

上海华测导航技术股份有限公司

关于董事、高级管理人员及一致行动人之间

内部转让股份计划实施结果的公告

本公司董事及高级管理人员王向忠保证向公司提供的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于董事、高级管理人员增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-109）。公司董事及高级管理人员王向忠先生计划在2025年12月29日至2026年3月28日（但窗口期不转让）以大宗交易方式与其一致行动人广发资管申鑫利72号单一资产管理计划（以下简称“广发资管申鑫利72号”）之间内部转让公司股份不超过2,600,000股（占公司2025年12月5日总股本比例0.3306%）。

近日，公司收到王向忠《关于与一致行动人之间内部转让股份计划实施结果的告知函》，王向忠通过大宗交易方式向其一致行动人转让公司股份2,517,000股，占公司总股本的0.3201%，剩余83,000股本次转让计划不再转让，其股份转让计划已完成。现将具体情况公告如下：

一、股份转让情况

本次股份转让计划系王向忠先生及其一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场转让，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

转让方	受让方	转让方式	转让股份来源	转让期间	转让均价（元/股）	转让股数（股）	转让股数占总股本 ¹ 比例
王向忠	广发资管申鑫利72号	大宗交易	公司首次公开发行股票之前持有的股份、股权激励计划（包含资本公积金转增股本的部分）	2025年12月29日至2025年12月30日	34.10	2,517,000	0.3201%

二、转让前后持股情况

¹ 本公告所指“总股本”如未说明时间，均指2025年12月30日的股份数量786,437,948股。

股东名称	股份性质	本次计划实施前持有股份		本次计划实施后持有股份	
		股数（股）	占2025年12月5日总股本比例	股数（股）	占2025年12月30日总股本比例
王向忠	合计持有股份	10,494,890	1.3345%	7,977,890	1.0144%
	其中：无限售条件股份	2,623,723	0.3336%	106,723	0.0136%
	有限售条件股份	7,871,167	1.0009%	7,871,167	1.0009%
广发资管 申鑫利72 号	合计持有股份	0	0	2,517,000	0.3201%
	其中：无限售条件股份	0	0	2,517,000	0.3201%
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：上述比例若出现各分项数值之和与总值不同，均为四舍五入原因所致。

三、其他事项说明

1、王向忠在本次股份转让计划实施期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规及规范性文件、规章制度的规定以及其作出的股份锁定及相关承诺，不存在违反上述规定的情况。

2、截至本公告披露日，王向忠已完成本次股份转让计划。本次股份转让事项已按照相关规定进行了预先披露，本次股份转让符合已披露的计划，实际转让股份数量未超出计划转让股数，剩余的 83,000 股在本次股份转让计划期间不再转让，本次股份转让事项不存在违反已披露的股份转让计划及相关承诺的情况。

3、王向忠不是公司控股股东、实际控制人，其股份转让计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变更。

四、备查文件

- 1、王向忠《关于与一致行动人之间内部转让股份计划实施结果的告知函》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2025年12月31日