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:2025-012

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以542,959,091为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘国平	姜冶文	
办公地址	北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层	北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层	
传真	010-69939100	010-69939100	
电话	010-69939966	010-69939966	
电子信箱	BDStar@BDStar.com	BDStar@BDStar.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件。以芯片、天线为基础,加速打造"云+芯"一体化的业务模式,采取多技术融合手段,构建全球领先的"智能位置数字底座"。

1、芯片与数据服务

公司坚持推动云+芯的业务模式,芯片及数据服务主要包括芯片和数据服务两大类。其中,芯片主要包括各类自研芯片和以自研芯片为基础的各类自研板卡、模块等,数据服务主要包括以提高定位精度为目的的云增强服务、以快速定位为目的的云辅助服务和海洋渔业位置数据服务。

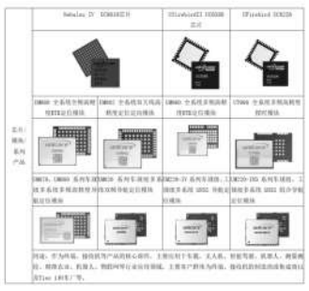
(1)芯片业务

芯片业务是公司的核心优势业务,面向高精度和标准精度的定位应用需求,提供自主研发的芯片、模块和板卡等基础器件,处于国内领先、国际一流地位。公司芯片应用分为行业及车载应用类和消费类两大类。

1)行业及车载应用类芯片

包括Nebulas Ⅳ UC9810全系统全频点射频基带及高精度算法一体化GNSS SoC芯片、UfirebirdII UC6580低功耗小型化射频基带一体化多系统双频GNSS SoC芯片、UFirebird UC6226低功耗、高性能GNSS导航定位芯片。模块包括UM980全系统全频点RTK定位模块、UM982全系统全频高精度定位定向模块、UM960/UM960E全系统多频高精度RTK定位模块、UT986 全系统多频高精度授时模块、UM620N车规级多系统双频导航定位模块、UM621N车规级多系统双频组合导航定位模块、UM220-Ⅳ系列车规级/工规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-INS系列车规级/工规级多系统GNSS组合导航定位模块、面向智能座舱/智能驾驶方向的UM670/UM671、UM680/UM681系列模块等。

行业应用芯片业务主要产品如下:



2)消费类芯片

包括CC02系列超低功耗双频基带射频一体化定位芯片、CC00消费类高精度双频基带射频一体化定位芯片、CC11系列超小尺寸单频多模定位芯片,基于上述产品极低的功耗和极小的尺寸来满足消费类及物联网行业多元化应用的需求。

消费类芯片业务主要产品如下:

产品	CC00消费类高精度双频基带射频一体化定位芯片	CC02系列超低功耗双频基带射频一体化定位芯片	CC11系列超小尺寸单频多模定位芯片
应用	两轮车、手持机	智能手表、智能手机	跟踪器、对讲机

公司单北斗全频点射频基带及高精度算法一体化BDS SoC芯片UCD9810,双频单北斗定位芯片UCD6580A,单北斗导航定位芯片UCD6226NAS等芯片已通过单北斗认证,支持北斗系统独立定位,提供精准、可靠的定位体验,同时,基于该系列芯片的系列单北斗模组产品也已发布,满足不同行业客户的特性化应用需求。面向物联网消费类应用领域,公司已经完成双频单北斗高精度型定位芯片CC0018Q,单频单北斗导航型定位芯片CC1177Q/CC1177W,超低功耗双频单北斗导航型定位芯片CC0218B四款产品的认证,通过对北斗定位系统独立定位的支持,为客户提供安全、可靠、高集成度、低功耗的应用体验。

(2)数据服务

数据服务主要包括以提高定位精度为目的的云增强服务、以快速定位为目的的云辅助服务和海洋渔业位置数据服务。

1)以提高定位精度为目的的云增强服务

公司拥有全球领先的自主高精度定位算法,经市场验证,算法性能和复杂场景下的可用率处于行业领先水平。面对智能化时代各类应用场景对高可靠、高精度、连续的位置信息日益增长的需求,公司于2021年5月发布TruePoint全球高精度云服务平台后,于2023年11月发布基于NRTK技术的面向中国区TruePoint.CM厘米级定位服务产品,于2024年9月发布基于PPP-RTK技术的面向中国区的TruePoint | FOCUS厘米级定位服务产品和面向全球市场的TruePoint | REACH厘米级定位服务产品,实现云增强服务完整产品体系的建立。

基于全球化、全场景、高可靠的高精度数据服务平台,面向全球用户提供高精度定位、辅助定位、云芯一体化和算法IP等产品和服务。

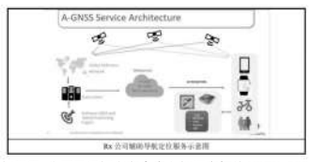
TruePoint位置服务平台访问示意图

2)以快速定位为目的的云辅助服务

云辅助服务主要是基于分布于全球的卫星导航定位参考站采集卫星数据,通过数据中心和云服务器进行数据处理后,向客户提供GNSS实时星历和扩展星历数据,从而实现为终端用户提供辅助导航定位服务。

2024年公司新推出TruePoint | LITE校正服务产品,专为功耗敏感型应用设计,创新性地解决了低功耗高精度定位的难题,提供全球覆盖的亚米级及车道级精度,显著降低高精度定位功耗。

云辅助服务能够满足实时和可预测位置数据需求,极大缩短定位时间,显著降低终端定位功耗,为消费者和大众市场设备使用者提供辅助快速定位服务。主要客户类型包括手机芯片厂商、OEM厂商、电信运营商、物联网设备等厂商。



经过近四年的自主研发与积累,公司已经拥有完全自主知识产权的NRTK、PPP-RTK等核心算法技术,高精度定位服务产品已经获得精准农业、测量测绘、无人机、智能驾驶等行业头部客户的认可,实现规模商用。公司的辅助定位平台继续稳定地为数以十亿计的用户提供电信运营商级的服务,保持SLA 99.999%的水准。

云服务专注于位置数据服务市场,以辅助增强位置服务与高精度算法为基石,打造网-云-芯一体化能力,联合芯片商、集成商、运营商等合作伙伴,面向全球用户提供高精度定位、辅助定位、云芯一体化和算法IP等产品和服务。云服务重点着力市场为消费类(包括手机、可穿戴等)、行业类(无人机、室外机器人、精准农业)、智能驾驶和数字城市类(共享经济、堵塞治理、天然气管道巡检)等新兴智能市场。

3)海洋渔业位置数据服务

海洋渔业位置数据服务是公司传统优势业务,主要为海洋渔业安全生产提供信息系统应用解决方案与信息服务,在以往业务基础上,公司积极开拓水上交通运输(海事)领域相关业务。公司作为我国首家获得北斗系统运营服务分理资质单位,通过自主研发的北斗卫星导航运营服务平台,为用户提供导航定位、短报文通信(短信息)服务和基于位置的增值信息服务。行业应用与运营服务主要采取直接客户销售方式开展业务。北斗船联网应用场景如下:

2、导航产品

北斗星通开拓了我国首个北斗民用规模化应用,公司自主开发的卫星导航产品全面领跑行业,广泛应用于生产、生活及社会发展各领域。导航产品业务是公司的传统优势业务,处于国内领先地位。主要包括以下产品:

(1)天线产品:包括卫星定位天线(基准站天线、测量天线、车载天线、无人机/手持机天线、航空天线、高抗振天线)、一体化天线、高铁天线、卫星通信天线(天通)、陶瓷天线、授时天线、物联网RFID天线、无线通信终端(例如电台等)等。作为终端产品的基础部件,广泛应用于测量测绘、无人机、精准农业、机器人、智能网联汽车及自动驾驶、数字化施工、形变监测、移动通信、智慧交通等领域,用于实现卫星导航信号的接收和发射。

主要产品如下:

(2)代理产品:包括国内外先进的卫星导航产品、惯性导航产品、激光雷达产品、软件产品等,广泛应用于测绘、机器人、铁路、无人机、智能驾驶、轨道交通、工程机械、精准农业、应急监测、测试、航空、电力等领域。主要客户群体为测绘领域定位定向应用类用户、无人机飞控定位定向应用类用户、CORS站定位和观测应用类用户、精准农业定位定向应用类用户、智能化/数字化场景应用类用户等。

(3)信息装备产品:主要产品包括北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统、天通卫星通信终端等。该业务为用户提供卫星导航、惯性导航、授时、定位定向等基础产品、终端产品、解决方案及基于位置的信息服务系统。

3、陶瓷材料与元器件

北斗星通是少数同时具备自主知识产权的微波陶瓷材料、低温共烧陶瓷(LTCC)和高温共烧陶瓷(HTCC)材料制备工艺技术并实现器件规模化制造与应用的厂商之一,陶瓷材料主要包括微波介质材料、LTCC材料、HTCC材料、陶瓷基板等,陶瓷元器件主要包括微波陶瓷介质器件和LTCC器件,产品可广泛应用于无线通信、消费类电子、汽车电子、航空航天、模块及芯片、元器件封装等领域。公司具备领先的微波射频器件仿真设计能力以及稳定的大批量生产工艺技术能力,可按客户要求进行灵活设计,具有交期短、成本低、质量可靠等优势。产品系列如下:

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	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	5,104,006,521.01	5,564,729,761.87	-8.28%	4,335,768,294.06
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	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	-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	-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	-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%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	280,076,459.38	407,928,919.62	374,683,087.89	435,626,376.10
归属于上市公司股东的净利润	-46,253,700.51	2,288,132.44	-19,697,951.11	-286,077,821.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,538,849.57	-24,814,436.43	-26,454,437.52	-305,809,208.22
经营活动产生的现金流量净额	-103,991,057.40	16,188,429.35	-1,222,363.32	11,075,082.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	114,533	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	110,264	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	
周儒欣	境内自然人	14.91%	81,055,729	60,791,797	不适用	0	
周光宇	境内自然人	9.45%	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	5.00%	27,176,600	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	4,118,766	0	不适用	0	
北京中域拓普投资管理有限公司-北京集成电路先端芯片股权投资中心(有限合伙)	其他	0.71%	3,851,261	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	0.66%	3,585,300	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	0.66%	3,569,791	0	不适用	0	
温州启元资产管理有限公司-启元优享6号私募证券投资基金	其他	0.50%	2,740,500	0	不适用	0	
许丽丽	境外自然人	0.49%	2,671,462	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	2,093,829	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	周儒欣先生与其子周光宇先生存在一致行动关系,根据两位股东签署的《一致行动协议》,周光宇行使股东权利时与周儒欣保持一致,并以周儒欣的意见为准。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

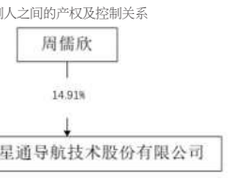
□适用 √不适用

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2024年12月9日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金向控股子公司真点科技(北京)有限公司增资暨关联交易的议案》,同意公司按照每一元注册资本对应3.13元人民币的价格向真点科技投资人民币16,700万元,认缴真点科技新增注册资本5,337.898077万元,增资款与认缴注册资本的差额部分11,362.101923万元计入资本公积。其他股东放弃本次增资的同比例增资权利。本次增资获得北斗星通股东大会批准最晚不迟于2027年12月31日前完成全部增资款的支付。具体内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金向控股子公司真点科技(北京)有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-099)。

2、2024年12月9日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《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》,同意公司从原募投项目"研发条件建设项目"中变更募集资金17,000.00万元人民币用于"面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目",并拟以自有资金13,000.00万元、募集资金17,000.00万元向控股子公司芯与物(上海)技术有限公司(以下简称"芯与物")合计增资30,000.00万元,用于芯与物日常经营及本次新募投项目建设。2024年12月30日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》,同意芯与物公司以增资扩股方式引入新的投资者,浙江富浙富创股权投资合伙企业(有限合伙)以人民币8,000万元认购芯与物公司新增注册资本321.9432万元,公司放弃本次增资的优先认购权。公司自有资金增资款13,000万元及浙江富浙富创股权投资合伙企业(有限合伙)增资款8,000万元,已支付给芯与物公司。芯与物完成工商变更登记。募投项目增资资金17,000.00万元尚未支付,公司将严格遵守法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关要求,待履行完成相应审议审批流程后根据项目3进展分批按需支付。具体内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《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公告》《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2024-098、2024-106)。

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2025-010

北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

本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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议于2025年3月25日以现场+通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2025年3月14日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名,实参与表决董事7名,本次会议由董事长周儒欣先生主持。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《2024年度总经理工作报告》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

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"业务的战略性投入,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。

二、审议通过了《2024年度董事会报告》(含独立董事2024年度述职报告);

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2024年度董事会报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事刘胜民先生、崔勇先生、师晓燕女士分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在2024年度股东大会上述职。

独立董事向董事会提交了《关于独立董事2024年度独立性的自查报告》,董事会依据独立董事提交的《关于独立董事2024年度独立性的自查报告》,编写了《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

《独立董事 2024 年度述职报告》、《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过了《2024年年度报告》全文及摘要;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《2024年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-012)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)。

《2024年年度报告》全文及摘要,将提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过了《2024年度财务决算报告》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2024年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项将提交公司2024年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于2024年度利润分配的预案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 -3.50亿元,母公司实现净利润 -1.43亿元,截至2024年12月31日,合并报表未分配利润 -1.74亿元,母公司未分配利润 -0.34亿元。

公司拟定的2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-013)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)。

本事项将提交公司2024年度股东大会审议。

六、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2024年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关于本事项的监事会意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告及中信证券有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于募集资金2024年度存放与使用情况专项说明的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

公司严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户,募集资金的存放与使用合法合规。

关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告及中信证券有限责任公司出具的核查意见,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项说明》(公告编号:2025-014)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)。

八、审议通过了《关于2025年度拟向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司因生产经营需要,于2025年度向下述银行申请综合授信额度共计45,000万元,担保方式为信用方式,申请授信额度有效期自董事会审议通过之日起12个月,实际授信额度以银行最终审批为准。

序号	银行名称	综合授信额度(万元)	授信期限
1	交通银行股份有限公司北京上地支行	20,000	1 年
2	中国民生银行股份有限公司北京分行	20,000	1 年
3	招商银行股份有限公司北京上地支行	5,000	1 年
合　计		45,000	

公司与上述申请授信银行均无关联关系。

上述综合授信所涉及的业务协议将于公司发生相关业务时签署,公司授权董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。

本次授信额度45,000万元,占公司2023年经审计净资产比例为8.09%。属董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

同意公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定,为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果,对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备合计17,429万元。

关于本事项的监事会核查意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号:2025-015)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)。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》相关规定和要求,进行会计政策的变更,变更后公司仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行会计政策。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-016)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)。

十一、审议通过了《关于董事及高管人员的薪酬管理制度的议案》;

表决结果:全体董事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立健全激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,促进公司持续健康发展。公司依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况制定《北京北斗星通导航技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

公司全体董事回避表决本议案。本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,为加强公司市值管理工作,增强投资者回报,维护投资者利益,结合公司实际情况制定《市值管理制度》。

十三、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司定于2025年4月21日召开2024年度股东大会,股东大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2024年度股东大会通知的公告》(公告编号:2025-017)。

十四、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议;

2、公司第七届监事会第十三次会议决议及相关事项审核意见;

3、中信证券有限责任公司出具的核查意见;

4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关报告;

5、北京天健兴业资产评估有限公司出具的相关评估报告。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2025年3月26日

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2025-017

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2024年度股东大会通知的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2025年4月21日召开2024年度股东大会,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。现就有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(1)现场会议召开时间为:2025年4月21日下午1:30

(2)网络投票时间:2025年4月21日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月21日9:15至15:00的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、现场会议地点:公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议投票方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

5、股权登记日:2025年4月15日

6、出席对象:

(1)截至2025年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)本次公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本次公司聘请的律师。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1.《2024年度董事会报告》	√
2.00	提案2.《2024年度监事会报告》	√
3.00	提案3.《2024年年度报告》全文及摘要	√
4.00	提案4.《2024年度财务决算报告》	√
5.00	提案5.《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》	√
6.00	提案6.《关于董事及高管人员的薪酬管理制度的议案》	√

提交本次股东大会表决的提案内容刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。具体内容详见《第七届董事会第十五次会议决议公告》(2025-010)《第七届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2025-011)《2024年度董事会报告》、《独立董事2024年度述职报告》、《2024年度监事会报告》、《2024年年度报告》全文及摘要、《2024年度财务决算报告》、《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-013)、《北京北斗星通导航技术股份有限公司董事及高管人员的薪酬管理制度》。

公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

(1)登记方式:

个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东由其法定代表人出席会议的,应持加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书;委托代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、法人股东出具的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。(传真或信函在2025年4月16日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室)。

(2)登记时间:2025年4月16日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。

(3)登记地点:北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

联系人:姜治文 王亚飞

邮编:100094

(4)其他事项:会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2025年3月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为"362151",投票简称为"北斗投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年4月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年4月21日上午9:15,结束时间为2025年4月21日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或者"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

1、委托人名称:

2、持有上市公司股份的性质和数量:

3、受托人姓名:

4、受托人身份证号码:

5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);

没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

6、授权委托书签发日期和有效期:

7、委托人签名(或盖章):

委托人为法人的,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1(2024年度董事会报告)	√			
2.00	提案2(2024年度监事会报告)	√			
3.00	提案3(2024年年度报告)全文及摘要	√			
4.00	提案4(2024年度财务决算报告)	√			
5.00	提案5(关于2024年度拟不进行利润分配的预案)	√			
6.00	提案6(关于董事及高管人员的薪酬管理制度的议案)	√			

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2025-011

北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

本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")第七届监事会第十三次会议于 2025年3月25日以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议资料已于2025年3月14日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。监事彭雪妮女士因工作原因以通讯方式参加本次会议。本次会议由监事会主席王建茹女士主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》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《2024年度监事会报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2024年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2024年年度报告》全文及摘要

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核:监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2024年年度报告》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《2024年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-012)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)。

《2024年年度报告》全文及摘要将提交公司2024年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2024年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟定 2024年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-013)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)。

本预案将提交公司2024年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于募集资金2024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:公司募集资金2024年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的规定。募集