证券代码：688592　　证券简称：司南导航　　公告编号：2026-040

上海司南导航技术股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知和材料于 2026 年 11 月 23 日以电子邮件、通讯等方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人），全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并全部用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-041）。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日