航天南湖电子信息技术股份有限公司

公司代码:688552 公司简称:航天南湖

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在2025年年度报告中详细阐述公司在经营中可能面临的风险,敬请查阅2025年年度报告"第三节、管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分。

3、本公司董事会、监事会、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利0.29元(含税),以截止董事会审议利润分配议案当日公司股份总数337,248,000股计算,共计拟派发现金股利9,780,192.00元,占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的30.61%。2025年度,公司不送红股,不以资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。公司2025年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	航天南湖	688552	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺民	肖小红
联系地址	湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号	湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号
电话	0716-4167788	0716-4167788
传真	0716-4168456	0716-4168456
电子信箱	board_nh@casic.com.cn	board_nh@casic.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事防空预警雷达的研发、生产、销售和服务,是我国防空预警雷达主要研制生产单位之一。公司始终以客户需求为中心,坚持战略引领和创新引领,积极开展新产品研发与创新,不断为客户提供技术先进、性能可靠的雷达装备,公司的防空预警雷达产品已成为我国防空预警领域的主力装备,在军方客户中广泛应用,产品覆盖多个军种;同时,公司持续加大防空预警雷达国际市场拓展力度,积极提升军贸业务规模。公司在为用户提供雷达整机装备的同时,积极发挥自身技术优势,开展雷达配套装备和关产品研发,深入拓展客户综合防护,支援保障等应用市场;公司围绕军用及民用低空探测和安全管控需求,开展低空安全探测产品和系统研发,积极拓展低空业务领域。

公司主要产品为雷达整机、雷达配套装备和雷达零部件。

1、雷达整机

公司雷达整机产品主要为防空预警雷达,具体包括警戒雷达和目标指示雷达等产品。警戒雷达主要用途是对重点空域进行持续监视,探测发现威胁目标,为防空作战提供及时、准确、可靠的情报信息(包括目标的方位、距离、高度等)。目标指示雷达通常是为防空武器系统作战部队提供防区内准确空情的防空预警雷达,在探测精度、分辨率、机动性及与防空武器系统信息交联等方面要求较高,能够及时、连续地提供目标的位置、速度、特征等信息,支撑防空武器系统完成目标打击。公司防空预警雷达主要应用于国防军事领域,为我国国防现代化建设提供了有力的支撑;同时,公司研制了多型用于出口的防空预警雷达产品,现已出口多个国家作为主战装备使用。此外,公司紧跟低空经济和反无需求,积极开展相关产品研发和技术创新,自主研发了系列化低空探测雷达、低空反无系统和低空安全管控系统等产品,可实现对各种低空目标的有效探测、预警和反制,部分产品已批量交付客户。

2、雷达配套装备

公司的雷达配套装备主要包括防空预警领域的雷达防护设备、雷达测试设备、雷达模拟设备、雷达抗干扰训练系统等。雷达防护设备主要指通过电磁特征模拟和伪装等多种手段对被保护雷达进行防护的设备;雷达测试设备主要用于检测雷达设备是否存在故障,满足客户对产品的维修测试需求;雷达模拟设备主要通过模拟雷达目标和作战环境回波特征,实现非真实作战场景下对雷达操作人员的训练和考核;雷达抗干扰训练系统主要用于对雷达产品的抗干扰能力以及雷达操作人员的抗干扰能力进行评估,可为人员抗干扰操作训练提供有效的指导。公司雷达配套装备已在国内多个用户实现批量装备。

3、雷达零部件

公司的雷达零部件主要是防空预警雷达维修器材,雷达配套部整件等零部件产品。其中,雷达维修器材主要用于公司交付用户雷达产品的日常维修,维护以及战损补充的部组件产品及其他配套的零部件产品;雷达配套部整件主要包含雷达配套天线及模块部整件等。

2.2 主要经营模式

公司成立数十年来积累了丰富的研究成果和生产经验,形成了一整套完备的研发、采购、生产、销售体系。报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。

1、研发模式

公司秉持"自主创新+协同攻关"的研发理念,构建了以型号研制为核心、市场需求为导向的研发体系,组建了覆盖雷达总体及分系统的专业化研发团队,拥有省级国防科技重点实验室、国防科技创新中心等科研平台,并通过PLM(产品生命周期管理)系统实现北京、武汉、荆州三地研发资源的高效协同与动态调配,显著提升研发效率。在项目管理上,采用矩阵型组织结构,由型号总指挥与总师统筹推进,职能部门横向支撑,严格遵循《武器装备研制管理办法》实施全流程管控。同时,公司积极承担国家及军方科研项目,围绕军民融合市场需求与技术趋势,开展前瞻性预研与关键技术攻关,为产品迭代与业务拓展提供持续技术储备。

2、采购模式

公司实行"以产定购为主、战略备货为辅"的采购策略,建立科学规范的供应商管理体系。严格执行《外部提供的过程、产品和服务控制程序》,通过准入审核、动态评价、分级管理等方式,定期更新《合格供方名录》,强化对供应商质量、交付及服务的多维度考核。采购过程中,依据科研生产计划,通过招标、议价、比价等竞争性方式择优选定供应商,并依托合同履约监控与集中采购机制,实现采购成本同比下降、交付准时率提升。针对紧急需求,公司设立绿色通道快速响应,同步推行关键物料"一供一备"机制,有效保障供应链安全与稳定性,为科研生产任务的高效执行奠定基础。

3、生产模式

公司对雷达整机、配套装备、雷达零部件各类产品的生产模式相同,均主要采用"以销定产"模式,并根据客户需求进行定制化生产。生产涉及所有流程均在OA、SAP、MES、WPS等信息化系统流转,并通过生产预决验抓取生产计划、生产进度、物料齐套率情况等生产数据,形成报表,对生产过程中存在的风险进行预警以及决策支持。公司拥有雷达总装调试生产线、数控铣智能单元生产线、高速铣柔性加工生产线等柔性制造单元,配置了焊接机器人等自动化设备,构建了数字化、柔性化、智能化、精益化科研生产保障条件,可有效满足公司任务履约需求。公司军用产品生产过程中产格按照国家军用质量标准执行,用户代表对军品生产全过程进行监督,以确保产品质量满足客户要求。

考虑成本效益、生产效率等因素,除公司自主生产外,公司会将部分零部件机械加工、焊接及表面处理等生产工序委托外协厂商完成,上述外协加工不涉及公司核心生产工序或关键技术。

4、销售模式

公司产品销售包括内销和军贸出口两方面,内销主要是向国内军方客户和军工集团等有关客户提供雷达及配套装备,雷达零部件,公司采用直销模式开展销售业务;军贸出口主要是通过武器系统总体单位或军工集团下属军贸公司销售雷达产品,最终用户为境外客户。

(1)雷达整机

公司的雷达整机订单主要来自于军方客户和军工集团的采购,公司获取订单主要途径包括单一来源、公开投标、竞争性谈判等方式。对已定型的产品,基于产品技术复杂程度高、研发周期长,客户一般将公司作为该型号产品的指定供应商,公司通过单一来源的方式获取订单。对新型号产品,公司通过公开投标、竞争性谈判等方式,积极参与客户新型号、新需求的产品研发,为客户研制特定需求产品。

定价机制方面,公司的雷达整机主要为向国内军方客户销售的军品,主要通过公开招标、军方审价确定最终价格。对于尚未完成审价的产品,公司以与军方协商确定的价格作为暂定价格定价结算,暂定价格主要参考性能可比产品的审定价格或历史成交价格,待审价完成后公司按差价调整收入,计入完成审价当期;对于公开招标和已完成审价产品,按照公开招标价格或审定价格确定销售价格;对于军方客户大批量采购的产品,在前期确定的采购价格基础上经双方协商一致后采购价格可适当调整。对于向军工集团、民用客户销售的雷达整机,则主要通过公开招标或与客户协商定价方式确定产品价格。

(2)雷达配套装备

公司的雷达配套装备主要交与军品并用于为防空预警雷达等雷达产品进行配套,公司获取订单主要途径包括单一来源、公开招标、竞争性谈判等方式,定价方式包括军方审价、公开招标等方式。

(3)雷达零部件

公司的雷达零部件业务主要为防空预警雷达维修器材,雷达配套部整件等产品。防空预警雷达维修器材主要为公司的防空预警雷达整机产品配套,公司的整机产品批产完型后,对于后续相关整机产品的维修器材,军方客户会继续向公司采购,并通过谈判或审价方式确定价格;雷达配套部整件主要根据合同金额由相关客户通过竞价比选、谈判或审价的方式确定价格。

2.3 所处行业情况

(1)、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1)行业的发展阶段

公司主要从事防空预警雷达产品的研发、生产、销售和服务,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"中的"雷达及配套设备制造(C3940)",产品最终主要应用于国防军事领域。防空预警雷达是军用雷达产业内应用场景较广、需求较大的雷达类别,用于警戒、监视和识别以飞机类气动目标为代表的空中目标,承担空中目标的预警探测和监视管制任务,是现代战争中一种重要的信息化装备之一,在国防领域具有极其重要的战略地位。

迈进"十五五",国防和军队现代化新"三步走"战略进入第一步向第二步转进的历史关口,二十届四中全会"十五五"规划建议提出"如期实现建军一百年奋斗目标,高质量推进国防和军队现代化""加快机械化信息化智能化融合发展","十五五"国防和军队建设的重点任务和突出特点是加快先进战斗力建设,"推进新域新质作战力量规模化、实战化、体系化发展,加快无人智能作战力量及反制能力建设,加强传统作战力量升级改造"。**2026**年,我国国防支出预算同比增长7%,保持稳定增长,军用雷达作为国土防空与态势感知的重要信息化装备,随着现代战争形态向信息化、智能化加速演进,低空突防、干扰、隐身等战场威胁技术革新和高空高速目标、无人机蜂群等新式威胁涌现,围绕应对新型作战样式需求的软件化、智能化和多功能一体化的新型防空预警雷达以及反无设备等新域新质装备将成为未来防空武器装备建设的重要方向。

当前世界变乱交织、动荡加剧,地缘冲突易发多发,大国博弈更加复杂激烈,国防安全重要性持续提升,全球热点地区国家积极加大国防费用支出和军事力量建设。为提升对隐身飞机、无人机等多样化空中威胁的应对能力,许多国家急需建设和完善防空体系,对防空武器装备的需求显著提升,同时随着国内军用雷达技术的不断进步,尤其在高端装备研发、体系化作战支撑等方面的实力凸显,雷达装备的国际竞争力不断增强,军贸出口迎来了发展机遇。

2)行业基本特点

防空预警雷达是集现代相控阵雷达技术、超大规模集成电路、全固态收发单元、高速计算机以及高速通信技术于一身的高科技机电设备,由天馈、收发、信号处理、数据处理、主控、显示、伺服等分系统组成,雷达的各项性能需要总体系统设计并依托各分系统的专业技术去实现。根据上述特点,新型号产品研制一般包括论证阶段、方案阶段、工程研制阶段、状态鉴定阶段和列装定型阶段,研制周期较长,雷达产品研制周期需**3-5**年左右,最终用户主要为军方客户,客户一般比较集中,且对于军方客户已完成列装定型并批量生产的产品,列装批产阶段一般**5-10**年,在此期间内军方客户会持续产生订单需求。此外,国家对军品采购实行了严格的控制,军品采购具有高度的计划性,军方客户对公司军工产品的需求整体上受我国军费预算和装备采购计划影响,相关采购审批决策和管理流程具有较强的计划性和季节性,且涉及国家安全,具有较高的保密性特点。

3)主要技术门槛

防空预警雷达产品应用环境具有复杂性和多样性特点,其功能的实现需要雷达各个分系统相互配合,雷达整机才能够在复杂电磁环境下充分发挥探测效能,其中涉及的各个分系统及雷达整机中的核心技术和工程经验均需在长期的型号研发工作中积累,雷达研制属于高科技产业,同时由于事关国防安全,下游客户对于产品可靠性、先进性、实用性要求高。同时,随着对低空目标探测和反制需求持续提升,面对低空复杂电磁环境、复杂地物环境等情况,对雷达探测技术提出了新的要求,需要开发智能处理算法并融合雷达、光电、电信等多源探测信息,对低空目标实现高效、准确、低虚警的探测,具有较高的技术门槛和技术壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是我国防空预警雷达主要生产单位之一,数十年来积累了丰富的研究成果和生产经验,在高机动、低空目标预警探测等方面具备较强的竞争优势。公司多个型号产品曾荣获国防科技进步二等奖、三等奖和原机械电子工业部优质产品奖等奖项。公司的防空预警雷达产品在军方客户中广泛应用,产品已覆盖多个军种,形成了良好的市场口碑。

公司为高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业和国务院国资委"科改示范企业",建有湖北省企业技术中心、博士后创新实践基地,并承担了多项国家、军方等渠道的科研项目,科研能力获得了有关部门的高度认可,拥有国家级工业设计中心以及湖北省预警探测技术工程研究中心、国防科技重点实验室、国防科技创新中心。公司基于新型号项目研制持续推动雷达关键技术攻关,持续打创新平台开展前沿技术研究,推动雷达技术迭代升级和产业化应用,不断提升公司核心竞争力。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着武器装备市场规模的扩大,雷达的技术水平和产品性能也在不断提高,特别是高动率发射器件、计算机与高速信号处理技术的快速进步,使得雷达整体的性能得到不断提升,雷达功能和用途不断延伸。具体来看,伴随着层出不穷的新式作战武器、作战样式以及军事电子技术的飞速发展,世界雷达产业呈现软件化、体系化和多功能一体化的趋势,特别是随着芯片技术、人工智能技术不断进步,数字阵列架构与人工智能深度融合,推动雷达向小型化、轻量化、智能化升级,并表现出分布式、网络化发展趋势。此外,武器装备更加突出综合效益,坚持质量第一、效益优先成为装备发展思想和要求,走高效益、低成本、可持续发展道路成为常态。

随着无人机技术的发展和应用规模的持续扩大,军用反无和民用低空经济市场正蓬勃发展,其中低空经济作为新质生产力的典型代表已进入产业加速期。2025年12月,市场监管总局会同中央空管办、国家发展改革委等十部门发布《低空经济标准体系建设指南(2025 年版)》,明确到2027年基本建立低空经济标准体系,2030年形成超过300项国际兼容标准,为低空经济安全健康发展提供有力支撑,低空应用场景探索和落地将进一步加快,低空飞行活动涉及航空器安全、空域安全以及地面人员和财产安全等多方面,催生了无人机安全管控、城市空中交通监测等需求,对连规飞行的无人机目标实施预警和处置的低空飞行监控和服务保障体系将成为未来新的产业领域和趋势。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,344,078,664.60	3,252,781,020.01	2.81	3,270,002,574.85
归属于上市公司股东的净资产	2,585,113,735.58	2,557,197,112.61	1.09	2,668,175,875.37
营业收入	810,195,561.19	217,816,283.74	271.96	725,686,796.43
利润总额	24,530,514.67	-104,676,807.48	123.43	100,612,338.01
归属于上市公司股东的净利润	31,951,309.15	-78,234,385.87	140.84	102,455,481.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,683,407.51	-81,419,113.38	135.23	77,531,439.65
经营活动产生的现金流量净额	-30,114,480.41	-191,717,136.39	84.29	310,554,869.35
加权平均净资产收益率(%)	1.24	-2.99	增加4.23个百分点	5.24
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.23	139.13	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.23	139.13	0.34
研发投入占营业收入的比例(%)	11.75	44.44	减少32.69个百分点	19.34

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	358,044,747.16	161,125,488.26	66,141,606.42	224,883,719.35
归属于上市公司股东的净利润	56,599,655.95	-3,561,382.01	-15,552,391.62	-5,534,573.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,911,716.64	-4,507,957.48	-16,786,001.63	-5,934,350.02
经营活动产生的现金流量净额	81,846,766.62	-192,371,556.85	-80,621,038.51	161,031,348.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,346
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,802
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京无线电测量研究所	0	109,556,910	32.49	109,556,910	无	0	国有法人
荆州市古城国有投资有限责任公司	0	98,059,301	29.08	98,059,301	无	0	国有法人
航天科工资产管理有限公司	0	14,607,588	4.33	14,607,588	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	241,963	10,211,692	3.03	0	无	0	其他
荆州南晟企业管理合伙企业(有限合伙)	0	9,475,500	2.81	9,475,500	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-长城景气成长混合型证券投资基金	2,300,000	2,300,000	0.68	0	无	0	其他
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合	1,627,707	1,627,707	0.48	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-中欧高端装备股票型发起式证券投资基金	1,360,000	1,600,000	0.47	0	无	0	其他
全国社保基金一一五组合	1,256,334	1,256,334	0.37	0	无	0	其他
丁柏	0	1,101,850	0.33	1,101,850	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司北京控股制人为中国航天科工集团有限公司,公司控股股东北京无线电测量研究所与航天科工资产管理有限公司均为中国航天科工集团有限公司通过投资关系控制的法人。北京无线电测量研究所、航天科工资产管理有限公司通过投资关系控制的法人。北京无线电测量研究所、航天科工资产管理有限公司、荆州南晟企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

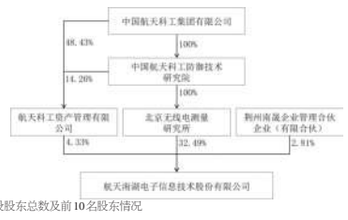
□适用√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司主要经营情况详见2025年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"一、经营情况的讨论与分析"的相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2026-010

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利0.29元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板股票上市规则》")第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润31,951,309.15元,提取盈余公积3,195,130.91元,加上2025年初未分配利润481,597,641.08元,减去已分配红利0.00元,2025年末实际可供分配利润为510,353,819.32元。

根据公司章程、股东分红回报规划等文件关于利润分配的相关规定,结合公司实际经营情况和未来发展规划,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案为:

公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.29元(含税),以截止董事会审议利润分配议案当日公司股份总数337,248,000股计算,共计拟派发现金股利 9,780,192.00元,占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的30.61%。2025年度,公司不送红股,不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关指标如下:

项目	2025年度	2024年度
现金分红总额(元)	9,780,192.00	0.00
回购注销总额(元)	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,951,309.15	-78,234,385.87
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)		510,353,819.32
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)		9,780,192.00
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)		-
最近三个会计年度平均净利润(元)		-23,141,538.36
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)		9,780,192.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元		是
现金分红比例(%)		不适用
现金分红比例是否低于30%		否
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)		191,960,648.96
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上		否
最近三个会计年度累计营业收入(元)		1,028,011,844.93
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)		18.67
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上		是
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形		否

注:公司于2023年5月18日在上海证券交易所科创板上市,上市未满三个完整会计年度,根据《科创板股票上市规则》的规定,以公司上市后的首个完整会计年度2024年度作为首个起算年度,故上表中"最近三个会计年度"系指2024年度、2025年度。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,同意公司2025年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

(二)审计委员会

公司于2026年4月10日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于2025年利润分配预案的议案》,认为公司2025年利润分配预案充分考虑了公司2025年度实际经营状况、未来发展需要,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定,符合公司和全体股东的长远利益,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司2025年利润分配预案,并同意将该议案提交至董事会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和未来发展规划等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2026-011

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类:航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司")将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等),产品期限不超过12个月,且上述产品不得用于质押。
- 投资金额:不超过人民币8亿元。
- 已履行及拟履行的审议程序:公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确无异议的核查意见。该事项无需提交股东会审议。
- 特别风险提示:虽然公司购买的产品经过严格的评估,选择安全性高、流动性好的保本型产品,但由于金融市场受到宏观经济的影响,不排除上述产品收益受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司资金效益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资金额

公司拟使用不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)资金来源

1、资金来源:本次现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]483号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)**84,312,701**股,每股发行价格为人民币**21.17**元,募集资金总额为人民币**1,784,899,880.17**元,扣除发行费用人民币**128,276,144.65**元,公司本次募集资金净额为人民币**1,656,623,735.52**元,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(致同验字[2023]第110C000219号)。公司设立了相关募集资金专项账户,对上述募集资金实施专项存储、专款专用,并与保荐人及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年5月10日
募集资金总额	178,489.99万元
募集资金净额	165,662.37万元
超募资金总额	□不适用 √适用,74,662.37万元
募集资金使用情况	项目名称 / 累计投入进度(%) / 达到预定可使用状态时间
	生产智能化改造项目 / 76.42 / 2025年6月
	研发测试基地建设项目 / 94.88 / 2024年
	补充流动资金 / 100.11 / 2023年
是否影响募投项目实施	□是 √否

注:以上"累计投入进度"为截至**2025**年12月**31**日数据。

(四)投资方式

1、现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等),产品期限不超过12个月,且上述产品不得用于质押。

2、投资期限

使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

3、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金的要求管理和使用资金,现金管理到期后将及时归还至公司募集资金专户。

4、决策及实施方式

上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项经董事会审议通过后,授权公司管理层在上述额度范围及期限内行使决策、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所创板股票上市规则》和《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	定期存款	127,200.00	127,200.00	1,068.00	0.00
2	普通大额存单	69,000.00	69,000.00	1,083.83	0.00
合计				2,151.83	0.00
最近12个月内单日最高投入金额					85,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					32.88
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					2,660.30
募集资金总投资额度(万元)					90,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					0.00
尚未使用的投资额度(万元)					90,000.00

注1:最近一年净资产、最近一年净利润为公司2025年经审计数据。

注2:募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理额度,投资的现金管理产品已于决议有效期内全部到期赎回。

二、审议程序

2026年4月20日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等),产品期限不超过12个月,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

(一)现金管理风险

虽然公司购买的产品经过严格的评估,选择安全性高、流动性好的保本型产品,但由于金融市场受到宏观经济的影响,不排除上述产品收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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》等相关法律法规及《公司章程》等相关规则办理现金管理业务,综合对比安全性、收益、期限等产品要素,选择购买安全性高、流动性好的保本型产品。

2、公司财务部门对现金管理业务进行办理,建立台账对购买的产品进行登记,并持续跟踪现金管理产品情况,做到对风险事前、事中及事后的全流程把控。

3、独立董事有权对公司资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计机构负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向公司董事会审计委员会报告。

四、投资对公司的影响

公司在保证募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的收益,为公司和股东获取更多的回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、中介机构意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序,该事项在确保不影响募集资金使用计划、保证募集资金安全的前提下进行,有利于提高募集资金的使用效率,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定。保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:688552 证券简称:航天南湖

航天南湖电子信息技术股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688552
公司简称	航天南湖
公司名称	航天南湖电子信息技术股份有限公司
报告范围	除另作说明外,本报告范围与公司年报合并报表范围保持一致。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	国务院国有资产监督管理委员会《关于做好代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为 董事会,董事会战略委员会,ESG领导小组 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为 公司每年编制年度ESG报告,提交董事会战略委员会和董事会审议。 □否

(3)是否建立可