

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2026-027

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第二十八次会议于2026年5月14日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年5月6日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名，关联董事王建茹女士回避表决本次会议审议议案。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《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

关联董事王建茹女士回避表决本议案。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司2025年员工持股计划（草案）》《公司2025年员工持股计划管理办法》相关规定，公司2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件已经成就，符合或部分符合归属条件的持有人共计189人，对应可归属股票数量为144.405万股，占公司目前总股本的0.27%。不符合或部分不符合归属条件的持有人共9人，对应股票数量4.695万股由公司员工持股计划管理委员会收回，择机出售后按照相应份额的原始出资额与售出金额孰低值返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司所有。

《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》（公告编号：2026-028）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会决议；
- 3、2025 年度财务报表剔除新收购子公司深圳市天丽汽车电子科技有限公司数据的专项说明；
- 4、公司 2025 年年度审计报告；
- 5、深圳市天丽汽车电子科技有限公司审计报告。

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 5 月 14 日