



一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

| 股票简称 | 美格智能 | 股票代码 | 002881 |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 财务负责人 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄敏 | 胡芳 | |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B栋三层315 | 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B栋三层315 | |
| 电话 | 0755-83218588 | 0755-83218588 | |
| 电 子 信 箱 | ir@meigsmart.com | ir@meigsmart.com | |

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元) | 1,886,475,312.32 | 1,305,551,460.81 | 44.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 84,166,774.08 | 33,482,328.84 | 151.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 82,334,927.22 | 31,929,268.36 | 157.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,978,198.61 | -50,319,764.17 | -66.89% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.13 | 146.15% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.13 | 146.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.24% | 2.26% | 1.98% |
| | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产(元) | 3,004,831,909.42 | 2,759,554,563.51 | 8.89% |
| 归属于上市公司股东净资产(元) | 1,620,821,608.21 | 1,567,113,142.90 | 3.43% |

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末普通股股东总数 | 50,471 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|--------------------------|--------|-----------------------|------|
| 前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份) | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 |

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|------------|------|------------|
| 王平 | 境内自然人 | 39.12% | 102,417,560 | 76,813,170 | 质押 | | 30,470,000 |
| 上海路格企业管理有限公司(有限合伙) | 境内非国有法人 | 10.03% | 26,248,240 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 胡芳萍 | 境内自然人 | 3.72% | 9,731,400 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.98% | 7,811,627 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.01% | 2,633,689 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 黄卫东 | 境内自然人 | 0.67% | 1,758,400 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 1,213,500 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 刘建春 | 境内自然人 | 0.34% | 902,500 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-博时中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 713,754 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 招商银行股份有限公司-中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 712,800 | 0.00 | 不适用 | | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王平是上海路格企业管理有限公司(有限合伙)的普通合伙人,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或一致行动的情况。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上海路格企业管理有限公司(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有公司股票14,289,900股;刘建春通过投资者信用证券账户持有公司股票902,500股。 | | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-042

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

| 股票简称 | 北斗星通 | 股票代码 | 002151 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 财务负责人 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 潘国平 | 梁洁文 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区丰泽东路7号北斗星通大厦南一层 | 北京市海淀区丰泽东路7号北斗星通大厦南一层 | |
| 电话 | 010-69039966 | 010-69039966 | |
| 电 子 信 箱 | BHStar@BHStar.com | BHStar@BHStar.com | |

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元) | 892,109,132.14 | 688,005,379.00 | 29.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,418,026.47 | -43,965,568.07 | 103.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -34,021,127.91 | -84,353,286.00 | 59.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 316,163,210.65 | -87,802,628.05 | 460.08% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0026 | -0.08 | 103.25% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0026 | -0.08 | 103.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.03% | -0.79% | 0.82% |
| | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产(元) | 6,484,560,382.74 | 6,170,590,517.85 | 5.09% |
| 归属于上市公司股东净资产(元) | 5,143,342,813.56 | 5,104,006,521.01 | 0.77% |

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末普通股股东总数 | 110,711 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|--------------------------|---------|-----------------------|------|
| 前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份) | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 |

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 数量 |
|---------------------------------------------|-------|--------|------------|--------------|------------|----|
| 周敏收 | 境内自然人 | 14.93% | 81,055,729 | 60,791,797 | 不适用 | 0 |
| 周光宇 | 境内自然人 | 9.46% | 51,375,330 | 38,531,497 | 不适用 | 0 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 4.91% | 26,633,641 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.48% | 8,037,667 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.93% | 5,031,491 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京北方导航电子技术股份有限公司-2025年员工持股计划 | 其他 | 0.92% | 4,970,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 4,015,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京中城国信普益资产管理中心(有限合伙)-北京集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙) | 其他 | 0.71% | 3,851,261 | 0 | 不适用 | 0 |
| 许丽丽 | 境外自然人 | 0.68% | 3,682,362 | 0 | 不适用 | 0 |
| 福州白云资产管理有限 | | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况

美格智能技术股份有限公司

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-073

□适用 √不适用
三、重要事项
公司于2025年5月19日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》(关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案),具体内容详见公司于2025年5月20日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
公司于2025年6月18日向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市申请材料,具体内容详见公司于2025年6月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会报送了本次发行上市的备案申请材料并获中国证监会接收。具体内容详见公司于2025年6月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

美格智能技术股份有限公司
2025年8月27日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-071

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年8月16日以书面方式发出公司第四届董事会第十次会议的通知。本次会议于2025年8月27日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,其中董事杜国彬先生,独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件及《美格智能技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
1.审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。
公司董事认真审议了公司《2025年半年度报告》全文及其摘要,认为公司半年报真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
三、《公司2025年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及《中国证券报》。
四、本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。
五、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十次会议决议;
2.公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

美格智能技术股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-074

美格智能技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]533号)的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股1,208,503股,每股发行价格为人民币28.46元,募集资金总额为人民币60,359.40万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币1,066.35万元,实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。上述募集资金到位情况已经经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《XYZH/2025SZAATB0002号》(验资报告)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金项目的金额为26,745.64万元,其中置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为4,146.89万元;募集资金到位后投入募集资金项目的金额为6,127.41万元;用于补充流动资金15,000万元。
截至2025年6月30日,募集资金总额为人民币60,359.40万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币1,066.35万元,实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。上述募集资金到位情况已经经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《XYZH/2025SZAATB0002号》(验资报告)。
(三)募集资金使用和管理情况
(一)募集资金的管理情况

美格智能技术股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-074

美格智能技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]533号)的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股1,208,503股,每股发行价格为人民币28.46元,募集资金总额为人民币60,359.40万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币1,066.35万元,实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。上述募集资金到位情况已经经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《XYZH/2025SZAATB0002号》(验资报告)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金项目的金额为26,745.64万元,其中置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为4,146.89万元;募集资金到位后投入募集资金项目的金额为6,127.41万元;用于补充流动资金15,000万元。
截至2025年6月30日,募集资金总额为人民币60,359.40万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币1,066.35万元,实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。上述募集资金到位情况已经经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《XYZH/2025SZAATB0002号》(验资报告)。
(三)募集资金使用和管理情况
(一)募集资金的管理情况

美格智能技术股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-074

美格智能技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]533号)的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股1,208,503股,每股发行价格为人民币28.46元,募集资金总额为人民币60,359.40万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币1,066.35万元,实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。上述募集资金到位情况已经经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《XYZH/2025SZAATB0002号》(验资报告)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金项目的金额为26,745.64万元,其中置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为4,146.89万元;募集资金到位后投入募集资金项目的金额为6,127.41万元;用于补充流动资金15,000万元。
截至2025年6月30日,募集资金总额为人民币60,359.40万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币1,066.35万元,实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。上述募集资金到位情况已经经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《XYZH/2025SZAATB0002号》(验资报告)。
(三)募集资金使用和管理情况
(一)募集资金的管理情况

美格智能技术股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-074

美格智能技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]533号)的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股1,208,503股,每股发行价格为人民币28.46元,募集资金总额为人民币60,359.40万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币1,066.35万元,实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。上述募集资金到位情况已经经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《XYZH/2025SZAATB0002号》(验资报告)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金项目的金额为26,745.64万元,其中置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为4,146.89万元;募集资金到位后投入募集资金项目的金额为6,127.41万元;用于补充流动资金15,000万元。
截至2025年6月30日,募集资金总额为人民币60,359.40万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币1,066.35万元,实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。上述募集资金到位情况已经经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《XYZH/2025SZAATB0002号》(验资报告)。
(三)募集资金使用和管理情况
(一)募集资金的管理情况

美格智能技术股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-074

美格智能技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]533号)的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股1,208,503股,每股发行价格为人民币28.46元,募集资金总额为人民币60,359.40万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币1,066.35万元,实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。上述募集资金到位情况已经经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《XYZH/2025SZAATB0002号》(验资报告)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金项目的金额为26,745.64万元,其中置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为4,146.89万元;募集资金到位后投入募集资金项目的金额为6,127.41万元;用于补充流动资金15,000万元。
截至2025年6月30日,募集资金总额为人民币60,359.40万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币1,066.35万元,实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。上述募集资金到位情况已经经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《XYZH/2025SZAATB0002号》(验资报告)。
(三)募集资金使用和管理情况
(一)募集资金的管理情况

美格智能技术股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-040

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次会议决议公告

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次会议于2025年8月24日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2025年8月14日以专人送达和邮件形式发出。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敏先生主持,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《2025年半年度报告》全文及摘要
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
公司《2025年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-042)刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-041

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

公司及监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。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于2025年8月26日以通讯方式召开,会议通知及会议资料已于2025年8月14日以专人送达和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席王建功女士主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《监事会议事规则》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-042)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)。《2025年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于募集资金2025半年度存放与使用情况的专项说明》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:《2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及相关证券法律法规,募集资金的实际使用合法、合规,未发现募集资金存放和使用违规的情形》。
《关于募集资金2025半年度存放与使用情况的专项说明》(公告编号:2025-043)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)。
三、备查文件
公司第七届监事会第十七次会议决议。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2025年8月27日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-041

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

公司及监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。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于2025年8月26日以通讯方式召开,会议通知及会议资料已于2025年8月14日以专人送达和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席王建功女士主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《监事会议事规则》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-042)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)。《2025年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于募集资金2025半年度存放与使用情况的专项说明》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:《2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及相关证券法律法规,募集资金的实际使用合法、合规,未发现募集资金存放和使用违规的情形》。
《关于募集资金2025半年度存放与使用情况的专项说明》(公告编号:2025-043)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)。
三、备查文件
公司第七届监事会第十七次会议决议。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2025年8月27日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-041

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

公司及监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。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于2025年8月26日以通讯方式召开,会议通知及会议资料已于2025年8月14日以专人送达和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席王建功女士主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《监事会议事规则》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-042)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)。《2025年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于募集资金2025半年度存放与使用情况的专项说明》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:《2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及相关证券法律法规,募集资金的实际使用合法、合规,未发现募集资金存放和使用违规的情形》。
《关于募集资金2025半年度存放与使用情况的专项说明》(公告编号:2025-043)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)。
三、备查文件
公司第七届监事会第十七次会议决议。

2025 半年度 报告 摘要

公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求,并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,保证募集资金专款专用。
(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,非公开发行募集资金的存储情况列示如下:

| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|------|
| 华夏银行股份有限公司深圳支行 | 10887000000052289 | 151,348,468.18 | 43,864,928.39 | 活期 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 791200788019000003970 | 160,000,000.00 | 37,156,190.22 | 活期 |
| 宁波银行股份有限公司深圳南山支行 | 7306012200369511 | 80,950,000.00 | 14,336,961.87 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司深圳通发支行 | 129906124110808 | 50,632,000.00 | 1,506,224.48 | 活期 |
| 深圳农村商业银行凤凰支行 | 000418546098 | 150,000,000.00 | 0.00 | 已注销 |
| 合计 | | 592,930,468.18 | 96,864,304.96 | — |

1* 公司及公司全资子公司美格智能科技(上海)有限公司(以下简称“上海洛格”)、西安兆格电子信息技术有限公司(以下简称“西安兆格”)已在华夏银行、招商银行股份有限公司深圳支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行深圳南山支行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、深圳农村商业银行凤凰支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),并分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在华夏银行股份有限公司深圳支行开立专户用于5G+AIoT模组及解决方案产业化项目,初始存放金额为15,134.85万元,在上海浦东发展银行股份有限公司深圳通发支行开立专户用于5G+AIoT模组及解决方案产业化项目,初始存放金额为16,000.00万元,在宁波银行股份有限公司深圳南山支行开立专户用于5G+AIoT模组及解决方案产业化项目,初始存放金额为8,095.00万元,在招商银行股份有限公司深圳通发支行开立专户用于研发中心建设项目,初始存放金额为5,063.20万元,在深圳农村商业银行凤凰支行开立专户,用于补充流动资金,初始存放金额为15,000.00万元。
2* 深圳农村商业银行凤凰支行作为募集资金补充流动资金专项账户。鉴于该募集资金专户已全部按计划用于补充流动资金,便于管理,公司决定将其进行销户。并于2023年4月12日已完成深圳农村商业银行凤凰支行(账号000418546098)募集资金专户的注销手续。
三、半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内没有对募投项目的实施地点、实施主体或实施方式进行变更。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年4月24日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币4,146.89万元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金,没有改变募集资金用途,也不影响募投项目的正常进行,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,本次资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年4月24日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过3.5亿元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年4月11日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币3.26亿元全部归还并转入公司募集资金专户账户。
2024年4月23日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过3.0亿元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年4月10日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.98亿元全部归还并转入公司募集资金专户账户。
2025年4月25日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及公司全资子公司使用部分闲置募集资金合计不超过人民币3.0亿元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至202