证券代码：688522　　　　证券简称：纳睿雷达

广东纳睿雷达科技股份有限公司
2026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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	98,916,574.19	58,190,391.01	69.99
利润总额	25,745,705.18	21,813,953.38	18.02
归属于上市公司股东的净利润	26,415,456.47	21,665,586.48	21.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,364,040.67	19,471,558.33	25.13
经营活动产生的现金流量净额	−86,191,888.61	−29,446,637.64	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57
加权平均净资产收益率(%)	1.14	0.96	增加0.18个百分点
研发投入合计	32,897,150.38	23,517,857.72	39.88
研发投入占营业收入的比例(%)	33.26	40.42	减少7.16个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,680,349,692.15	2,791,932,134.26	−4.00
归属于上市公司股东的所有者权益	2,338,747,794.06	2,311,295,628.20	1.19

注：2025年6月，公司实施2024年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，总股本由216,533,520股增加至302,995,606股。上表中2025年第一季度的基本每股收益、稀释每股收益，根据调整后的股本进行列示。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	150,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,072,321.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−808,890.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	362,014.55	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,051,415.80	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	69.99	主要系公司销售业务增长所致
研发投入合计	39.88	主要系人员薪酬和材料增加所致

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,793	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
珠海加中通科技有限公司	境内非国有法人	126,002,912	41.59	126,002,912	126,002,912	无	0
刘素红	境内自然人	33,433,288	11.03	33,433,288	33,433,288	无	0
刘素心	境内自然人	10,231,200	3.38	10,231,200	10,231,200	无	0
刘世良	境内自然人	10,231,200	3.38	10,231,200	10,231,200	无	0
珠海纳睿达成管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,087,165	0.69	0	0	无	0
厦门兴旺至诚投资管理有限公司—厦门兴旺互联二号投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,793,870	0.59	0	0	无	0
招商证券股份有限公司	国有法人	1,399,032	0.46	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,353,499	0.45	0	0	无	0
北京逸原达投资管理有限公司—逸原破竹私募证券投资基金	其他	1,300,000	0.43	0	0	无	0
杨林	境内自然人	846,199	0.28	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	股份种类及数量 数量
珠海纳睿达成管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,087,165	人民币普通股	2,087,165
厦门兴旺至诚投资管理有限公司—厦门兴旺互联二号投资合伙企业(有限合伙)	1,793,870	人民币普通股	1,793,870
招商证券股份有限公司	1,399,032	人民币普通股	1,399,032
香港中央结算有限公司	1,353,499	人民币普通股	1,353,499
北京逸原达投资管理有限公司—逸原破竹私募证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
杨林	846,199	人民币普通股	846,199
湖北高泰云天股权投资基金有限公司	812,055	人民币普通股	812,055
广发证券股份有限公司—鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	775,564	人民币普通股	775,564
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	728,058	人民币普通股	728,058
珠海华金领创基金管理有限公司—珠海华金领越智能制造产业投资基金(有限合伙)	703,157	人民币普通股	703,157
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.珠海加中通科技有限公司为公司控股股东； 2.包晓军和刘素玲夫妇通过珠海加中通科技有限公司共同控制公司41.59%股份，为公司实际控制人，刘世良、刘素红、刘素心系刘素玲的父亲、姐姐、妹妹，上述自然人属于一致行动人； 3.珠海纳睿达成管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台，且公司实际控制人包晓军为该持股平台有限合伙人之一； 4.除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末，股东杨林通过普通证券账户持有公司股份数量212,731股，通过信用证券账户持有公司股份数量633,468股，合计持有公司股份总数846,199股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

（1）2026年第一季度，公司实现营业收入98,916,574.19元，同比增长69.99%；归属于上市公司股东的净利润26,415,456.47元，同比增长21.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,364,040.67元，同比增长25.13%。公司第一季度营业收入和净利润较上年同期有所增长，主要原因为公司销售业务增长，营业收入增加所致。

2026年3月，广东粤财金融租赁股份有限公司向公司采购34套X波段双极化相控阵天气雷达系统，签署合同总金额为人民币23,120.00万元。截至2026年3月31日，公司2026年新增签署合同金额约为24,530.48万元，同比增长119.35%。

（2）2025年，公司筹划拟以发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司100%的股权并同时募集配套资金（简称“本次交易”），本次交易已经履行了内部必要的决策和审批程序，相关申请材料获得上海证券交易所受理，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。鉴于市场环境变化等因素，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司于2026年3月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于＜终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件＞的议案》，同意公司终止本次交易事项并撤回本次交易相关申请文件。目前公司生产经营情况正常，本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：广东纳睿雷达科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	986,413,129.37	1,046,971,208.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	685,777,379.84	725,091,669.06
衍生金融资产		
应收票据	25,840,000.00	74,800,000.00
应收账款	164,950,478.19	163,591,341.11
应收款项融资		
预付款项	15,101,629.25	23,568,913.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,961,518.89	33,729,983.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	250,876,043.38	242,165,922.31
其中：数据资源		
合同资产	67,005,515.72	49,282,534.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,352,743.87	188,679.25
流动资产合计	2,234,278,438.51	2,359,390,252.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	292,732,015.22	297,807,209.77
在建工程	63,542,923.80	40,050,019.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,892,677.22	2,350,170.87
无形资产	24,180,079.97	24,969,668.84
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	254,946.83	683,057.14
递延所得税资产	46,836,864.69	46,166,230.85
其他非流动资产	16,631,745.91	20,515,524.41
非流动资产合计	446,071,253.64	432,541,881.82
资产总计	2,680,349,692.15	2,791,932,134.26
流动负债：		
短期借款	25,840,000.00	74,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	81,215,391.29	86,284,437.45
预收款项		
合同负债	178,661,817.87	232,582,428.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,991,162.23	25,471,150.08
应交税费	15,016,313.94	36,085,659.30
其他应付款	260,231.08	1,498,133.71
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,129,312.44	1,473,849.93
其他流动负债	12,086,941.29	10,464,701.87
流动负债合计	324,201,170.14	468,660,360.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,106,860.02	1,250,285.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,862,456.77	5,594,831.50
递延收益	10,016,042.62	4,690,496.09
递延所得税负债	1,003.56	182.47
其他非流动负债	414,364.98	440,350.00
非流动负债合计	17,400,727.95	11,976,145.45
负债合计	341,601,898.09	480,636,506.06
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	302,995,606.00	302,995,606.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,664,150,664.33	1,663,053,169.11
减：库存股	15,100,775.04	15,100,775.04
其他综合收益	−64,325.52	−3,539.69
专项储备		
盈余公积	51,865,493.64	51,865,493.64
一般风险准备		
未分配利润	334,901,130.65	308,485,674.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,338,747,794.06	2,311,295,628.20
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,338,747,794.06	2,311,295,628.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,680,349,692.15	2,791,932,134.26

公司负责人：包晓军　　主管会计工作负责人：林静端　　会计机构负责人：黎美仪

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：广东纳睿雷达科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	98,916,574.19	58,190,391.01
其中：营业收入	98,916,574.19	58,190,391.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,493,526.26	41,478,614.00
其中：营业成本	28,456,757.12	14,217,753.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	135,269.21	241,110.68
销售费用	8,275,666.48	6,441,142.85
管理费用	10,882,020.02	4,639,464.09
研发费用	32,897,150.38	23,517,857.72
财务费用	−6,153,336.95	−7,578,714.46
其中：利息费用	28,426.27	53,214.53
利息收入	6,202,757.52	7,629,196.24
加：其他收益	2,687,332.08	5,637,651.75
投资收益(损失以“−”号填列)	586,610.51	1,622,637.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	2,485,710.78	667,302.59
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−2,216,421.98	−537,889.78
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−1,411,683.20	−2,302,416.00
资产处置收益(损失以“−”号填列)		
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	26,554,596.12	21,799,063.38
加：营业外收入	48,650.17	15,000.00
减：营业外支出	857,541.11	110.00
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	25,745,705.18	21,813,953.38
减：所得税费用	−669,751.29	148,366.90
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	26,415,456.47	21,665,586.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	26,415,456.47	21,665,586.48
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	26,415,456.47	21,665,586.48
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	−60,785.83	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−60,785.83	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	−60,785.83	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−60,785.83	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,354,670.64	21,665,586.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	26,354,670.64	21,665,586.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07

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：包晓军　　主管会计工作负责人：林静端　　会计机构负责人：黎美仪

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：广东纳睿雷达科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,706,837.80	55,414,342.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		5,164,388.03
收到其他与经营活动有关的现金	8,828,021.05	5,482,846.11
经营活动现金流入小计	34,534,858.85	66,061,577.12
购买商品、接受劳务支付的现金	48,714,041.52	37,992,901.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	37,749,366.07	32,118,834.15
支付的各项税费	18,669,701.99	10,416,612.45
支付其他与经营活动有关的现金	15,593,637.88	14,979,866.86
经营活动现金流出小计	120,726,747.46	95,508,214.76
经营活动产生的现金流量净额	−86,191,888.61	−29,446,637.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	264,221,807.14	290,522,637.81
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,858.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	306,207,602.74	
投资活动现金流入小计	570,482,268.18	290,522,637.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,800,951.37	36,147,845.19
投资支付的现金	221,800,000.00	310,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	273,892,000.00	
投资活动现金流出小计	516,492,951.37	347,047,845.19
投资活动产生的现金流量净额	53,989,316.81	−56,525,207.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	508,504.11	840,865.85
筹资活动现金流出小计	508,504.11	840,865.85
筹资活动产生的现金流量净额	−508,504.11	−840,865.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−54,431.85	
五、现金及现金等价物净增加额	−32,765,507.76	−86,812,710.87
加：期初现金及现金等价物余额	450,329,660.94	242,499,804.93
六、期末现金及现金等价物余额	417,564,153.18	155,687,094.06

公司负责人：包晓军　　主管会计工作负责人：林静端　　会计机构负责人：黎美仪

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：688522　　证券简称：纳睿雷达　　公告编号：2026-034

广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026年5月8日　14点30分

召开地点：广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8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2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案	√
3	关于《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案	√
4	关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案	√
5	关于《募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案	√
6	关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案	√
7	关于《公司2026年度董事薪酬方案》的议案	√
8	关于《续聘2026年度外部审计机构》的议案	√
9	关于《变更注册资本、调整董事会结构及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记》的议案	√
10.00	关于《修订公司内部治理制度》的议案	√
10.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.02	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
10.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
10.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
10.05	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	√
10.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
10.07	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
10.08	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
10.09	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
11.00	关于《制定公司内部治理制度》的议案	√
11.01	关于制定《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》的议案	√
11.02	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11.03	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	√
11.04	关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
11.05	关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于《公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事》的议案	应选董事(2)人
12.01	关于《选举包晓军先生为第三届董事会非独立董事》的议案	√
12.02	关于《选举刘素玲女士为第三届董事会非独立董事》的议案	√
13.00	关于《公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事》的议案	应选独立董事(3)人
13.01	关于《选举夏建波先生为第三届董事会独立董事》的议案	√
13.02	关于《选举郑文军先生为第三届董事会独立董事》的议案	√
13.03	关于《选举谢首军先生为第三届董事会独立董事》的议案	√

注：本次股东会将听取《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2026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》《经济参考报》予以披露。

公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案9、议案10.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5-8、议案11.02

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：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券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	688522	纳睿雷达	2026/4/28

（二）公司董事和高级管理人员。

（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会会议的股东及股东代理人请于2026年5月6日17:00之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（IR@naruida.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东会”字样。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记手续

1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明。

3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

5.现场会议登记时间为：2026年5月8日13点00分至14点00分，14点00分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

6.现场会议登记地点为：广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式：

联系人：龚雪华、孙中强

电话：0756-5521188

邮箱：IR@naruida.com

地址：广东省珠海市唐家湾镇港乐路2号公司董事会办公室

(二)会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

(三)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

广东纳睿雷达科技股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，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2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案			
3	关于《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案			
4	关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案			
5	关于《募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案			
6	关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案			
7	关于《公司2026年度董事薪酬方案》的议案			
8	关于《续聘2026年度外部审计机构》的议案			
9	关于《变更注册资本、调整董事会结构及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记》的议案			
10.00	关于《修订公司内部治理制度》的议案			
10.01	关于修订《董事会议事规则》的议案			
10.02	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
10.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
10.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
10.05	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案			
10.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
10.07	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
10.08	关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
10.09	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
11.00	关于《制定公司内部治理制度》的议案			
11.01	关于制定《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》的议案			
11.02	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
11.03	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			
11.04	关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案			
11.05	关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于《公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事》的议案	
12.01	关于《选举包晓军先生为第三届董事会非独立董事》的议案	
12.02	关于《选举刘素玲女士为第三届董事会非独立董事》的议案	
13.00	关于《公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事》的议案	
13.01	关于《选举夏建波先生为第三届董事会独立董事》的议案	
13.02	关于《选举郑文军先生为第三届董事会独立董事》的议案	
13.03	关于《选举谢首军先生为第三届董事会独立董事》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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	投票票数 方式二	投票票数 方式三	投票票数 方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688522　　证券简称：纳睿雷达　　公告编号：2026-032

广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于变更注册地址、调整董事会结构、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址、调整董事会结构及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》《关于制定公司内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、注册地址变更情况

鉴于公司募投项目新大楼已经建设完成并逐步投入使用，结合公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“珠海市唐家湾镇港乐路2号”变更为“广东省珠海市香洲区唐家湾镇科腾路1号”。

二、调整董事会结构的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会人数由5名调整为6名，其中非独立董事（含职工代表董事1名）共3名，独立董事共3名。

三、修订《公司章程》的相关情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定由原珠海纳睿达科技有限公司整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司在珠海市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为91440400304080484P。	第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定由原珠海纳睿达科技有限公司整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司在珠海市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为91440400304080484P。
第五条 公司住所：珠海市唐家湾镇港乐路2号，邮编：519000。	第五条 公司住所：广东省珠海市香洲区唐家湾镇科腾路1号，邮编：519080。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生或变更应当经董事会全体董事过半数决议通过。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第一百条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事会成员中不设公司职工代表董事。	第一百条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会成员中应当有1名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
第一百零九条 公司设董事会。 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。董事会设董事长1名，由董事会全体董事过半数选举产生。	第一百零九条 公司设董事会。 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。董事会设董事长1名，由董事会全体董事过半数选举产生。
第一百三十五条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十五条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会成员。
第二百零六条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则等。	第二百零六条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，序号顺延；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。修订后的《公司章程》详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》。

公司董事会同时提请股东会授权董事长及其指定人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

四、关于修订及制定公司部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订情况，并结合公司实际情况，拟修订及制定部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提请股东会审议
1	广东纳睿雷达科技股份有限公司章程	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	募集资金管理制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	对外捐赠管理制度	修订	是
7	对外投资管理制度	修订	是
8	信息披露管理制度	修订	是
9	投资者关系管理制度	修订	是
10	会计师事务所选聘制度	修订	是
11	未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划	制定	是
12	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
13	累积投票制实施细则	制定	是
14	对外提供财务资助管理制度	制定	是
15	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度	制定	是
16	董事会战略委员会工作细则	修订	否
17	董事会提名委员会工作细则	修订	否
18	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
19	董事会秘书工作细则	修订	否
20	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
21	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
22	子公司管理制度	修订	否
23	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
24	总裁工作细则	修订	否
25	内部审计制度	修订	否
26	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
27	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定	否
28	内部控制制度	制定	否
29	重大信息内部报告制度	制定	否

上述修订和制定的公司部分治理制度已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。修订和制定的公司部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：688522　　证券简称：纳睿雷达　　公告编号：2026-028

广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于2025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。

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年度计提各项资产减值准备48,819,280.86元，具体情况如下表所示：

单位：人民币元

项目	2025年度计提金额	备注
信用减值损失	40,702,645.59	含应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
资产减值损失	8,116,635.27	含合同资产减值准备
合计	48,819,280.86	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年度共计提信用减值损失金额为40,702,645.59元。

（二）资产减值损失

合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，2025年度共计提合同资产减值损失金额为8,116,635.27元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提资产减值损失金额为48,819,280.86元，合计相应减少公司2025年度合并利润总额48,819,280.86元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提信用减值损失及资产减值损失数据已经公司2025年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、审议情况及专项意见说明

（一）审计委员会审议情况

董事会审计委员会对公司《关于2025年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。董事会审计委员会同意将《关于2025年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2026年4月18日