

上海司南导航技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知和材料于2026年4月15日以电子邮件、通讯等方式送达全体董事，本次会议于2026年4月25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2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《2025年度总裁工作报告》

2025年度，公司总裁依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的职权，认真组织实施董事会决议，勤勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会的决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

(四) 审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

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《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

(五) 审议通过《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》

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《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

(六) 审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

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《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(七) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

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《2025 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

(八) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事周志峰、韩文花、邹桂如回避表决。

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

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

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《2025年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《2025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。保荐机构就本议案出具了核查意见，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放、管理和使用情况出具了鉴证报告。

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《2025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：2026-007）。

（十一）审议通过《关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

经审议，董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配及公积金转增股本方案并将其提交公司 2025 年年度股东会审议。

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。

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 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-008）。

（十二）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

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《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。

（十三）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

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 年第一季度报告》。

（十四）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事王永泉、王昌回避表决。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。

（十五）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

（十六）审议通过《关于新增会计估计的议案》

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《关于新增会计估计的公告》（公告编号：2026-012）。

（十七）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：本议案全体董事回避表决，无法形成有效决议，直接提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。

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《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

（十八）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王永泉、翟传润、张春领回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

（十九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性及创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需股东会审议。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十）审议通过《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》规定，鉴于本激励计划部分原激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格以及公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就，董事会同意将上述已授予尚未归属的共计 1,428,869 股限制性股票作废失效。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事翟传润、张春领回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公

告》（公告编号：2026-014）。

（二十一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-015）。

（二十二）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的年度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案》

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《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的年度评估报告暨 2026 年度行动方案》。

（二十三）审议通过《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

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《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（公告编号：2026-016）。

（二十四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。

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 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日