

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会依照《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》”）和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规以及公司《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将 2025 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，受国内外行业环境阶段性变化以及部分产品海外市场竞争有所加剧等因素影响，公司整体经营业绩承压。全年公司实现营业收入 1,012,416,531.82 元，较去年同期下降约 16.98%；实现归属于上市公司股东的净利润-232,911,314.76 元，较去年同期下降约 1,770.80%；实现扣除非经常损益后的净利润-270,293,447.01 元，较去年同期下降约 201.69%。公司 2025 年度经营活动产生的现金流量净额为 37,243,962.68 元，较去年同期下降约 63.60%。其中：

（1）报告期内，精准时空感知装备业务及北斗高精度行业应用业务受部分 GNSS 产品海外市场竞争加剧，以及国内行业政策阶段性变化影响，相关收入下降约 18.11%。同时，该部分业务综合毛利率亦有所下降，同比下降约 6.26%。

（2）报告期内，新兴业务智能驾驶及导航控制业务取得较好进展，相关收入同比增长 165%。

（3）报告期内，资产减值损失同比多计提约 6,339 万元，主要系由于时空数据及信息化业务回款延迟，化债仍待进一步落地，相关业务已形成的合同资产、商誉、长期股权投资等需增加计提减值损失。

(4) 报告期内，公司持续推动应收催收，加强现金收支管控，经营性现金流量实现盈余，但由于净利润亏损较大影响，仍然同比下降 63.60%。

二、董事会日常工作情况

2025 年公司董事会的日常主要围绕公司经营而进行，共召开了 9 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。报告期内，董事会召开的具体情况如下：

| 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 审议议案 |
|----|------------------|-----------------|--|
| 1 | 2025 年 01 月 17 日 | 第六届董事会第五次 会议 | 审议通过了《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》 |
| 2 | 2025 年 02 月 12 日 | 第六届董事会第六次 会议 | 逐项审议通过了《关于制定公司部分规则制度的议案》 制定《市值管理制度》 制定《舆情管理制度》 |
| 3 | 2025 年 04 月 15 日 | 第六届董事会第七次 会议 | 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》 3、审议通过了《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 4、审议通过了《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》 5、审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 6、审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 9、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 10、审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资金额的议案》 11、审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |

| | | | |
|---|------------------|-------------|---|
| | | | <p>12、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》</p> <p>13、审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》</p> <p>14、审议通过了《关于公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》</p> <p>15、审议通过了《关于 2024 年第二类限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p> <p>17、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》</p> <p> 17.01《分红管理制度》</p> <p> 17.02《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》</p> <p> 17.03《信息披露事务管理制度》</p> <p>18、逐项审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》</p> <p> 18.01《内部控制管理制度》</p> <p> 18.02《会计师事务所选聘制度》</p> <p> 18.03《外汇衍生品交易业务管理制度》</p> <p>19、审议通过了《关于公司变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》</p> <p>20、审议通过了《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》</p> <p>21、审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>22、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p> |
| 4 | 2025 年 04 月 25 日 | 第六届董事会第八次会议 | 审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 |
| 5 | 2025 年 05 月 28 日 | 第六届董事会第九次会议 | <p>1、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p> |
| 6 | 2025 年 08 月 19 日 | 第六届董事会第十次会议 | <p>1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>5、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》</p> <p> 5.01《董事会议事规则》</p> <p> 5.02《股东会议事规则》</p> |

| | | | |
|---|------------------|--------------|--|
| | | | <p>5.03 《对外担保管理制度》</p> <p>5.04 《关联交易管理制度》</p> <p>5.05 《独立董事工作制度》</p> <p>5.06 《对外提供财务资助管理制度》</p> <p>5.07 《对外投融资管理制度》</p> <p>5.08 《防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》</p> <p>5.09 《募集资金管理制度》</p> <p>5.10 《内幕信息保密制度》</p> <p>5.11 《分红管理制度》</p> <p>6、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p> |
| 7 | 2025 年 10 月 24 日 | 第六届董事会第十一次会议 | <p>1、审议通过了《关于公司< 2025 年第三季度报告>的议案》</p> <p>2、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》</p> <p>2.01 《印章管理制度》</p> <p>2.02 《年报信息披露重大差错责任追究制度》</p> <p>2.03 《外部信息使用人管理制度》</p> <p>2.04 《董事和高级管理人员培训制度》</p> <p>2.05 《独立董事年报工作制度》</p> <p>2.06 《公司治理内部管理制度》</p> <p>2.07 《子公司管理制度》</p> <p>2.08 《总裁工作细则》</p> <p>2.09 《内幕信息知情人登记管理制度》</p> <p>2.10 《董事会秘书工作制度》</p> <p>2.11 《董事会审计委员会工作细则》</p> <p>2.12 《董事会提名委员会工作细则》</p> <p>2.13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》</p> <p>2.14 《董事会战略与投资决策委员会工作细则》</p> <p>2.15 《内部审计工作制度》</p> <p>2.16 《投资者关系管理制度》</p> <p>2.17 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》</p> <p>2.18 《重大信息内部报告制度》</p> <p>3、逐项审议通过了《关于制定公司部分管理制度的议案》</p> <p>3.01 《董事、高级管理人员离职管理制度》</p> <p>3.02 《财务管理制度》</p> <p>3.03 《独立董事专门会议制度》</p> <p>3.04 《对外捐赠管理制度》</p> |
| 8 | 2025 年 12 月 12 日 | 第六届董事会第十二次会议 | <p>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》</p> <p>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》</p> |

| | | | |
|---|------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | 3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 9 | 2025 年 12 月 30 日 | 第六届董事会第十三次会议 | 审议通过了《关于公司出售闲置房产的议案》 |

三、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，并根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格执行股东会的决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司稳健和可持续发展。

报告期内，股东会召开的具体情况如下：

| 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 |
|----|------------------|--------------|--|
| 1 | 2025 年 05 月 16 日 | 2024 年年度股东大会 | 1.00：审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2.00：审议通过了《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》 3.00：审议通过了《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》 4.00：审议通过了《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》 5.00：审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 6.00：审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7.00：审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 8.00：审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 9.00：审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资金额的议案》 10.00：审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 11.00：审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》 12.00：审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》 13.00：审议通过了《关于修订<分红管理制度> |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--|
| | | | <p>议案》</p> <p>14.00: 逐项审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》</p> <p> 14.01: 《内部控制管理制度》</p> <p> 14.02: 《会计师事务所选聘制度》</p> <p>15.00: 审议通过了《关于公司变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》</p> <p>16.00: 审议通过了《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》</p> <p>17.00: 审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》</p> |
| 2 | 2025 年 06 月 13 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 1.00: 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 3 | 2025 年 09 月 09 日 | 2025 年第二次临时股东大会 | <p>1.00: 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>2.00: 逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》</p> <p> 2.01: 《董事会议事规则》</p> <p> 2.02: 《对外担保管理制度》</p> <p> 2.03: 《关联交易管理制度》</p> <p> 2.04: 《股东大会议事规则》</p> <p> 2.05: 《独立董事工作制度》</p> <p> 2.06: 《对外提供财务资助管理制度》</p> <p> 2.07: 《对外投融资管理制度》</p> <p> 2.08: 《防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》</p> <p> 2.06: 《募集资金管理制度》</p> <p> 2.10: 《内幕信息保密制度》</p> <p> 2.11: 《分红管理制度》</p> |
| 4 | 2025 年 12 月 29 日 | 2025 年第三次临时股东会 | <p>1.00: 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》</p> <p>2.00: 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》</p> |

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设有战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议。审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《公司章程》等相关制度的规定，严格履行职责，主要开展了以下工作：

(1) 监督年度审计，对审计报告进行审阅，就财务报告的真实性、准确性和完整性作出判断并发表意见；监督评价外部审计机构的执业行为，包括外部审计机构为公司提供的各项专项审计和财务报表审计服务工作等；指导内部审计工作，加强内外部审计沟通，及时了解公司内部审计执行情况，审阅公司内部审计报告。

(2) 检查、监督公司内部控制制度的实施情况，评估内部控制的有效性。通过对公司审计工作及内部控制情况等了解和调查，审计委员会认为：公司内部审计工作执行情况良好，不存在重大问题；公司内部控制制度健全有效，不存在重大缺陷，实际执行过程中也未出现重大偏差；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和内部审计体系，能够适应公司业务发展和内部管理需要，能够为编制公允、真实的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动规范运行及有关法律法规、监管规定和内控制度执行提供较好保证。

(3) 此外，就定期报告、续聘会计师事务所、资产减值准备及核销资产、委托贷款、授信担保、会计政策变更及募集资金等事项进行审议并发表相关意见。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议。提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《公司章程》等相关制度的规定积极履行提名委员会委员

的工作职责，认真审议与会议案，根据最新的法律法规及规范性文件的相关规定对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议。薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《公司章程》等相关制度的规定，对公司确定非独立董事、高级管理人员的薪酬方案及股权激励相关事项进行了审核，并发表了相关意见；根据最新的法律法规及规范性文件的相关规定对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订与制定。

4、战略与投资决策委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会共召开2次会议。战略与投资决策委员会按照《董事会战略与投资决策委员会工作细则》《董事会议事规则》《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地履行职责，就公司2025年度经营战略与措施计划进行了研究，并提出了合理建议；根据最新的法律法规及规范性文件的相关规定对《董事会战略与投资决策委员会工作细则》进行修订。

五、董事履职情况

1、出席会议情况

2025年度董事会共召开9次，各位董事均勤勉尽责，全部董事以现场或网络方式亲自参会并表决，无缺席。

2、履职评价

2025年，公司全体董事依法合规，诚实守信、勤勉尽职地履行法定职责，按规定出席董事会会议，认真审议各项议案，充分发挥专业特长，促进公司董事会决策的科学合理化，全力支持经营管理层的

工作。全体董事在推进董事会自身建设、研究公司发展战略、拓展公司业务等工作中，发挥了重要作用，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现公司年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障，切实地维护了全体股东的利益。同时，较好地发挥了独立董事和董事会下属专门委员会的作用，有效提高了董事会决策的科学性。

六、董事会 2026 年度工作计划

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，忠实履行相应职责。

为加速实现扭亏增效与高质量可持续发展，公司 2026 年将全面围绕现金流安全、运营提效、渠道拓展、产品升级、结构优化与数字赋能六大核心方向深化经营管理。

(1) 公司将现金流管理置于经营首位，筑牢财务安全底线。建立应收账款全周期管控机制，严格执行事前资信评估、事中节点监控与事后考核催收，优化客户准入与合同评审标准，对回款条件不达标项目实行审慎管控；同步加快低效资产与长账龄存货处置，动态优化应付账期与费用结构，确保经营性现金流持续稳健正向，有效对冲宏观周期波动带来的资金压力。

(2) 聚焦提质增效与人均效能跃升。公司将推动资源向优质客户、高毛利产品与高价值业务集中，实施组织架构扁平化与项目制管理，精简冗余决策层级。通过优化绩效考核体系，将核心人才与激励资源精准倾斜至智能驾驶、安全防护等战略增长极，实现“减层级、提决策、增产出”的运营目标，全面提升组织敏捷性与市场响应速度。

(3) 市场拓展方面，公司将深耕全球化渠道布局，放大网络协同价值。启动全球优质代理商分级遴选与赋能计划，完善海外本地化

技术支持与备件服务中心建设；依托数字化渠道管理平台，系统性提升代理商活跃度、动销率与忠诚度，构建“总部赋能-区域深耕-渠道协同”的出海增长模式，进一步巩固公司在亚太、欧洲、拉美及中东非等重点市场的份额与品牌影响力。

(4) 公司将持续提升产品力以构筑长期竞争护城河。针对战略核心产品线开展专项质量攻坚，建立覆盖设计、试产至量产的全链路可靠性验证标准；缩短研发迭代周期，加速车规级 IMU、视觉 RTK 融合算法、多频声呐等关键技术的商业化落地，通过性能优化、成本管控与场景适配能力提升，全面增强产品在智能网联、工业控制及新兴赛道中的市场竞争力。

(5) 公司将大力推进精益运营，加速业务结构优化与扭亏增效。精准识别并有序退出低效亏损业务线，严控无效投入与非必要资源消耗；深化精细化成本核算与 BOM 成本优化，推动主营业务毛利率修复。优化收入结构，加速盈利拐点来临，实现从规模扩张向质量效益型增长的战略转型。

(6) 公司将全面重构端到端业务流程，加速数字化运营转型。系统梳理并打通“研发-采购-生产-销售-交付-回款”全价值链节点，优化全球渠道管理 IT 系统与供应链协同平台，推动业务流、数据流与资金流的深度融合。通过流程自动化与数据驱动决策，打破部门壁垒，实现跨板块高效协同，以数字化、智能化的运营底座支撑公司全球化战略的拓展与高质量发展。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 24 日