

上海司南卫星导航技术股份有限公司

关于董事长提议回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

重要内容提示：

- 2024年3月5日，上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事长王永泉先生《关于提议回购公司股份的函》，王永泉先生建议公司使用部分超募资金和自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，切实推动“提质增效重回报”行动方案，树立公司良好的市场形象。
- 公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披露义务，同时继续专注主业和降本增效，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

一、提议回购的基本情况

2024年3月5日，公司董事会收到公司董事长王永泉先生《关于提议回购公司股份的函》，王永泉先生建议公司使用部分超募资金和自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。

（一）提议人的基本情况及提议时间

1. 提议人：公司董事长王永泉先生
2. 提议时间：2024年3月5日

(二) 提议人提议回购股份的原因和目的

公司董事长王永泉于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,提议公司以自有资金回购部分股份,并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

(三) 提议人的提议内容

1. 回购股份的种类: 公司发行的人民币普通股(A股);
2. 回购股份的用途: 用于员工持股计划或股权激励;
3. 回购股份的方式: 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购;
4. 回购股份的价格: 不超过人民币 53.50 元/股(含)
5. 回购股份的资金总额: 不低于人民币 3,750 万元(含),不超过人民币 7,500 万元(含);
6. 回购股份的数量及占公司总股本的比例: 以公司目前总股本 6,216.00 万股为基础,按照本次回购金额上限人民币 7,500 万元,回购价格上限 53.50 元/股进行测算,预计本次可回购股份数量不超过 140.19 万股,回购股份比例占公司总股本的 2.26%;按照本次回购金额下限人民币 3,750 万元,回购价格上限 53.50 元/股进行测算,预计本次可回购股份数量不低于 70.09 万股,回购股份比例占公司总股本的 1.13%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
7. 回购资金的来源: 本次回购股份的资金来源为公司部分超募资金自有资金。

(四) 提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况

提议人王永泉先生在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况。

(五) 提议人在回购期间的增减计划

提议人王永泉先生在回购期间暂无增减持计划。

(六) 提议人的承诺

提议人王永泉先生承诺: 将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项,并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

(七) 公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

公司董事会已就上述提议制订回购股份方案，并经公司于 2024 年 3 月 8 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。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《关于以集中竞价方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-009）。

二、关于“提质增效重回报”行动方案

（一）专注公司经营，提升核心竞争力

公司自成立以来一直致力于高精度卫星导航专用芯片和差分定位（RTK）技术的研究与开发，基于北斗以及其他全球卫星导航系统（GNSS），向客户提供实时定位精度为厘米、毫米级的高精度卫星导航定位板卡/模块、数据采集设备、农机自动驾驶系统以及数据应用及系统解决方案，广泛应用和服务于测绘与地理信息、智能交通、形变与安全监测、无人机、辅助驾驶与自动驾驶、野外机器人、精准农业、物联网等专业领域和大众应用等领域。公司自主研发的高精度 GNSS 芯片、板卡/模块及相关技术，达到了国内领先、国际先进水平，不但打破了进口产品垄断地位还远销海外一百多个国家和地区。

未来，公司将继续在无人机、智能驾驶及物联网等新兴业务领域进行布局，以积累在新兴业务领域的先发优势，持续加大研发投入力度，加强企业管理能力，完善股权及管理架构，进一步提升核心竞争力，实现公司可持续发展目标。

（二）重视投资者回报

基于对投资者投资回报的重视。自 2023 年 8 月上市以来，不断完善利润分配方案，强化对投资者的回报。2023 年，派发现金红利 7,459,200.00 元（含税）。未来，公司将持续按照法律法规以及《公司章程》等关于利润分配规定，执行利润分配政策，积极维护广大股东的合法权益。

（三）加强投资者沟通

公司将高度重视投资者关系管理工作，在严格遵守相关法律法规，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平的前提下，进一步完善投资者沟通机制，通过公司公告、业绩说明会、投资者交流会、上证“e 互动”平台、电话、邮件等方式加强与投资者之间的互动与交流，传递公司投资价值，树立市场信心。

公司将持续践行“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、

规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

2024年3月11日