

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司是国内掌握全极化有源相控阵雷达关键核心技术并较早实现双极化（双偏振）有源相控阵雷达产业化的企业。自成立以来，公司以科技创新为驱动，专注于提供全极化有源相控阵雷达探测系统解决方案。公司目前所生产的产品主要为 X 波段双极化（双偏振）有源相控阵雷达及配套的软硬件产品，目前主要应用于气象探测、水利测雨领域，并逐步在民用航空、海洋监测、公共安全监测等领域进行市场化推广。

2024 年，公司继续专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入，提高研发创新的能力，实现技术持续进步和产品不断迭代，提升核心竞争力，致力于成为全球领先的雷达系统解决方案提供商。具体包括以下几个方面：

1、持续加大研发投入

公司高度重视技术储备和产品创新，2024 年将继续加大研发投入，公司持续进行产品矩阵开发和升级，着力提高产品的科技含量。公司目前已经建立新产品储备、新技术跟踪体系和新产品开发管理体系，及时对相控阵雷达相关行业的新技术和新产品进行跟踪，对市场和客户未来需求进行预测，适应市场和技术发展的需求。

2、进一步拓展市场

公司目前产品主要应用于气象探测、水利测雨领域，未来公司根据战略规划及市场拓展节奏，逐步在民用航空、海洋监测、公共安全监测等领域进行市场化推广。

3、加强募投项目管理

2023年3月1日，公司成功在上海证券交易所科创板A股上市，募集资金投向“全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目”，该募投项目紧密围绕公司主营业务，符合公司长期发展规划及业务布局。2024年，公司将会继续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

4、关注雷达行业并购机遇

公司在做好主业的前提下，积极寻求外延式发展平台，通过投资并购国内外高端的雷达厂商或与知名雷达设备厂商进行合作开发，使公司能够覆盖更多的产品品类、占领更多细分市场，为公司的长期可持续成长奠定基础。同时，公司将积极围绕雷达行业上下游对优质企业进行投资，以提升公司在产业链上的协同性。

二、优化激励机制，提升科技创新能力

公司作为技术密集型企业，研发人员是技术突破和产品创新的基础和保障，公司不断完善研发管理机制及创新激励机制，对在技术研发、产品创新、专利申请等方面做出突出贡献的技术研发人员给予奖励，激发技术研发人员的工作热情。

2024年，公司继续引进和培养各方面的人才，吸纳全球高端人才，优化人才结构；公司将加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，通过内外部培训、课题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，在鼓励员工个性化、差异化发展的同时，培养团队意识，增强合作精神，打造一流人才团队，实现公司可持续发展。

2024年3月1日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期健康发展。

三、优化财务管理，提高经营质量与效率

1、提高盈利质量

2024年，公司继续秉承“创新驱动，睿达全球”的使命，积极进行市场拓展，着重在新产品、新应用拓展和新领域开发，提高公司产品的市场占有率，提高公司盈利

质量水平。

2、优化财务管理

2023 年年末，公司的应收账款余额约为 25,019.97 万元，较上年度增加 9,404.83 万元，同比增长 60.23%。同时，2023 年度计提各项资产减值准备合计 2,745.62 万元。

2024 年，公司将重点采取三项措施，进一步优化财务管理：

(1) 公司未来将进一步加强应收账款回款管理工作，减少坏账的计提。

(2) 公司将加强成本控制。一方面持续优化成本结构，提高成本效益，通过精细化管理，降低运营成本，提高盈利能力。另一方面优化库存管理，减少库存积压，提高存货周转率。

(3) 公司将优化资产配置，提高资产使用效率，提升公司整体盈利能力。通过合理配置和使用存量资金，提高资金使用效率，优化资金结构，降低财务成本。审慎开展财务性投资，提高投资回报率。通过深入研究市场动态，选择具有潜力的投资项目，实现资产的增值。

3、加强运营管理

公司在运营管理中采用关键指标管理，尤其在生产管理、材料管理、客户技术支持和设备运行表现方面设定了一系列的关键考核指标，覆盖了质量、效率、成本和安全等方面。2024 年，公司将定期跟踪各项指标的执行情况，并根据统计结果和客户反馈进行内部讨论，制定出关键指标的改进要求。

四、完善公司治理，推动高质量发展

2024 年，我们将继续坚持规范治理，完善治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，致力于打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来确保合规运营，保障广大投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。具体如下：

1、加快落实独立董事制度改革

为适应监管新规要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《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、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等治理制度进行了修订，并计划于 2023 年年度股东大会对相

关修订制度进行审批。2024年，将强化新制度的内部培训、传递及过程的执行检查，提升公司的制度执行有效。

2024年，公司还将建立定期监管新规监测的机制，确保较快地对监管动态作出反应，在资本市场监管新规颁布后，根据要求及时对公司相关制度进行修订及审批。

2、完善内控建设

结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。

3、发挥“关键少数”的重要作用

2024年，公司将进一步建立监管法规及动态的持续跟踪和宣贯机制，同时将充分借助中国证监会、上海证券交易所及浦江大讲堂、上市公司协会及其培训平台、资本市场学院等监管平台资源，组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。

五、共享发展成果，注重投资者回报

公司自2023年3月1日上市以来，已经完成2022年度的现金分红，派发现金红利合计77,333,400.00元（含税），占2022年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为72.99%。

2024年4月19日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。以目前总股本154,666,800股测算，合计拟派发现金红利人民币23,200,020元（含税），占2023年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为36.65%，拟以资本公积金转增61,866,720股，转增后公司总股本增加至216,533,520股。2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

未来，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司将积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

六、提高信息披露质量，加强与投资者沟通

2024年，公司将不断优化完善与资本市场的沟通机制，更好更充分地发挥信息披露的窗口作用，夯实信息披露基础管理，以投资者需求为导向，优化信息披露内容，在真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的基础上，做到简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露质量，提高上市公司透明度。

同时，公司高度重视投资者关系工作，积极通过股东大会、业绩说明会、投资者交流会、接待现场调研、上证E互动、投资者热线电话等渠道开展投资者关系工作，加强与投资者之间的沟通交流，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全方面了解、沟通渠道畅通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日