证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2026-012

上海司南导航技术股份有限公司
关于新增会计估计的公告

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:

● 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)本次新增会计估计事项采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。

● 本次新增会计估计于2026年1月1日起执行。

● 本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

一、新增会计估计概述

公司于2026年4月25日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于新增会计估计的议案》,同意公司本次新增“固定资产”科目下的“导航基准站”二级明细及其对应的折旧政策。本次新增会计估计事项无需提交公司股东会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)新增会计估计的内容及原因

随着公司在建工程-导航基准站(罗网项目)一期相关站点于2025年年底达到可使用状态转固,相关资产将纳入“固定资产”科目下的“导航基准站”二级明细核算。根据《企业会计准则》相关规定,结合公司相关资产、费用的实际情况,为更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,在遵循会计核算谨慎性原则的基础上,公司新增前述固定资产对应的折旧政策。

(二)折旧政策的具体情况

资产类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
固定资产-导航基准站	年限平均法	10	0.00%	10.00%

(三)新增会计估计的适用日期

本次新增会计估计于2026年1月1日起执行。

(四)本次新增会计估计对公司的影响

本次新增会计估计基于公司在建工程建设的实际情况,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次新增的会计估计采用未来适用法进行会计处理,对公司已披露的财务报告不产生影响,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

三、审计委员会审议情况

审计委员会认为:公司本次新增会计估计符合有关法律、法规和《企业会计准则》的相关规定,符合公司的实际情况。相关折旧政策的确定有利于提升公司成本核算的准确性,有利于公司的稳健经营,能够更为客观、准确、公正地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意本次新增会计估计的事项。

四、董事会意见

公司本次新增会计估计符合有关法律、法规和《企业会计准则》的相关规定,符合公司的实际情况。相关折旧政策的确定有利于提升公司成本核算的准确性,有利于公司的稳健经营,能够更为客观、准确、公正地反映公司的财务状况和经营成果,是必要的、合理的。本次新增会计估计事项不会损害公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2026-008

上海司南导航技术股份有限公司
关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案

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。

的公告

重要内容提示:

● 每股分配比例,每股转增比例:上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度每股派发现金红利0.08元(含税),以资本公积金每股转增0.45股,不送红股。

● 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,则以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额,并将另行公告具体调整情况。

● 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润15,752,769.67元。截至2025年12月31日,公司合并报表的未分配利润为92,286,988.56元,母公司报表的未分配利润为213,978,167.33元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分配利润并转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),以公积金每10股转增4.5股,不送红股。截至2025年12月31日,公司总股本80,460,614股,其中公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,157,954股,不参与本次利润分配及资本公积金转增股本,因此本次拟发放现金红利及转增股本的股本基数为79,302,660股,以此计算合计拟派发现金红利6,344,212.80元(含税),本次转股后,公司的总股本为116,146,811股。

本年度公司现金分红总额6,344,212.80元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额2,700,000.00元,现金分红和回购金额合计9,044,212.80元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例57.41%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称“回购并注销”)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计6,344,212.80元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.27%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市未满三个完整会计年度,2025年度利润分配及公积金转增股本方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	6,344,212.80	7,320,245.52	15,515,162.98
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,752,769.67	-33,051,887.71	41,820,960.20
本年度末母公司报表未分配利润(元)	213,978,167.33		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	29,179,621.30		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	8,173,947.387		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	29,179,621.30		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元	不适用		
现金分红比例(%)	356.98		
现金分红比例(E)是否低于30%	不适用		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	296,443,328.84		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	1,354,960,883.16		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	21.88		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	是		
是否触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注:公司于2023年8月16日在上海证券交易所科创板上市,未满三个完整会计年度,仅填报上市后(包含2023年)数据。

二、公司履行的决策程序

2026年4月25日,公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,同意本次利润分配及公积金转增股本方案并将其提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,现金分红不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2026-017

上海司南导航技术股份有限公司
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18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18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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月18日

至2026年5月18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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》	√
3	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
4	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

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由公司第四届董事会第十七次会议审议通过,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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:王永泉、王昌、翟传润、张春领、刘杰

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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) 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) 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。

(四) 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	688592	司南导航	2026/5/13

(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15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2026年5月18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
2026年4月28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2026年5月18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	《2025年度董事会工作报告》			
2	《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》			
3	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
4	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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。

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2026-015

上海司南导航技术股份有限公司
关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告

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:

● 被担保人:上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟为信誉良好且与公司不存在关联关系的优质客户的供应链融资业务提供担保,融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。

● 本次担保金额:本次新增担保额度不超过人民币3,000万元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额	3,000万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	3.14
特别风险提示(如有请勾选)	☐担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☐对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☐对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☐本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为进一步推动公司市场销售业绩增长,帮助包括经销商在内的下游客户(以下简称“下游客户”)拓宽融资渠道,缓解下游客户资金压力,同时加强与下游客户合作关系,提高公司的市场竞争力,加速公司资金回笼,公司拟使用不超过人民币3,000万元的额度为符合条件的公司及子公司下游客户供应链融资提供连带责任保证。融资用途仅限于下游客户向公司购买产品支付公司货款,即以公司与客户签订的买卖合同为基础,在公司提供连带责任保证的条件下,银行向客户提供用于支付向公司采购货物货款的融资业务。提供担保的具体金额、担保范围、担保期间以实际签订的担保合同为准。

(二) 内部决策程序

公司于2026年4月25日召开第四届董事会第十七次会议,经全体董事一致同意,审议通过了《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,本议案无需提交公司股东会审议。

公司授权董事长或董事长授权的指定代理人根据业务开展需要,在担保总额不超过3,000万元的范围内具体决定和实施对下游客户的连带责任保证,授权范围包括但不限于分割、调整各个下游客户的融资额度;决定对外担保的具体条件并签署相关协议;确定信贷结算方式、业务品种、金额、期限等。该担保额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	☑法人 ☐其他_____
被担保人类型及上市公司持股情况	☐全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☑其他_符合一定条件的下游客户_

被担保对象均为与公司保持良好合作关系的客户,并且经公司及银行共同审核后确定。

1.担保对象:公司及子公司优质下游客户,具体由公司根据业务情况,向合作银行进行推荐并完成认证,通过银行征信系统构建良好的商业信用环境。公司与上述担保对象无关联关系,合作为非关联交易。公司可以在额度范围内,对下游客户之间相互调剂使用预计担保额度。

2.参与供应链融资的下游客户应当满足以下条件:

(1)通过公司及银行资信评审,具备相关经营资质,与公司过往合作记录良好,系具有较强偿债能力的优质客户;

(2)与公司不存在关联关系;

(3)对单个客户的最高担保额度不超过其年均采购额的60%;

(4)下游客户及实际控制人信用良好,非失信被执行人;

(5)公司根据管理要求补充的其他条件。

三、担保协议的主要内容

1.担保范围:主债权本金、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

2.担保方式:连带责任保证担保。

3.担保期限:本次担保额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在担保额度有效期内,担保额度可循环使用。

4.担保额度:总额度3,000万,单个下游企业可融资额不超过其年均采购额的60%。

5.担保贷款用途:相关担保贷款仅限于被担保客户向公司或子公司支付采购货款。

6.担保协议具体内容以公司、子公司实际与合作银行、下游客户等签订的协议为准。

四、对外担保的风险管控措施

针对为下游客户银行融资提供担保的事项,公司将制定相应的操作规范,明确风险控制措施,降低担保风险,主要包括以下内容:

1.公司负责对纳入担保范围的下游客户的资质进行审核和推荐,确保担保范围内的客户信用良好,具有较好的偿债能力;

2.指定银行在授信额度下的融资用途仅限于向公司或子公司支付采购货款。

五、担保的必要性和合理性

公司(或子公司)为客户供应链融资提供担保,融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款,有利于公司开拓市场,扩大公司(或子公司)产品的市场占有率,提高公司的营运资金效率和经济效益。同时对于客户,可以利用公司良好的资信等级和高质量的成熟产品,取得融资机构较低成本的资金支持。公司严格筛选担保对象,整体风险可控。

六、董事会意见

董事会认为,公司为优质下游客户供应链融资提供担保,有助于下游客户拓宽融资渠道,缓解资金压力;同时能够加强与下游客户合作关系,加速公司资金回笼,减少应收账款,优化公司财务结构;下游客户供应链融资款项,只能用于向公司或子公司支付货款,相关客户取得融资担保额度需满足银行相关授信条件,风险总体可控。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次审议通过的担保生效后,公司及控股子公司的对外担保额度总金额为3,000万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的3.14%;截至公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额为0元,公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0。截至本公告披露日,公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2026-015

上海司南导航技术股份有限公司
关于部分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。

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月25日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司根据目前募集资金投资项目的实施进度,决定将“营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027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。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交公司股东会审议。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、募集资金投资项目情况

截至2025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2025年12月31日累计投入金额	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	21,216.98	75.92
2	管理与服务信息系统建设项目	6,977.14	3,092.76	44.33
3	营销网络建设项目	9,726.17	3,809.87	39.17
4	补充流动资金	11,000.00	2,944.93	26.77
合计	/	55,650.16	31,064.54	55.82

三、本次部分募投项目延期的具体情况

(一)本次部分募投项目延期的情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况,在项目实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,决定将“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年12月31日,其他募投项目不变,具体如下:

项目名称	前次延期达到预定可使用状态的时间	本次延期达到预定可使用状态的时间
营销网络建设项目	2026年6月5日	2027年12月31日

注:公司于2024年4月25日分别召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目“营销网络建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年6月5日。详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-028)。

(二)本次部分募投项目延期的原因

本项目的营销网络建设涉及子公司设立、办公场地租赁装修等,旨在满足公司区域业务增长需求、推进市场下沉,是公司扎根地区性市场、实现市场深度渗透、培育新业务增长点的关键举措。由于项目前期计划制定时间较早,募集资金到位后已临近原计划交付节点,公司此前已结合实际情况对项目实施进度进行调整,将预定可使用状态日期延长至2026年6月5日。公司上市后积极推进“营销网络建设项目”,已完成关键省份营销骨干团队搭建,并开展场地租赁及子公司工商设立等前期工作。

截至目前,该项目已临近前次调整后的交付日期,但受重点区域子公司工商注册、场地选址装修及属地审批流程等客观因素影响,叠加公司为匹配业务拓展节奏、提升资金使用效益而审慎稳步推进,项目整体实施进度仍未达预期。为确保项目实施质量与运营效果,充分发挥募投项目效益,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进一步延长至2027年12月31日。

本次延期仅调整项目实施期限,不改变项目的投资内容、投资用途、投资总额及实施主体,项目实施的必要性与可行性未发生不利变化。

(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》《上市公司募集资金监管规则》《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。同时,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2026年4月25日分别召开独立董事专门会议2026年第一次会议及第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度,将“营销网络建设项目”延期至2027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。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事专门会议意见

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,独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次拟将部分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
2026年4月28日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2026-019

上海司南导航技术股份有限公司
2025年度业绩快报暨业绩预告更正公告

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。

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年1月28日、2026年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度业绩预盈公告》和《2025年度业绩快报公告》。公司现对相关内容修正如下,财务数据已经会计师事务所审计,具体以公司披露的2025年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元、万股

项目	本报告期			上年同期	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前(业绩预告)	修正前(业绩快报)	修正后		
营业总收入	/	53,064.28	53,040.71	41,286.14	28.47
营业利润	/	1,426.48	1,497.13	-3,402.27	不适用
利润总额	/	1,381.01	1,448.55	-3,431.59	不适用
归属于母公司所有者的净利润	1,100 到 1,500万元	1,460.13	1,575.28	-3,305.19	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-1,400 到 -1,000万元	-1,057.10	-957.54	-5,010.20	不适用
基本每股收益(元)	/	0.18	0.20	-0.41	不适用
加权平均净资产收益率	/	1.52%	1.66%	-3.32%	增加4.98个百分点
	本报告期末			本报告期初	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前(业绩预告)	修正前(业绩快报)	修正后		
总资产	/	129,529.01	129,783.88	131,853.03	-1.57
归属于母公司的所有者权益	/	94,206.06	95,626.06	94,587.67	1.10
股本	/	8,046.06	8,046.06	6,216.00	29.44
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	/	11.71	11.88	11.76	1.02

注:1.公司于2025年7月实施2024年年度权益分派:以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增股本18,300,614股,上表基本每股收益及归属于母公司所有者的每股净资产指标已按照公司2024年年度权益分派方案进行了追溯调整。

2.以上数据或指标如存在尾差,是由于四舍五入所造成。

二、业绩快报暨业绩预告修正的主要原因

(一)业绩预告差异情况及修正原因

根据公司2025年度审计结果,公司2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润为1,575.28万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-957.54万元,超出业绩预告中相关指标区间。公司在披露2025年年度业绩预告时,年度审计工作尚未全面展开,相关数据系基于当时已获取的信息进行测算。随着年度审计工作的推进,公司与年审会计师充分沟通、审慎核实,根据上海证券交易所业务规则,公司对2025年年度业绩预告进行更正。

(二)业绩快报差异情况及修正原因

公司本次修订后的业绩快报与公司已披露的2025年度业绩快报公告中主要财务数据的差异:修正后的基本每股收益为0.20元,比修正前业绩快报披露数据增加0.02元,增幅为11.11%,鉴于本年度公司每股收益基数较低,每股收益与业绩快报变化浮动超过10%,根据上海证券交易所业务规则,公司对本次业绩快报相关指标进行更正。

(三)与年审会计师的沟通情况

本次更正是经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时调整后的结果,公司与注册会计师对本次更正事项不存在分歧。

三、风险提示

公司不存在影响本次更正公告内容准确性的重大不确定因素。公司董事会对本次业绩快报暨业绩预告更正给投资者带来的影响致以诚挚的歉意,董事会将督促管理层及相关部门进一步强化对财务会计工作的监督和检查。公司将以此为鉴,在以后的财务核算工作中审慎判断,加强与年审会计师的沟通,保障业绩预告及业绩快报的准确性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2026-014

上海司南导航技术股份有限公司
关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年11月4日,公司召开第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于<上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于<上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2. 2024年11月5日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-064),根据公司其他独立董事的委托,独立董事周志峰先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 2024年11月5日至2024年11月14日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议。

2024年11月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-069)。

4. 2024年11月26日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于<上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2024年11月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-072)。

5. 2024年11月26日,公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6. 2025年11月13日至2025年11月22日,公司对本次激励计划预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议。

7. 2025年11月24日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议及第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2025-061)。

8. 2026年4月25日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议及第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票作废失效事项发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

1. 因激励对象离职作废限制性股票

公司2024年限制性股票激励计划中20名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,其全部已授予尚未归属的限制性股票297,674股予以作废。

2. 因业绩考核不达标作废部分限制性股票

根据公司《2024年限制性股票激励计划》规定,本次激励计划限制性股票的考核年度为2025-2026年两个会计年度,分年度进行业绩考核并归属,以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件。第一个归属期的归属比例为50%,业绩考核目标为:以2023年营业收入为基数,对各考核年度的营业收入比2023年营业收入基数的增长率(A)进行考核,根据上述指标的每年对应的完成情况核算公司层面归属比例,业绩考核目标及归属比例安排如下:

本激励计划首次及预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	对应考核年度	以2023年营业收入为基数,年度营业收入增长率(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
第一个归属期	2025	45%	35%
第二个归属期	2026	80%	60%

业绩考核完成结果		归属比例
年度营业收入增长率A	A≥Am	100%
	An≤A<Am	80%
	A<An	0

注:1.上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2.上述公司层面业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告(信会师报字[2026]第ZA90349号),2025年公司实现营业收入为53,040.71万元,较2023年增长28.84%,公司层面归属比例为0%。营业收入增长率指标未达到公司层面业绩考核要求,公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就,相应已获授的1,131,195股限制性股票(不含激励对象离职)不得归属,由公司作废处理。

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,本激励计划限制性股票作废 事项经董事会审议通过即可,无需再次提交股东会审议。

综上所述,本次激励计划合计作废失效的限制性股票数量为1,428,869股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。因此,董事会薪酬与考核委员会同意本次公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次作废失效事项已取得必要的批准和授权,本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的原因以及作废失效的数量符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

六、上网公告附件

1. 公司第四届董事会第十七次会议决议;

2. 公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

3.《上海市锦天城律师事务所关于上海司南导航技术股份有限公司作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票之法律意见书》。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2026-011

上海司南导航技术股份有限公司
关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月25日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

为满足公司生产经营和业务发展的需要,提高资金运营能力,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币32,000.00万元,授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过新的授信额度之日止。在授信期限内,授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

为提高工作效率,董事会授权公司董事长或经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律文件,并具体实施相关事宜。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2026-018

上海司南导航技术股份有限公司
关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年5月15日(星期五)15:00-16:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年5月8日(星期五)至5月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@sinognss.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月15日(星期五)15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月15日(星期五)15:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁:王永泉
董事、副总裁兼董事会秘书:翟传润
财务总监:杨刚
独立董事:邹桂如

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月15日(星期五)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月8日(星期五)至5月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@sinognss.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:潘玉涛
电话:021-64302208
邮箱:IR@sinognss.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2026-013

上海司南导航技术股份有限公司
关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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。

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称或“公司”)于2026年4月25日召开第四届董事会第十七次会议,审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,因全体关联董事对该议案进行回避表决,议案直接提交公司股东会审议;审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,关联董事王永泉、翟传润、张春领回避表决。现将具体内容公告如下:

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

2025年度,在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务,并按照公司薪酬与考核等相关制度考核后领取薪酬。公司独立董事及外部董事的固定津贴按月发放。公司董事、高级管理人员2025年度具体履职及薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中“五、董事和高级管理人员情况”中披露的相关内容。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用对象

第四届董事会任期内,与公司及控股子公司签署劳动合同或返聘协议书的公司董事(以下简称“内部董事”)及高级管理人员,独立董事及不在公司担任职务的外部董事。

(二)适用期限及审批权限

2026年1月1日至2026年12月31日。董事薪酬方案经股东会审议通过后自2026年1月1日起生效;高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自2026年1月1日起生效。

(三)具体薪酬方案

1.内部董事薪酬方案

内部董事不发放董事津贴,根据其在公司所任职岗位的具体工作职责和内容,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,具体如下:

(1)董事长及副董事长的薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬收入组成,其中基本薪酬为固定报酬,主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,按年薪标准的50%分月发放。

年度绩效薪酬为年薪标准的50%,依据经审计的财务数据及个人当年年度绩效达成情况开展绩效评价,部分年度绩效薪酬可以在年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放,并确定一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和最终年度绩效评价后结算,并经对应审批程序审议通过后支付,多退少补。

(2)在公司担任其他职务的内部董事,其薪酬方案参照高级管理人员薪酬方案及标准执行。

2.独立董事与外部董事

独立董事与外部董事领取董事津贴,第四届董事会独立董事与外部董事津贴标准为8万元/年,按月发放。

3.高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬收入组成,其中基本薪酬为固定报酬,主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,按年薪标准的50%分月发放。

绩效薪酬占年薪标准的50%,分为月度绩效薪酬与年度绩效薪酬,其中月度绩效薪酬是根据公司高级管理人员完成个人考核周期内(月度)工作目标的情况进行考核获得的薪酬;年度绩效薪酬依据经审计的财务数据及个人当年年度绩效达成情况开展绩效评价,部分年度绩效薪酬可以在年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放,并确定一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和最终年度绩效评价后结算,并经对应审批程序审议通过后支付,多退少补。

(四)其他

1.董事、高级管理人员绩效评价由董事会下设的董事会薪酬与考核委员会负责组织。

2.以上薪酬均为含税薪酬,涉及的个人所得税由个人缴纳,公司按规定进行代扣代缴。

3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4.本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

5.公司董事薪酬方案尚需股东会审议通过,公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2026-009

上海司南导航技术股份有限公司
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。

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月25日召开的第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》,现将有关事项说明如下:

一、2025年度计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及会计政策、会计估计的相关规定,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年度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2025年度,公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计3,154.57万元,具体情况如下:

项目		计提减值准备金额(万元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	-52.99
	应收账款坏账损失	2,128.09
	长期应收款坏账损失	59.44
	一年内到期的长期应收款坏账损失	29.72
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	772.53
	合同资产减值损失	1.38
	长期股权投资减值损失	216.40
合计		3,154.57

注:本公告披露金额精确到小数点后两位,若合计数存在误差均为四舍五入导致。

二、计提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,对应收票据、应收账款、长期应收款及一年内到期的长期应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,2025年度公司计提应收票据信用减值损失-52.99万元,计提应收账款信用减值损失2,128.09万元,计提长期应收款信用减值损失59.44万元,计提一年内到期的长期应收款信用减值损失29.72万元。

综上,公司2025年度计提信用减值损失共计2,164.27万元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,公司在资产负债表日,对各类存货采用成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。依据存货跌价准备确认及计提方法,2025年度公司计提存货跌价准备772.53万元。

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,公司以预期信用损失为基础对合同资产计提减值准备。经测试,2025年度公司计提合同资产减值损失1.38万元。

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,报告期末公司对参股公司江苏南大苏富特智能交通科技有限公司(以下简称“南大苏富特”)长期股权投资进行减值测试,经测算公司对南大苏富特的长期股权投资存在减值,确认标准及计提方法为:公司于资产负债表日对长期股权投资存在减值迹象的,进行减值测试,减值测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。按公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额,公司本期对该笔长期股权投资计提减值,确认资产减值损失216.40万元。

综上,公司2025年度计提资产减值损失共计990.31万元。

三、专项意见

董事会认为:公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备,能够真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果。

四、本次计提减值准备对公司的影响

2025年度,公司计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失共计3,154.57万元,本次计提导致公司2025年度合并利润总额减少3,154.57万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断,且已经过立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2026-006

上海司南导航技术股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知和材料于2026年4月15日以电子邮件、通讯等方式送达全体董事,本次会议于2026年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯表决方式出席会议的人数为2人),全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《2025年度总裁工作报告》

2025年度,公司总裁依照《公司法》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职权,认真组织实施董事会决议,勤勉尽责地开展工作,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。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,切实履行股东会赋予的职权,严格执行股东会的决议,积极推进董事会各项决议的实施,不断完善公司治理结构,确保董事会科学决策和规范运作,推动公司持续稳定发展,维护公司和股东的合法权益。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

(四)审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

(五)审议通过《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

(六)审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(七)审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度独立董事述职报告》。

独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

(八)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;关联董事周志峰、韩文花、邹桂如回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(九)审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构就本议案出具了核查意见,同时立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放、管理和使用情况出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-007)。

(十一)审议通过《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

经审议,董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,同意本次利润分配及公积金转增股本方案并将其提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2026-008)。

(十二)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-009)。

(十三)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

(十四)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;关联董事王永泉、王昌回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构就本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-010)。

(十五)审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-011)。

(十六)审议通过《关于新增会计估计的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增会计估计的公告》(公告编号:2026-012)。

(十七)审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:本议案全体董事回避表决,无法形成有效决议,直接提交2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员对本议案回避表决。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-013)。

(十八)审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权;关联董事王永泉、翟传润、张春领回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-013)。

(十九)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为了进一步完善公司薪酬管理体系,充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性及创造性,提高经营管理水平,促进公司健康、稳定和持续发展,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况,公司结合实际情况,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(二十)审议通过《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划》规定,鉴于本激励计划部分原激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格以及公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就,董事会同意将上述已授予尚未归属的共计1,428,869股限制性股票作废失效。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;关联董事翟传润、张春领回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2026-014)。

(二十一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构就本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2026-015)。

(二十二)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的年度评估报告暨2026年度行动方案的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的年度评估报告暨2026年度行动方案》。

(二十三)审议通过《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》(公告编号:2026-016)。

(二十四)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会提请于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-017)。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司
董事会
2026年4月28日