

证券代码：688592

证券简称：司南导航



上海司南导航技术股份有限公司
(ComNav Technology Ltd.)

2024 年年度股东大会
会议资料

二〇二五年五月

上海司南导航技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知..... 1

2024 年年度股东大会会议议程..... 4

议案 1：2024 年度董事会工作报告 6

议案 2：2024 年度监事会工作报告..... 18

议案 3：2024 年年度报告及年度报告摘要..... 23

议案 4：关于 2024 年度财务决算报告的议案..... 24

议案 5：关于 2025 年度财务预算报告的议案..... 27

议案 6：2024 年度权益分派预案 30

上海司南导航技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海司南导航技术股份有限公司章程》《上海司南导航技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“司南导航”）特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东不能参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手申请，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，发言内容应简明扼要，每次发言时间原则上不超过 5 分钟。公司相关人员将认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由公司工作人员统一收票。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会通知。

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00

（二）会议召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长王永泉先生

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

（三）主持人宣读股东大会会议须知；

（四）推举计票、监票成员；

（五）宣读、审议议案：

议案 1：《2024 年度董事会工作报告》；

议案 2：《2024 年度监事会工作报告》；

议案 3：《2024 年年度报告及年度报告摘要》；

议案 4：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

议案 5：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；

议案 6：《2024 年度权益分派预案》。

公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问；

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（八）休会，统计表决结果；

（九）复会，主持人宣布现场投票表决结果和股东大会决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署会议文件；

（十二）主持人宣布现场会议结束，散会。

议案 1

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年度，公司董事会严格按照《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》）《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》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度主要经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 41,286.14 万元，同比增长 0.28%。归属于上市公司股东的净利润-3,305.19 万元，同比下降 179.03%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,010.20 万元，同比下降 294.21%。

报告期末，公司总资产 131,853.03 万元，较年初增加 6.88%，归属于上市公司股东的净资产 94,587.67 万元，较年初下降 7.64%，主要是公司 2024 年度亏损所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 11,181.39 万元，较上年的-3,374.00 万元增加了 14,555.40 万元，增加比例为 431.40%，主要是公司收到气象项目预收款所致。

二、董事会日常工作情况

（一）董事履职和董事会运作情况

公司严格按照《公司章程》及各项制度规定的程序提名、选举董事及各专门委员会委员，董事会及各专门委员会的人员构成符合法律、法规的规定。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻执行股东大会各项决议。各专门委员会各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。目前，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照各委员会议事规则，对各自职责范围内的重大事项进行审议，进一步提升董事会工作质量。

2024 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共计 10 次，全年合计审议了 52 项议案。报告期内，所有董事会会议的召集、提案、出席、表决、决议等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

时间	会议名称	审议议案
2024 年 2 月 5 日	第三届董事会第二十二次	1、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
2024 年 3 月 8 日	第三届董事会第二十三次	1、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。
2024 年 4 月 25 日	第三届董事会第二十四次会议	1、《2023 年度总经理工作报告》； 2、《2023 年度董事会工作报告》； 3、《2023 年年度报告及年度报告摘要》； 4、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》； 5、《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》；

		6、《2023 年度独立董事述职报告》； 7、《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 8、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 9、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； 10、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 11、《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》； 12、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 13、《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》； 14、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 15、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》； 16、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》； 17、《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》； 18、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 19、《关于更改公司全称暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》； 20、《2023 年度权益分派预案》； 21、《2024 年第一季度报告》； 22、《关于调整组织架构的议案》； 23、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》； 24、《关于部分募投项目延期的议案》； 25、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议
--	--	--

		案》。
2024 年 5 月 20 日	第四届董事会第 一次	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、《关于聘任公司财务负责人的议案》； 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 8、《关于聘任公司内审部负责人的议案》； 9、《关于调整公司组织架构的议案》。
2024 年 8 月 20 日	第四届董事会第 二次会议	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2024 年 8 月 29 日	第四届董事会第 三次会议	1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》。
2024 年 10 月 28 日	第四届董事会第 四次会议	1、《关于续聘年度审计机构的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3、《关于增补公司董事候选人的议案》； 4、《关于推选公司核心技术人员的议案》； 5、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2024 年 10 月 30 日	第四届董事会第 五次会议	1、《2024 年第三季度报告》。
2024 年 11 月 4 日	第四届董事会第 六次会议	1、《关于〈上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议

		案》； 2、《关于〈上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2024 年 11 月 26 日	第四届董事会第七次会议	1、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

此外，公司董事会还下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，2024 年公司董事会专门委员会召开的会议具体召开情况如下：

1、审计委员会 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了十次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下：

时间	会议名称	会议事项
2024 年 1 月 8 日	2024 年审计委员会第一次会议	2023 年度审计，会计师事务所入场沟通
2024 年 2 月 4 日	2024 年审计委员会第二次会议	会议审议通过以下议案： 1、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
2023 年 3 月 22 日	2024 年审计委员会第三次会议	2023 年年度报告审计过程沟通，审计中重大注意事项及处理方法
2024 年 4 月 24 日	2024 年审计委员会第四次会议	会议审议通过以下议案： 1、《2023 年年度报告及年度报告摘要》； 2、《董事会审计委员会 2023 年度履职情

		况报告》； 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6、《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》； 7、《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》； 8、《2023 年度权益分派预案》； 9、《2024 年第一季度报告》； 10、《2023 年审计工作总结及 2024 年度审计工作计划》。
2024 年 5 月 10 日	2024 年审计委员会 第五次会议	会议审议通过以下议案： 1、《2024 年第一季度审计工作总结》； 2、《2024 年第二季度审计工作计划》。
2024 年 5 月 19 日	2024 年审计委员会 第六次会议	会议审议通过以下议案： 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》； 2、《关于聘任公司内审部负责人的议案》；
2024 年 8 月 19 日	2024 年审计委员会 第七次会议	会议审议通过以下议案： 1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2024 年 8 月 28 日	2024 年审计委员会 第八次会议	会议审议通过以下议案： 1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 3、《2024 年第二季度审计工作总结》；

		4、《2024 年第三季度审计工作计划》。
2024 年 10 月 27 日	2024 年审计委员会第九次会议	会议审议通过以下议案： 1、《关于续聘年度审计机构的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2024 年 10 月 27 日	2024 年审计委员会第十次会议	会议审议通过以下议案： 1、《2024 年第三季度报告》。 2、《2024 年第三季度审计工作总结》； 3、《2024 年第四季度审计工作计划》。

2、薪酬与考核委员会

2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会召开三次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下：

时间	会议名称	会议事项
2024 年 4 月 24 日	2024 年薪酬与考核委员会第一次会议	1、《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》； 2、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
2024 年 11 月 3 日	2024 年薪酬与考核委员会第二次会议	1、《关于〈上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
2024 年 11 月 25 日	2024 年薪酬与考核委员会第三次会议	1、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

3、提名委员会

2024 年度，公司董事会提名委员会召开三次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下：

时间	会议名称	会议事项
2024 年 4 月 24 日	2024 年提名委员会第一次会议	1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。
2024 年 5 月 19 日	2024 年提名委员会第二次会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》； 2、《关于聘任公司副总经理的议案》； 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 4、《关于聘任公司财务负责人的议案》； 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 6、《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
2024 年 10 月 27 日	2024 年提名委员会第三次会议	1、《关于增补公司董事候选人的议案》； 2、《关于推选公司核心技术人员议案》。

2024 年度，公司董事会认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2024 年，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2024 年，公司共召开 3 次股东大会，股东大会通过的各项议案

都得到了落实。

时间	会议名称	审议议案
2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《2023 年年度报告及年度报告摘要》； 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； 6.00、《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》； 7、《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》； 8.00、《关于更改公司全称暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》； 9、《2023 年度权益分派预案》； 10.00、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》； 11.00、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》； 12.00、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。 会议并听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
2024 年 11 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于续聘年度审计机构的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3、《关于增补公司董事候选人的议案》。
2024 年 11 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	1、《关于〈上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》；

		2、《关于〈上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
--	--	---

（三）独立董事履职情况

2024 年度，独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。

（四）信息披露和内幕信息管理情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

公司高度重视内幕信息管理工作，在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务。严格遵守买卖股票规定。报告期内，公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

（五）投资者关系管理

公司董事会高度注重投资者关系管理工作，严格执行投资者关系管理相关制度要求。公司通过电话、电子邮件、接待投资者调研等多

种渠道与方式加强与投资者的联系与沟通,有效增进了投资者与公司的良性关系,切实保护投资者利益。

三、董事会 2025 年工作安排

2025 年公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关要求,忠实勤勉地履行职责,完善公司法人治理结构,健全公司内部管理和控制相关制度,继续推进公司平稳、规范发展。

(一) 不断提高公司规范运作水平

2025 年度继续提升公司规范运作水平。进一步完善公司相关的规章制度,优化公司的治理机构及内部控制体系,提升规范运作水平,为公司的发展提供基础保障,以全体股东利益及公司长远发展为核心,不断提升公司的质量,为股东带来回报,为社会创造价值。同时积极安排公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的教育培训,不断提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。

(二) 扎实做好董事会的日常经营工作

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求,勤勉履职,努力提高上市公司经营管理质量,监督公司对 2025 年提质增效重回报专项行动方案的落实,认真履行信息披露义务,本着公开、公正、公平的原则,真实、准确、完整地对外披露公司相关信息,增强公司管理水平和透明度,保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

(三) 独董发挥自身监督职能

公司独立董事也将认真依据《上市公司独立董事管理办法》,发挥自身监督职能,并充分发挥在各专门委员会的作用,建言献策、勤勉尽责,保障公司持续、健康、稳定发展。

2025 年，公司董事会遵循“知行合一、止于至善”的企业理念，保持开拓、进取、合作的精神，建立科学的决策和约束机制，不断提升公司的运营效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

以上议案提请各位股东审议。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

议案 2

2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年度，公司监事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《上海司南导航技术股份有限公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，列席了董事会和股东大会，对 2024 年度公司的经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等方面进行了有效监督，促进了公司的规范化运作，维护了公司和全体股东的合法权益。

现将公司监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下

一、2024 年监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 10 次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案情况	表决情况
1	第三届监事会第十四次会议	2024 年 2 月 5 日	审议并通过如下议案： 1、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。	全体监事一致同意
2	第三届监事会第十五次会议	2024 年 3 月 8 日	审议并通过如下议案： 1、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。	全体监事一致同意
3	第三届监事会第十六次会议	2024 年 4 月 25 日	审议并通过如下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； 4、《2023 年年度报告及年度报告摘要》； 5、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6、《关于更改公司全称暨修订〈公司章程〉并办	全体监事一致同意

			理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》； 7、《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》； 8、《2023 年年度权益分派预案》； 9、《2024 年第一季度报告》； 10、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》； 11、《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》； 12、《关于部分募投项目延期的议案》。	
4	第四届监事会第一次会议	2024 年 5 月 20 日	审议并通过如下议案： 1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。	全体监事一致同意
5	第四届监事会第二次会议	2024 年 8 月 20 日	审议并通过如下议案： 1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。	全体监事一致同意
6	第四届监事会第三次会议	2024 年 8 月 29 日	审议并通过如下议案： 1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。	全体监事一致同意
7	第四届监事会第四次会议	2024 年 10 月 28 日	审议并通过如下议案： 1、《关于续聘年度审计机构的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3、《关于〈上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 4、《关于〈上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 5、《关于核查公司〈2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》。	全体监事一致同意
8	第四届监事会第五次会议	2024 年 10 月 30 日	审议并通过如下议案： 1、《2024 年第三季度报告》。	全体监事一致同意
9	第四届监事会第六次会议	2024 年 11 月 4 日	审议并通过如下议案： 1、《关于〈上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；	全体监事一致同意

			3、《关于核查公司〈2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》。	
10	第四届监事会第七次会议	2024 年 11 月 26 日	审议并通过如下议案： 1、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。	全体监事一致同意

二、监事会对 2024 年度内有关事项发表的意见

（一）公司依法规范运作情况

2024 年，监事会严格按照《公司法》《上海司南导航技术股份有限公司章程》等相关规定，认真履行职责，依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会、管理层的履职情况等进行了严格的监督。

监事会认为：2024 年公司董事、高级管理人员能够严格按照《公司法》《上海司南导航技术股份有限公司章程》等有关规定规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现违反法律、法规和《上海司南导航技术股份有限公司章程》或损害全体股东及公司利益的行为。

（二）公司财务情况

2024 年，监事会对公司的各项财务制度进行了仔细核查，对公司财务运行状况、公司经营成果进行监督。

监事会认为：公司财务管理规范，各项财务制度得到严格执行，财务状况良好。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司财务管理和核算情况。

（三）关联交易情况

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和检查。

监事会认为：2024 年度，公司发生的关联交易事项符合公司经

营的实际需要，遵循市场规律按照公开、公平、公正的原则确定交易价格，不存在违反法律法规的规定及损害公司和股东利益的情形。

（四）公司募集资金使用情况

监事会对公司 2024 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行监督和检查。

监事会认为：2024 年，公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规和《上海司南导航技术股份有限公司章程》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（五）公司内部控制情况

2024 年，监事会结合《企业内部控制基本规范》及指引，认真评估了公司内部控制体系的建立及完善情况。

监事会认为：2024 年，公司已建立较为健全的内部控制制度，符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，各项制度能够得到有效执行，对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《上海司南导航技术股份有限公司章程》《上海司南导航技术股份有限公司监事会议事规则》等相关制度，切实履行监事会职责，促进公司治理结构的完善及经营管理的规范运作，督促董事和高管勤勉履职，加强对公司财务状况的监督。监事会全体成员将进一步加强自身学习，增强风险防范意识，提高自身业务素质和监督水平，更好地发挥监事会的监督职能。

上述议案已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届监事会第八

次会议审议通过。

以上议案提请各位股东审议。

上海司南导航技术股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日

议案 3

2024 年年度报告及年度报告摘要

各位股东：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第八次会议审议通过。

以上议案提请各位股东审议。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

议案 4

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字【2025】第 ZA90502 号标准无保留意见的《审计报告》。报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将财务决算情况汇报如下：

一、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币			
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	412,861,429.62	411,692,336.80	0.28
营业成本	213,958,666.80	199,645,730.06	7.17
销售费用	104,671,006.53	85,653,653.21	22.20
管理费用	33,357,562.62	31,143,797.17	7.11
财务费用	-2,515,159.10	90,631.13	-2,875.16
研发费用	78,424,111.73	69,903,670.39	12.19
经营活动产生的现金流量净额	111,813,944.71	-33,740,025.44	431.40
投资活动产生的现金流量净额	-20,012,929.32	-64,453,257.68	68.95
筹资活动产生的现金流量净额	-53,853,465.08	666,004,958.59	-108.09

二、主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元 / 股）	-0.53	0.81	-165.43	0.78
稀释每股收益（元 / 股）	-0.53	0.81	-165.43	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.81	0.50	-262.00	0.47
加权平均净资产收益率（%）	-3.32	7.62	减少10.94个百分点	12.76

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.04	4.70	减少9.74个百分点	7.71
研发投入占营业收入的比例（%）	24.79	20.66	增加4.13个百分点	20.48

三、报告期内主要经营情况说明

营业收入变动原因说明：报告期内，实现营业收入 41,286.14 万元，同比上升 0.28%，基本持平。

营业成本变动原因说明：报告期内，营业成本为 21,395.87 万元，同比上升 7.17%，大于收入增长，主要是受市场价格下降因素影响，终端价格出现一定程度下调，导致模块及数据应用的毛利率下降。

销售费用变动原因说明：报告期销售费用为 10,467.10 万元，变动比例为 22.20%，销售费用增加的主要原因：1）为进一步拓展销售市场，新增营销人员，差旅费等及职工薪酬增加 1,361.13 万元；2）为加强产品的宣传力度展会等增加 111.54 万元。

管理费用变动原因说明：报告期管理费用为 3,335.76 万元，变动比例为 7.11%，增加的重要原因：1）员工薪酬增加 107.35 万元；2）股份支付增加 169.86 万元。

财务费用变动原因说明：报告期财务费用为-251.52 万元，变动比例为-2,875.16%，主要原因系存款金额增加的利息所致。

研发费用变动原因说明：报告期研发投入总额为 10,233.32 万元，公司持续加大产品研发投入，同比增加研发投入 1,725.77 万元。剔除资本化开发支出部分 2,390.91 万元后，报告期研发费用为 7,842.41 万元，变动比例为 12.19%，主要原因系技术开发服务费增加 806.96 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期经营活动产生的现金流量净额为 11,181.39 万元，同比增加现金流入 14,555.40 万元。变动的主要原因是收到 2024 年 12 月中标气象项目货款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期投资活动产生的现金流量净额为-2,001.29 万元，同比增加现金投入 4,444.03 万元，变动原因主要是赎回到期结构性存款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期筹资活动产生的现金流量净额为-5,385.35 万元，同比减少 71,985.85 万元，减少的主要原因系去年同期首次公开发行股票，募集资金到位所致。

以上议案提请各位股东审议。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

议案 5

关于 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东：

一、 预算报表汇总范围

按合并报表要求编制

- 1、 母公司：上海司南导航技术股份有限公司
- 2、 子公司：上海七星耀华导航技术有限公司
北京司南北斗科技发展有限公司
内蒙古司南智慧农业有限公司
上海钦天电子技术有限公司
广州九宏信息技术有限公司
司南芯途（上海）电子技术有限公司
司南导航（欧洲）有限责任公司
上海司南知行科技有限公司
武汉司南万象科技有限公司
福州司南时空科技有限公司

二、 预算编制说明

本预算报告以公司 2024 年经营情况为基础，结合公司 2025 年发展战略并综合考虑宏观经济形势、行业发展趋势，基于求实稳健的原

则，编制 2025 年度财务预算。本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

三、 预算编制基本假设

- 1、公司所处行业形势、市场行情和国家宏观调控政策无重大变化；
- 2、公司经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
- 3、公司制定的各项经营计划能够顺利执行；
- 4、公司经营所需的主要原材料、辅助材料、产品的价格、外汇汇率不会发生重大波动；
- 5、无其他人力不可抗及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

四、 公司经营目标及业务规划

2025 年度，公司将继续加强技术、产品创新研发投入力度，提升公司核心竞争力；深入进行市场、技术趋势分析研判，积极有力开发推广新产品，开拓新客户；加快人才聚集，持续完善激励考核机制；加强公司治理，提高经营管理水平，力争实现经营业绩持续增长。

五、 特别提示

上述经营目标仅为公司 2025 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2025 年度的盈利承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

以上议案提请各位股东审议。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

议案 6

2024 年度权益分派预案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-33,051,887.71 元，期初未分配利润 129,069,650.98 元，2024 年已派发 2023 年年度现金分红 8,055,962.98 元，本年度末合并报表的未分配利润为 87,961,800.29 元，母公司的未分配利润为 182,283,072.63 元。本次利润分配预案如下：

2024 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），以资本公积每 10 股转增 3 股，不送红股。截至 2025 年 4 月 20 日，公司总股本为 62,160,000 股，其中回购账户中股票 1,157,954 股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为 61,002,046 股，合计拟派发现金红利 7,320,245.52 元（含税）。

如自 2025 年 4 月 20 日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本或公司回购股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述议案已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第八次会议审议通过。

以上议案提请各位股东审议。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日