

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2026-042

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议于2026年8月19日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年8月11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，董事会秘书潘国平先生列席会议，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《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

同意公司用自有资金以借款方式向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称“芯与物”）提供3,000万元的全额财务资助，借款年化利率3.0%，借款期限1年。公司实际控制人、董事长周儒欣先生为本次财务资助按照芯与物除公司之外的其他股东的持股比例提供连带责任担保。

公司本次为芯与物提供的财务资助金额3,000万元，占公司2025年度经审计净资产的0.62%，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-043）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

同意公司2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目“研发条件建设项目”结项，并将该项目节余募集资金971.09万元（含利息收入及现金管理收益）永久

补充流动资金（具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准），用于公司日常经营活动。本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-044）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司定于 2026 年 9 月 4 日召开 2026 年第四次临时股东会，股东会召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；
- 2、关于芯与物（上海）技术有限公司之财务资助协议；
- 3、关于芯与物（上海）技术有限公司之保证协议。
- 4、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 8 月 19 日