证券代码：688070　　证券简称：纵横股份　　公告编号：2025-020

成都纵横自动化技术股份有限公司 关于公司2025年度对外借款及担保授权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025年度成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司将根据资金需求情况，向各银行申请总额度不超过40,000.00万元人民币的综合授信融资额度。

● 被担保人：公司全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有限公司（以下简称“大鹏无人机”）、成都大鹏纵横智能设备有限公司（以下简称“纵横智能设备”）、成都纵横鹏飞科技有限公司（简称“纵横鹏飞”）、成都纵横融合科技有限公司（简称“纵横融合”）不属于公司关联方。

● 本次预计担保金额在前述授信额度范围内，最高不超过人民币30,000.00万元，其中大鹏无人机不超过10,000.00万元，纵横智能设备不超过5,000.00万元，纵横融合不超过5,000.00万元，纵横鹏飞不超过10,000.00万元。截至本公告披露日，公司对全资子公司实际发生的担保余额为13,000.00万元。

● 本次担保无反担保，公司无对外担保逾期情形。

● 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为保证公司生产经营的资金需求，2025年度公司及全资子公司将根据资金需求情况，向各银行申请总额度不超过40,000.00万元人民币的综合授信融资额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，期限根据使用需求与银行进行协商确定。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为保证公司生产经营的稳定性，公司将在前述额度内根据需要对全资子公司大鹏无人机、纵横智能设备、纵横鹏飞、纵横融合的银行授信提供担保，担保额度不超过人民币30,000.00万元，其中大鹏无人机不超过10,000.00万元，纵横智能设备不超过5,000.00万元，纵横融合不超过5,000.00万元，纵横鹏飞不超过10,000.00万元。子公司亦可根据公司融资需要，对本公司进行担保。具体担保金额根据授信需求进行确定，被担保人无需向公司提供反担保措施。由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关事项之日止，对所属全部全资子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，分别在上述全资子公司的担保总额度内调剂使用。

同时，提请授权公司董事长（依据相关金融机构的签字规定）代表公司及全资子公司签署与综合授信及担保相关的一切银行法律文件。提请授权公司财务负责人协助公司董事长具体落实上述综合授信担保相关的手续。授权期限不超过综合授信期限和担保期限。

（二）审批程序

公司于2025年4月17日召开的第三届董事会第五次会议以全票同意的结果审议通过了《关于公司2025年度对外借款及担保授权的议案》，本事项不构成关联交易。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）成都纵横大鹏无人机科技有限公司

名称	成都纵横大鹏无人机科技有限公司
成立日期	2015年11月17日
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府五街200号6号楼A区7楼
法定代表人	任斌
经营范围	无人机（不含生产、维修民用航空器及其发动机、螺旋桨和民用航空器上设备）、自动化控制设备、航空电子设备及零配件的研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售及技术服务；无人机系统集成、技术服务、技术转让；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；软件开发、销售及技术服务；汽车销售。
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
截至2024年末资产总额（万元）	59,255.63
截至2024年末负债总额（万元）	56,805.77
截至2024年末资产净额（万元）	2,449.86
2024年度营业收入（万元）	44,428.34
2024年度净利润（万元）	-1,930.31
其他说明	被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项，不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。
是否经过审计	是

（二）成都大鹏纵横智能设备有限公司

名称	成都大鹏纵横智能设备有限公司
成立日期	2016年7月19日
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区华府大道四段777号
法定代表人	任斌
经营范围	无人机、智能设备、航空电子设备及零配件、摄影器材、通信设备、计算机软件的研发、生产、销售和技术服务；销售安防设备、机械设备、通讯设备、五金交电、电子产品；无人机系统集成技术转让、技术服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
截至2024年末资产总额（万元）	12,858.45
截至2024年末负债总额（万元）	7,428.7
截至2024年末资产净额（万元）	5,429.75
2024年度营业收入（万元）	82.86
2024年度净利润（万元）	-46.57
其他说明	被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项，不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。
是否经过审计	是

（三）成都纵横鹏飞科技有限公司

名称	成都纵横鹏飞科技有限公司
成立日期	2018年8月31日
注册地址	四川省成都市天府新区新兴街道油坊村11组
法定代表人	任斌
经营范围	智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；雷达及配套设备制造；通信设备制造；通讯设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服务。
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
截至2024年末资产总额（万元）	41,615.20
截至2024年末负债总额（万元）	40,141.52
截至2024年末资产净额（万元）	1,473.68
2024年度营业收入（万元）	14,907.70
2024年度净利润（万元）	-1,792.48
其他说明	被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项，不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。
是否经过审计	是

（四）成都纵横融合科技有限公司

名称	成都纵横融合科技有限公司
成立日期	2018年2月12日
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼A区11层1101、1102、1103、1104室
法定代表人	任斌
经营范围	人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能无人飞行器销售；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；通讯设备销售；航空运输设备销售；地理遥感信息服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；技术进出口；货物进出口。
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
截至2024年末资产总额（万元）	5,950.71
截至2024年末负债总额（万元）	3,223.13
截至2024年末资产净额（万元）	2,727.58
2024年度营业收入（万元）	6,790.55
2024年度净利润（万元）	-59.58
其他说明	被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项，不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。
是否经过审计	是

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等条件来确定具体使用的授信金额及用途。

此外，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，并以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司对子公司向银行等金融机构申请授信并提供担保是为了满足生产经营的资金需求，便于公司与供应商之间的付款结算，提高资金使用效率，降低财务费用，符合公司整体利益。

五、董事会意见

公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司为全资子公司提供担保，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公司和全体股东的利益。董事会同意公司2025年度对外借款及担保计划。

独立董事专门委员会经审核后认为：公司预计2025年的授信额度是充分考虑到公司资金状况和经营状况，有利于保障公司各项生产经营活动的顺利进行，担保风险整体可控，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保为公司对全资子公司的担保，担保总额为人民币13,000万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的12.29%、22.79%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

七、上网公告附件

1、成都纵横自动化技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码：688070　　证券简称：纵横股份　　公告编号：2025-026

成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月12日　14点00分

召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A11楼A3会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月12日

至2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大不会涉及公开征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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年度财务预算方案的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2024年年度报告及摘要的议案	√
7	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	√
10	2024年度独立董事述职报告	√
11	关于公司2025年度对外借款及担保授权的议案	√
12	关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：任斌、王陈、陈鹏、海南永信大鹏企业管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688070	纵横股份	2025/5/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2025年5月9日17时之前将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱ir@jouav.com进行登记。

股东或代理人也可通过信函或邮件方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2025年5月9日下午17时前送达。

现场登记时间、地点：

登记时间：2025年5月8日至2025年5月9日（上午10:00-12:00,下午14:00-17:00）。

登记地点：成都纵横自动化技术股份有限公司证券部（四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇6A7楼）。

出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件，进行现场登记。

（二）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

公司董事、监事和高级管理人员不能现场出席会议的，应以通讯方式出席此次股东大会。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇6A7楼

联系电话：028-63859737

Email：ir@jouav.com

邮编：610094

联系人：袁一侨

（二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（三）拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2025年4月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

成都纵横自动化技术股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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年度财务预算方案的议案			
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2024年年度报告及摘要的议案			
7	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案			
8	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案			
9	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案			
10	2024年度独立董事述职报告			
11	关于公司2025年度对外借款及担保授权的议案			
12	关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688070　　证券简称：纵横股份　　公告编号：2025-015

成都纵横自动化技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月17日以现场会议方式召开，公司于2025年4月7日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长任斌先生主持，本次会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长任斌先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》内容。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》内容。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意《关于公司2024年度财务决算报告的议案》内容。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意《关于公司2025年度财务预算方案的议案》内容。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意公司2024年度利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意公司根据经营发展需要编制的公司2025年度投资计划。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，具体表决情况如下：

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。

董事会全体成员保证公司2024年年度报告及摘要披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，具体表决情况如下：

2025年度关联交易预计为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-019）。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为：关联董事任斌回避后，同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意公司制定的关于公司董事2025年度薪酬方案。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（十）审议通过《关于确认公司高管2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意公司制定的关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《2024年度独立董事述职报告》，具体表决情况如下：

董事会同意公司独立董事王仁平先生、杨智春先生、骆玲先生和郑伟宏女士向董事会提交的《成都纵横自动化技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》相关内容。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

（十二）审议通过《审计委员会2024年度履职情况报告》，具体表决情况如下：

董事会同意审计委员会编制的《成都纵横自动化技术股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告》相关内容。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》，具体表决情况如下

董事会同意公司编制的《成都纵横自动化技术股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》相关内容。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于董事会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》，具体表决情况如下：

董事会同意审计委员会编制的《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》相关内容。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》，具体表决情况如下：

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于公司2025年度对外借款及担保授权的议案》，具体表决情况如下：

本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司为全资子公司提供担保，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公司和全体股东的利益。董事会同意公司2025年度对外借款及担保计划。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度对外借款及担保授权的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，具体表决情况如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，在审计过程中能够保持独立性和专业性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意《公司2024年度内部控制评价报告》内容。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案内容。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（二十）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意公司编制的《成都纵横自动化技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》相关内容。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意公司制定的《舆情管理制度》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意公司修订的《控股子公司管理制度》的相关内容。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意《关于调整公司组织架构的议案》的相关内容。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，具体表决情况如下：

鉴于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单中的2名激励对象因离职失去激励资格，公司拟取消其获授的2.00万股第二类限制性股票。根据2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。经过上述调整后，激励对象人数由97人调整为95人，拟授予权益数量由175.50万股调整为173.50万股。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的股权激励计划内容与2025年第一次临时股东大会审议通过的公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容相符。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整合法、有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果为：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二十五）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，具体表决情况如下：

根据《管理办法》《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年4月17日为授予日，以21.68元/股的授予价格向95名激励对象授予173.50万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果为：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二十六）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，具体表决情况如下：

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予第三期与预留授予第二期公司层面业绩未达到《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的考核条件，公司首次授予66名激励对象第三期对应的37.35万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；公司预留授予29名激励对象第二期对应的15.25万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。综上所述，董事会同意作废首次及预留授予95名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计52.60万股，约占公司当前股本总额的0.60%。本次第二类限制性股票作废后，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二十七）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，具体表决情况如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码：301598　　证券简称：博科测试　　公告编号：2025-034

北京博科测试系统股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所仍为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以58,897,223股为基数，向全体股东每10股派发现金红利13元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	博科测试	股票代码	301598
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张慧燕	梁雨薇	
办公地址	北京市北京经济技术开发区景盛中街20号	北京市北京经济技术开发区景盛中街20号	
传真	010-60571010	010-60571010	
电话	010-60571237	010-60571237	
电子信箱	investors@bbkco.com.cn	investors@bbkco.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2.1 主要业务

博科测试是一家通过采用现代测试与试验技术来提供智能测试综合解决方案的供应商，主营业务为伺服测试设备和汽车测试试验设备的研发、设计、制造、销售、系统集成等综合服务，其主要可分为两大类：（1）公司主要为高等院校、科研院所、整车制造厂商、车辆研究所设计伺服液压测试系统及伺服电动测试系统解决方案，并提供方案所需的伺服液压测试设备及伺服电动测试设备和相关技术服务，以满足客户对不同工况下振动模拟试验或结构加载试验的测试需求；（2）公司主要为整车制造厂商、零部件配套厂商、车辆研究所设计并提供汽车测试试验系统解决方案，包含方案所需的汽车测试试验设备及相关技术服务，以满足客户对整车及零部件的检测及试验测试需求。公司产品和服务覆盖研发和生产两大领域，广泛应用于土木建筑、轨道交通、航空航天、核电、通信、船舶、汽车等行业。

2.2 主要产品和分类

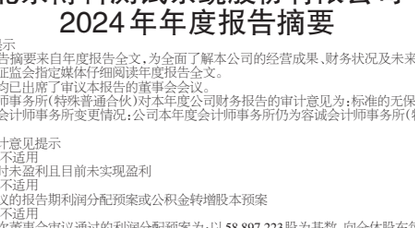
公司产品以定制化、高精度为核心特点，报告期内，公司主要产品及分类无重大变化。具体内容介绍如下：

2.2.1 伺服测试设备

1）伺服测试系统介绍

报告期内，公司生产的伺服液压设备主要应用于各类振动模拟和运动模拟场景，可实现不同工况、不同受力与运动状态条件下的试验与仿真。其通过高压泵站形成的高压油作为动力源，再通过计算机控制系统实施控制，驱动作动器（执行机构）产生预定的动态推力和位移，将该等推力和位移作用在被测试对象上，使被试验对象实现接近真实的运动状态，或使被试验对象处于真实的特定振动环境状况下，来模拟被试对象在特定的环境条件下所发生的现象；伺服液压测试系统通过实时测量、采集、分析被试对象的数据及各种物理及化学变化，对其性能、可靠性、耐久性和可能出现的损坏做出评估，是用户进行产品研发、生产质量控制的关键设备，也是我国电动车生产企业满足资质认证要求的试验手段，为各个行业的科学研究、新产品研发、改进设计工艺、结构、材料及提高产品质量等提供重要的科学依据。伺服液压测试设备组成如下：

伺服液压测试设备组成图示



公司所提供的伺服液压测试系统主要由主控平台（大脑）、实时控制器、油源（动力源）、作动器（位移、速度、加速度、力的输出结构）、台架等组成，油源通过分油器及液压管路向作动器输入高压力液压油作为作动器输出的动力源，操作人员通过主控平台设置、输入参数，通过实时控制器及控制节点对作动器进行精准的位移、速度、加速度及力控制，最终实现作动器的一系列动作，包括运动姿态、运动速度及运动频率等。通过作动器和台架的连接，安装在台架上的整车、零部件、结构件等被试对象可实现各类振动或运动场景的模拟，用以模拟被试对象在特定振动环境下的状态及变化，从而使客户在试验室环境条件下能够取得接近真实物理环境下被试对象真实准确的实验数据。

在上述伺服液压测试设备及控制技术的基础上，公司通过研发投入进行了技术拓展，将执行机构由液压作动器替换为直线电机或电动缸，直接利用伺服液压设备控制器进行控制，以较少的技术迭代，弥补了新能源车所需要的增量测试需求，能够覆盖更大的用户应用