

北京北斗星导航技术股份有限公司

2024年度董事会报告

2024年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

（一）2024年度公司董事会共计召开13次会议，审议议案共计64 项（含讨论议案1项）。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案名称
1	2024. 01. 12	第七届董事会第一次会议	1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任总经理的议案》； 4、《关于聘任副总经理的议案》； 5、《关于聘任董事会秘书的议案》； 6、《关于聘任财务负责人的议案》； 7、《关于聘任内审机构负责人的议案》； 8、《关于聘任证券事务代表的议案》； 9、《关于设立上海分公司的议案》； 10、《关于修订公司独立董事工作制度及专门会议工作细则的议案》。
2	2024. 01. 31	第七届董事会第二次会议	《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。
3	2024. 03. 26	第七届董事会第三次会议	1、《2023 年度总经理工作报告》； 2、《2023 年度董事会报告》； 独立董事进行 2023 年度述职； 3、《2023 年年度报告》全文及摘要； 4、《2023 年财务决算报告》； 5、《2024 年集团合并预算报告》； 6、《关于 2023 年度利润分配的预案》； 7、《2023 年度内部控制自我评价报告》；

序号	召开日期	会议届次	议案名称
			8、《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明的议案》； 9、《关于拟计提信用减值损失及资产减值损失的议案》； 10、《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》； 11、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》； 12、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 13、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 14、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 15、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 16、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》； 17、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》； 18、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》； 19、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》； 20、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》； 21、《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》； 22、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 23、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 24、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
4	2024. 04. 23	第七届董事会第四次会议	《2024 年第一季度报告全文》。
5	2024. 05. 21	第七届董事会第五次会议	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《2024 年度第二次临时股东大会的议案》。
6	2024. 05. 31	第七届董事会第六次会议	1、《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易的议案》； 2、《关于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 3、《关于日常关联交易的议案》。
7	2024. 07. 11	第七届董事会第七次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的议案》；

序号	召开日期	会议届次	议案名称
			2、《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》； 3、《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》。
8	2024. 08. 20	第七届董事会第八次会议	1、《2024 年半年度报告》全文及摘要； 2、《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的说明》； 3、《关于使用自有资金进行理财的议案》。
9	2024. 9. 03	第七届董事会第九次会议	1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 2、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格的议案》； 3、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 4、《关于部分募投项目增加实施地点的议案》； 5、《关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的议案》。
10	2024. 10. 23	第七届董事会第十次会议	1、《2024 年第三季度报告》； 2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； 3、《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》； 4、《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》； 5、《关于召开 2024 年度第五次临时股东大会的议案》。
11	2024. 11. 05	第七届董事会第十一次会议	1、《关于取消 2024 年度第五次临时股东大会通知的议案》。
12	2024. 12. 09	第七届董事会第十二次会议	1、《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》； 2、《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》； 3、《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案》； 4、《关于召开 2024 年度第五次临时股东大会的议案》。
13	2024. 12. 30	第七届董事会第十三次会议	1、《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的议案》； 2、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

（二）2024年度董事会主持召集公司股东大会6次会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次，审议议案共计25项，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案名称	投资者参与比例
1	2024. 04. 19	2023 年度股东大会	1、《2023 年度董事会报告》； 2、《2023 年度监事会报告》； 3、《2023 年年度报告》全文及摘要； 4、《2023 年度财务决算报告》； 5、《关于 2023 年度利润分配的预案》； 6、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》； 7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 8、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 11、《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》； 12、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》； 13、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。	31. 8957%
2	2024. 01. 12	2024 年度第一次临时股东大会	1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》； 3、《关于选举第七届监事会监事的议案》； 4、《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的议案》； 5、《关于为关联参股子公司提供财务资助的议案》。	31. 3865%
3	2024. 06. 07	2024 年度第二次临时股东大会	《关于修订〈公司章程〉的议案》。	31. 3995%
4	2024. 08. 06	2024 年度第三次临时股东大会	《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》。	31. 8711%

序号	召开日期	会议届次	议案名称	投资者参与比例
5	2024. 09. 20	2024 年度第四次临时股东大会	《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。	31. 9660%
6	2024. 12. 28	2024 年度第五次临时股东大会	1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； 2、《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》； 3、《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》； 4、《关于公司为关联参股子公司提供担保的议案》。	30. 8667%

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了八次会议，主要审议了：《关于提名财务负责人的议案》《关于提名内审机构负责人的议案》《审计监察部<2024 年第 1 季度工作计划>》《大华会计师事务所（特殊普通合伙）<关于 2023 年审的业务约定书>和<2023 年年审审计计划>》《审计委员会与年审注册会计师关于 2023 年度财务报表审前沟通记录》《审计监察部<2024 年年度工作计划>》《关于拟计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于计提资产减值损失的议案》《审计委员会与年审注册会计师关于 2023 年度财务报表审后沟通记录》、《2023 年度审计报告》《<2023 年年报>及摘要》《2024 年 1 季度审计工作总结及 2 季度工作计划》《2024 年 1 季度财务报表》《2024 年半年度报告》《2024 年度 2 季度审计工作总结及 3 季度工作计划》《关于内部审计报告及审计整改情况的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《2024 年 3 季度财务报表》《2024 年 2 季度审计工作总结及 3 季度工作计划》等事项，有效地履行了审计委员会的审计评价和监督职能。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员召开一次会议，审议了《2021年限制性股票激励计划

2023年度绩效考核报告》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了一次会议，审议《关于提名总经理候选人的议案》、《关于提名副总经理候选人的议案》《关于提名董事会秘书候选人的议案》。

公司董事会各委员会的召集、召开均符合法律法规的有关规定，相关事项的决策均履行了必要的程序。各专业委员会各司其职，在公司治理、会计质量提升、内控体系完善、公司战略方向、对管理层监督和指导方面勤勉尽责，充分发挥各自的专业优势，为公司持续稳健发展献计献策。

二、2024 年度工作回顾

2024 年，公司坚持战略定力，聚焦主业，持续加大“智能位置数字底座”的投入；行业芯片和天线依然维持着高市场占有率，智能驾驶已成为继无人机、割草机后的第一大出货领域；行业大客户合作持续深化，海外业务销售规模稳步提升。战略性投入业务，消费类定位芯片新产品全面导入市场，收入规模实现过亿，云服务开启商业化“元年”，实现了 0 到 1 的突破。报告期内，公司现金充裕，为未来发展储备了资源，极大提升了公司的抗风险能力。

报告期内，实现归属于上市公司股东净利润-3.5 亿元，下降 316.98%。业绩变动的主要原因是：（1）2023 年度出售北斗智联科技有限公司 15%的股权实现投资收益 4.4 亿元，投资收益同比下降约 3.9 亿元；（2）特种芯片及信息装备业务受项目延期及项目取消等影响，归母净利润较上年降低约 1.1 亿元。（3）导航产品业务中的国际代理业务由于受国产化替代影响，归母净利润较上年降低约 0.3 亿元。

（1）芯片与数据服务业务

报告期内，芯片及数据服务业务实现收入为 6.63 亿元，同比下降 8.23%。主要由于特种芯片受行业整体形势影响，部分项目取消或延期，同比下降 58%；消费类芯片在可穿戴、两轮车、物联网三大方向开始规模出货，收入突破亿元大关，同比增长 113%。市场营销上，受益于智驾在乘用车渗透率的提升，出货量快速增长，产品已覆盖国内主流头部客户，市场占有率稳步提升；云服务成功导入农机、测绘及商用智驾行业客户，累计终端用户 7 万。

（2）导航产品

报告期内，导航产品实现收入 6.9 亿元，同比增加 8.37%。主要由于天线业务大客户策略成效显著，收入增长稳定，测量测绘行业收入、海外收入同比增长显著；在乘用车市场，完成车载产线建设，获得了多个车企平台定点，未来车载天线将成为天线业务重要战略方向；国际代理业务在部分国外代理资源终止合作后，发挥渠道优势，引入国产代理产品线，经过一年市场培育，Livox 产品线在测绘、机器人等领域广泛应用，收入大幅增长。

（3）陶瓷元器件

报告期内，陶瓷元器件实现收入 1.45 亿元。同比增加 12.84%。主要由于公司持续的研发投入和不断的开拓新市场，产品在移动通信、消费类电子、汽车电子、光通信、卫星通讯等市场领域广泛应用。

2、主要会计数据和财务指标

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	1,498,314,842.99	4,082,214,536.44	-63.30%	3,816,077,696.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	-349,741,341.06	161,185,276.28	-316.98%	145,259,083.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-416,616,931.74	-362,690,418.71	-14.87%	68,183,812.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,949,908.83	-213,009,630.75	63.41%	-238,701,344.19
基本每股收益（元/股）	-0.65	0.31	-309.68%	0.29
稀释每股收益（元/股）	-0.65	0.31	-309.68%	0.28
加权平均净资产收益率	-6.53%	3.33%	-9.86%	3.32%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产（元）	6,170,590,517.85	6,493,049,653.10	-4.97%	7,612,280,041.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,104,006,521.01	5,564,729,761.87	-8.28%	4,335,768,294.06

三、公司核心竞争力分析

公司坚持创新引领发展，抢抓智能化发展机遇，紧跟自动驾驶、智能机器人等市场需求，持续加大新产品研发投入，提升产品性能和成本优势，云服务、消费类等新兴业务发展潜力显现，公司竞争力日趋增强。报告期内，公司作为行业头部企业的地位日益稳固，市场竞争优势更加明显，品牌影响力不断上升。

1、战略定位与业务布局优势

公司战略定位紧跟国家高质量发展、行业形势和客户需求。报告期内，公司围绕构建覆盖全球、国际领先的“智能位置数字底座”战略目标，加强研发投入，形成了卫星导航核心部件全产品系列和全应用领域的新优势格局，形成了多源融合的技术路线，打造云芯一体化的商业模式，构建了产业链上下游相互协助的生态模式。

2、技术及研发优势

公司通过对重点业务板块和方向持续投入，加强研发条件建设，完善研发体系，引进高水平人才，推动产品和技术升级，以技术创新引领业务拓展。报告期内，研发投入3.9亿元，占营业收入26%。持续加大云服务和消费类芯片两大战略业务的投资，公司面向未来方向及更广阔市场领域的产品性能优势得到持续领先。

报告期内，共申请专利77项，共授权65项。获取27项软件著作权。集团公司累计共申请专利1104项，其中申请发明专利688项，申请实用新型专利294项，申请外观设计专利122项。专利产业化率为82%。集团公司累计授权专利698项，累计有效授权专利514项。共取得软件著作权证书337个，集成电路布图已授权7个。

3、云芯一体协同优势

公司具有较完整的产品体系并逐步完善，芯片、模组、板卡、天线等优势基础产品及云服务在客户应用场景联动。报告期内，公司充分发挥业务协同优势，“云芯一体化”发展模式已经建立，产品已经走向市场，“云+芯+天线”的业务组合在割草机、无人机等市场领域得到应用，提供了全方位解决方案。

4、国际化发展优势

公司顺应新形势的变化，坚持构建国内循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。充分利用加拿大控股子公司 Rx Networks 的基础云服务的成熟技术、运营经验、优质客户，结合国内导航芯片的优势，加大高精度位置服务方向的投入和协同，为全球用户提供高精度位置服务。

5、多元化激励机制优势

公司积极搭建“以奋斗者为本”的平台和激励机制，形成了上市公司股权激励、子公司股权激励、创新业务合伙人计划、超额利润奖励、专项奖励等长短期相结合多元化激励机制。

四、公司未来发展战略

坚定贯彻落实《北斗星通新十年发展纲要》提出的发展方向和重要举措，以《纲要》为指引，滚动迭代三年发展规划，公司的整体目标是巩固提高在中国的行业领先地位、提高在国际上的行业地位，争取达到国际领先地位。到 2026 年，芯片、天线全面实现国内领先、国际一流地位；云服务达到国内领先，国际上有一定的知名度，陶瓷元器件业务达到国内领先；创建出供应链和“芯云一体化”新优势，海外销售收入成为重要盈利来源。

主营业务方面，继续巩固和扩大高精度芯片的领先优势，提升车载、物联网等标准精度市场占有率，加速研发面向综合 PNT 应用、支持 GNSS 和低轨卫星等多信息源接入、云芯一体优化设计的下一代芯片以及面向高级别自动驾驶需求的、满足车载功能安全要求的高精度定位芯片等。公司正采取创新的机制加速打造覆盖全球的高精度位置服务数据平台，通过“云+芯”业务模式，采取多技术融合手段，构建面向智能时代的、全球领先的“位置数字底座”，为各类应用场景提供无处不在、无时不有的高可靠、高精度位置服务。

公司充分利用代理业务形成的客户优势和全国性的营销网络，通过“大营销”机制，稳定国际代理业务的同时，大力促进集团内产品销售和自主产品业务。通过华信高精度天线和佳利标准精度天线的资源整合，聚焦天线主营业务，稳定民用天线、导航/陶瓷天线在传统领域的市场份额，扩大天线在车载、机器人等新兴领域的应用。

巩固通信领域微波陶瓷元器件核心业务，突破消费类、低轨卫星等市场，与行业头部客户实现器件国产化配套与产业链协同发展。在信息服务领域，利用好存量用户优势，稳固海洋渔业头部市场地位，深化智慧渔港、北三行业分理服务等业务，扎根海洋渔业，实现水利、气象等新领域的突破。

在企业文化方面，用“新的梦想”引领，用“诚实人”核心价值观引领，用“奋斗精神”引领，用公司的发展战略引领。发扬坚持创新、脚踏实地的工匠精神，树立长期主义和艰苦奋斗的思想，要把公司和个人的发展融入国家发展的大局，植入行业发展的坐标，与时代同频共振，在思想行动上与党和国家保持一致。

风险防范方面，牢固树立底线思维、增强风险意识，着力构建全面全过程全体系的风险防控机制，坚决守住不发生重大风险的底线。

五、接待调研、沟通、采访等活动

公司向来注重投资者关系，努力促进公司与投资者之间的良性关系，持续获得市

场的认可与支持。充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法利益；提升公司与投资者的沟通质量与效率，促进公司与投资者之间的良性互动，通过热线电话、现场接待、互动易平台等多种途径有效增进投资者对公司全面认知，充分获得市场的价值认可。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日