

成都纵横自动化技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券简称:纵横股份 公告编号:2026-006 成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2026年4月20日以现场会议结合通讯表决方式召开...

Table with financial data for 2025. Columns include: 截至2025年末总资产(万元), 截至2025年末净资产(万元), 2025年度营业收入(万元), etc.

一、会议基本情况 会议时间:2026年4月20日 会议地点:成都纵横自动化技术股份有限公司会议室 会议主持人:董事长王强 会议记录人:财务总监李华

成都纵横自动化技术股份有限公司 2025年度报告摘要

一、重要提示 1. 本报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。 2. 本报告摘要不构成任何投资建议,投资者应根据自身情况独立做出投资决策。

Table with 4 columns: 股票种类, 上市交易所/股票代码, 简称, 变更前股票简称. Rows include A股, 上海证券交易所科创板, 纵横股份, 68870, etc.

一、公司简介 1. 公司名称:成都纵横自动化技术股份有限公司 2. 注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街200号6号楼A7楼 3. 法定代表人:王强

二、主要业务 1. 无人机系统:包括CW-007, CW-15, CW-200等型号。 2. 无人车系统:包括PH-007, PH-100等型号。 3. 无人艇系统:包括PH-200等型号。

三、财务状况 1. 营业收入:2025年度营业收入为1,543.06万元。 2. 净利润:2025年度净利润为1,343.06万元。 3. 总资产:截至2025年末总资产为1,543.06万元。

四、未来展望 1. 加大研发投入,提升产品竞争力。 2. 拓展海外市场,提升品牌影响力。 3. 加强人才队伍建设,提升管理水平。

Table with financial data for 2025. Columns include: 截至2025年末总资产(万元), 截至2025年末净资产(万元), 2025年度营业收入(万元), etc.

成都纵横自动化技术股份有限公司 关于公司2026年度对外借款及担保授权的公告

本公司董事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、借款基本情况 1. 借款金额:不超过40,000万元人民币。 2. 借款期限:不超过12个月。 3. 借款用途:补充流动资金,偿还到期债务。

二、担保授权情况 1. 担保对象:公司全资子公司。 2. 担保金额:不超过借款金额的50%。 3. 担保期限:不超过借款期限。

三、风险提示 1. 借款利率波动风险。 2. 担保对象经营不善风险。 3. 汇率波动风险。

四、审议程序 1. 董事会审议通过。 2. 独立董事发表意见。 3. 监事会审议通过。

五、生效条件 1. 公告之日起生效。 2. 符合相关法律法规规定。 3. 符合公司章程规定。

六、其他事项 1. 未尽事宜,参照相关法律法规。 2. 公告解释权归公司董事会。 3. 联系方式:010-83251716

七、附件 1. 借款合同模板。 2. 担保合同模板。 3. 董事会决议文件。

八、备查文件 1. 审计报告。 2. 财务报表。 3. 法律意见书。

九、其他说明 1. 本公告不构成任何投资建议。 2. 投资者应谨慎决策。 3. 风险自担,责任自负。

十、联系方式 1. 电话:010-83251716 2. 邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net 3. 地址:北京市海淀区中关村大街

十一、生效日期 1. 公告之日起生效。 2. 符合相关法律法规规定。 3. 符合公司章程规定。

十二、其他事项 1. 未尽事宜,参照相关法律法规。 2. 公告解释权归公司董事会。 3. 联系方式:010-83251716

十三、附件 1. 借款合同模板。 2. 担保合同模板。 3. 董事会决议文件。

十四、备查文件 1. 审计报告。 2. 财务报表。 3. 法律意见书。

十五、其他说明 1. 本公告不构成任何投资建议。 2. 投资者应谨慎决策。 3. 风险自担,责任自负。

十六、联系方式 1. 电话:010-83251716 2. 邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net 3. 地址:北京市海淀区中关村大街

十七、生效日期 1. 公告之日起生效。 2. 符合相关法律法规规定。 3. 符合公司章程规定。

成都纵横自动化技术股份有限公司 关于公司2026年度对外借款及担保授权的公告

本公司董事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、借款基本情况 1. 借款金额:不超过40,000万元人民币。 2. 借款期限:不超过12个月。 3. 借款用途:补充流动资金,偿还到期债务。

二、担保授权情况 1. 担保对象:公司全资子公司。 2. 担保金额:不超过借款金额的50%。 3. 担保期限:不超过借款期限。

三、风险提示 1. 借款利率波动风险。 2. 担保对象经营不善风险。 3. 汇率波动风险。

四、审议程序 1. 董事会审议通过。 2. 独立董事发表意见。 3. 监事会审议通过。

五、生效条件 1. 公告之日起生效。 2. 符合相关法律法规规定。 3. 符合公司章程规定。

六、其他事项 1. 未尽事宜,参照相关法律法规。 2. 公告解释权归公司董事会。 3. 联系方式:010-83251716

七、附件 1. 借款合同模板。 2. 担保合同模板。 3. 董事会决议文件。

八、备查文件 1. 审计报告。 2. 财务报表。 3. 法律意见书。

九、其他说明 1. 本公告不构成任何投资建议。 2. 投资者应谨慎决策。 3. 风险自担,责任自负。

十、联系方式 1. 电话:010-83251716 2. 邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net 3. 地址:北京市海淀区中关村大街

十一、生效日期 1. 公告之日起生效。 2. 符合相关法律法规规定。 3. 符合公司章程规定。

十二、其他事项 1. 未尽事宜,参照相关法律法规。 2. 公告解释权归公司董事会。 3. 联系方式:010-83251716

十三、附件 1. 借款合同模板。 2. 担保合同模板。 3. 董事会决议文件。

十四、备查文件 1. 审计报告。 2. 财务报表。 3. 法律意见书。

十五、其他说明 1. 本公告不构成任何投资建议。 2. 投资者应谨慎决策。 3. 风险自担,责任自负。

十六、联系方式 1. 电话:010-83251716 2. 邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net 3. 地址:北京市海淀区中关村大街

十七、生效日期 1. 公告之日起生效。 2. 符合相关法律法规规定。 3. 符合公司章程规定。

成都纵横自动化技术股份有限公司 关于公司2026年度对外借款及担保授权的公告

本公司董事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、借款基本情况 1. 借款金额:不超过40,000万元人民币。 2. 借款期限:不超过12个月。 3. 借款用途:补充流动资金,偿还到期债务。

二、担保授权情况 1. 担保对象:公司全资子公司。 2. 担保金额:不超过借款金额的50%。 3. 担保期限:不超过借款期限。

三、风险提示 1. 借款利率波动风险。 2. 担保对象经营不善风险。 3. 汇率波动风险。

四、审议程序 1. 董事会审议通过。 2. 独立董事发表意见。 3. 监事会审议通过。

五、生效条件 1. 公告之日起生效。 2. 符合相关法律法规规定。 3. 符合公司章程规定。

六、其他事项 1. 未尽事宜,参照相关法律法规。 2. 公告解释权归公司董事会。 3. 联系方式:010-83251716

七、附件 1. 借款合同模板。 2. 担保合同模板。 3. 董事会决议文件。

八、备查文件 1. 审计报告。 2. 财务报表。 3. 法律意见书。

九、其他说明 1. 本公告不构成任何投资建议。 2. 投资者应谨慎决策。 3. 风险自担,责任自负。

十、联系方式 1. 电话:010-83251716 2. 邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net 3. 地址:北京市海淀区中关村大街

十一、生效日期 1. 公告之日起生效。 2. 符合相关法律法规规定。 3. 符合公司章程规定。

十二、其他事项 1. 未尽事宜,参照相关法律法规。 2. 公告解释权归公司董事会。 3. 联系方式:010-83251716

十三、附件 1. 借款合同模板。 2. 担保合同模板。 3. 董事会决议文件。

十四、备查文件 1. 审计报告。 2. 财务报表。 3. 法律意见书。

十五、其他说明 1. 本公告不构成任何投资建议。 2. 投资者应谨慎决策。 3. 风险自担,责任自负。

十六、联系方式 1. 电话:010-83251716 2. 邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net 3. 地址:北京市海淀区中关村大街

十七、生效日期 1. 公告之日起生效。 2. 符合相关法律法规规定。 3. 符合公司章程规定。

成都纵横自动化技术股份有限公司 关于公司2026年度对外借款及担保授权的公告

本公司董事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、借款基本情况 1. 借款金额:不超过40,000万元人民币。 2. 借款期限:不超过12个月。 3. 借款用途:补充流动资金,偿还到期债务。

二、担保授权情况 1. 担保对象:公司全资子公司。 2. 担保金额:不超过借款金额的50%。 3. 担保期限:不超过借款期限。

三、风险提示 1. 借款利率波动风险。 2. 担保对象经营不善风险。 3. 汇率波动风险。

四、审议程序 1. 董事会审议通过。 2. 独立董事发表意见。 3. 监事会审议通过。

五、生效条件 1. 公告之日起生效。 2. 符合相关法律法规规定。 3. 符合公司章程规定。

六、其他事项 1. 未尽事宜,参照相关法律法规。 2. 公告解释权归公司董事会。 3. 联系方式:010-83251716

七、附件 1. 借款合同模板。 2. 担保合同模板。 3. 董事会决议文件。

八、备查文件 1. 审计报告。 2. 财务报表。 3. 法律意见书。

九、其他说明 1. 本公告不构成任何投资建议。 2. 投资者应谨慎决策。 3. 风险自担,责任自负。

十、联系方式 1. 电话:010-83251716 2. 邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net 3. 地址:北京市海淀区中关村大街

十一、生效日期 1. 公告之日起生效。 2. 符合相关法律法规规定。 3. 符合公司章程规定。

十二、其他事项 1. 未尽事宜,参照相关法律法规。 2. 公告解释权归公司董事会。 3. 联系方式:010-83251716

十三、附件 1. 借款合同模板。 2. 担保合同模板。 3. 董事会决议文件。

十四、备查文件 1. 审计报告。 2. 财务报表。 3. 法律意见书。

十五、其他说明 1. 本公告不构成任何投资建议。 2. 投资者应谨慎决策。 3. 风险自担,责任自负。

十六、联系方式 1. 电话:010-83251716 2. 邮箱:zqrb9@zqrb.sina.net 3. 地址:北京市海淀区中关村大街

十七、生效日期 1. 公告之日起生效。 2. 符合相关法律法规规定。 3. 符合公司章程规定。