

广东纳睿雷达科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯彻执行股东会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，维护公司及股东权益。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年营业收入 460,892,766.97 元，2024 年为 345,275,576.66 元，同比增长 33.49%；2025 年归属于上市公司股东的净利润 109,478,061.94 元，2024 年为 76,612,908.51 元，同比增长 42.90%；2025 年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 98,898,436.69 元，2024 年为 85,687,371.54 元，同比增长 15.42%。

报告期内，公司凭借产品技术、品牌等优势，获得不同领域客户认可，公司新签水利测雨雷达合同金额大幅增长；存量订单加速确认落地，促使营业收入大幅增长，继续保持业绩快速增长，盈利能力显著提升。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了 6 次会议。公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真出席董事会并参加股东会，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、

勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》

等相关规定召集、召开，并依法行使职权。具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第二届董事会第八次会议	2025年1月21日	<ol style="list-style-type: none">1.关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件》的议案2.00 关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》的议案2.01 发行股份及支付现金购买资产2.02 发行股份募集配套资金2.03 标的资产评估及作价情况2.04 本次交易的支付方式2.05 发行股份的种类和面值2.06 发行股份的定价依据2.07 发行股份的定价基准日2.08 发行价格2.09 发行数量2.10 锁定期2.11 标的公司过渡期间损益归属2.12 滚存未分配利润安排2.13 发行股份募集配套资金情况2.14 本次交易的业绩承诺和补偿安排3.关于《本次交易不构成关联交易》的议案4.关于《本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市》的议案5.关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要》的议案6.关于《本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定》的议案7.关于《本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定》的议案8.关于《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组>第三十条情形》的议案9.关于《本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定》的议案10.关于《本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第11.2条、<科创板上市公司持续监管办法（试行）>第二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定》的议案11.关于《本次交易信息发布前公司股票价格波动情况》的议案12.关于《本次交易前12个月内购买、出售资产情况》的议案13.关于《本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》的议案

		<p>14.关于《公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>》的议案</p> <p>15.关于《本次交易采取的保密措施及保密制度》的议案</p> <p>16.关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜》的议案</p> <p>17.关于《暂不召开股东大会审议本次交易相关事项》的议案</p>
第二届董事会第九次会议	2025年4月18日	<p>1.关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案</p> <p>2.关于《公司2024年度总经理工作报告》的议案</p> <p>3.关于《公司2024年度财务决算报告》的议案</p> <p>4.关于《公司2025年度财务预算报告》的议案</p> <p>5.关于《公司2024年年度报告》及摘要的议案</p> <p>6.关于《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案</p> <p>7.关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案</p> <p>8.关于《独立董事独立性情况评估》的议案</p> <p>9.关于《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案</p> <p>10.关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案</p> <p>11.关于《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案</p> <p>12.关于《2024年度内部控制评价报告》的议案</p> <p>13.关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</p> <p>14.关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案</p> <p>15.关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案</p> <p>16.关于《2024年度计提资产减值准备》的议案</p> <p>17.关于《公司2025年度董事薪酬方案》的议案</p> <p>18.关于《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》的议案</p> <p>19.关于《续聘2025年度外部审计机构》的议案</p> <p>20.关于《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案</p> <p>21.关于制定《市值管理制度》的议案</p> <p>22.关于《对外投资设立香港全资子公司》的议案</p> <p>23.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</p> <p>24.关于《2025年第一季度报告》的议案</p> <p>25.关于《提请召开2024年年度股东大会》的议案</p>
第二届董事会第十次会议	2025年5月30日	<p>1.关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件》的议案</p> <p>2.00 关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》的议案</p> <p>2.01 本次交易的整体方案</p> <p>2.02 发行股份及支付现金购买资产的方案——交易对方</p> <p>2.03 发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产</p> <p>2.04 发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产评估及作价情况</p> <p>2.05 发行股份及支付现金购买资产的方案——过渡期损益</p> <p>2.06 发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产办理产权转移合同义务和违约责任</p>

		<p>2.07 发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩承诺期</p> <p>2.08 发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩承诺金额</p> <p>2.09 发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩补偿方式</p> <p>2.10 发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产减值补偿</p> <p>2.11 发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩奖励</p> <p>2.12 发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的种类和面值</p> <p>2.13 发行股份及支付现金购买资产的方案——发行方式及发行对象</p> <p>2.14 发行股份及支付现金购买资产的方案——发行定价基准日</p> <p>2.15 发行股份及支付现金购买资产的方案——发行价格</p> <p>2.16 发行股份及支付现金购买资产的方案——发行数量</p> <p>2.17 发行股份及支付现金购买资产的方案——锁定期安排</p> <p>2.18 发行股份及支付现金购买资产的方案——滚存未分配利润的安排</p> <p>2.19 发行股份及支付现金购买资产的方案——拟上市地点</p> <p>2.20 发行股份及支付现金购买资产的方案——决议有效期</p> <p>2.21 发行股份募集配套资金的方案——发行股份的种类、面值及上市地点</p> <p>2.22 发行股份募集配套资金的方案——发行对象</p> <p>2.23 发行股份募集配套资金的方案——发行股份的定价方式和价格</p> <p>2.24 发行股份募集配套资金的方案——募集配套资金的金额及发行数量</p> <p>2.25 发行股份募集配套资金的方案——锁定期安排</p> <p>2.26 发行股份募集配套资金的方案——募集配套资金的用途</p> <p>2.27 发行股份募集配套资金的方案——滚存未分配利润的安排</p> <p>2.28 发行股份募集配套资金的方案——决议的有效期</p> <p>3.关于《本次交易不构成关联交易》的议案</p> <p>4.关于《本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市》的议案</p> <p>5.关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》的议案</p> <p>6.关于《本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定》的议案</p> <p>7.关于《本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定》的议案</p> <p>8.关于《本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组〉第三十条规定情形》的议案</p> <p>9.关于《本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定》的议案</p> <p>10.关于《本次交易符合〈上海证券交易所科创板股票上市规则〉第11.2条、〈科创板上市公司持续监管办法（试行）〉第二十条及〈上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规</p>
--	--	---

		<p>则>第八条规定》的议案</p> <p>11.关于《本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》的议案</p> <p>12.关于《公司股票交易未出现异常波动情形》的议案</p> <p>13.关于《公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉〈业绩承诺及补偿协议〉》的议案</p> <p>14.关于《本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况》的议案</p> <p>15.关于《本次交易采取的保密措施及保密制度》的议案</p> <p>16.关于《本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告》的议案</p> <p>17.关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案</p> <p>18.关于《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性》的议案</p> <p>19.关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺》的议案</p> <p>20.关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案</p> <p>21.关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在有偿聘请其他第三方机构或个人》的议案</p> <p>22.关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜》的议案</p> <p>23.关于《修订<公司章程>、取消监事会并办理工商变更登记》的议案</p> <p>24.关于《修订部分公司治理制度》的议案</p> <p>25.关于《调整公司组织架构》的议案</p> <p>26.关于《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金》的议案</p> <p>27.关于《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案</p>
第二届董事会第十一次会议	2025 年 8 月 25 日	<p>1.关于《公司 2025 年半年度报告》及摘要的议案</p> <p>2.关于《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</p> <p>3.关于《2025 年半年度利润分配方案》的议案</p> <p>4.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》的议案</p>
第二届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 27 日	<p>1.关于《2025 年第三季度报告》的议案</p> <p>2.关于《使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案</p> <p>3.关于《2025 年前三季度计提资产减值准备》的议案</p>
第二届董事会第十三次会议	2025 年 11 月 27 日	<p>1.关于修订《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案</p> <p>2.关于批准《本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告》的议案</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 2 次股东会，审议通过了 35 项议案。股东会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东会议事规则》的要求规范运作，确保全体股东充

分行使合法权利。董事会均严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。股东会召开的具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
2024年年度股东大会	2025年5月9日	1.关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案 2.关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案 3.关于《公司2024年度财务决算报告》的议案 4.关于《公司2025年度财务预算报告》的议案 5.关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案 6.关于《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案 7.关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案 8.关于《公司2025年度董事薪酬方案》的议案 9.关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案 10.关于《续聘2025年度外部审计机构》的议案 11.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
2025年第一次临时股东大会	2025年6月16日	1.关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件》的议案 2.00 关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》的议案 2.01 本次交易的整体方案 2.02 发行股份及支付现金购买资产的方案——交易对方 2.03 发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产 2.04 发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产评估及作价情况 2.05 发行股份及支付现金购买资产的方案——过渡期损益 2.06 发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产办理产权转移合同义务和违约责任 2.07 发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩承诺期 2.08 发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩承诺金额 2.09 发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩补偿方式 2.10 发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产减值补偿 2.11 发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩奖励 2.12 发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的种类和面值 2.13 发行股份及支付现金购买资产的方案——发行方式及发行对象 2.14 发行股份及支付现金购买资产的方案——发行定价基准日 2.15 发行股份及支付现金购买资产的方案——发行价格 2.16 发行股份及支付现金购买资产的方案——发行数量 2.17 发行股份及支付现金购买资产的方案——锁定期安排 2.18 发行股份及支付现金购买资产的方案——滚存未分配利润的安排 2.19 发行股份及支付现金购买资产的方案——拟上市地点 2.20 发行股份及支付现金购买资产的方案——决议有效期 2.21 发行股份募集配套资金的方案——发行股份的种类、面值及

		<p>上市地点</p> <p>2.22 发行股份募集配套资金的方案——发行对象</p> <p>2.23 发行股份募集配套资金的方案——发行股份的定价方式和价格</p> <p>2.24 发行股份募集配套资金的方案——募集配套资金的金额及发行数量</p> <p>2.25 发行股份募集配套资金的方案——锁定期安排</p> <p>2.26 发行股份募集配套资金的方案——募集配套资金的用途</p> <p>2.27 发行股份募集配套资金的方案——滚存未分配利润的安排</p> <p>2.28 发行股份募集配套资金的方案——决议的有效期</p> <p>3.关于《本次交易不构成关联交易》的议案</p> <p>4.关于《本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市》的议案</p> <p>5.关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》的议案</p> <p>6.关于《本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定》的议案</p> <p>7.关于《本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定》的议案</p> <p>8.关于《本次交易相关主体不存在〈监管指引第7号〉第十二条及〈自律监管指引第6号〉第三十条规定情形》的议案</p> <p>9.关于《本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定》的议案</p> <p>10.关于《本次交易符合〈上市规则〉第11.2条、〈持续监管办法〉第二十条及〈重大资产重组审核规则〉第八条》的议案</p> <p>11.关于《本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》的议案</p> <p>12.关于《公司股票交易未出现异常波动情形》的议案</p> <p>13.关于《公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉〈业绩承诺及补偿协议〉》的议案</p> <p>14.关于《本次交易前12个月内购买、出售资产情况》的议案</p> <p>15.关于《本次交易采取的保密措施及保密制度》的议案</p> <p>16.关于《本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告》的议案</p> <p>17.关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案</p> <p>18.关于《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性》的议案</p> <p>19.关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺》的议案</p> <p>20.关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案</p> <p>21.关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在有偿聘请其他第三方机构或个人》的议案</p> <p>22.关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜》的议案</p> <p>23.关于《修订〈公司章程〉、取消监事会并办理工商变更登记》的议案</p> <p>24.关于《修订部分公司治理制度》的议案</p>
--	--	---

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对所需决策事项提供建议和咨询。2025 年，董事会各专门委员会共召开 9 次会议，其中 5 次审计委员会会议、3 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2025 年度，公司召开 3 次独立董事专门会议，主要对公司发行股份及支付现金的方式购买资产并同时募集配套资金事项进行审议。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告的披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和实用性。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司积极开展投资者关系各项工作，如召开业绩说明会；参加投资者网上集体接待日活动；设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作等，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。

（七）内部控制情况

报告期内，公司组织实施了对公司的年度内部控制评价工作，同时聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）实施了年度内部控制审计工作。经自评及审计，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外，公司持续加强公司治理，不断完善治理机制和内部控制制度。2025年度，公司根据《中华人民共和国公司法》、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，优化了内部控制流程体系，确保公司经营管理的规范化、科学化，进一步提升公司规范运作水平，维护公司和全体股东的利益。

三、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证2026年经营目标的实现，公司董事会将重点开展以下工作：

1、2026年，公司董事会将继续从全体股东和公司发展的长远利益出发，督促公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，进一步聚焦公司主营业务，力争为股东创造更好的回报。公司将继续发挥自身优势，不断加大研发创新、开拓市场，积极达成公司2026年的经营目标。

2、2026年，公司在做好主营业务的基础上，将根据整体发展战略和规划目标，稳中求进地探索外延式发展路径。通过资本市场并购等方式，优化产业布局，拓宽

业务边界，实现资源的有效整合与协同效应，使得公司的产品、技术开发等得到进一步的加强和完善，不断提升核心竞争力，给投资者带来良好的回报。

3、根据新《公司法》及监管机构配套规则的相关规定，修订或制定部分内控制度，进一步完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益相关方合法权益。

4、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。

5、公司董事会将积极组织公司董事、高级管理人员参与履职能力提升、法律法规宣贯等各类培训，进一步提高该等人员的合法合规意识和业务能力，不断提高决策的科学性、规范性，从而保障公司健康发展。

6、公司严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；持续完善投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

特此报告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2026年4月17日