

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市思明区观日路44号8楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：陈秋兰
- 会议列席人员：公司信息披露负责人、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

详见公告《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林波、曾志强对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见《关于 2026 年度财务预算报告的议案》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林波、曾志强对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，厦门卫星定位应用股份有限公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-13,334,294.81 元，母公司未分配利润为-39,807,443.58 元。

考虑公司未来的可持续发展，决定 2025 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林波、曾志强对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林波、曾志强对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

详见《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无需回避。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林波、曾志强对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一与公司持续经营能力评估的议案》

1. 议案内容：

详见《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一与公司持续经营能力评估的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无需回避。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林波、曾志强对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《董事会关于 2025 年度公司财务审计报告带“强调事项段”段落的无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公告《董事会关于 2025 年度公司财务审计报告带“强调事项段”段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

无需回避。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开厦门卫星定位应用股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司计划于 2026 年 5 月 19 日 09 点在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

无需回避。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门卫星定位应用股份有限公司第四届董事会七次会议决议》

董事会

2026年4月27日