上海司南导航技术股份有限公司

关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政 监管措施决定书》的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对上海司南导航技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2025〕115号，以下简称“《决定书》”），现就有关情况公告如下：

一、《决定书》的内容

“上海司南导航技术股份有限公司：

经查，上海司南导航技术股份有限公司（统一社会信用代码：91310000590448621H，以下称“司南导航”或“公司”）在《2024年年度报告》等的披露中，存在以下事实：

一是多项资产、负债科目同比发生重大变动，但年报第45页“资产、负债情况分析”勾选“不适用”，未按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》（证监会公告〔2021〕15号）第二十五条第（三）项规定对报告期内同比发生重大变动的资产、负债进行说明。

二是年报第110页超募资金永久补流数据有误，且未披露超募资金支付发行费用情况。《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》附表一超募资金永久补流数据有误。

三是年报第204页“其他权益工具投资情况”披露中，上海西虹桥导航技术有限公司、四川天择科技有限公司本期计入其他综合收益的利得填写有误，四川天择科技有限公司本期追加投资漏填。

司南导航上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定。依据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第一项的规定，我局决定对司南导航采取责令改正的行政监管措施。公司应认真自查

年报工作存在的问题，采取有效措施进行改正并完善公司内部控制。公司应当于收到本决定书之日起 30 日内提交书面整改报告。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

二、相关说明

公司高度重视《决定书》中的相关事项，今后将认真吸取教训，进一步增强规范运作意识，持续加强对有关法律法规和规范性文件的学习，强化公司治理和内部控制水平，维护公司及全体股东合法权益。

本次监管措施不会对公司生产经营管理活动产生重大影响，公司将严格按照有关法律法规的规定和监管要求，认真履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 7 日