

# 北京北斗星通导航技术股份有限公司

## 2023年度董事会报告

2023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2023年工作情况汇报如下：

### 一、董事会日常工作情况

（一）2023年度公司董事会共计召开14次会议，审议议案共计69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	2023.01.05	第六届董事会第二十四次会议	1.《关于聘任副总经理的议案》。
2	2023.02.10	第六届董事会第二十五次会议	1.《关于下属控股子公司以自有资产抵押向银行申请融资的议案》。
3	2023.02.23	第六届董事会第二十六次会议	1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》； 2、《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》； 2.01、《非公开发行股票的种类和面值》； 2.02、《发行方式和发行时间》； 2.03、《发行对象和认购方式》； 2.04、《定价基准日、发行价格和定价原则》； 2.05、《发行数量》； 2.06、《限售期》； 2.07、《募集资金金额及用途》； 2.08、《本次向特定对象发行前滚存利润的安排》； 2.09、《本次向特定对象发行股票决议有效期》； 2.10、《本次向特定对象发行股票的上市地点》；

序号	召开日期	会议届次	议案名称
			<p>3、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》；</p> <p>4、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；</p> <p>6、《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》；</p> <p>7、《2022 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告》；</p> <p>8、《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》。</p>
4	2023.03.24	第六届董事会第二十七次会议	<p>1、《2022 年度总经理工作报告》；</p> <p>2、《2022 年度董事会报告》；</p> <p>    独立董事进行 2022 年度述职；</p> <p>3、《2022 年年度报告》全文及摘要；</p> <p>4、《2022 年财务决算报告》；</p> <p>5、《2023 年集团合并预算报告》；</p> <p>6、《关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》；</p> <p>7、《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况》；</p> <p>8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；</p> <p>9、《2022 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>10、《关于 2023 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>11、《关于下属子公司以自有资产抵押向银行申请融资的议案》；</p> <p>12、《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；</p> <p>13、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>14、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>15、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。</p>
5	2023.04.26	第六届董事会第二十八次会议	<p>1. 《2023 年第一季度报告全文》。</p>
6	2023.05.26	第六届董事会第二十九次会议	<p>1. 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》；</p> <p>2. 《关于向特定对象发行股票开设募集资金专项账户的议案》；</p>

序号	召开日期	会议届次	议案名称
			3. 《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》； 4. 《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》。
7	2023.07.28	第六届董事会第三十次会议	1. 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》； 2. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
8	2023.08.22	第六届董事会第三十一次会议	1. 《2023 年半年度报告》全文及摘要； 2. 《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的说明》； 3. 《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》； 4. 《关于使用自有资金进行理财的议案》。
9	2023.9.11	第六届董事会第三十二次会议	1. 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预置授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 2. 《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》； 3. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 5. 《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》。
10	2023.9.18	第六届董事会第三十三次会议	1、《关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》； 2、《关于本次重大资产出售方案的议案》； 2.01、《本次交易整体方案》； 2.02、《交易对方及交易标的》； 2.03、《定价依据及交易作价》； 2.04、《交易对价支付方式》； 2.05、《交割先决条件》； 2.06、《过渡期损益安排》； 2.07、《交易标的资产的交割》； 2.08、《对标的公司股东回购义务、担保及财务资助义务的调整》； 2.09、《违约责任》； 2.10、《决议有效期》； 3、《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

序号	召开日期	会议届次	议案名称
			<p>4、《关于公司与交易对方签署本次重大资产出售相关协议的议案》；</p> <p>5、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》；</p> <p>6、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；</p> <p>7、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》；</p> <p>8、《关于本次重大资产出售相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》；</p> <p>9、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》；</p> <p>10、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；</p> <p>11、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；</p> <p>12、《关于本次重组信息首次公布前公司股票价格不存在异常波动的议案》；</p> <p>13、《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》；</p> <p>14、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》；</p> <p>15、《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况的议案》；</p> <p>16、《关于本次重大资产出售涉及的为标的公司提供担保额度比例调整的议案》；</p> <p>17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；</p> <p>18、《关于暂不召开股东大会审议本次重大资产出售相关事项的议案》。</p>
11	2023.10.16	第六届董事会第三十四次会议	<p>1.《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；</p> <p>2.《关于为下属子公司提供财务资助的议案》。</p>
12	2023.10.27	第六届董事会第三十五次会议	<p>1.《2023年第三季度报告》。</p>

序号	召开日期	会议届次	议案名称
13	2023. 10. 31	第六届董事会第三十六次会议	1. 《关于因交易形成关联担保的议案》； 2. 《关于召开 2023 年度第四次临时股东大会的议案》。
14	2023. 12. 08	第六届董事会第三十七次会议	1、《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的议案》； 4、《关于为关联参股子公司提供财务资助的议案》； 5、《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。

(二) 2023年度董事会主持召集公司股东大会5次会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，审议议案共计29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	2023. 04. 20	2022 年度股东大会	1. 《2022 年度董事会报告》； 2. 《2022 年度监事会报告》； 3. 《2022 年年度报告》全文及摘要； 4. 《2022 年度财务决算报告》； 5. 《关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》； 6. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 7. 《关于修订〈公司章程〉的议案》。	35. 4096%
2	2023. 03. 13	2023 年度第一次临时股东大会	1. 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》。	35. 3226%
3	2023. 06. 14	2023 年度第二次临时股东大会	1. 《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。	35. 2578%
4	2023. 10. 10	2023 年度第三次临时股东大会	1. 《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》； 2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》。	32. 3726%
5	2023. 11. 17	2023 年度第四次临时股东大会	1、《关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》； 2、《关于本次重大资产出售方案的议案》；	32. 5982%

序号	召开日期	会议届次	议案名称	投资者参与比例
			<p>2.01、《本次交易整体方案》；</p> <p>2.02、《交易对方及交易标的》；</p> <p>2.03、《定价依据及交易作价》；</p> <p>2.04、《交易对价支付方式》；</p> <p>2.05、《交割先决条件》；</p> <p>2.06、《过渡期损益安排》；</p> <p>2.07、《交易标的资产的交割》；</p> <p>2.08、《对标的公司股东回购义务、担保及财务资助义务的调整》；</p> <p>2.09、《违约责任》；</p> <p>2.10、《决议有效期》；</p> <p>3、《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>4、《关于公司与交易对方签署本次重大资产出售相关协议的议案》；</p> <p>5、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》；</p> <p>6、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；</p> <p>7、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》；</p> <p>8、《关于本次重大资产出售相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》；</p> <p>9、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》；</p> <p>10、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；</p> <p>11、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；</p>	

序号	召开日期	会议届次	议案名称	投资者参与比例
			12、《关于本次重组信息首次公布前公司股票价格不存在异常波动的议案》； 13、《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》； 14、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》； 15、《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况的议案》； 16、《关于本次重大资产出售涉及的为标的公司提供担保额度比例调整的议案》； 17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》； 18、《关于因交易形成关联担保的议案》。	

### （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五次会议，主要审议了（1）内部审计报告、审计监察部《2022年度工作总结及2023年度工作计划》、《关于2022年审的业务约定书》和《2022年年审审计计划》；审计委员会与年审注册会计师关于2022年度财务报表审前沟通；（2）《2022年度内部控制自我评价报告》、审计委员会与年审注册会计师关于2022年度财务报表审后沟通、《2022年度审计报告》、《关于计提资产减值损失的议案》、审计监察部1季度工作总结及2季度工作计划；（3）《关于续聘2023年度审计机构的议案》；（4）内部审计报告、审计监察部2季度工作总结及3季度工作计划；（5）内部审计报告及审计前三季度审计整改及跟踪情况、审计监察部三季度主要工作总结和四季度计划。参加公司年报审前及审后沟通会议，与会会计师、公司管理层就年报审计计划和关注事项进行充分沟通，有效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三次会议，审议了（1）《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司修订〈薪酬管理制度〉的议案》；（2）《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司总部绩效管理制度（2023年修订）的议案》；（3）《2021年限制

性股票激励计划 2022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二个解除限售期及预留授予部分第一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《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

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、2023 年度工作回顾

2023 年，公司上下紧密围绕年度经营计划和预算，坚决贯彻落实“坚定信心 稳中求进 夯实基础 强化优势”十六字方针，在严峻的形势和复杂的环境下，各项重点工作稳步推进，经营基础得到进一步夯实，芯片、天线等优势业务进一步增强。2023 年是北斗星通高质量发展“黄金新十年”跃升期的收官之年，公司整体实现收入 40.82 亿元，同比增加 2.66 亿元，增长 6.97%。

报告期内，实现归属于上市公司股东净利润 1.61 亿元，增长 10.96%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-3.63 亿元，同比下降 631.93%。业绩变动的主要原因是：（1）投资收益较上年增加 4.1 亿元，主要是公司出售了北斗智联股权所致；（2）战略性投入持续增加：为了顺应用户需求及商业模式变更，多技术融合发展等趋势，打造“云+芯”业务模式，构建位置数字底座，在云服务、低功耗芯片、惯性导航等方向持续加大战略性投入，报告期较上年同期新增投入 4,712 万元，影响归母净利润 2,206 万元；（3）新兴市场出货量未达预期，致使芯片及数据服务业务收入下降 2.5 亿元；（4）基于谨慎性原则，结合市场情况判断和会计准则要求，公司 2023 年计提信用减值损失及资产减值损失合计 2.99 亿元，较上年增加 2.3 亿元，减少公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润约 1.88 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收入为 7.22 亿元，同比下降 25.71%。主要由于新兴市场出货量未达预期，公司高精度导航芯片销量有所下降。市场营销上，芯片业务探索新的开放合作模式，深度满足客户需求，构建了更加紧密的客户合作关系；高精度模组市场占有率继续提升，基于自主研发的 N4 芯片的系列模组成为了公司高精度主力产品，无人机、测绘等多个应用领域市场占有率居于行业首位，优势明显；高精度芯片通过了车规认证，完成了双频导航产品开发，已经导入了智能驾驶领域的头部客户；经过两年研制出的行业领先的超低功耗定位芯片 CC02，已导入了消费类头部客户。2023 年 9 月发布了萤火虫——CC11 系列定位芯片，在功耗、性能和尺寸方面取得了显著的改进，拥有更小的尺寸，更高的性能，更低的功耗，使其在物联网、消费类应用领域中具备了出色的潜力。

数据服务方面，2023 年完成了中国区 NRTK 高精度定位服务建设并商用发布，“云芯”一体化模式框架形成。

## （2）导航产品

报告期内，实现收入 6.37 亿元，同比下降 10.85%。天线业务收入同比增长 16.68%，尤其是高精度天线产品，测量测绘主要大客户逐步放弃自研天线，公司顺利完成“客户自研”替代，出货量和出货额同比均显著提升；拓展了割草机器人业务并实现大批量交付；车载天线市场开拓成效显著，推动完成多个 OEM 和 Tier1 定点，整体保持了良好的增长势头。代理业务受国际形势和国产化替代影响，收入同比下降 17.08%，顺应形势变化，代理业务积极探索新方向，开发出国内代理新资源，推动该业务从销售国外产品向销售国内产品转变。

## （3）陶瓷元器件

报告期内，实现收入 1.29 亿元。同比下降 10.63%，主要由于 5G 基站建设不及预期所致。陶瓷元器件业务正逐步减少对大客户的依赖，通过拓展特种、消费类等业务，非大客户收入规模呈上升趋势。通过募投项目建设，产能规模和装备水平大幅提升，巩固了国内行业第一梯队地位；消费类产品开始批量交付，市场占有率持续提升，交付能力与技术能力获得行业头部企业认可，品牌效应开始显现；重点推进低轨卫星应用市场。

## （4）汽车电子

报告期内汽车电子业务实现收入 25.94 亿元，为进一步聚焦主业，2023 年 9 月 20 日，公司发布了经第六届董事会第三十三次会议审议通过的《重大资产出售报告书（草案）》，以 25,290.00 万元交易价格出售所持有的北斗智联 15%的股权，2023 年 11 月 17 日，2023 年度第四次临时股东大会审议通过重大资产重组事宜，北斗智联 2023 年 12 月份开始不再纳入公司合并报表范围，汽车电子业务完成剥离。

## 2、主要会计数据和财务指标

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（亿元）	40.82	38.16	6.97%	38.51
归属于上市公司股东的净利润（亿元）	1.61	1.45	10.96%	2.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（亿元）	-3.63	0.68	-631.93%	1.31
经营活动产生的现金流量净额（亿元）	-2.13	-2.39	10.76%	3.05
基本每股收益（元/股）	0.31	0.29	6.90%	0.4
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.28	10.71%	0.36
加权平均净资产收益率	3.33%	3.32%	0.01%	4.69%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产（亿元）	64.93	76.09	-14.66%	71.83
归属于上市公司股东的净资产（亿元）	55.65	43.36	28.35%	44.31

## 三、公司核心竞争力分析

公司坚持创新引领发展，以客户需求为导向，持续加大新产品研发投入，聚焦主业，提升内生增长动能，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，公司结合形势的变化，以十年发展纲要为牵引，剥离了汽车电子业务，进一步聚焦主业，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，优化迭代 2024—2026 年发展规划，构划出“位置数字底座”和陶瓷器件宏伟蓝图。

### 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 6.5 亿，占营业收入 16%，同比增长 11%；同口径剔除 BICV 后，研发投入 4.3 亿，占营业收入 29%，同比增长 20%。募集资金到位，面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目、车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目启动实施，公司在基础器件领域的核心优势得到强化，提升了前瞻性技术研究能力。

报告期内，共申请专利 98 项，共授权 63 项。获取 54 项软件著作权。集团公司累计共申请专利 1037 项，其中申请发明专利 611 项，申请实用新型专利 307 项，申请外观专利 119 项。专利产业化率为 84.3%。集团公司累计授权专利 670 项，累计有效授权专利 507 项。共取得软件著作权证书 352 个，集成电路布图已授权 6 个。

### 3、生产制造优势

公司为满足客户高质量需求，紧抓国产化替代机遇，积极扩大产能，提高智能制造水平，持续提升产品质量和成本优势。报告期内，佳利电子公司持续提升生产线的自动化、智能化与数字化水平，制定质量战略，推进质量目标实现和过程绩效改善，元器件业务连续三年获得大客户颁发的质量专项奖；通过三期募投项目实施，扩建了 LTCC、HTCC 和介质等多系列元器件生产线，建立起了国内领先的先进产能，同时提升了陶瓷材料和频率元器件检测分析测试验证能力，目前公司材料制备和量产应用能力达到国际领先水平，射频元器件产品特性达到国际先进水平，封装陶瓷和陶瓷基板初具规模。

### 4、内部协同优势

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在客户应用场景联动。报告期内，公司充分利用业务协同优势，“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。

### 5、国际化发展优势

公司顺应新形势的变化，坚持国内循环为主体，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。报告期内，公司成立海外销售部，借助在国内市场

的领先地位和经验，打造国际化产品开发和营销团队，围绕芯片+天线+云服务的组合优势，持续将产品拓展至海外市场，不断提高海外市场占有率，扩大公司在海外市场的知名度。

#### 6、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。报告期内，TUP 激励计划在多个业务单元推广实施，公司对奋斗者的激励、奖励体系持续完善、连贯执行。

### 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，未来三年，公司的整体目标是巩固提高在中国的领先定位、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；形成供应链和“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、物联网等市场占有率，正加速研发面向综合 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区域营销网络，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、复合基板等战略业务，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，扎根水上交通行业，实现水利、气象等行业突破。

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权益；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

2024年3月27日