

上海华测导航技术股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，践行积极回报投资者的理念，增强投资者信心，推动公司高质量发展，于2025年1月10日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002）。现针对行动方案的2025年度举措进展说明如下：

一、聚焦主业，创新驱动，提升公司核心竞争力，推进公司高质量发展

自2003年成立以来，公司以高精度定位导航技术为发展根基，逐步构建起定位导航技术、感知测量技术、智能控制技术三大核心技术体系，并持续聚焦相关产品与解决方案的研发、制造、集成和产业化应用，不断拓展至多行业领域，为各行业客户提供高精度定位装备和解决方案，是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一，全球市场影响力持续提升。

2025年，面对复杂多变的宏观经济环境与行业竞争变化，公司稳中求进，实现营业收入369,915.21万元，同比增长13.78%；归属于上市公司股东的净利润68,542.06万元，同比增长17.49%。公司积极寻求海外业务的发展机会，不断投入建设海外团队的组织体系、提升人员专业能力，助力公司全球市场拓展。报告期内，公司海外市场实现营业收入126,734.16万元，同比增长35.16%。

公司持续投入研发，专注于提升核心技术竞争力，以定位导航技术、感知测量技术、智能控制技术为核心，形成有技术壁垒的核心算法能力，逐步打造和完善高精度定位芯片技术平台、全球星地融合增强服务平台PointX、智能控制平台，提高公司的技术壁垒。同时，公司持续探索和深耕高精度定位技术所应用的有持续增长潜力的朝阳行业，推动新质生产力的发展。报告期内，公司研发投入55,799.68万元，较上年同期增长18.97%，研发投入占营业收入比重为15.08%，仍保持较高水平。

在优化资产结构和业务布局方面，公司把握外部环境深刻变革的机会，审慎加强在投资并购方面的资源投入。公司未来可能会实施新的投资并购，以补充核心技术和提高业务拓展效率，完善产业链布局，实现公司的跨越式发展。

二、持续完善公司治理，提升规范运作水平

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，2025 年公司根据最新《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件中的相关要求，结合公司的发展情况，完成对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度的系统性修订，持续完善公司的治理水平，保证公司的规范治理。在股东会和董事会运作方面，始终坚持规范化、透明化的原则。公司于 2025 年 8 月完成治理结构改革工作，明确由审计委员会承接监事会的监督职权，并在董事会中增设 1 名职工代表董事。公司持续健全、完善治理结构，为全体股东合法权益提供了坚实的保障。

三、实行稳健的分红政策，积极回报股东

公司持续践行积极回报投资者的理念，在追求自身发展的同时，高度重视投资者的合理回报。公司在《公司章程》中明确了利润分配政策，自公司 2017 年上市以来，发布了《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十四次会议及公司监事会第十四次会议，2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了关于《公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，一致同意以实施 2024 年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，上述权益分派已于 2025 年 6 月 20 日实施完毕。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已实施八次现金分红，累计派发现金分红 97,126.06 万元，占公司对应年度累计归母净利润的 43.02%；近三年（2022-2024 年度）累计派发现金分红 61,545.72 万元，占公司近三年累计归母净利润的 44.16%。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等

有关法律法规、规范性文件以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，持续提升信息披露质量和透明度，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益，更好地向投资者传递公司价值。公司 2025 年披露公告 207 份。

公司不断强化投资者关系管理工作，与投资者建立了多样化的沟通渠道，通过投资者关系互动平台、网上业绩说明会、接听投资者电话等方式与广大投资者保持互动沟通，积极传递公司的相关信息。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司积极举办投资者接待日等活动，认真接待投资者现场调研，不断加深投资者对公司的了解，切实保障其知情权，增强投资者对公司的认同度，持续提升公司价值及市场影响力。2025 年，公司共举办线下公开投资者接待日活动 3 场，现场调研 1 场，共接待 246 人次，网上业绩说明会 1 场，就定期报告及公司的主要业务的进展情况与广大投资者展开交流。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日