

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，维护广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，公司于 2024 年 4 月 20 日发布了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，于 2024 年 8 月 17 日发布了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司聚焦主业经营、持续科技创新、提升治理效能，并通过透明化信息披露和多元化投资者交流与回报等系列举措，在经营业绩与市值提升方面均取得显著成效，以实际行动践行对投资者的承诺。

2025 年，公司以“提升经营质量、培育新质生产力、强化投资者回报”为核心，结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，积极践行对投资者的回报，提高上市公司质量，全方位提振市场信心，筑牢资本市场稳定根基，深度赋能经济高质量发展。

公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况及 2025 年度行动方案主要举措如下：

一、聚焦主业发展，提升核心竞争力

公司是国内掌握全极化有源相控阵雷达关键核心技术并较早实现双极化（双偏振）有源相控阵雷达产业化的企业。自成立以来，公司以科技创新为驱动，专注于提供全极化有源相控阵雷达探测系统解决方案。公司目前所生产的产品主要为 X 波段双极化（双偏振）有源相控阵雷达及配套的软硬件产品，目前主要应用于气象探测、水利测雨领域，并逐步在民用航空、海洋监测、低空经济、公共安全等领域进行市场化推广。

2024 年，公司积极聚焦相控阵雷达主营业务，除巩固和提升气象探测领域市场份额外，在水利测雨领域实现业务销售，进一步拓展了公司产品的应用领域。公司实现

营业收入 34,527.56 万元，同比增长 62.49%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,661.29 万元，同比增长 21.03%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8,568.74 万元，同比增长 37.94%。2024 年，公司新增项目已经签署合同金额约为 8 亿元，同比大幅增长，为有效应对订单需求，公司临时租赁厂房扩大产能，使公司全年产能完全覆盖全年的订单，解决产能瓶颈问题。公司在水利测雨雷达和气象探测雷达领域产品销售业务均同比大幅增长，公司营业收入和净利润实现双增长，业务保持稳定发展态势。

2025 年，公司继续专注于主营业务的深耕细作，积极寻求外延式发展平台，加速推进收购优质标的天津希格玛微电子有限公司，实现相控阵雷达芯片设计的“强链、补链”，使得公司的产品、技术开发等得到进一步的加强和完善，给投资者带来良好的回报。同时，加强 IPO 募投项目管理，目前公司募投项目建设进展顺利，公司预计募投项目将在 2025 年年底正式投入使用。募投项目的投入使用，将提高公司的技术创新及产品研发能力，进一步增强公司现有产品生产能力和交付能力，提升公司核心竞争力。

此外，根据公司发展战略，为满足海外市场开拓和国际化技术人才引进的需要，公司拟在香港设立全资子公司。香港是全球重要的国际金融中心和科技中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，公司可以充分利用香港独特的区位优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展并吸引国际化技术人才，对公司长期发展和海外布局具有积极影响，符合公司发展战略和股东的利益。

二、坚持创新驱动，培育新质生产力

2024 年，公司投入研发费用 78,478,485.10 元，同比增长 37.24%。公司新获得境内发明专利 19 项、实用新型专利 5 项、外观设计专利 5 项、软件著作权 23 项。同时，公司在研重大项目主要涵盖“全极化数字有源相控阵 C 波段雷达”、“全极化相控阵 S 波段雷达”、“X 波段全极化多功能数字相控阵雷达”、“便捷式全极化有源相控阵反无人机雷达”等项目。2024 年，公司成功研制 Ku 波段双极化有源相控阵雷达并于 2024 年 7 月 4 日在广东省低空经济高质量发展大会首次正式公开发布，该款雷达主要是一款综合运用双极化全相参、智能雷达数据处理、多源数据融合等技术，实现“低小慢目标”+“低空微气象”的全天候、主动式、多目标、精细化探测的多功能一体化雷达。可广泛应用于立体交通、边界防护、空域管理等多个领域，并可进一步拓展应用于岸海监视、机场驱鸟等场景，是面向低空经济发展应用场景的新产品。

2025 年，公司紧跟国家相关政策及行业发展趋势，在巩固现有产品的情况下，持续加大研发投入与技术创新。同时，公司不断完善研发管理机制及创新激励机制，对在技术研发、产品创新、专利申请等方面做出突出贡献的技术研发人员给予奖励，激发技术研发人员的工作热情。未来，公司继续秉承“创新驱动，睿达全球”的使命，深入落实新质生产力发展要求，推动研发创新成果转化，致力于成为全球领先的雷达系统解决方案提供商。

三、共享发展成果，注重投资者回报

公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视投资者回报，将利润分配政策写入《公司章程》，在兼顾自身实际经营情况和未来可持续发展的基础上，建立了持续、稳定、科学的股东回报机制。公司自上市以来，积极实施现金分红、资本公积金转增股本、股份回购等，多措并举提升投资者回报，增强投资者信心，促进公司内在价值与市场价格共同增长。

2024 年，公司实施完成了 2023 年年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。以实施权益分派股权登记日的总股本 154,666,800 股为基数，合计派发现金红利人民币 23,200,020 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为 36.65%，以资本公积金转增 61,866,720 股，转增后公司总股本增加至 216,533,520 股。公司在年度股东大会审议通过方案后的一个月内，及时完成了权益分派工作，进一步提高投资者获得感。

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年 3 月 1 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票，回购股份的价格不超过人民币 57.25 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 8 月 29 日，公司本次股份回购方案已实施完毕，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期健康发展。

2025 年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投

投资者的获得感。利润分配方面，（1）公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本 216,533,520 股扣除公司回购专用证券账户中的 378,306 股后的公司股本 216,155,214 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 21,615,521.40 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 28.21%。同时，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，合计拟转增股本 86,462,086 股，转增后公司总股本增加至 302,995,606 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。该方案已经 2025 年 4 月 18 日召开的年度董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。（2）为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司拟在符合股东大会授权范围和利润分配条件的情况下适时实施 2025 年中期分红，公司董事会已于 2025 年 4 月 18 日审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、完善公司治理，推动高质量发展

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，持续提升和完善公司治理水平和治理架构，公司现已建立以股东大会、董事会、监事会、独立董事和高级管理人员为核心的法人治理架构，形成了权责明确、运转协调、制衡有效的公司治理架构，为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保证。

2024 年，公司积极响应独立董事制度改革和监管新规等相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》等制度进行修订。同时，公司严格遵守相关规则对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，公司指定董事会办公室及专门人员积极协助独立董事履行职责。

2025 年，公司将严格按照法律法规和监管要求，持续关注监管政策变化，不断加强规范治理体制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。持续夯实合规管理根基，结合新《公司法》及

新监管政策，及时修订完善《公司章程》及配套治理制度，进一步提高公司治理与规范运作水平，夯实上市公司高质量发展基础，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、强化“关键少数”责任，提升合规意识

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。2024年，公司充分借助中国证监会、上海证券交易所及浦江大讲堂、上市公司协会及其培训平台、资本市场学院等监管平台资源，组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。同时，公司也持续跟踪相关方承诺的履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

2025年，公司将持续强化“关键少数”责任，加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，强化“关键少数”人员的合规意识，落实责任，以切实推动公司的高质量发展。

六、提高信息披露质量，加强与投资者沟通

2024年，公司不断优化完善与资本市场的沟通机制，充分发挥信息披露的窗口作用，夯实信息披露基础管理，以投资者需求为导向，优化信息披露内容，在真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的基础上，做到简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露质量，提高上市公司透明度。

2024年，公司发布定期报告后，采取业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读，通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性。2024年全年，公司先后召开“2023年度暨2024年第一季度业绩说明会”、“2024年半年度业绩说明会”、“广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动”、“2024年第三季度业绩说明会”，通过网络互动的形式，解读公司经营成果、财务状况，实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通。

此外，公司每月不定期组织投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，回答投资者关心的问题，增进双方的沟通和了解。2024年，多次接待投资者现场调研，上交所网站披露“投资者关系活动记录表”12次，披露问题164个；E互动提出的问题58次，回复率达100%；认真、耐心接听投资者咨询电话超百余次；

多家券商分析师出具研究报告，肯定公司投资价值。同时，公司在 2024 年荣誉入选上证科创板 200 指数。

2025 年，公司将继续做好投资者关系管理和信息披露工作，积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的号召，制定市值管理相关制度，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

七、其他事项

2024 年度，通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，推动了公司高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。公司持续评估具体举措，在 2024 年度方案基础上进一步优化了 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司将专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营业绩、规范的公司治理积极回报广大投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观政策调整、行业市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日