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年度日常关联交易预计的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产经营业务需求，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为700.00万元，主要为公司及子公司向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司（以下简称“司南租赁”）承租办公承租房屋、采购水电及支付物业费用，及公司向关联方上海迈知科技有限公司（以下简称“迈知科技”）销售产品。该议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事王永泉、王昌回避表决。

公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2025年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

公司独立董事对该议案发表如下意见：公司预计的各项关联交易均为2025年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

本次事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

2025年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2025年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方承租房屋、支付水电及物业费	司南租赁	600.00	66.67	146.98	475.56	63.64	不适用
	小计	600.00	66.67	146.98	475.56	63.64	不适用
向关联方出售商品	迈知科技	100.00	-	5.76	25.91	0.63	不适用
	小计	100.00	-	5.76	25.91	0.63	不适用
合计	/	700.00	/	152.74	501.47	/	不适用

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方承租房屋、支付水电及物业费	司南租赁	600.00	475.56	不适用
	小计	600.00	475.56	不适用
合计	/	600.00	475.56	不适用

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

上海司南房屋租赁服务有限公司

1、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

2、法定代表人：王昌

3、注册资本：1,200万元人民币

4、成立日期：2011年8月12日

5、住所：上海市嘉定区澄浏中路618号

6、经营范围：一般项目：自有房屋租赁，创业投资，实业投资，投资管理，企业管理，资产管理，物业管理，投资咨询(除金融、证券)，停车场管理。(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)

7、主要股东或实际控制人：广州南方卫星导航仪器有限公司46%、上海崇源贸易有限公司25.57%、上海映捷电子材料有限公司23.43%、马超5%

8、最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2024年12月31日，总资产：4,392.56万元，净资产：167.75万元；2024年度营业收入：1,296.49万元；净利润236.36万元(上述数据未经审计)。

9、与公司的关联关系：公司实控人王永泉、王昌其分别控制的上海映捷电子材料有限公司、上海崇源贸易有限公司参股的企业

上海迈知科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

2、法定代表人：段亚龙

3、注册资本：200万元人民币

4、成立日期：2024年5月28日

5、住所：上海市嘉定区嘉戬公路328号7幢7层JT9407室

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航终端销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；光学仪器销售；智能无人飞行器销售；农业机械销售；机械设备销售；工业机器人销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；通用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；货物进出口；技术进出口。(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：建筑劳务分包；测绘服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、主要股东或实际控制人：段亚龙90%　蔡秋枝10%

8、与公司的关联关系：公司前副总经理段亚龙离职后创办的企业。

（二）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容、定价政策和定价依据

本次关联交易主要为公司及子公司向关联方承租房屋、采购水电及支付物业费用，和公司向关联方出售产品，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，房屋租赁是根据市场上同期同类房屋的租赁价格确定，生产及办公的动力电、照明插座用电等根据工业用电价格据实收取，产品销售价格根据公司向其他经销商销售价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司及全资子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

上述关联交易在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，能够满足公司正常生产、经营需要。公司关联交易价格公允，信息披露充分，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来的经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述2025年度日常关联交易预计事项已于2025年4月28日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，同时独立董事也发表同意的核查意见。本次事项无需提交公司股东大会审议。截至目前，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。公司2025年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

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：2025-030

上海司南导航技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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：

● 拟延期募投项目为：新一代高精度PNT技术升级及产业化项目、管理与服务信息系统建设项目

● 原项目延期时间至2026年12月31日

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”与“管理与服务信息系统建设项目”延期至2026年12月31日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元，上述募集资金已全部到位。

2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第ZA90785号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目调整及募集资金使用情况

（一）募投项目调整情况

公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”与“管理与服务信息系统建设项目”延期至2026年12月31日，其他募投项目不变：

单位：人民币万元

	本次调整前			本次调整后		
序号	项目名称	募集资金投资额	预计达到可使用状态	项目名称	募集资金投资额	预计达到可使用状态
1	新一代高精度PNT技术升级及产业化项目	27,946.85	2025年6月5日	新一代高精度PNT技术升级及产业化项目	27,946.85	2026年12月31日
2	管理与服务信息系统建设项目	6,977.14	2025年6月5日	管理与服务信息系统建设项目	6,977.14	2026年12月31日
3	营销网络建设项目	9,726.17	2026年6月5日	营销网络建设项目	9,726.17	2026年6月5日
4	补充流动资金	11,000.00	不适用	补充流动资金	11,000.00	不适用
合计		55,650.16	-	-	55,650.16	-

（二）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	募集资金投资额	截至2024年12月31日累计投入金额	预计达到可使用状态日期	募集资金投入进度(%)
1	新一代高精度PNT技术升级及产业化项目	27,946.85	12,664.35	2026年12月31日	45.32
2	管理与服务信息系统建设项目	6,977.14	2,038.56	2026年12月31日	29.22
3	营销网络建设项目	9,726.17	1,681.46	2026年6月5日	17.29
4	补充流动资金	11,000.00	2,944.93	不适用	26.77
合计	/	55,650.16	19,329.30	/	/

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

1、新一代高精度PNT技术升级及产业化项目

本项目涉及现有核心技术水平进行提升，升级公司高精度芯片、板卡/模块、天线、终端及应用解决方案等产品，并实现公司核心产品的更新迭代。

本项目主要从三个方面进行建设：

1）对高精度导航技术进行升级，实现星地融合增强、通导一体化集成、综合PNT终端与算法等技术领域的创新融合，提升高精度导航服务能力，为新一代产品提供技术支撑。

2）研制采用高工艺制程的射频、基带一体化SoC芯片，并实现该芯片和基于该芯片研制模块的量产。

3）基于行业“+北斗”战略发展方向，结合公司在北斗高精度导航算法、自动驾驶控制算法等领域的技术优势，对现有终端产品、技术、工艺进行改进和升级，实现终端产品的高性能、小型化、低功耗、低成本和多功能，并进一步拓展产品应用领域，为更多行业提供专业的应用解决方案。

该项目原计划于2025年6月5日达到预计可使用状态，目前已临近交付期。公司经审慎研究后决定将该项目的预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。

2、管理与服务信息系统建设项目

公司结合目前募投项目的实际进展以及募集资金的使用情况，考虑到本项目原定预计可使用状态日期临近，因此计划延期至2026年12月31日。本项目将利用新一代卫星导航与互联网技术，打造面向用户的智能化服务平台，促进产业链深度融合，进一步提高公司市场综合竞争力。

本项目主要从两个方面进行建设：

1）建设管理信息化系统

重塑优化公司全业务流程的信息化管理体系，促进部门间的高效沟通交流，实现各业务网点与总公司的信息数据互通，提升公司管理和业务开展效率，降低管理成本。

2）高精度云服务平台

基于新一代卫星导航与互联网技术，打造出一个能实现云端、软件终端和硬件终端之间互联互通的多行业智能服务平台。通过接入公司各类智能终端设备，实现智能终端、站网资源、罗网平台三位一体的生态体系，可以有效降低运维成本，增加增值服务，实现产业链深度融合。同时，进一步提升客户的终端体验，使高精度专业市场向大众市场转变，从而拓展公司市场规模，提高市场占有率。

该项目原计划于2025年6月5日达到预计可使用状态，目前已临近交付期。公司经审慎研究后决定将该项目的预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。

（二）部分募投项目延期的原因

首先，基于募投项目实施前期公司募投资金未到位及资金运营的考虑，公司并未在前期大幅投入“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”、“管理与服务信息系统建设项目”，而是集中资金在少数核心子项目上，导致预计交付期延长；其次，结合募投项目的实际进展情况，考虑到原定交付时间也临近到期。综合以上原因，公司经审慎研究后决定将该项目的预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。

（三）保障延期后项目按期完成的措施

公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定。科学合理决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效。公司将密切关注募投项目的进展情况，综合考虑外部市场环境以及公司内部的实际情况，积极协调公司内外部资源配置，加强对募投项目的监督管理，推动募投项目按期完成。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、审议程序

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”与“管理与服务信息系统建设项目”延期至2026年12月31日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

本公司本次对募投项目的延期是根据项目实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害本公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长远发展的需要。本次募投项目延期的决策程序符合中国证监会及上交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意本公司募投项目延期的事项。

综上，公司全体独立董事一致同意募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

本公司监事会认为：本公司对募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。因此，同意本公司募投项目延期的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，不会对募投项目实施产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。

综上所述，保荐机构对公司募投项目延期的事项无异议。

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：2025-031

上海司南导航技术股份有限公司 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19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19日　15点00分

召开地点：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室

（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19日

至2025年5月19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

无

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	《2024年度董事会工作报告》	√	
2	《2024年度监事会工作报告》	√	
3	《2024年年度报告及年度报告摘要》	√	
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√	
5	《关于2025年度财务预算报告的议案》	√	
6	《2024年度权益分派预案》	√	

注：公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

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由公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，相关公告于同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》予以披露。公司将在2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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	688592	司南导航	2025/5/13

（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会议的股东及股东代理人请于2025年5月16日16:30之前将所有登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)扫描件发送至公司邮箱(IR@sinognss.com)进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。

（二）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（三）注意事项

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，公司将于2025年5月19日14:00至15:00为参会人员在公司会议室办理现场登记手续。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：潘玉涛

联系地址：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼

联系电话：021-64302208

邮件：IR@sinognss.com

邮政编码：201801

（二）参加本次股东大会股东食宿及交通费自理。

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

附件1：授权委托书

授权委托书

上海司南导航技术股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月19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	《2024年度董事会工作报告》			
2	《2024年度监事会工作报告》			
3	《2024年年度报告及年度报告摘要》			
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2025年度财务预算报告的议案》			
6	《2024年度权益分派预案》			

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。

公司代码：688592　　公司简称：司南导航

上海司南导航技术股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”“四、风险因素”部分内容。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第四届董事会第十一次会议审议通过《2024年度权益分派预案》，公司拟每10股现金分红1.20元，每10股股票送红股3股。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	司南导航	688592	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	瞿传润	潘玉涛
联系地址	上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼	上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼
电话	021-39907000	021-39907000
传真	021-64302208	021-64302208
电子信箱	IR@sinognss.com	IR@sinognss.com

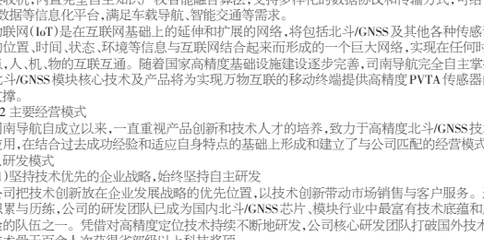
2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

经过多年的发展，司南导航已形成了“基础产品(芯片、模块)+终端+数据应用及系统解决方案”的业务模式。

公司自主研发的高精度GNSS芯片融合核心RTK算法并集成到模块中。模块一部分直接对外销售，另一部分作为核心部件用于生产高精度GNSS接收机等数据采集设备、农机自动驾驶系统等终端。公司还会根据不同客户的个性化需求提供数据应用及系统解决方案。数据应用及系统解决方案主要涵盖地基增强系统、形变与安全监测以及自动驾驶与辅助驾驶等专业应用领域。

高精度GNSS模块系公司所有产品的核心部件，决定了终端产品的性能。公司的数据采集设备系由高精度GNSS接收机和配套设备构成，其中高精度GNSS接收机搭配了公司自主研发的高精度GNSS模块，部分产品采取惯导、激光、视觉等多传感器融合技术；农机自动驾驶系统系以高精度GNSS接收机作为高精度导航定位的核心设备，为农业客户提供相应高精度导航应用方案；数据应用及系统解决方案模式是客户向公司提出终端应用需求，公司以高精度GNSS接收机为基础，配合软件及其他外购设备作为解决方案满足客户的个性化需求。各产品或服务之间的联系如图所示：



（1）高精度GNSS模块

高精度GNSS模块主要客户群体为接收机等终端设备的制造商或集成商。

（2）数据采集设备

公司数据采集设备主要包括高精度GNSS接收机以及专用配套设备。

①高精度GNSS接收机

高精度GNSS接收机内置自主研制的GNSS模块，采用差分定位技术，支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo等主流全球卫星导航系统，可快速实现厘米级定位。凭借着高精度、高可靠性，能够广泛用于测量测绘、形变与安全监测、智能交通等领域，在各个应用领域帮助用户完成全方位的高精度数据采集任务，实时提供高精度的位置和速度信息。

近几年，公司依托深厚的技术积累，将惯导、激光、视觉技术与RTK技术相结合，推出激光放样、实景放样RTK接收机，现已运用在公司鲁班系列、T系列、N系列接收机上，提高测量测绘的便捷度。

②配套设备

配套设备是指配合高精度GNSS接收机进行测量测绘、智能交通、精准农业等行业应用的辅助产品，这些产品主要包括：测量手薄、GNSS多模多频天线以及其他配件等。其中，测量手薄用于实现记录及阅读测量数据，GNSS多模多频天线则用于接收GNSS信号，为高精度GNSS接收机提供输入的信号源。

（3）智能驾驶与数字施工

公司智能驾驶与数字施工系统集成了显示平板、多功能方向盘、接收机、天线、电机、传感器等主要部件和其他零部件。其中，接收机集成了公司核心产品高精度GNSS模块，实现了农业机械的自动驾驶功能与工程机械的数字施工，定位误差不超过2.5厘米，可安装在播种机、起垄机、打药机、收割机、插秧机等农业机械，目前公司数字施工系统可安装在挖掘机、推土机、平地机等工程机械上。

（4）数据应用及系统解决方案

数据应用及系统解决方案系公司基于在高精度卫星导航定位领域积累的技术成果，紧跟全球四大卫星导航系统兼容互操作趋势，结合自主研发生产的高精度GNSS接收机，灵活满足不同行业的差异化需求，全面布局高精度GNSS生态圈，产品应用涵盖地基增强系统、形变与安全以及自动驾驶与辅助驾驶等专业应用领域。与向客户直接销售高精度GNSS接收机等数据采集设备不同，数据应用及系统解决方案属于系统集成领域，主要依托公司自主研发、生产的各类高精度GNSS模块、接收机，搭配其他软硬件产品，根据客户实际需求提供解决方案。

（5）新兴业务布局

此外，公司依托高精度算法、专用芯片和模块自主可控的技术和产品优势，持续在无人机、智能驾驶及物联网等新兴业务领域进行布局，以积累在新兴业务领域的先发优势。

近年来应用于植保、物流、测绘等领域的无人机精准飞行市场发展迅速，根据前瞻产业研究院数据显示，预计我国工业无人机2020年至2025年复合年均增长率达39%。公司多年来持续加大应用于无人机领域的高精度北斗/GNSS核心技术研发投入，推出的K8系列、K9系列北斗高精度定位/定向模块，支持板载组合导航解算，其更优越的定位和导航性能、更小尺寸和更低功耗优势为司南导航拓展无人机等新兴高精度应用市场提供有力支持。公司将持续加大无人机领域相关的研发投入和市场拓展，抓住无人机市场机遇，实现新的业绩增长。

报告期内，公司自主研制的北斗机载导航设备随某型教练机通过民航局的适航认证审查，目前尚未有实质性订单。

智能驾驶技术近年来一直是各界关注的焦点，智能驾驶需要感知车辆及周边环境信息，并通过车路协同系统与可能影响车辆的实体进行信息交互，高精度卫星导航定位技术为智能驾驶提供高精度、全天候的实时三维位置、速度、姿态和一维时间(PVTA)的十参数时空信息。公司在智能驾驶领域进行高精度PVTA传感器方面的技术攻坚，保障智能驾驶汽车中高精度数据在严苛的车载工况环境下的可用性与可靠性。公司开发车规级模块K802A、K902A，瞄准自动驾驶前装应用，支持全系统多频点定位，内置抗多径和抗干扰技术，具备组合导航能力，保障车辆在复杂环境下实现高精度定位与感知。公司积极融入整车企业的智能驾驶生态链，充分把握北斗高精度技术在智能驾驶市场的发展机遇。继2018年为上汽荣威Marvel X提供智能驾驶汽车北斗高精度位置感知解决方案后，司南导航高精度北斗/GNSS定位技术持续迭代，2020年开始助力上汽集团全球首款“5G+L4级”智能重卡示范运营任务，截至报告期末，已保障超过700万公里的示范运营，运输超过20万标箱。司南导航M900组合导航接收机，内置完全自主知识产权智能融合算法，支持多样化的数据协议和传输方式，可结合车联网、大数据等信息化平台，满足车载导航、智能交通等需求。

物联网(IoT)是在互联网基础上的延伸和扩展的网络，将包括北斗/GNSS及其他各种传感设备所提供的位置、时间、状态、环境等信息与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通。随着国家高精度基础设施建设逐步完善，司南导航完全自主掌握的高精度北斗/GNSS模块核心技术及产品将为实现万物互联的移动终端提供高精度PVTA传感器的全产业链支撑。

2.2 主要经营模式

司南导航自成立以来，一直重视产品创新和技术人才的培养，致力于高精度北斗/GNSS技术的研发及应用，在结合过去成功经验和适应自身特点的基础上形成和建立了与公司匹配的经营模式。

1、研发模式

（1）坚持技术优先的企业战略，始终坚持自主研发

公司把技术创新放在企业发展战略的优先位置，以技术创新带动市场销售与客户服务。通过多年的积累与历练，公司的研发团队已成为国内北斗/GNSS芯片、模块行业中最富有技术底蕴和产品开发经验的队伍之一。凭借对高精度定位技术持续不断地研发，公司核心研发团队打破国外技术垄断，主要技术骨干百余人次获得省部级以上科技奖项。

（2）建立了严格高效的产品研发流程和质量控制体系

公司根据产品技术行业发展趋势以及下游客户的实际应用需求，开展新产品和新技术的研发工作。为确保整个研发过程从论证到生产均顺利进行，公司建立了严格的研发体系，并制定了《产品设计和开发控制程序》等研发流程控制文件。公司的研发流程主要可以分为策划、初步设计、详细设计、初样研制、正样研制、试生产等六个阶段。公司建立了严格高效的产品研发流程和质量控制体系，将产品从立项、计划、设计与开发、验证到市场化等环节进行全过程管理与监控，促使研发的各个环节高效运行。公司研发模式以市场为导向，通过市场一线人员与研发工作的紧密配合，做到充分的市场调研和分析，确保研发计划的正确性；规范的流程与严格的评审要求，保证产品实现与市场需求的一致性。

2、采购模式

公司采购工作主要由采购部负责。公司建立了完善的供应商管理制度，并制定了规范的合格供应商名录。对于境内采购的原材料，公司通常从合格供应商名录中选择供应商直接进行采购；而对于境外采购的原材料，公司则主要通过专业的供应链服务商从国外供应商直接采购。公司会对新增供应商结合产品质量、产品价格、资格资质、市场信誉等多方面因素进行综合考察，满足条件的供应商将被录入合格供应商名录，并在后续合作过程中持续接受考核和管理。

3、生产模式

公司采取“订单生产加安全库存”的生产模式。对于订单生产，营销部门在收到客户订单后先对客户资质进行审核，合格后对合同进行评审，若是标准产品则安排生产制造部门进行生产。对非标准产品，若技术开发难度较高，且公司没有与之匹配的在研项目，公司会安排研发部门根据需求立项开发后生产。对于安全库存备货，则是根据现有订单情况和市场需求进行预测并动态调整，进而定制生产计划。

4、销售模式

根据行业和区域特点，公司选择了符合自身业务发展的销售模式。公司主要产品面向全球销售，针对境内和境外市场的特点以及客户需求，采取直销和经销两种模式进行销售。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）高精度卫星导航定位产业

北斗卫星导航系统(以下简称北斗系统)是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设运行的全球卫星导航系统，是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要时空基础设施。

司南导航所处的高精度卫星导航定位产业属于国家战略性新兴产业，系我国北斗产业的重要组成部分。为推进高精度卫星导航定位产业快速、持续发展，并提升我国在高端科技领域的整体实力，近年来，我国相关政府职能部门已制定并实施了一系列法律法规及产业政策，对高精度卫星导航定位产业的发展提供了良好的政策支持。

（2）卫星导航产业发展情况

1）全球卫星导航系统产业

根据中国卫星导航定位协会2024年发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》(以下简称“白皮书”)显示，2023年全球GNSS设备和服务市场总收入约2600亿欧元。其中，GNSS设备收入约700亿欧元，占比27%，服