

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2026-012

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2026年3月24日以现场+通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2026年3月13日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2025年，公司聚焦智能位置数字底座和陶瓷元器件主业，顺应全球智能化发展浪潮，构建“云芯一体”模式，抢抓智能割草机、智能驾驶、消费类电子等领域需求快速扩张机会，公司芯片模组与天线两大核心产品线收入实现显著增长，带动利润增加。通过战略并购深圳天丽实现天线业务上车，快速推进天线业务在车载方面的应用，增加了收入及利润。公司整体实现收入22.13亿元，同比增加7.14亿元，增长47.67%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润-2.57亿元，同比减亏0.93亿元。报告期利润亏损的主要原因是：（1）结合当前市场环境变化及企业会计准则相关要求，基于谨慎性原则，本报告期内公司拟对商誉计提减值约1.51亿元。

（2）公司继续加大在云芯一体化方向的投入，全年研发投入约为4.17亿元。（3）公司主动收缩信息装备业务，该业务收入规模较去年同期大幅下降，归母净利润出现较大亏损。

二、审议通过了《2025年度董事会报告》（含独立董事2025年度述职报告）；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

《2025 年度董事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事刘胜民先生、崔勇先生、师晓燕女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。

独立董事向董事会提交了《关于独立董事 2025 年度独立性的自查报告》，董事会依据独立董事提交的《关于独立董事 2025 年度独立性的自查报告》，编写了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

《独立董事 2025 年度述职报告》、《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

### **三、审议通过了《2025 年年度报告》全文及摘要；**

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司《2025 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025 年年度报告》全文及摘要，将提交公司 2025 年度股东会审议。

### **四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》；**

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

《2025 年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项将提交公司 2025 年度股东会审议。

### **五、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》；**

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

经大华会计师事务所（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 -2.57 亿元，母公司实现净利润-2.93 亿元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润 -4.31 亿元，母公司未分配利润-3.27 亿元。

公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本事项将提交公司 2025 年度股东会审议。

**六、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》；**

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

《2025 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及中信证券有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**七、审议通过了《关于募集资金 2025 年度存放与使用情况专项说明的议案》；**

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；**

公司严格按照《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》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规。

关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及中信证券有限责任公司出具的核查意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2026-015）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**八、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；**

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

为保持公司审计工作的连续性，同意公司继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-016）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本事项将提交公司 2025 年度股东会审议。

**九、审议通过了《关于 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；**

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

同意公司因经营发展需要，于 2026 年度向下述银行申请综合授信额度不超过 4.5 亿元，担保方式为信用方式，申请授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，实际授信额度以银行最终审批为准。

序号	银行名称	综合授信额度（万元）	授信期限
1	交通银行股份有限公司北京上地支行	20,000	1 年
2	中国民生银行股份有限公司北京分行	20,000	1 年
3	招商银行股份有限公司北京上地支行	5,000	1 年
合计		45,000	

公司与上述申请授信银行均无关联关系。

上述综合授信所涉及的业务协议将于公司发生相关业务时签署，公司授权董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。

本次授信额度不超过 4.5 亿元，占 2025 年经审计净资产比例为 9.31%。属董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

**十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32 号）规定和要求，进行会计政策的变更，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行会计政策。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-017）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十一、审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；**

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；**

同意公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，经对公司合并报表范围内对各类资产进行了分析、评估和减

值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2025 年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计 19,815 万元。

《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-018）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 十二、审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司定于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年度股东会，股东会召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-019）。

## 十三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、中信证券有限责任公司出具的核查意见；
- 3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；
- 4、北京天健兴业资产评估有限公司出具的相关评估报告。

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 3 月 25 日