证券代码：688522　　证券简称：纳睿雷达　　公告编号：2026-029

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事的薪酬方案尚需提交公司股东会审议。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、公司独立董事的津贴

公司2026年度独立董事津贴为10万元/年/人（税前），按月发放。

独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费及按照法律法规和《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

2、公司非独立董事的薪酬

在公司担任具体职务的非独立董事（含职工董事），2026年度按照其任职岗位的薪酬标准领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。

未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月15日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，故将《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司2025年年度股东会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事包晓军、刘素玲对此议案回避表决。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

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：2026-027

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过18亿元
投资种类	安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

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日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币18亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

● 特别风险提示

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了提高资金使用效率，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司将合理使用闲置自有资金进行现金管理，从而增加投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币18亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源均为公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

（五）投资期限

上述资金额度使用期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

公司董事会授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、审议程序

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《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币18亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在额度范围内行使决策权、签署相关文件，公司财务部门负责办理具体相关事宜。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理的有效开展和规范运行，确保资金安全。

3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

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：2026-033

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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"）第二届董事会将于2026年8月27日届满。现因公司工作安排，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

为进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，公司于2026年4月17日召开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》，公司董事会同意调整董事会组成结构，公司董事会人数由5名调整为6名，其中非独立董事（含职工董事1名）共3名，独立董事共3名，并据此修订《公司章程》的相关条款。该事项尚需提交公司股东会审议。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名包晓军先生、刘素玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名夏建波先生、郑文军先生、谢首军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中夏建波先生为会计专业人士。上述候选人简历见附件。

截至本公告披露日，独立董事候选人夏建波先生、郑文军先生、谢首军先生已取得独立董事资格证书或已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程培训。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

根据《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交2025年年度股东会进行审议，其中独立董事、非独立董事均采用累积投票制选举产生。上述董事经公司股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第三届董事会，自2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

此外，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》和公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

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：

一、非独立董事候选人简历

包晓军，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2006年6月至2013年5月，任美国雷神公司（加拿大）工程师；2013年8月至2014年4月，任美国超威半导体公司工程师；2014年5月至2020年12月，任珠海纳睿达科技有限公司董事长、总经理。2020年12月至今，任公司董事长、总裁、核心技术人员。

截至本公告披露日，包晓军先生通过公司控股股东珠海加中通科技有限公司和公司员工持股平台珠海纳睿达成管理咨询合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份64,791,868股，占公司总股本的比例为21.38%，为公司的实际控制人。与公司实际控制人刘素玲女士为夫妻关系、与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；除刘素玲女士外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

刘素玲，女，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2005年4月至2014年4月，任加拿大统计国际公司统计岗位；2014年5月至2020年12月，任珠海纳睿达科技有限公司董事、副总经理。2020年12月至今，任公司董事、副总裁。

截至本公告披露日，刘素玲女士通过公司控股股东珠海加中通科技有限公司间接持有公司股份59,489,503股，占公司总股本的比例为19.63%，为公司的实际控制人。与公司实际控制人包晓军先生为夫妻关系、与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；除包晓军先生外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

夏建波，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于武汉理工大学工商管理专业，中国注册会计师。分别自2004年、2012年开始任珠海中信华安顾问有限公司执行董事兼经理、原阳县华安投资管理有限公司监事；2005年12月至2021年8月，任珠海正和通泰会计师事务所（普通合伙）合伙人；2013年9月至2020年9月，任原阳县中安置业有限公司执行董事；2023年11月至2024年10月，任珠海太川云社区技术股份有限公司独立董事；2017年10月至2025年9月，任珠海正汉置业有限公司董事；2020年12月至2025年12月，任珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事；2021年11月至2025年12月，任广东腾晖信息科技开发股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所负责人。2023年8月28日至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，夏建波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

郑文军，男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西北政法大学。2000年9月至2005年7月，任启东盖天力药业有限公司销售经理；2008年9月至2020年12月，任广东精诚粤衡律师事务所专职律师；2021年1月至今，任北京市京师（珠海）律师事务所合伙人、监委会副主任、资本市场法律事务部副主任、公司法律事务部主任；2021年3月至2024年12月，任珠海市律师协会金融证券和保险委员会委员；2025年1月至今，任珠海市律师协会会员违规行为调查委员会副主任、公司委员会担任委员；2023年12月至今，任珠海市南特金属科技股份有限公司独立董事；2025年12月至今，任珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郑文军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

谢首军，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学政治学与行政学本科学历、中南财经政法大学金融学（双学位）学士学位，武汉理工大学工商管理硕士，中国地质大学（武汉）思政教育博士。2007年6月至2009年3月，任澳门盛丰珠宝金行有限公司投资部主任；2009年9月至2013年8月，任珠海市金信桥网络科技有限公司副总经理；2019年4月至2024年3月，任珠海市智源学术与科技发展有限公司总经理。2013年9月至今任珠海远大教育咨询有限公司执行董事、总经理；2019年1月至今任珠海市智源社会经济发展研究院院长；2022年6月至今任珠海智仁信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、珠海智仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年8月至今任江龙船艇科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今任广东智仁科技有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，谢首军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码：688522　　证券简称：纳睿雷达　　公告编号：2026-025

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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15日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年12月15日做出的《关于同意广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,866.68万股，每股发行价格为人民币46.68元，本次发行募集资金总额为180,496.62万元，扣除不含税发行费用人民币15,081.06万元后，实际募集资金净额为人民币165,415.56万元，其中超募资金68,615.56万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月24日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-40号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐人、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2023-001号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的公告》（公告编号：临2023-025号），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划投资	募集资金使用（调整前）	募集资金使用（调整后）
1	全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目	90,000.00	84,800.00	84,800.00
1.1	全极化有源相控阵雷达产业化项目	60,288.06	57,188.06	43,688.06
1.2	雷达研发创新中心项目	29,711.94	27,611.94	41,111.94
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00
合计		102,000.00	96,800.00	96,800.00

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以提高募集资金使用效率、增加公司现金资产收益、保障公司股东的利益。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金（含超募资金）投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押。

（四）现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户。

（五）具体实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理的有效开展和规范运行，确保资金安全。

3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

六、审议程序及相关意见

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在额度范围内行使决策权、签署相关文件，公司财务部门负责办理具体相关事宜。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（二）审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。因此，一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行及公司的日常经营。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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、规范性文件的要求。

综上，保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项无异议。

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：2026-035

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告

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。

重要内容提示：

● 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员LIN LI（李琳）先生因个人原因于近日向公司提出离职申请，LIN LI（李琳）先生离职后，不再担任公司任何职务。

● LIN LI（李琳）先生任职期间参与研究并获授权的知识产权成果均为职务发明创造，涉及的专利权及专利申请权均属于公司，LIN LI（李琳）先生与公司之间不存在涉及职务发明的专利权属纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司专利权的完整性。截至本公告披露日，LIN LI（李琳）先生已完成工作交接，公司的生产经营与技术研发工作均正常进行，LIN LI（李琳）先生的离职不会对公司核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

● 公司根据战略发展规划，为进一步提升公司创新能力和技术水平，加强研发管理，综合考虑教育背景、任职经历、技术经验、研发成果以及公司业务发展的实际需求等因素，新增认定黄辉先生为公司的核心技术人员。公司本次新增认定的核心技术人员黄辉先生为公司副总裁、研发骨干人才，有助于增强公司算力算法开发、人工智能应用能力，为公司核心产品的技术升级提供有力支撑。

一、核心技术人员离职的具体情况

LIN LI（李琳）先生因个人原因于近日向公司提出离职申请，LIN LI（李琳）先生离职后，不再担任公司任何职务。公司及董事会对LIN LI（李琳）先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

（一）LIN LI（李琳）先生的具体情况

LIN LI（李琳），男，核心技术人员，1973年出生，加拿大国籍，博士学历。取得加拿大蒙特利尔大学微波工程博士学位，南京理工大学电磁场和微波技术硕士学位，南京理工大学电子工程学士学位。2007年5月至2008年3月，于SDP Components Inc.担任设计工程师；2008年3月至2010年3月，于加拿大麦吉尔大学担任博士后；2010年3月至2014年12月，于加拿大蒙特利尔大学担任副研究员；2014年12月至2020年12月担任珠海纳睿达科技有限公司副总经理；2020年12月8日至2023年8月28日，担任公司副总经理。2020年12月至今，担任公司核心技术人员。

LIN LI（李琳）先生已于2026年3月2日将其通过公司控股股东珠海加中通科技有限公司间接持有公司1,033,224股股份转让给其哥哥李小迎先生，占公司总股本的比例为0.34%。截至本公告披露日，LIN LI（李琳）先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

（二）参与研发及知识产权情况

LIN LI（李琳）先生的离职不会影响公司研发项目的推进和实施，目前其已完成与公司研发团队的工作交接事宜。LIN LI（李琳）先生在任职期间参与研究并获授权的知识产权成果均为职务发明创造，涉及的专利权及专利申请权均属于公司，LIN LI（李琳）先生与公司之间不存在涉及职务发明的专利权属纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司专利权的完整性。

（三）竞业限制及保密情况

LIN LI（李琳）先生与公司签署了《竞业限制协议》《保密协议》以及《劳动合同》，双方对竞业限制、知识产权、保密义务以及相关权利义务等进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现LIN LI（李琳）先生有违反保密协议及竞业限制条款等情形。

二、新增核心技术人员的具体情况

公司根据战略发展规划，为进一步提升公司创新能力和技术水平，加强研发管理，综合考虑教育背景、任职经历、技术经验、研发成果以及公司业务发展的实际需求等因素，新增认定黄辉先生为公司的核心技术人员。

黄辉，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年6月毕业于北京大学，硕士学历。2015年6月加入公司，历任算法工程师、软件工程师、技术主任、技术总监；2023年3月至今，担任公司应用中心总经理；2023年8月至今，任公司副总裁。

截至本公告披露日，黄辉先生通过公司员工持股平台珠海纳睿达成管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份255,970股，占公司总股本的比例为0.08%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

三、核心技术人员变动对公司的影响

公司坚持以技术创新为驱动，始终重视研发团队的建设。公司拥有独立的研发团队，研发管理体系分工明确，人员专业结构合理，团队运作有效，不存在对特定技术人员的重要依赖情况。截至2025年12月31日，公司研发人员数量为164人，占公司员工总人数比例为55.97%。

目前，公司的产品与技术研发工作均正常进行，本次核心技术人员的变动不会对公司整体研发工作、技术优势、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。本次变动前后，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员
本次变动前	包晓军、刘远曦、LIN LI（李琳）
本次变动后	包晓军、刘远曦、黄辉

四、公司采取的措施

LIN LI（李琳）先生已在离职前完成工作交接，公司各项研发项目均正常进行。目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作。公司高度重视技术研发工作，将持续完善研发管理机制，优化研发组织架构体系，引进优质人才，不断增强公司研发创新能力，提高核心竞争力。

公司已形成较完备的知识产权保护体系，切实保护公司的创新成果。公司坚持以技术创新为驱动，并将不断完善研发人员队伍建设，引进和培养技术领域的专业人才，进一步加大研发投入，提高研发创新能力和效率，保持公司的研发能力优势和技术竞争优势，增强公司的核心竞争力。

五、保荐人核查意见

经核查，公司保荐人中信证券股份有限公司认为：公司现有研发团队、核心技术人员总体稳定，LIN LI（李琳）先生已完成工作交接，其离职不会对公司的技术研发及核心竞争力产生重大不利影响，不存在涉及职务发明创造的纠纷或潜在纠纷，也不影响公司知识产权权属的完整性。

截至本核查意见出具日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，LIN LI（李琳）先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

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：2026-020

广东纳睿雷达科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年4月7日以书面形式发出会议通知，于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯彻执行股东会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，维护公司及股东权益。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过了《关于<公司2025年度总裁工作报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

2025年度，公司总裁依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的总裁职责，认真执行股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

（三）审议并通过了《关于<公司2025年年度报告>及摘要的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过了《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》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，2025年度合并口径归属于母公司股东的净利润109,478,061.94元，母公司累计可供股东分配的利润为308,586,472.59元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。具体方案如下：

1、截至目前，以公司总股本302,995,606股扣除公司回购专用证券账户中的378,306股后的公司股本302,617,300股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计拟派发现金红利人民币18,157,038元（含税）。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额33,287,903元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.41%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司总股本302,995,606股扣除公司回购专用证券账户中的378,306股后的公司股本302,617,300股为基数，合计拟转增股本121,046,920股，转增后公司总股本增加至424,042,526股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

为提高工作效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议并通过了《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事在2025年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议并通过了《关于<独立董事独立性情况评估>的议案》

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事夏建波、陈坚回避本议案的表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（七）审议并通过了《关于<公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（八）审议并通过了《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（九）审议并通过了《关于<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》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十）审议并通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为：公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十一）审议并通过了《关于<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为：《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十二）审议并通过了《关于<公司向银行申请综合授信额度>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-023）。

（十三）审议并通过了《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》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司首次公开发行股份募投项目"全极化有源相控阵雷达产业化项目"、"雷达研发创新中心项目"已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件；"补充流动资金项目"已执行完毕，因此公司决定将募投项目予以整体结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，实际节余资金以资金转出当日募集资金专户余额为准。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议并通过了《关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十五）审议并通过了《关于<使用部分超募资金永久补充流动资金>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议并通过了《关于<使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-027）。

（十七）审议并通过了《关于<2025年度计提资产减值准备>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十八）审议并通过了《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》

因公司全体董事与本议案存在利害关系，故全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案进行了回避表决，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议并通过了《关于<公司2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事包晓军、刘素玲对此议案回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十）审议并通过了《关于<续聘2026年度外部审计机构>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）审议并通过了《关于<2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十二）审议并通过了《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》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司章程》《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》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十三）逐项审议并通过了《关于<修订公司内部治理制度>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

23.01关于修订《董事会议事规则》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.02关于修订《募集资金管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.03关于修订《关联交易管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.04关于修订《对外担保管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.05关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.06关于修订《对外投资管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.07关于修订《信息披露管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.08关于修订《投资者关系管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.09关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.10关于修订《战略委员会工作细则》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.11关于修订《提名委员会工作细则》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.12关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.13关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.14关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.15关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.16关于修订《子公司管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.17关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.18关于修订《总裁工作细则》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.19关于修订《内部审计制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内部治理制度以及《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》（公告编号：2026-032）。

本议案第1-9项尚需提交公司股东会审议。

（二十四）逐项审议并通过了《关于<制定公司内部治理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了如下治理制度：

24.01关于制定《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

24.02关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

24.03关于制定《累积投票制实施细则》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

24.04关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

24.05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

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

24.06关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

24.07关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

24.08关于制定《内部控制制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

24.09关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内部治理制度以及《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》（公告编号：2026-032）。

本议案第1-5项尚需提交公司股东会审议。

（二十五）逐项审议并通过了《关于<公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会遴选、审核后，董事会同意提名包晓军先生、刘素玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会非独立董事的任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

25.01审议通过了《关于<提名包晓军先生为第三届董事会非独立董事候选人>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

25.02审议通过了《关于<提名刘素玲女士为第三届董事会非独立董事候选人>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十六）逐项审议并通过了《关于<公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会遴选、审核后，董事会同意提名夏建波先生、郑文军先生、谢首军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会独立董事的任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

26.01审议通过了《关于<提名夏建波先生为第三届董事会独立董事候选人>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

26.02审议通过了《关于<提名郑文军先生为第三届董事会独立董事候选人>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

26.03审议通过了《关于<提名谢首军先生为第三届董事会独立董事候选人>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十七）审议并通过了《关于<授权董事长包晓军全权代表公司签署、办理招投标项目相关文件及事项>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

为更好把握市场机遇，提高决策效率，董事会同意公司授权董事长包晓军先生全权代表公司参与招投标项目的投标/谈判响应，签署投标文件、合同等投标相关文件、办理投标相关事项。授权参与的招投标项目为本次董事会审议通过之日起公司拟参与的全部招投标项目，授权期限为自本次董事会审议通过之日起长期有效。

董事会授权董事长包晓军先生在上述授权范围及授权期限内，有权转授权公司员工代表公司参与招投标项目的投标/谈判响应，签署投标文件、合同等投标相关文件、办理投标相关事项。

董事长及其相关人员签署相关文件须及时向董事会报备，公司将根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，履行信息披露义务。

（二十八）审议并通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十九）审议并通过了《关于<提请召开2025年年度股东会>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

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