证券代码：688592　证券简称：司南导航　公告编号：2026-026

上海司南导航技术股份有限公司 关于使用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。

重要内容提示：

● 投资种类：投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于大额存单、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款等）

● 投资金额：不超过人民币2.20亿元（含本数）

● 已履行及拟履行的审议程序：上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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"）对该事项出具了明确同意的核查意见。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的投资产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司主营业务的正常发展及确保资金安全并有效控制风险的前提下，合理使用公司部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过人民币2.20亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述授权额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、现金管理资金来源：2023年首次公开发行股份部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况：

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。

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股份募集资金总体情况如下：

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年8月9日		
募集资金总额		78,477.00万元		
募集资金净额（到账金额）		71,614.07万元		
超募资金总额		□不适用 适用，15,963.91万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间	
	新一代高精度PNT技术升级及产业化项目	85.29	2026年12月	
	管理与服务信息系统建设项目	50.36	2026年12月	
	营销网络建设项目	45.69	2027年12月	
	补充流动资金	26.77	不适用	
是否影响募投项目实施		□是 否		

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于大额存单、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟开展的使用闲置募集资金进行现金管理业务不涉及关联交易。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并将严格按照中国证监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，及时履行信息披露义务，现金管理到期后将归还至募集资金专户，不会变相改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情况。

公司董事会授权公司管理层在投资额度及期限内行使投资决策权、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。

（五）最近12个月公司募集资金现金管理情况

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司主营业务的正常发展及确保资金安全并有效控制风险的前提下，合理使用公司部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取更多回报。

公司最近12个月（2025年8月1日至2026年7月31日）募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	197,200.00	201,400.00	321.61	2,000.00
合计				321.61	2,000.00
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				27,700.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				28.97	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				1,758.42	
募集资金总投资额度（万元）				32,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				2,000.00	
尚未使用的投资额度（万元）				30,000.00	

注：1.上表中"募集资金总投资额度"为公司第四届董事会第十三次会议审议通过的募集资金现金管理额度。

2.上表中最近一年净资产、最近一年净利润为公司截至2025年12月31日归属于上市公司股东的净资产以及归属于上市公司股东的净利润。

3.上表中"最近12个月内单日最高投入金额"按照期间单日最高余额计算。

二、审议程序

公司于2026年8月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.20亿元（含本数）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、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的投资产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，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》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司财务部负责组织实施，相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、审计委员会有权对募集资金现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金按照实际需要投入和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行相应的会计处理，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用不超过人民币2.20亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的审议程序，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》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：688592　证券简称：司南导航　公告编号：2026-028

上海司南导航技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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9月24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

2026年第一次临时股东会

（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9月24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9月24日至2026年9月24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	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

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十八次会议审议通过，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2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1，2.00

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

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：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.sse-info.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	2026/9/18

（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9月22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）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；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；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；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9月24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8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9月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
3	《关于续聘会计师事务所的议案》			

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：2026-029

上海司南导航技术股份有限公司 关于参加科创板2026年半年度芯片设计行业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9月8日（星期二）15:00-17:00

● 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9月1日（星期二）至9月7日（星期一）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8月28日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月8日（星期二）15:00-17:00参加科创板2026年半年度芯片设计行业集体业绩说明会，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2026年半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9月8日（星期二）15:00-17:00

（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9月8日（星期二）15:00-17:00，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9月1日（星期二）至9月7日（星期一）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8月28日

证券代码：688592　证券简称：司南导航　公告编号：2026-023

上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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"）第四届董事会第十八次会议通知和材料于2026年8月17日以电子邮件、通讯等方式送达全体董事，本次会议于2026年8月27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3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《关于2026年半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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、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。

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年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

（三）审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告的议案》

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《2026年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次修订《公司章程》相关工商变更登记办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《公司章程》（2026年8月）及《公司章程修订对照表》（2026年8月）。

（五）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度、促进公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，对相关治理制度进行修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

5.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.03《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.04《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.05《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.06《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中第5.01、5.02项子议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-025）及相关治理制度全文。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用额度不超过人民币2.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述投资额度及期限内行使投资决策权、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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告及内部控制审计机构，并决议将该事项提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层参考上年水平，根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

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。

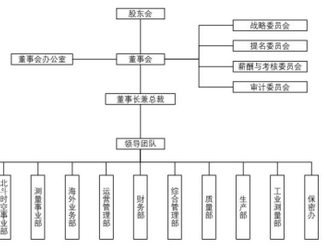
本议案尚需公司股东会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

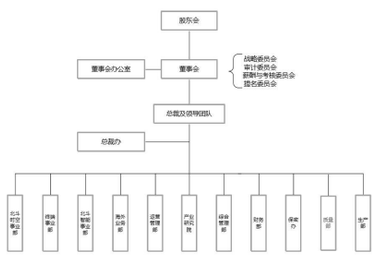
（八）审议通过《关于召开公司组织架构的议案》

为适应公司发展战略需要，进一步优化管理架构、明晰权责体系、提升运营效能，同意对公司组织架构进行调整。

调整前：



调整后：



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提请于2026年9月24日召开公司2026年第一次临时股东会。

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2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会
2026年8月28日

公司代码：688592　　公司简称：司南导航

上海司南导航技术股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在半年度报告中详细描述经营中可能面临的相关风险及应对措施，敬请查阅半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	司南导航	688592	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	翟传润	潘玉涛
电话	021-39907000	021-39907000
办公地址	上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼	上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼
电子信箱	IR@sinognss.com	IR@sinognss.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末（重述后）	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,221,807,358.65	1,221,807,358.65	1,297,838,797.87	-5.86
归属于上市公司股东的净资产	952,663,008.15	952,663,008.15	956,260,551.00	-0.38
	本报告期	上年同期（重述后）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	172,002,739.16	170,526,065.58	170,526,065.58	0.87
利润总额	-9,061,238.70	-4,482,885.15	-4,482,885.15	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-6,292,629.01	-2,723,387.30	-2,723,387.30	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,416,760.30	-7,648,712.08	-7,648,712.08	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-30,316,386.35	-60,659,146.66	-60,659,146.66	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.66	-0.29	-0.29	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.02	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.02	-0.04	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	22.83	20.49	20.49	增加2.34个百分点

注：公司于2026年7月实施2025年度权益分派，向全体股东每股以资本公积金转增0.45股。根据《企业会计准则第34号》的第13条规定，按照调整后的股数重新计算往期每股收益，故对2025年1-6月的基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益进行追溯调整。本报告期比上年同期增减的数据是基于2025年1-6月的重述后数据进行计算。

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	5,305
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
王永泉	境内自然人	28.97	23,306,624	23,306,624	23,306,624	无	0
王昌	境内自然人	14.00	11,265,558	11,265,558	11,265,558	无	0
上海澄茂投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.16	7,366,659	7,366,659	7,366,659	无	0
李江涛	境内自然人	2.41	1,938,600	0	0	无	0
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.13	909,786	0	0	无	0
傅燕萍	境内自然人	1.07	860,125	0	0	无	0
詹春涛	境内自然人	0.67	539,336	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.66	534,184	0	0	无	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.62	502,020	0	0	无	0
翟传润	境内自然人	0.55	442,033	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司实际控制人王永泉与王昌系一致行动人；2.股东王永泉、王昌对上海澄茂投资管理中心（有限合伙）有出资，王永泉担任其执行事务合伙人；3.股东王永和之妻对上海澄茂投资管理中心（有限合伙）有出资；4.其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：截至2026年6月30日，上海司南导航技术股份有限公司回购专用证券账户中回购股票共计1,157,954股。

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688592　证券简称：司南导航　公告编号：2026-024

上海司南导航技术股份有限公司 关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

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；在扣除不含税承销和保荐费6,862.93万元后，公司实际收到募集资金71,614.07万元，上述募集资金已于2023年8月9日全部到位。

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。

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间	2023年8月9日	
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日	
项目	金额	
一、募集资金总额	78,477.00	
其中：超募资金金额	15,963.91	
减：直接支付发行费用	6,862.93	
二、募集资金净额（到账金额）	71,614.07	
减：		
以前年度已使用金额	42,502.06	
本半年度使用金额	3,673.05	
其中：募集资金投资项目投入	3,673.05	
使用超募资金回购股份	0.00	
暂时补流金额	0.00	
现金管理金额（累计购买金额）	98,800.00	
银行手续费支出及汇兑损益	0.13	
其他-具体说明		
加：		
募集资金利息收入	13.19	
募集资金现金管理收益	157.04	
现金管理金额（累计赎回金额）	98,800.00	
三、报告期期末募集资金余额	25,609.06	

注：1.以前年度已使用金额包含以前年度募集资金投资项目投入、使用超募资金回购股份、银行手续费支出及汇兑损益、利息收益及现金管理收益等综合计算金额。

2.本报告中上下表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国证券法）和《上市公司募集资金监管规则》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海司南导航技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，具体如下：

2023年8月9日，公司、保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（原民生证券股份有限公司）与中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上