

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2025年度董事会报告

2025年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

(一) 2025年度公司董事会共计召开10次会议，审议议案共计57项（含讨论议案1项）。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案名称
1	2025.03.18	第七届董事会第十四次会议	1、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》； 2、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》； 4、《关于控股子公司开立募集资金专用账户的议案》； 5、《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》。
2	2025.03.25	第七届董事会第十五次会议	1、《2024年度总经理工作报告》； 2、《2024年度董事会报告》； 独立董事进行2024年度述职报告； 3、《2024年年度报告》全文及摘要； 4、《2024年度财务决算报告》； 5、《2025年度预算报告》； 6、《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》； 7、《2024年度内部控制自我评价报告》； 8、《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项说明》； 9、《关于2025年度拟向银行申请综合授信额度的议案》； 10、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》； 11、《关于会计政策变更的议案》； 12、《关于董事及高管人员的薪酬管理制度的议案》；

序号	召开日期	会议届次	议案名称
			13、《关于制定市值管理制度的议案》； 14、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
3	2025.04.24	第七届董事会第十六次会议	《2024 年第一季度报告全文》。
4	2025.04.25	第七届董事会第十七次会议	《关于收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司 51%股权的议案》。
5	2025.05.09	第七届董事会第十八次会议	《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
6	2025.07.03	第七届董事会第十九次会议	1、《关于注销部分回购股份的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》。
7	2025.08.26	第七届董事会第二十次会议	1、《公司 2025 年半年度报告》及摘要； 2、《关于募集资金 2025 半年度存放与使用情况的专项说明》。
8	2025.09.24	第七届董事会第二十一次会议	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》； 5、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》； 6、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》； 7、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》； 8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 9、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》； 10、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》； 11、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 12、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 13、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》； 14、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 15、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》； 16、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 17、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 18、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》； 19、《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》；

序号	召开日期	会议届次	议案名称
			20、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》； 21、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》； 22、《关于修订〈经理人员工作细则〉的议案》； 23、《关于修订〈董事及高管人员的薪酬管理制度〉的议案》； 24、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 25、《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》； 26、《关于使用自有资金进行理财的议案》； 27、《关于召开 2025 年度第三次临时股东会的议案》。
9	2025. 10. 27	第七届董事会第二十二次会议	1、《2025 年第三季度报告全文》； 2、《关于增选董事会下设审计委员会委员的议案》。
10	2025. 11. 25	第七届董事会第二十三次会议	《关于新增与北斗智联科技有限公司关联交易事项的议案》。

(二) 2025年度董事会主持召集公司股东会4次会议，其中年度股东会1次，临时股东会3次，审议议案共计22项，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案名称	投资者参与比例
1	2025. 04. 21	2024 年度股东大会	1、《2024 年度董事会报告》； 2、《2024 年度监事会报告》； 3、《2024 年年度报告》全文及摘要； 4、《2024 年度财务决算报告》； 5、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案》； 6、《关于董事及高管人员的薪酬管理制度的议案》。	30. 7886%
2	2025. 04. 07	2025 年度第一次临时股东大会	1、《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。	30. 6521%
3	2025. 07. 22	2025 年度第二次临时股	《关于注销部分回购股份的议案》。	31. 2923%

序号	召开日期	会议届次	议案名称	投资者参与比例
		东大会		
4	2025. 10. 16	2025 年度第三次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 5、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》； 6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 8、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》； 9、《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》； 10、《关于修订〈董事及高管人员的薪酬管理制度〉的议案》 11、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 12、《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。	29.7699%

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了六次会议，主要审议了：公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）的《关于 2024 年审的业务约定书》、《审计委员会与年审注册会计师关于 2024 年度财务报表审前沟通事项》、《关于拟计提信用减值损失及资产减值损失的议案》、《审计工作计划》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、《关于计提资产减值损失的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《审计委员会与年审注册会计师关于 2024 年度财务报表审后沟通事项》、《2024 年财务决算报告》及《2024 年年报》中的财务信息、《2025 年 1 季度财务报表》、《2025 年 1 季度审计工作总结及 2 季度工作计划》、《2025 年半年度财务报告》、《2025 年 2 季度审计工作总结及 3 季度工作计划》、《关于内部审计报告及审计整改情况的议案》、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》、《2025 年 3 季度审计工作总结及 4 季度工作计划》、《2025

年3季度财务报表》等事项，有效地履行了审计委员会的审计评价和监督职能。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开三次会议，审议了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法的议案》、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司绩效管理制度（2025年修订）的议案》、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司薪酬管理制度（2025年修订）的议案》。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了一次会议，《关于提名孟庆一先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司董事会各委员会的召集、召开均符合法律法规的有关规定，相关事项的决策均履行了必要的程序。各专业委员会各司其职，在公司治理、会计质量提升、内控体系完善、公司战略方向、对管理层监督和指导方面勤勉尽责，充分发挥各自的专业优势，为公司持续稳健发展献计献策。

二、2025年度工作回顾

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、消费类电子等新兴领域需求快速扩张机遇，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上车，快速推进天线业务在车载方面应用，增加收入及利润。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。

（1）芯片与数据服务业务

报告期内，芯片及数据服务业务实现收入为11.7亿元，同比增长76.44%。主要由

于行业芯片重点市场领域出货量高速增长，智能驾驶方向出货量同比增长 206%，智能割草机方向出货量同比增长 219%；消费类芯片进入市场收获期，在可穿戴、两轮车、物联网等三大领域出货量同比增长 157%。

(2) 导航产品

报告期内，导航产品实现收入为 8.6 亿元，同比增长 24.58%。主要由于天线业务并购深圳天丽，车载天线进入多家头部汽车客户，增加收入 2.42 亿。民品高精度天线和导航陶瓷天线在传统行业领域优势地位稳固，在智能割草机等市场领域实现突破；代理业务抓住智能机器人等新兴行业爆发机遇，Livox 产品线收入大幅增长。

(3) 陶瓷元器件

报告期内，陶瓷元器件实现收入 1.83 亿元。同比增长 26.12%。主要由于公司产品在移动通信、消费类电子、汽车电子等市场领域应用需求增加，产能利用率进一步释放。

2、主要会计数据和财务指标

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入(元)	2,212,602,876.49	1,498,314,842.99	47.67%	4,082,214,536.44
归属于上市公司股东的净利润(元)	-257,153,393.87	-349,741,341.06	26.47%	161,185,276.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-319,131,367.67	-416,616,931.74	23.40%	-362,690,418.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	393,194,496.34	-77,949,908.83	604.42%	-213,009,630.75
基本每股收益(元/股)	-0.47	-0.65	27.69%	0.31
稀释每股收益(元/股)	-0.47	-0.65	27.69%	0.31
加权平均净资产收益率	-5.16%	-6.53%	1.37%	3.33%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产(元)	6,437,963,180.10	6,170,590,517.85	4.33%	6,493,049,653.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,835,992,581.52	5,104,006,521.01	-5.25%	5,564,729,761.87

三、公司核心竞争力分析

公司坚持创新引领发展，抢抓智能化发展机遇，紧跟自动驾驶、智能机器人等市场需求，持续加大新产品研发投入，提升产品性能和成本优势，云服务、消费类等新兴业务发展潜力显现，公司竞争力日趋增强。报告期内，公司作为行业头部企业的地位日益稳固，市场竞争优势更加明显，品牌影响力不断上升。

1、战略定位与业务布局优势

公司战略定位紧跟国家高质量发展、行业形势和客户需求。报告期内，公司围绕构建覆盖全球、国际领先的“智能位置数字底座”战略目标，加强研发投入，形成了卫星导航核心部件全产品系列和全应用领域的新优势格局，形成了多源融合的技术路线，打造云芯一体化的商业模式，构建了产业链上下游相互协助的生态模式。

2、技术及研发优势

公司通过对重点业务板块和方向持续投入，加强研发条件建设，完善研发体系，引进高水平人才，推动产品和技术升级，以技术创新引领业务拓展。报告期内，研发投入 4.17 亿元，占营业收入 18.83%。持续加大云服务和消费类芯片两大战略业务的投资，公司面向未来方向及更广阔市场领域的产品性能优势得到持续领先。

报告期内，共申请专利 68 项，共授权 63 项。获取 17 项软件著作权。集团公司累计共申请专利 1273 项，其中申请发明专利 775 项，申请实用新型专利 370 项，申请外观专利 128 项。专利产业化率为 77.1%。集团公司累计授权专利 839 项，累计有效授权专利 544 项。共取得软件著作权证书 354 个，集成电路布图已授权 7 个。

3、云芯一体协同优势

公司通过云端数据服务与终端芯片的深度协同，实现了更极致的定位性能，更高的系统效率与易用性，更可靠的服务与全球覆盖。具体包括快速、高精度的定位初始化；利用云端动态聚合建模技术有效抑制电离层等环境影响，提升复杂环境下的定位稳定性和精度；显著降低数据流量；提供多场景适配的 SDK、一体化排障工具和远程升级能力，极大简化了集成与应用维护的难度；凭借云端服务的广域覆盖优势，可以为无人机、测量测绘等全球性业务提供一致的高精度定位服务等。报告期内，公司充分发挥业务协同优势，“云芯一体化”模式在智能割草机、精准农业、测量测绘等多个行业领域规模落地，为客户提供了全方位解决方案。

4、国际化发展优势

公司顺应新形势的变化，坚持构建国内循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。2025 年实体化运营德国公司，新设立日本公司，并充分利用加拿大控股子公司 Rx Networks 的基础云服务的成熟技术、运营经验、优质客户，结合国内导航芯片的优势，加大高精度位置服务方向的投入和协同，为全球用户提供高精度位置服务。

5、多元化激励机制优势

公司积极搭建“以奋斗者为本”的平台和激励机制，形成了上市公司股权激励、子公司股权激励、创新业务合伙人计划、超额利润奖励、专项奖励等长短期相结合的多元化激励机制。

四、公司未来发展战略

坚定贯彻落实《北斗星通新十年发展纲要》提出的发展方向和重要举措，以《纲要》为指引，滚动迭代三年发展规划，公司的整体目标是巩固提高在中国的行业领先地位、提高在国际上的行业地位，争取达到国际领先。打造“云芯一体化”新优势，海外销售收入成为重要盈利来源。

主营业务方面，继续巩固和扩大高精度芯片的领先优势，提升车载、物联网等标准精度市场占有率，加速研发面向综合 PNT 应用、支持 GNSS 和低轨卫星等多信息源接入、云芯一体化的下一代芯片以及面向高级别自动驾驶需求的、满足车载功能安全要求的高精度定位芯片等。公司采取创新机制加速打造覆盖全球的高精度位置服务数据平台，通过“云芯一体化”业务模式，采取多技术融合手段，构建面向智能时代的、全球领先的“位置数字底座”，为各类应用场景提供无处不在、无时不有的高可靠、高精度位置服务。

公司充分利用代理业务形成的客户优势和全国性的营销网络，通过“大营销”机制，稳定国际代理业务的同时，大力促进集团内产品销售和自主产品业务。通过华信高精度天线、佳利标准精度天线、深圳天丽汽车天线的资源整合，聚焦天线主营业务，稳定民用天线、导航/陶瓷天线在传统领域的市场份额，扩大天线在车载、机器人等新兴领域的应用。

巩固通信领域微波陶瓷元器件核心业务，突破消费类、低轨卫星等市场，与行业头部客户实现器件国产化配套与产业链协同发展。在信息服务领域，利用好存量用户优势，稳固海洋渔业头部市场地位，深化智慧渔港、北三行业分理服务等业务，扎根海洋渔业，实现水利、气象等新领域的突破。

在企业文化方面，用“诚实人”核心价值观引领，用“奋斗精神”引领，用公司的发展战略引领。发扬坚持创新、脚踏实地的工匠精神，树立长期主义和艰苦奋斗的思想，要把公司和个人的发展融入国家发展的大局，植入行业发展的坐标，与时代同频共振，在思想行动上与党和国家保持一致。

风险防范方面，深化落实“两个干净”，牢固树立底线思维、增强风险意识，着力构建全面全过程全体系的风险防控机制，坚决守住不发生重大风险的底线。

五、接待调研、沟通、采访等活动

公司向来注重投资者关系，努力促进公司与投资者之间的良性关系，持续获得市场的认可与支持。充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法利益；提升公司与投资者的沟通质量与效率，促进公司与投资者之间的良性互动，通过热线电话、现场接待、互动易平台等多种途径有效增进投资者对公司全面认知，充分获得市场的价值认可。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026年3月24日