

广东纳睿雷达科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月7日以书面形式发出会议通知，于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯彻执行股东会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，维护公司及股东权益。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议并通过了《关于<公司 2025 年度总裁工作报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度，公司总裁依照《公司法》《证券法》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总裁职责，认真执行股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，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。

(三) 审议并通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议并通过了《关于<公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年度合并口径归属于母公司股东的净利润 109,478,061.94 元，母公司累计可供股东分配的利润为 308,586,472.59 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。具体方案如下：

1、截至目前，以公司总股本302,995,606股扣除公司回购专用证券账户中的378,306股后的公司股本302,617,300股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计拟派发现金红利人民币18,157,038元（含税）。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额33,287,903元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.41%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司总股本302,995,606股扣除公司回购专用证券账户中的378,306股后的公司股本302,617,300股为基数，合计拟转

增股本121,046,920股，转增后公司总股本增加至424,042,526股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

为提高工作效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五） 审议并通过了《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事在2025年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六） 审议并通过了《关于<独立董事独立性情况评估>的议案》

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事夏建波、陈坚回避本议案的表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（七） 审议并通过了《关于<公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(八) 审议并通过了《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(九) 审议并通过了《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(十) 审议并通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(十一) 审议并通过了《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十二）审议并通过了《关于<公司向银行申请综合授信额度>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-023）。

（十三）审议并通过了《关于<募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司首次公开发行股份募投项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”、“雷达研发创新中心项目”已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件；“补充流动资金项目”已执行完毕，因此公司决定将募投项目予以整体结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，实际节余资金以资金转出当日募集资金专户余额为准。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议并通过了《关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十五）审议并通过了《关于<使用部分超募资金永久补充流动资金>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议并通过了《关于<使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-027）。

（十七）审议并通过了《关于<2025 年度计提资产减值准备>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十八）审议并通过了《关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》

因公司全体董事与本议案存在利害关系，故全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案进行了回避表决，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十九) 审议并通过了《关于<公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事包晓军、刘素玲对此议案回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(二十) 审议并通过了《关于<续聘 2026 年度外部审计机构>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十一) 审议并通过了《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(二十二) 审议并通过了《关于变更注册地址、调整董事会结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司章程》《关于变更注册地址、调整董事会结构、修订<公司章程>并办理工商变

更登记及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十三） 逐项审议并通过了《关于<修订公司内部治理制度>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

23.01 关于修订《董事会议事规则》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.05 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.07 关于修订《信息披露管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.08 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.10 关于修订《战略委员会工作细则》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.11 关于修订《提名委员会工作细则》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.12 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.13 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.15 关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.16 关于修订《子公司管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.17 关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.18 关于修订《总裁工作细则》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.19 关于修订《内部审计制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内部治理制度以及《关于变更注册地址、调整董事会结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案第 1-9 项尚需提交公司股东会审议。

(二十四) 逐项审议并通过了《关于<制定公司内部治理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了如下治理制度：

24.01 关于制定《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24.02 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24.03 关于制定《累积投票制实施细则》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24.04 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24.05 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24.06 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24.07 关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24.08 关于制定《内部控制制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24.09 关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内部治理制度以及《关于变更注册地址、调整董事会结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案第 1-5 项尚需提交公司股东会审议。

（二十五） 逐项审议并通过了《关于<公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会遴选、审核后，董事会同意提名包晓军先生、刘素玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会非独立董事的任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

25.01 审议通过了《关于<提名包晓军先生为第三届董事会非独立董事候选人>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25.02 审议通过了《关于<提名刘素玲女士为第三届董事会非独立董事候选人>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十六） 逐项审议并通过了《关于<公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会遴选、审核后，董事会同意提名夏建波先生、郑文军先生、谢首军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会独立董事的任期自 2025 年年度

股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

26.01 审议通过了《关于<提名夏建波先生为第三届董事会独立董事候选人>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26.02 审议通过了《关于<提名郑文军先生为第三届董事会独立董事候选人>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26.03 审议通过了《关于<提名谢首军先生为第三届董事会独立董事候选人>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十七) 审议并通过了《关于<授权董事长包晓军全权代表公司签署、办理招投标项目相关文件及事项>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为更好把握市场机遇，提高决策效率，董事会同意公司授权董事长包晓军先生全权代表公司参与招投标项目的投标/谈判响应，签署投标文件、合同等投标相关文件、办理投标相关事项。授权参与的招投标项目为本次董事会审议通过之日起公司拟参与的全部招投标项目，授权期限为自本次董事会审议通过之日起长期有效。

董事会授权董事长包晓军先生在上述授权范围及授权期限内，有权转授权公司员工代表公司参与招投标项目的投标/谈判响应，签署投标文件、合同等投标相关文件、办理投标相关事项。

董事长及其相关人员签署相关文件须及时向董事会报备，公司将根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，履行信息披露义务。

(二十八) 审议并通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十九） 审议并通过了《关于<提请召开 2025 年年度股东会>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日