

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2026-024

北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2026年4月24日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年4月17日以电子递送和邮件形式发出。

一、审议通过了《2026年第一季度报告》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

二、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
表决结果:全体董事回避表决,本议案直接提交2026年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

四、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》;
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

五、备查文件
公司第七届董事会第二十七次会议决议;
特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2026年4月24日

附件:
傅勇,男,中国籍,无境外永久居留权,经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

1973年8月出生,中共党员,中央财经大学国民经济专业,博士学位。曾任多家保险公司及保险资产管理公司主管财务、及中国保监会资产管理委员会副会长等职务,拥有20余年金融投资、资产管理、资本市场运作经验。2018年8月加入公司,专注于半导体领域股权投资,先后主导投资了中微公司、晶晨股份、芯原股份、格科微、星展科技、云天励飞、芯泰半导体优秀企业。2018年6月至今任青鸟精工资产管理(北京)有限公司董事长、天德人董事长、芯泰半导体董事长兼独立董事。现任北斗星通独立董事,青鸟精工资产管理(北京)有限公司法定代表人、董事长、总经理。

傅勇先生持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会行政处罚、不属于“失信被执行人”,也不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)及《公司章程》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)及《公司章程》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等有关规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2026-025
北京北斗星通导航技术股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 是
□否 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
□适用 □不适用

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告金额, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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项目的情况说明

□适用 □不适用
公司不存在将《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项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

货币资金较期初减少48,927.71万元,下降50.07%;交易性金融资产较期初增加42,429.97万元,上升131.76%。主要是本报告期为提高资金使用效率,增加资金收购购买本集团理财产品所致。

其他应收款较期初减少11,478.66万元,下降57.67%。主要是上年度预付货款在本报告期到货结算所致。

其他流动资产较期初增加223.85万元,上升36.57%。主要是本报告期预付了设备采购增加所致。

应付职工薪酬较期初减少9,979.12万元,下降57.25%。主要是本报告期支付上年度计提奖金所致。

应交税费较期初减少2,686.48万元,下降53.09%。主要是本报告期支付上年度计提的个人所得税所致。

其他流动负债较期初减少602.75万元,下降100%。主要是上年度发生商业承兑票据贴现授信业务所致。

利润表
营业收入较上年同期增加29,685.88万元,上升93.28%;营业成本较上年同期增加16,900.47万元,上升79.35%;

现金流量表
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,163.87万元,下降36.22%。主要是上年同期政府项目结项,收到与收益相关的政府补助金额较大所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加341.75万元,上升59.88%。主要是(1)本报告期联营企业实现盈利,对联营企业确认投资收益。(2)本报告期部分理财产品到期,确认相关理财收益。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少322.08万元,下降96.04%。主要是上年同期计提尚未到期理财产品的公允价值变动,本年度理财产品到期收益投入理财产品,主要是公司加强信用管理,有效控制应收账款账期,同时上年同期收回长期应收款款项,多种信用减值损失所致。

营业利润较上年同期增加216.61万元,上升489.60%。主要是报告期内供应链导致采购合同同步终止,相关应付账款无法支付所致。

所得税费用较上年同期增加254.65万元,上升1,071.92%。主要是报告期内计提当期所得税费用所致。

营业利润较上年同期增加4,365.35万元,上升123.51%。利润总额较上年同期增加4,602.17万元,上升130.86%。净利润较上年同期增加4,342.52万元,上升124.46%。归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加4,317.77万元,上升145.76%。

业绩变动主要原因: (1)智能终端机、行业无人机、农机等新兴领域需求持续释放;芯片、模组核心产品销售收入、代理业务的Linux产品销售收入、陶瓷元器件业务收入实现增长; (2)高毛利的芯片及数据服务业务收入占比提升,带动整体毛利率增长。

现金流量表
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,493.83万元,下降125.31%。主要是(1)公司加强信用管理,上年同期应收账款账龄逾期应收款项;(2)为保障交付和客户2026年度安全,本报告期提高安全库存,支付采购预付款项;(3)上年度业务增长超预期,本报告期内支付上年度资金量增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,605.99万元,上升66.79%。主要是上年同期公司利用闲置资金购买较多银行理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,838.57万元,上升93.25%。主要是上年同期控股子公司偿还银行借款所致。

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 合计, 持股数量, 持股比例(%)

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售流通股股份数量, 股份种类

前10名限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售流通股股份数量, 股份种类

前10名股东中参与融资融券业务情况(如有):

Table with 2 columns: 融资融券客户姓名, 融资融券客户持有融资融券客户持有股份数量

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借情况说明
□适用 □不适用

(一)普通股股东总数及前10名普通股股东持股情况表
□适用 □不适用

三、其他重要事项
□适用 □不适用

四、季度财务报表
(一)财务报表

1.合并资产负债表
编制单位:北京北斗星通导航技术股份有限公司

2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

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0.00元,上期被合并方实现的净利润为0.00元。

法定代表人:周儒欢 主管会计工作负责人:张智超 会计机构负责人:方小莉

3.合并现金流量表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 629,212,261.11 528,361,968.31

客户存款和保证金净增加额 14,666,653.33 48,784,384.20

收到其他与经营活动有关的现金 65,864,132.40 69,581,786.09

经营活动产生的现金流量净额 294,970,545.08 181,329,805.63

投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 2,323,755.70 620,000,000.00

取得投资收益收到的现金 5,710,375.00 400,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,507.75 400,000.00

收到其他与经营活动有关的现金 631,803,653.27 632,468,489.70

投资活动产生的现金流量净额 2,964,637.97 36,321,292.49

筹资活动产生的现金流量:
发行权益性证券收到的现金 974,000,000.00 1,375,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,520,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 44,877,996.66 23,784,506.51

筹资活动产生的现金流量净额 928,902,003.34 1,328,615,493.49

现金及现金等价物净增加额 1,226,877,186.31 2,938,722,591.61

期初现金及现金等价物余额 1,185,345,111.11 1,185,345,111.11

期末现金及现金等价物余额 2,412,222,297.42 4,124,067,702.72

补充资料:
(一)营业收入拆分
营业收入 1,185,345,111.11 1,185,345,111.11

(二)营业成本拆分
营业成本 631,803,653.27 631,803,653.27

(三)营业税金及附加
营业税金及附加 21,507.75 21,507.75

(四)销售费用
销售费用 5,710,375.00 5,710,375.00

(五)管理费用
管理费用 14,666,653.33 14,666,653.33

(六)研发费用
研发费用 65,864,132.40 65,864,132.40

(七)财务费用
财务费用 2,949,705.48 2,949,705.48

(八)其他收益
其他收益 2,323,755.70 2,323,755.70

(九)公允价值变动收益
公允价值变动收益 5,710,375.00 5,710,375.00

(十)资产减值损失
资产减值损失 21,507.75 21,507.75

(十一)信用减值损失
信用减值损失 21,507.75 21,507.75

(十二)营业外收入
营业外收入 21,507.75 21,507.75

(十三)营业外支出
营业外支出 21,507.75 21,507.75

(十四)所得税费用
所得税费用 21,507.75 21,507.75

(十五)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(十六)净利润
净利润 21,507.75 21,507.75

(十七)其他综合收益
其他综合收益 21,507.75 21,507.75

(十八)综合收益总额
综合收益总额 21,507.75 21,507.75

(十九)每股收益
基本每股收益 0.00 0.00

稀释每股收益 0.00 0.00

(二十)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(二十一)净资产收益率
加权平均净资产收益率 0.00 0.00

扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.00 0.00

(二十二)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(二十三)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(二十四)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(二十五)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(二十六)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(二十七)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(二十八)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(二十九)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(三十)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(三十一)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(三十二)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(三十三)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(三十四)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(三十五)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(三十六)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(三十七)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(三十八)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(三十九)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(四十)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(四十一)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(四十二)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(四十三)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(四十四)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(四十五)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(四十六)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(四十七)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(四十八)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(四十九)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(五十)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(五十一)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(五十二)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(五十三)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(五十四)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(五十五)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(五十六)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(五十七)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(五十八)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(五十九)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(六十)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(六十一)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(六十二)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(六十三)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(六十四)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(六十五)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(六十六)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(六十七)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(六十八)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(六十九)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(七十)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(七十一)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(七十二)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(七十三)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(七十四)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(七十五)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(七十六)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(七十七)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(七十八)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(七十九)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(八十)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(八十一)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(八十二)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(八十三)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(八十四)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(八十五)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(八十六)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(八十七)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(八十八)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(八十九)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(九十)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(九十一)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(九十二)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(九十三)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(九十四)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(九十五)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(九十六)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(九十七)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(九十八)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(九十九)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(一百)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(一百零一)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(一百零二)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(一百零三)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(一百零四)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(一百零五)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(一百零六)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(一百零七)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(一百零八)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(一百零九)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(一百一十)其他
其他 21,507.75 21,507.75

(一百一十一)其他
其他 21,507.75 21,507.75