

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2024 年年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会依照《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》”）和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规以及公司《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

报告期内，公司为应对复杂环境变化，贯彻落实战略方向，坚持聚焦主业，着力发展高精度定位装备及解决方案业务。全年公司实现营业收入 1,219,549,535.51 元，较去年同期增长约 2.80%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,449,794.70 元，较去年同期增长 97.08%；实现扣除非经常损益后的净利润-89,592,097.98 元，较去年同期增长 81.98%。公司 2024 年度经营活动产生的现金流量净额为 102,318,158.89 元，较去年同期增长 377.43%。受时空数据信息化业务计提减值损失等因素影响，公司未能在本年实现盈利，但较去年同期经营情况有所改善，战略调整初见成效。其中：

（1）公司营业收入增长 2.80%，主要是高精度定位装备及解决方案业务增长 12.15%所致，近两年由于公司调整战略，聚焦发展高精度定位装备及解决方案业务，该类业务呈现出上升趋势，报告期内精准时空感知装备业务、北斗高精度行业应用业务和智能驾驶与导航控制应用业务三类核心业务均有不同程度增长，2024 年度营业收入结构中高精度定位装备及解决方案业务占比已达 86.21%。

（2）时空数据及信息化业务主要面向地方政府客户，提供时空数据信息的获取加工、管理开发、应用与运营服务，支持客户辅助决策。受宏观环境影响，客户回款延迟，公司已对该类业务战略收缩，报告期内该类业务存量应收坏账准备、合同资产减值等因素致使公司计提减值损失约 5,200 万元，同时，公司参股投资的部分公司亦计提长期股权投资减值约 1,700 万元，两项因素是公司报告期内未能实现盈利的主要原因。

（3）报告期内，公司聚焦主业，优化资源配置，调整组织架构，强化成本管理，使得毛利率提升 3.47%，期间费用下降约 26%，经营情况有所改善。公司成立专项小组催收应收账款，加大应收回款的考核权重，加强应收过程管理，存量应收回款有较明显提升，同时由于本年度新承接业务以高精度定位装备及解决方案业务为主，整体回款较好，本年度收款同比增长约 9.43%，经营活动产生的现金流量实现净流量 102,318,158.89 元，同比增长 377.43%。

二、董事会日常工作情况

2024 年公司董事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召开了 7 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。报告期内，董事会召开的具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	审议议案
1	2024 年 03 月 18 日	第五届董事会第二十八次会议	1. 审议通过了《关于公司<2024 年第二类限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 审议通过了《关于公司<2024 年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

			4. 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	2024 年 04 月 19 日	第五届董事会第二十九次会议	1. 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2. 审议通过了《关于公司<2023 年年度董事会工作报告>的议案》 3. 审议通过了《关于公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》 4. 审议通过了《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》 5. 审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》 6. 审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7. 审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8. 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 9. 审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》 10. 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 11. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 11.1. 提名廖定海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 11.2 提名黄宏矩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 11.3 提名廖文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 11.4 提名廖建平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 12. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 12.1 提名陈远志先生为公司第六届董事会独立董事候选人 12.2 提名张麟先生为公司第六届董事会独立董事候选人 12.3 提名黄英海先生为公司第六届董事会独立董事候选人 13. 审议通过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》 14. 审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

			15. 审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 16. 审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	2024 年 04 月 26 日	第五届董事会第三十次会议	审议通过了《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
4	2024 年 05 月 20 日	第六届董事会第一次会议	1. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2. 审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5	2024 年 05 月 28 日	第六届董事会第二次会议	审议通过了《关于向激励对象授予第二类限制性股票的议案》
6	2024 年 08 月 19 日	第六届董事会第三次会议	1. 审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 审议通过了《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3. 审议通过了《关于公司择机减持雅达股份股票的议案》 4. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
7	2024 年 10 月 25 日	第六届董事会第四次会议	审议通过了《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，并根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格执行股东大会的决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司稳健和可持续发展。

报告期内，股东大会召开的具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2024 年 04 月 03 日	2024 年第一次临时股东大会	1. 审议通过了《关于公司〈2024 年第二类限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2. 审议通过了《关于公司〈2024 年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

			3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
2	2024 年 05 月 20 日	2023 年年度股东大会	1. 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2. 审议通过了《关于公司<2023 年年度董事会工作报告>的议案》 3. 审议通过了《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》 4. 审议通过了《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》 5. 审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》 6. 审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7. 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 8. 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 9. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 9.01. 选举廖定海先生为公司第六届董事会非独立董事 9.02. 选举黄宏矩先生为公司第六届董事会非独立董事 9.03. 选举廖文先生为公司第六届董事会非独立董事 9.04. 选举廖建平先生为公司第六届董事会非独立董事 10. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 10.01. 选举陈远志先生为公司第六届董事会独立董事 10.02. 选举张麟先生为公司第六届董事会独立董事 10.03. 选举黄英海先生为公司第六届董事会独立董事 11. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 11.01. 选举梁芷瑜女士为公司第六届监事会非职工代表监事 11.02. 选举张子轩女士为公司第六届监事会非职工代表监事 12. 审议通过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》

			13. 审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 14. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
--	--	--	--

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设有战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议。审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《公司章程》等相关制度的规定，严格履行职责，主要开展了以下工作：

（1） 监督年度审计，对审计报告进行审阅，就财务报告的真实性、准确性和完整性作出判断并发表意见；监督评价外部审计机构的执业行为，包括外部审计机构为公司提供的各项专项审计和财务报表审计服务工作等；指导内部审计工作，加强内外部审计沟通，及时了解公司内部审计执行情况，审阅公司内部审计报告。

（2） 检查、监督公司内部控制制度的实施情况，评估内部控制的有效性。通过对公司审计工作及内部控制情况等的了解和调查，审计委员会认为：公司内部审计工作执行情况良好，不存在重大问题；公司内部控制制度健全有效，不存在重大缺陷，实际执行过程中也未出现重大偏差；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和内部审计体系，能够适应公司业务发展和内部管理需要，能够为编制公允、真实的财

务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动规范运行及有关法律、法规、监管规定和内控制度执行提供较好保证。

(3) 此外，就定期报告、年度日常关联交易、资产减值、聘任财务总监及会计政策变更等事项进行审议并发表相关意见。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议。提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《公司章程》等相关制度的规定积极履行提名委员会委员的工作职责，认真审议与会议案，对董事会换届选举及提名董事、聘任高级管理人员的候选人任职资格、聘用程序等进行核查，对公司聘用相关管理层人员的选择标准、考核程序提出了合理化建议，促进公司管理层规范运作。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议。薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《公司章程》等相关制度的规定，对公司确定非独立董事、高级管理人员的薪酬方案及股权激励相关事项进行了审核，并发表了相关意见。

4、战略与投资决策委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会共召开 1 次会议。战略与投资决策委员会按照《董事会战略与投资决策委员会工作细则》《董事会议事规则》《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地履行职责，就公司 2024 年度经营战略与措施计划进行了研究，并提出了合理建议。

五、董事履职情况

1、出席会议情况

2024 年度董事会共召开 7 次，各位董事均勤勉尽责，全部董事以现场或网络方式亲自参会并表决，无缺席。

2、履职评价

2024 年，公司全体董事依法合规，诚实守信、勤勉尽职地履行法定职责，按规定出席董事会会议，认真审议各项议案，充分发挥专业特长，促进公司董事会决策的科学合理化，全力支持经营管理层的工作。全体董事在推进董事会自身建设、研究公司发展战略、拓展公司业务等工作中，发挥了重要作用，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现公司年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障，切实地维护了全体股东的利益。同时，较好地发挥了独立董事和董事会下属专门委员会的作用，有效提高了董事会决策的科学性。

六、董事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，忠实履行相应职责。

经公司管理层审慎务实的研究讨论，制定了公司 2025 年经营管理目标：确保财务稳健，坚持研发创新，拓展重点市场，提升企业运营效率，吸纳优秀人才及保障人才发展。为实现该经营目标，公司将从以下多个维度推进经营管理工作：

（1）持续提升经营现金流，加强项目评审筛选，确保承接项目有利于现金流保持稳健；强化应收账款的过程管理和考核管理，持续加强现金流管控及应收账款催收；

（2）加大重点产品线和业务的资源投入，增强公司产品技术的市场竞争力；

(3) 加快国际化步伐，着重打造国际网络本地化，加快出海步伐；

(4) 坚持以客户为中心，提升产品及服务的品质，进一步提高客户满意度；

(5) 建立流程型组织，优化销售项目管理流程和供应链流程，提升公司运营效率；

(6) 聚焦核心业务，优化资产结构，提升公司整体运营效能；

(7) 优化人才管理体系和企业文化建设，通过激活组织动力，培养和吸引更多优秀人才，为公司的持续发展注入新活力。。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 15 日