

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2026-010

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2026年2月10日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年2月3日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体并调整内部投资结构的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在实施地点、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目”、“车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目”达到预定可使用状态的时间进行调整至2028年6月30日，并增加北斗星通为项目实施主体，同时对“面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目”内部投资结构予以调整。

《关于部分募投项目延期、增加实施主体并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-011）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、保荐人出具的核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日