（上接 155 版）

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

包晓军，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2006 年 6 月至 2013 年 5 月，任美国雷神公司（加拿大）工程师；2013 年 8 月至 2014 年 4 月，任美国超威半导体公司工程师；2014 年 5 月至 2020 年 12 月，任珠海纳睿达科技有限公司董事长、总经理。2020 年 12 月至今，任公司董事长、总裁、核心技术人员。

截至本公告披露日，包晓军先生通过公司控股股东珠海加中通科技有限公司和公司员工持股平台珠海纳睿达成管理咨询合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份 64,791,868 股，占公司总股本的比例为 21.38%，为公司的实际控制人。与公司实际控制人刘素玲女士为夫妻关系、与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；除刘素玲女士外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

刘素玲，女，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2005 年 4 月至 2014 年 4 月，任加拿大统计国际公司统计岗位；2014 年 5 月至 2020 年 12 月，任珠海纳睿达科技有限公司董事、副总经理。2020 年 12 月至今，任公司董事、副总裁。

截至本公告披露日，刘素玲女士通过公司控股股东珠海加中通科技有限公司间接持有公司股份 59,489,503 股，占公司总股本的比例为 19.63%，为公司的实际控制人。与公司实际控制人包晓军先生为夫妻关系、与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；除包晓军先生外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

夏建波，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于武汉理工大学工商管理专业，中国注册会计师，分别自 2004 年、2012 年开始任珠海中信华安顾问有限公司执行董事兼经理、原阳县华安投资管理有限公司监事；2005 年 12 月至 2021 年 8 月，任珠海正和通委会计师事务所（普通合伙）合伙人；2013 年 9 月至 2020 年 9 月，任原阳县中安置业有限公司执行董事；2023 年 11 月至 2024 年 10 月，任珠海大川云社区技术股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至 2025 年 9 月，任珠海正汉置业有限公司董事；2020 年 12 月至 2025 年 12 月，任珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至 2025 年 12 月，任广东腾晖信息科技开发股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所负责人。2023 年 8 月 28 日至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，夏建波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

郑文军，男，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西北政法大学。2000 年 9 月至 2005 年 7 月，任启东盖天力药业有限公司销售经理；2008 年 9 月至 2020 年 12 月，任广东精诚粤衡律师事务所专职律师；2021 年 1 月至今，任北京市京师（珠海）律师事务所合伙人、监委会副主任、资本市场法律事务部副主任、公司法律事务部主任；2021 年 3 月至 2024 年 12 月，任珠海市律师协会金融证券和保险委员会委员；2025 年 1 月至今，任珠海市律师协会会员违规行为调查委员会副主任、公司委员会担任委员；2023 年 12 月至今，任珠海市闽特金属科技股份有限公司独立董事；2025 年 12 月至今，任珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郑文军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

谢首军，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学政治学与行政学本科学历、中南财经政法大学金融学（双学位）学士学位，武汉理工大学工商管理硕士，中国地质大学（武汉）思政教育博士。2007 年 6 月至 2009 年 3 月，任澳门盛丰珠宝金行有限公司投资部主任；2009 年 9 月至 2013 年 8 月，任珠海市金信桥网络科技有限公司副总经理；2019 年 4 月至 2024 年 3 月，任珠海市智源学术与科技发展有限公司总经理。2013 年 9 月至今任珠海远大教育咨询有限公司执行董事、总经理；2019 年 1 月至今任珠海市智源社会经济发展研究院院长；2022 年 6 月至今任珠海智仁信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、珠海智仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 8 月至今任江龙船艇科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任广东智仁科技有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，谢首军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:688522 | 证券简称:纳睿雷达 | 公告编号:2026-025

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于使用部分暂时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。

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 15 日做出的《关于同意广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,866.68 万股，每股发行价格为人民币 46.68 元，本次发行募集资金总额为 180,496.62 万元，扣除不含税发行费用人民币 15,081.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 165,415.56 万元，其中超募资金 68,615.56 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 24 日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-40 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐人、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于 2023 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2023-001 号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的公告》（公告编号：临 2023-025 号），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划投资	募集资金使用（调整前）	募集资金使用（调整后）
1	全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目	90,000.00	84,800.00	84,800.00
1.1	全极化有源相控阵雷达产业化项目	60,288.06	57,188.06	43,688.06
1.2	雷达研发创新中心项目	29,711.94	27,611.94	41,111.94
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00
合计		102,000.00	96,800.00	96,800.00

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以提高募集资金使用效率、增加公司现金资产收益、保障公司股东的利益。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金（含超募资金）投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押。

（四）现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所得收益归公司所有，并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监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户。

（五）具体实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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，及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关资金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理的有效开展和规范运行，确保资金安全。

3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

5、独立董事、审计委员会有权对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。

五、对日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

六、审议程序及相关意见

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在额度范围内行使决策权、签署相关文件，公司财务部门负责办理具体相关事宜。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（二）审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，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》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。因此，一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行及公司的日常经营。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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、规范性文件的要求。

综上，保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

证券代码:688522 | 证券简称:纳睿雷达 | 公告编号:2026-035

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告

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：

- 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员 LIN LI（李琳）先生因个人原因于近日向公司提出离职申请，LIN LI（李琳）先生离职后，不再担任公司任何职务。
- LIN LI（李琳）先生任职期间参与研究开获授权的知识产权成果均为职务发明创造，涉及的专利权及专利申请权均属于公司，LIN LI（李琳）先生与公司之间不存在涉及职务发明的专利权属纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司专利权的完整性。截至本公告披露日，LIN LI（李琳）先生已完成工作交接，公司的生产经营与技术研发工作均正常进行，LIN LI（李琳）先生的离职不会对公司核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。
- 公司根据战略发展规划，为进一步提升公司创新能力和技术水平，加强研发管理，综合考虑教育背景、任职经历、技术经验、研发成果以及公司业务发展的实际需求等因素，新增认定黄辉先生为公司的核心技术人员。公司本次新增认定的核心技术人员黄辉先生为公司副总裁、研发骨干人才，有助于增强公司算力算法开发、人工智能应用能力，为公司核心产品的技术升级提供有力支撑。

一、核心技术人员离职的具体情况

LIN LI（李琳）先生因个人原因于近日向公司提出离职申请，LIN LI（李琳）先生离职后，不再担任公司任何职务。公司及董事会对 LIN LI（李琳）先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

（一）LIN LI（李琳）先生的具体情况

LIN LI（李琳），男，核心技术人员，1973 年出生，加拿大国籍，博士学历。取得加拿大蒙特利尔大学微波工程博士学位，南京理工大学电磁场和微波技术硕士学位，南京理工大学电子工程学士学位。2007 年 5 月至 2008 年 3 月，于 SDP Components Inc.担任设计工程师；2008 年 3 月至 2010 年 3 月，于加拿大麦吉尔大学担任博士后；2010 年 3 月至 2014 年 12 月，于加拿大蒙特利尔大学担任副研究员；2014 年 12 月至 2020 年 12 月担任珠海纳睿达科技有限公司副总经理；2020 年 12 月 8 日至 2023 年 8 月 28 日，担任公司副总经理。2020 年 12 月至今，担任公司核心技术人员。

LIN LI（李琳）先生已于 2026 年 3 月 2 日将其通过公司控股股东珠海加中通科技有限公司间接持有公司 1,033,224 股股份转让给其哥哥李小迎先生，占公司总股本的比例为 0.34%。截至本公告披露日，LIN LI（李琳）先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

（二）参与研发及知识产权情况

LIN LI（李琳）先生的离职不会影响公司研发项目的推进和实施，目前其已完成与公司研发团队的工作交接事宜。LIN LI（李琳）先生在任职期间参与研究开获授权的知识产权成果均为职务发明创造，涉及的专利权及专利申请权均属于公司，LIN LI（李琳）先生与公司之间不存在涉及职务发明的专利权属纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司专利权的完整性。

（三）竞业限制及保密情况

LIN LI（李琳）先生与公司签署了《竞业限制协议》《保密协议》以及《劳动合同》，双方对竞业限制、知识产权、保密义务以及相关权利义务等进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现 LIN LI（李琳）先生有违反保密协议及竞业限制条款等情形。

二、新增核心技术人员的具体情况

公司根据战略发展规划，为进一步提升公司创新能力和技术水平，加强研发管理，综合考虑教育背景、任职经历、技术经验、研发成果以及公司业务发展的实际需求等因素，新增认定黄辉先生为公司的核心技术人员。

黄辉，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 6 月毕业于北京大学，硕士学历。2015 年 6 月加入公司，历任算法工程师、软件工程师、技术主任、技术总监；2023 年 3 月至今，担任公司应用中心总经理；2023 年 8 月至今，任公司副总裁。

截至本公告披露日，黄辉先生通过公司员工持股平台珠海纳睿达成管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 255,970 股，占公司总股本的比例为 0.08%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

三、核心技术人员变动对公司的影响

公司坚持以技术创新为驱动，始终重视研发团队的建设。公司拥有独立的研发团队，研发管理体系分工明确、人员专业结构合理、团队运作有效，不存在对特定技术人员的重要依赖情况。截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员数量为 164 人，占公司员工总人数比例为 55.97%。

目前，公司的产品与技术研发工作均正常进行，本次核心技术人员的变动不会对公司整体研发工作、技术优势、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。本次变动前后，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员
本次变动前	包晓军、刘远曦、LIN LI（李琳）
本次变动后	包晓军、刘远曦、黄辉

四、公司采取的措施

LIN LI（李琳）先生已在离职前完成工作交接，公司各项研发项目均正常进行。目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作。公司高度重视技术研发工作，将持续完善研发管理机制，优化研发组织架构体系，引进优质人才，不断增强公司研发创新能力，提高核心竞争力。

公司已形成较完备的知识产权保护体系，切实保护公司的创新成果。公司坚持以技术创新为驱动，并将不断完善研发人员队伍建设，引进和培养技术领域的专业人才，进一步加大研发投入，提高研发创新能力和效率，保持公司的研发能力优势和技术竞争优势，增强公司的核心竞争力。

五、保荐人核查意见

经核查，公司保荐人中信证券股份有限公司认为：公司现有研发团队、核心技术人员总体稳定，LIN LI（李琳）先生已完成工作交接，其离职不会对公司的技术研发及核心竞争力产生重大不利影响，不存在涉及职务发明创造的纠纷或潜在纠纷，也不影响公司知识产权权属的完整性。

截至本核查意见出具日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，LIN LI（李琳）先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

证券代码:688522 | 证券简称:纳睿雷达 | 公告编号:2026-029

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事的薪酬方案尚需提交公司股东会审议。公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、公司独立董事的津贴

公司 2026 年度独立董事津贴为 10 万元 / 年 / 人（税前），按月发放。

独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费及按照法律法规和《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

2、公司非独立董事的薪酬

在公司担任具体职务的非独立董事（含职工董事），2026 年度按照其任职岗位的薪酬标准领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。

未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，故将《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事包晓军、刘素玲对此议案回避表决。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

证券代码:300115 证券简称:长盈精密 公告编号:2026-25

深圳市长盈精密技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2026 年 4 月 17 日的总股本 136,133.1883 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	长盈精密		股票代码	300115
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	胡宇龙		陶静	
办公地址	深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋		深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋	
传真	0755-29912067		0755-29912067	
电话	0755-27347334-8068		0755-27347334-8068	
电子信箱	IR@ewpt.com		IR@ewpt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要经营活动为开发、生产、销售智能终端及电子产品精密零组件、新能源关键结构件及连接组件、具身智能与新兴科技硬件等。2025 年，公司实现营业收入 188.19 亿元，较去年同期增长 11.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.69 亿元，较去年同期增长 7.30%，整体盈利能力持续改善。

报告期内，公司持续聚焦消费电子及新能源两大主营业务，同时积极推进具身智能与新兴科技硬件业务的发展，消费电子和新能源双支柱 + 人工智能的发展格局进一步深化。公司首次参加了全球科技盛会国际消费类电子展览会（CES），展示了公司在智能终端零组件、新能源结构件、人形机器人关键零部件领域的创新成果，提升了公司的国际知名度与行业影响力。2026 年 1 月，公司再度参展 CES，在延续人形机器人等优势产品的基础上，新增展出卫星用天线类产品、AI 服务器连接器及液冷相关产品，进一步拓展技术矩阵，强化全球品牌形象。

（一）智能终端及电子产品精密零组件

在消费电子领域，公司主要开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、精密结构件及模组等产品，下游应用终端包括笔记本电脑、可穿戴设备、智能家居、智能手机、电子书等。

报告期内，公司紧抓 AI 硬件迭代机遇，持续开发应用于基于 AI 技术的笔记本电脑和可穿戴产品的关键零部件，特别是符合重量轻、强度高要求的金属及非金属结构件的开发，取得较大突破。海内外客户均有重点项目成功量产，新项目持续导入。

（二）新能源关键结构件及连接组件

在新能源领域，公司主要开发、生产、销售动力及储能电池精密零组件，新能源电连接及模组产品，充电桩、充电枪及线缆组件等，下游客户包括电池生产商、模组集成商、整车厂等。

报告期内，公司配合国内及国外新能源电池客户开发了多种新型材料电芯结构件的项目，同时多个新项目的定点落地工作也在稳步推进。公司宁德、溧阳、宜宾、自贡、东莞五大新能源基地产能持续释放，规模效应逐步显现，新能源业务实现营业收入 68.62 亿元，同比增长 31.61%。

（三）具身智能与新兴科技硬件

公司从 2024 年开始加快人形机器人相关产能的建设，加大研发投入，为海内外人形机器人客户开发如铝合金、镁合金、钛合金等金属材料，PEEK、IGUS 等工程塑料，橡胶、硅胶、尼龙、纤维织布等多种材料的零件，使用包括 CNC、3D 打印、压铸、注塑、滚齿、热压等多种成型工艺，为人形机器人的结构件、执行器、传感器、变速齿轮、线束、电机等提供核心零部件，已具备从核心零件到整机组装的全方位能力。

报告期内，公司交付约 69 万件人形机器人精密零组件，其中海外客户出货约占 80%。公司人形机器人业务营收达 1 亿元。

此外，报告期内，公司对 AI 服务器行业及基于铜连接的高速通信模组业务持续看好，大力布局 AI 算力相关领域。公司开发的应用于服务器、交换机内部高速连接器和高速线缆组件已给国内头部客户送样验证。公司收购了深圳市威线科电子有限公司 51%的股权，丰富了高速铜连接模组产品线，为海外连接器头部客户及 AI 服务器客户提供产品。

（四）全球基地建设稳步推进

2025 年，公司全球基地建设有序推进，战略布局持续深化。国内方面，总部燕罗基地建设全面启动，标杆车间建成投用，科伦特苏州基地一期建成投产，宜宾二期顺利达产，盐城基地建设按计划推进。海外方面，匈牙利生产基地正式落子并启动建设，墨西哥工厂实现量产，越南工厂产能稳步爬坡。公司已形成覆盖中国、东南亚、北美、欧洲的全球化生产网络，应对国际贸易环境变化的抗风险能力与全球交付韧性显著增强。

（五）多措并举降本增效 经营质量持续优化

报告期内，公司聚焦采购、制造及运营等关键环节，系统推进全流程降本增效，持续提升管理效率与优化经营质量，公司盈利能力逐渐改善。

（六）完善长效激励机制，夯实人才队伍根基

报告期内公司推出第六期员工持股计划及 2025 年股票期权激励计划，进一步健全长效激励机制，旨在吸引和留住优秀管理人才、研发核心人员和业务骨干，充分调动其积极性与创造性，持续提升公司凝聚力与核心竞争力，确保公司长期、稳定、健康发展。

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	24,268,719,131.73	20,168,411,962.21	20.33%	18,572,847,589.69
归属于上市公司股东的净资产	8,346,564,365.89	7,970,648,977.38	4.70%	5,803,334,714.89
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	18,818,693,525.67	16,934,153,115.29	11.13%	13,722,455,194.12
归属于上市公司股东的净利润	597,666,576.59	771,529,452.81	-22.53%	85,702,841.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	569,907,260.26	531,144,658.28	7.30%	18,632,061.58
经营活动产生的现金流量净额	561,735,479.83	2,258,754,990.34	-75.13%	2,228,461,486.97
基本每股收益（元 / 股）	0.44	0.6	-26.67%	0.07
稀释每股收益（元 / 股）	0.44	0.6	-26.67%	0.07
加权平均净资产收益率	7.31%	11.04%	-3.73%	1.49%

（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	4,395,138,974.74	4,244,872,965.25	4,870,189,949.53	5,308,491,636.15
归属于上市公司股东的净利润	174,874,009.78	131,172,823.39	161,898,941.49	129,720,801.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,160,801.90	119,873,690.17	154,569,767.70	127,303,000.49
经营活动产生的现金流量净额	146,633,264.73	444,481,911.51	-146,653,492.90	117,273,796.49

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	187,969	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	166,644	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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			
宁波长盈粤富投资有限公司	境内非国有法人	32.63%	444,188,111.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.33%	31,724,637.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.32%	17,999,735.00	0.00	不适用	0.00			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03%	13,986,421.00	0.00	不适用	0.00			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.75%	10,226,716.00	0.00	不适用	0.00			
杨振宇	境内自然人	0.70%	9,520,000.00	0.00	不适用	0.00			
张建成	境内自然人	0.67%	9,100,047.00	0.00	不适用	0.00			
招商银行股份有限公司－鹏华瑞中和主题混合型证券投资基金	其他	0.66%	9,037,618.00	0.00	不适用	0.00			
全国社保基金五零三组合	其他	0.59%	8,000,059.00	0.00	不适用	0.00			
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	0.58%	7,827,383.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。								

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

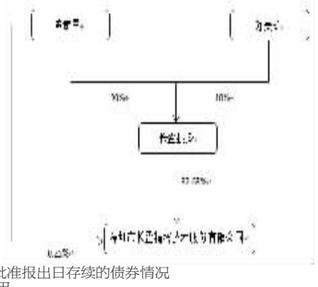
公司是否具有表决权差异安排

□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

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、对外投资事项

（1）2025 年 2 月 24 日召开董事长工作会议，同意公司以自有资金对东莞