

证券代码:688592 证券简称:司南导航

上海司南导航技术股份有限公司 2025年第一季度报告

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、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元;币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元;币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses such as government subsidies and asset disposal gains.

对公司将公开发行证券的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益项目进行认定为非经常性损益项目金额重大的,以及将公开发行证券的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列明的非经常性损益项目进行认定为经常性损益项目,应说明原因。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 单位:元;币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Change, and Reason. Explains changes in revenue, profit, and other metrics.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 10 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, etc. Lists top shareholders and their holdings.

注:截至2025年3月31日,上海司南导航技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票1,574,954股,占公司总股本比例为1.86%。

三、其他重要事项 需披露投资者关注的关于公司经营情况的其他重要信息

(一)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

(二)非经常性损益项目和金额

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

(四)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Large table with multiple columns showing detailed financial data, including revenue, profit, and asset/liability breakdowns.

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows financial data for all shareholders (控股股东/实际控制人).

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

2025年1-3月 编制单位:上海司南导航技术股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025 Q1, 2024 Q1, and Change. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

2025年1-3月 编制单位:上海司南导航技术股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025 Q1, 2024 Q1, and Change. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

2025年1-3月 编制单位:上海司南导航技术股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025 Q1, 2024 Q1, and Change. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

2025年1-3月 编制单位:上海司南导航技术股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025 Q1, 2024 Q1, and Change. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

2025年1-3月 编制单位:上海司南导航技术股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025 Q1, 2024 Q1, and Change. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

2025年1-3月 编制单位:上海司南导航技术股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025 Q1, 2024 Q1, and Change. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

2025年1-3月 编制单位:上海司南导航技术股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025 Q1, 2024 Q1, and Change. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

2025年1-3月 编制单位:上海司南导航技术股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025 Q1, 2024 Q1, and Change. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows financial data for all shareholders (控股股东/实际控制人).

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

2025年1-3月 编制单位:上海司南导航技术股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025 Q1, 2024 Q1, and Change. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

2025年1-3月 编制单位:上海司南导航技术股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025 Q1, 2024 Q1, and Change. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

2025年1-3月 编制单位:上海司南导航技术股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025 Q1, 2024 Q1, and Change. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

2025年1-3月 编制单位:上海司南导航技术股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025 Q1, 2024 Q1, and Change. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

2025年1-3月 编制单位:上海司南导航技术股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025 Q1, 2024 Q1, and Change. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

2025年1-3月 编制单位:上海司南导航技术股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025 Q1, 2024 Q1, and Change. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

2025年1-3月 编制单位:上海司南导航技术股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025 Q1, 2024 Q1, and Change. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

2025年1-3月 编制单位:上海司南导航技术股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025 Q1, 2024 Q1, and Change. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

股东大会通知公告(公告编号:2025-031)。

特此公告。 上海司南导航技术股份有限公司 董事会 2025年4月29日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2025-024

上海司南导航技术股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“司南导航”或“公司”)于2025年4月28日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》,现将有关事项通知如下:

一、2024年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及会计政策,会计估计的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2024年度,公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计3,771.77万元,具体情况如下:

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows asset and credit impairment losses.

(一)资产减值准备事项的具体说明 公司以预期信用损失为基础,对应收账款、应收票据及长期应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2024年度公司计提应收账款减值损失29.74万元,计提应收账款信用减值损失3,160.49万元。2024年计提信用减值损失共计3,190.23万元。

(二)资产减值损失 根据《企业会计准则》及会计政策,在公司资产负债表日,对各类存货采用成本与可变现净值孰低计量,并按可变现净值与成本孰低者计提存货跌价准备。

三、本次计提减值准备对公司资产减值损失和信用减值损失科目的影响 本次计提减值准备将对公司资产减值损失和信用减值损失科目产生影响。

四、风险提示 董事会认为,公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策,会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,对截至2024年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,能够更真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况。

五、其他说明 公司2024年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营和广大投资者合法权益。

特此公告。 上海司南导航技术股份有限公司 董事会 2025年4月29日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2025-029

上海司南导航技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、利润分配预案 (一)利润分配预案 1. 2024年度利润分配预案 2024年度利润分配预案为:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利1.20元(含税),共计派发现金股利120,000,000.00元。

二、利润分配预案的审议程序 2024年度利润分配预案已经第四届董事会第八次会议审议通过,并提交股东大会审议。

三、风险提示 董事会认为,公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策,会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,对截至2024年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,能够更真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况。

特此公告。 上海司南导航技术股份有限公司 董事会 2025年4月29日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2025-021

上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、会议基本情况 2025年4月28日,上海司南导航技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议在上海司南导航技术股份有限公司会议室召开。

二、会议决议 (一)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 1. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》,以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利1.20元(含税),共计派发现金股利120,000,000.00元。

三、风险提示 董事会认为,公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策,会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,对截至2024年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,能够更真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况。

特此公告。 上海司南导航技术股份有限公司 董事会 2025年4月29日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2025-022

上海司南导航技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议基本情况 2025年4月28日,上海司南导航技术股份有限公司第四届监事会第八次会议在上海司南导航技术股份有限公司会议室召开。

二、会议决议 (一)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 1. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》,以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利1.20元(含税),共计派发现金股利120,000,000.00元。

三、风险提示 董事会认为,公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策,会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,对截至2024年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,能够更真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况。

特此公告。 上海司南导航技术股份有限公司 监事会 2025年4月29日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2025-023

上海司南导航技术股份有限公司 独立董事意见

作为上海司南导航技术股份有限公司的独立董事,我们对公司2024年度利润分配预案发表了独立意见。

一、利润分配预案的审议程序 2024年度利润分配预案已经第四届董事会第八次会议审议通过,并提交股东大会审议。

二、利润分配预案的合理性 2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定,有利于公司长远发展和全体股东的利益。

三、风险提示 董事会认为,公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策,会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,对截至2024年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,能够更真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况。

特此公告。 上海司南导航技术股份有限公司 独立董事 2025年4月29日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2025-025

上海司南导航技术股份有限公司 关于2025年第一季度报告的公告

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。

一、报告概述 上海司南导航技术股份有限公司2025年第一季度报告已经编制完成,并于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

二、风险提示 董事会认为,公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策,会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,对截至2024年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,能够更真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况。

特此公告。 上海司南导航技术股份有限公司 董事会 2025年4月29日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2025-026

上海司南导航技术股份有限公司 关于2025年第一季度报告更正公告

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、更正事项 2025年4月29日,上海司南导航技术股份有限公司发布了《上海司南导航技术股份有限公司2025年第一季度报告》,其中部分数据存在笔误,现予以更正。

二、风险提示 董事会认为,公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策,会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,对截至2024年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,能够更真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况。

特此公告。 上海司南导航技术股份有限公司 董事会 2025年4月29日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2025-027

上海司南导航技术股份有限公司 关于2025年第一季度报告更正公告

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、更正事项 2025年4月29日,上海司南导航技术股份有限公司发布了《上海司南导航技术股份有限公司2025年第一季度报告》,其中部分数据存在笔误,现予以更正。