续跟踪相关方承诺的履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

同时，公司通过邮件等方式，提醒董监高等“关键少数”在重要事项窗口期禁止买卖股票，以强化其责任和保密意识。此外，公司利用内部宣传平台，借助“5·15全国投资者保护宣传日”和“防范非法证券期货基金宣传月”活动，传达最新监管法规要求及投资者保护相关事宜。

2026年，根据最新《上市公司治理准则》的要求，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善董事、高管绩效薪酬的发放结构和发放时间，建立与公司业绩紧密关联的薪酬考核机制，根据考核结果刚性兑现，确保激励与约束有效统一，既压实经营责任，又推动短期目标与长期战略深度衔接，为公司稳健发展筑牢基础。

未来，公司将持续强化“关键少数”责任，加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，强化“关键少

数”人员的合规意识，落实责任，以切实推动公司的高质量发展。

六、提高信息披露质量，加强与投资者沟通

2025年，公司不断优化完善与资本市场的沟通机制，充分发挥信息披露的窗口作用，夯实信息披露基础管理，以投资者需求为导向，优化信息披露内容，在真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的基础上，做到简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露质量，提高上市公司透明度。

2025年，公司发布定期报告后，采取业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读，通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性。2025年全年，公司先后召开“2024年度暨2025年第一季度业绩说明会”、“2024年度科创板低空经济行业集体业绩说明会”、“2025年半年度业绩说明会”、“广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动”、“2025年第三季度业绩说明会”，通过网络互动的形式，解读公司经营成果、财务状况，实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通。

此外，公司每月不定期组织投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，回答投资者关心的问题，增进双方的沟通和了解。2025年，多次接待投资者现场调研，上交所网站披露“投资者关系活动记录表”12次，披露问题143个；E互动提出的问题13次，回复率达100%；认真、耐心接听投资者咨询电话超三百次；多家券商分析师出具研究报告，肯定公司投资价值。此外，为持续讲好公司高质量发展故事，参与培育理性投资、价值投资、长期投资的市场环境，公司积极参加上交所“我是股东走进上市公司活动”、“走进ETF成分股公司活动”，服务投资者实地参观生产基地与办公场所，让投资者有机会与公司经营管理团队面对面交流，使投资者更大程度地亲身感受并了解公司发展经营情况，树立良好的资本市场形象。同时，公司在2025年荣誉入选“上证科创板专精特新指数”。

2026年，公司将继续做好投资者关系管理和信息披露工作，按照中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》与公司《市值管理制度》的相关规定，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

七、其他事项

2025 年度，通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，推动了公司高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。公司持续评估具体举措，在 2025 年度方案基础上进一步优化了 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司将专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营业绩、规范的公司治理积极回报广大投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观政策调整、行业市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日