证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2024-019

广东通宇通讯股份有限公司

2023 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以401,406,466为基数,向全体股东每10股派发现金红利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3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	通宇通讯	股票代码	002792
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄华	罗楚欣	
办公地址	广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号	广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号	
传真	0760-85594662	0760-85594662	
电话	0760-85312820	0760-85312820	
电子信箱	zqb@tycc.cn	zqb@tycc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售,产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等。公司为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案。公司拥有完备的通信天线和射频器件产品线,开发出系列基站天线、基站用双工器、合路器、塔顶放大器、系列微波天线等产品,可满足目前国内外2G、3G、4G、5G等多网络制式的多样化产品需求,公司在移动通信天线领域处于行业第一梯队,具备较强的市场竞争力。报告期内公司主要业务和产品如下:

①基站天线(非手机终端天线)是用户用无线方式与基站设备连接的信息出(下行、发射)入(上行、接收)口,是载有各种信息的电磁波能量转换器。基站发射时,调制后的射频电流能量经基站天线转换为电磁波能量,并以一定的强度向预定区域(手机用户)辐射出去;用户信息经调制后的电磁波能量,由基站天线接收,有效地转换为射频电流能量,传输至主设备。基站天线性能的好坏,严重影响到移动通信的质量。基站天线主要应用于移动通信网络无线覆盖领域,涵盖2G、3G、4G、5G以及其他通信网络。基站天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。

②射频器件种类较多,包括滤波器、双工器、合路器、塔顶放大器、耦合器、功分器、智能馈电单元、远程电调控制器件、GPS/北斗定位授时单元等功能,不同的产品具有不同的功能。射频器件主要应用于信息、通信、国防安全、航空航天、交通等领域,保证其通讯系统、数据网络的使用与稳定。射频器件主要客户定位于国内外通信系统的运营商和基站设备的集成商。

③微波天线主要用于点对点或点对多点微波通信系统。公司的微波天线系列产品覆盖5GHz—80GHz频率范围,能满足在复杂电磁环境中实现点对点传输,具有严格的辐射方向图和交叉极化鉴别度要求,广泛运用于数字微波中继通信的干线网络及地面接力网络系统。微波天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。

④目前公司新能源业务主要有智能换电柜和通信机房节能储能系统。2019年、2020年,公司连续中标铁塔能源有限公司的三轮/两轮电动车智能换电柜产品集约化电商采购项目,并围绕能源柜产品在机房节能和储能方向发展。公司与通服资本共同出资设立中通绿能公司,投资建设电信运营商通信机房及数据中心等屋顶院落分布式光伏项目,可以推动通信行业客户的绿色能源替代。

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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	3,714,906,347.64	3,572,469,149.25	3.99%	3,821,132,905.70
归属于上市公司股东的净资产	2,803,132,590.38	2,758,991,847.04	1.60%	2,707,066,852.30
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,293,776,627.85	1,406,780,231.74	-8.03%	1,386,729,249.89
归属于上市公司股东的净利润	81,187,584.01	81,530,630.00	-0.42%	41,120,177.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,683,055.65	23,114,756.54	-185.15%	2,559,255.84
经营活动产生的现金流量净额	-42,403,099.14	126,441,217.53	-133.54%	169,620,912.94
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00%	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00%	0.12
加权平均净资产收益率	2.91%	2.97%	-0.06%	0.02%

(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	243,133,262.34	300,032,349.23	315,307,216.50	435,303,799.78
归属于上市公司股东的净利润	34,295,117.50	7,620,385.67	14,971,619.50	24,300,461.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,972,347.58	-1,938,014.31	-4,229,679.20	-3,543,014.56
经营活动产生的现金流量净额	-52,209,750.45	-33,604,876.24	-65,220,457.67	108,631,985.22

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	51,509	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,787	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

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
吴中林	境内自然人	31.12%	125,105,444	93,829,083	质押	15,000,000
SHI GUIQING	境外自然人	21.92%	88,131,258	67,350,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	2,880,602	0	不适用	0
#陈继兴	境内自然人	0.59%	2,380,000	0	不适用	0
广东通宇通讯股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	0.28%	1,141,550	0	不适用	0
#季阿静	境内自然人	0.23%	921,053	0	不适用	0
光大证券股份有限公司	国有法人	0.17%	688,851	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.16%	644,078	0	不适用	0
#万佳	境内自然人	0.16%	625,900	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.15%	617,693	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中吴中林先生与时桂清(SHI GUIQING)女士系夫妻关系。"广东通宇通讯股份有限公司－2023年员工持股计划"参与人时桂清(SHI GUIQING)女士为公司董事长吴中林先生之配偶、参与人 WU WEIMIN 女士为吴中林先生女儿,故吴中林先生、时桂清(SHI GUIQING)女士、WU WEIMIN 女士在公司董事会及或股东大会审议公司2023年员工持股计划相关事项过程中应回避表决。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈继兴通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,380,000股;公司股东季阿静通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份921,053股;公司股东万佳通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份625,900股;					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

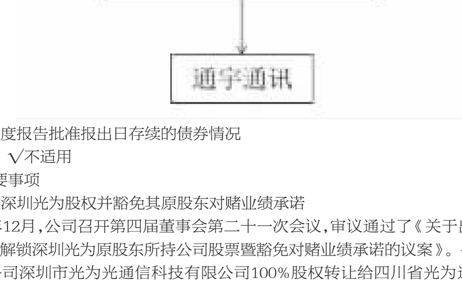
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
广东恒阔投资管理有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
通服资本控股有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
陈亚评	退出	0	0.00%	0	0.00%
重庆环保产业股权投资基金管理有限公司－重环天和一号私募股权投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)－信安成长核心价值私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
陈享郭	退出	0	0.00%	0	0.00%
#石定钢	退出	0	0.00%	200,000	0.05%
彭德军	退出	0	0.00%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	2,880,602	0.72%
#陈继兴	新增	0	0.00%	2,380,000	0.59%
广东通宇通讯股份有限公司－2023年员工持股计划	新增	0	0.00%	1,141,550	0.28%
#季阿静	新增	0	0.00%	921,053	0.23%
光大证券股份有限公司	新增	0	0.00%	688,851	0.17%
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	644,078	0.16%
#万佳	新增	0	0.00%	625,900	0.16%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	617,693	0.15%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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、转让深圳光为股权并豁免其原股东对赌业绩承诺

2022年12月,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于出售控股子公司股权及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的议案》。公司拟将所持全资子公司深圳市光为光通信科技有限公司100%股权转让给四川省光为通信有限公司,同时按协议交易安排解锁深圳光为原股东所持公司股票并豁免其对赌业绩承诺。上述股权转让事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。具体交易安排详见公司分别于2022年12月31日、2023年1月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于出售控股子公司股权的关联交易及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的公告》(公告编号:2022-086)和《关于出售控股子公司股权的关联交易及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的补充公告》(公告编号:2023-011)。

2023年5月,深圳市光为光通信科技有限公司100%的股权转让工商变更登记事宜办理完毕,股权转让后,深圳光为不再纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见公司2023年5月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于出售子公司股权完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-042)。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2024-021

广东通宇通讯股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的相关规定,现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下。

一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

(一)计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及公司现行会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备,对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后,确认实际形成损失的资产予以核销,具体情况如下:

单位:万元

项目	年初金额	本年计提	转回或转销	其他	汇率变动影响	期末金额
应收款项坏账准备	4,452.48	2,634.31		715.67	18.49	6,389.60
存货跌价准备	6,292.31	1,351.92	947.39	1,060.92	1.38	5,637.29
固定资产减值准备	61.55					61.55
商誉减值准备	474.82			474.82		
合计	11,281.16	3,986.23	947.39	2,251.41	19.87	12,088.44

(二)资产核销情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实反映公司财务状况和资产价值,对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次核销的应收款项坏账准备0万元。

二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明

(一)计提资产减值准备的情况说明

1、应收款项

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对应收款项的预期信用损失进行评估,本年对应收款项计提坏账准备2,634.31万元。

2、存货跌价准备

资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

公司对截至2023年12月31日的存货进行相应减值测试,本年计提存货跌价准备1,351.92万元,转回0.00万元。

3、固定资产减值准备

公司对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于其账面价值,则按照其差额计提固定资产减值准备,固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

公司对截至2023年12月31日的固定资产进行相应减值测试,本年计提固定资产减值准备0.00万元,转回0.00万元。

4、商誉减值准备

公司商誉减值准备的确认标准及计提方法为:公司对包含整体商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算该资产组或者资产组组合预计未来现金流量的现值(可收回金额),并与该资产组或者资产组组合的公允价值进行比较,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其公允价值的,就其差额确认减值。

经测算,公司本次计提商誉减值金额为0.00万元人民币,处置光为转出474.82万元。

(二)资产核销的情况说明

截止2023年12月31日,公司及下属子公司核销应收款项坏账0.00万元,已全额计提坏账准备。

三、计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及公司的影响

(一)合理性说明

本次需计提的资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分,真实、公允地反映了公司2023年12月31日合并财务状况以及2023年度的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

(二)对公司的影响

公司2023年计提各项信用减值准备和资产减值准备合计3,986.23万元,上述事项将减少公司2023年度合并利润总额3,986.23万元。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备及核销资产的说明

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2023年度财务报表能够更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备的计提及核销资产。

五、监事会关于公司计提资产减值准备及核销资产的说明

监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司截至2023年12月31日的资产状况,同意本次计提资产减值准备及核销资产。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议;

2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2024-024

广东通宇通讯股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。具体内容如下:

一、公司拟申请综合授信事项的基本情况

为根据生产经营需要,为确保公司有充足的流动资金,公司拟向银行申请不超过38亿元银行综合授信额度(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等)。为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会授权董事长或总经理在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项,代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续,并签署相关法律文件,无需再报董事会批准。

上述授信、授权事项的有效期从公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信额度可循环使用。

本次申请综合授信事项将提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2024-025

广东通宇通讯股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。相关情况公告如下:

为提高资金使用效率和收益水平,在不影响正常经营的前提下,公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,择机购买低风险、短期(不超过一年)的银行等金融机构的保本理财产品,理财额度不超过10亿元人民币(不含大额存单),在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期从2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过委托理财额度。同时提请授权公司法定代表人在上述理财额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

一、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司投资低风险保本理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的收益。

二、风险控制措施

公司及控股子公司购买标的为低风险型短期银行保本理财产品,不用于证券投资,风险可控。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

独立董事、监事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。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、董事会意见

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理,理财额度不超过10亿元人民币(不含大额存单)。

四、监事会意见

监事会认为:本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定,在保障资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币10亿元自有资金投资于安全性高,流动性好的保本理财产品,有利于提高自有资金的现金管理收益,能够获得一定投资效益。我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议;

2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2024-029

广东通宇通讯股份有限公司关于开展2024年度期货和衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展2024年度期货和衍生品交易业务的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟开展期货和衍生品交易,相关情况公告如下:

一、公司开展期货和衍生品交易业务的目的

截至2023年12月31日,公司外币应收账款余额折合美元共2,359.39万美元(经审计)外汇风险敞口较大,预计2024年公司出口将有一定增长,将新增外币应收账款。同时,铝、铜等产品系公司基站天线、射频器件业务板块的重要原材料,公司经营规模不断扩大,原材料采购及库存商品数量不断增加。由于近年来汇率和大宗商品价格存在一定波动,导致公司经营面临的不确定风险增加。综合上述风险和实际经营需要,公司将适度开展期货和衍生品交易业务。公司从事期货和衍生品交易,能进一步提高公司应对风险的能力,增强公司财务的稳健性。

二、交易品种

公司拟开展的期货和衍生品交易业务是为满足正常生产经营需要,期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动,衍生品交易是指期货交易以外的,以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的,也可以是上述标的的组合。公司开展期货和衍生品交易业务主要以远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、商品期货交易为主。

三、交易场所

上海期货交易所、广州期货交易所和其他合规期货交易场所及经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有金融衍生品业务经营资格的金融机构。

四、预计期货和衍生品交易业务额度

根据公司生产经营需要,预计开展的期货和衍生品交易业务动用的交易保证金和权利金上限为1,000万美元,年度任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万美元(包括但不限于美元,最高额度不超过兑换成美元的最高额度),上述额度内可循环滚动使用,决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

五、特别风险提示

公司开展的期货和衍生品交易业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的期货和衍生品交易,本业务无保本保收益的业务承诺,尽管公司已配备相关专业人员开展上述业务,但在实施过程中仍存在市场风险、操作风险、法律风险、回款预测风险、公允价值确定等风险,敬请投资者充分关注相关风险。

六、期货和衍生品交易业务的风险分析

公司不进行单纯以盈利为目的的期货和衍生品交易业务,所有期货和衍生品交易行为均以正常生产经营为基础,以经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范风险为目的,但同时也会存在一定风险:

1、市场风险:公司开展期货和衍生品交易业务时,当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司期货和衍生品交易产生不利影响。

2、操作风险:公司在开展期货和衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录期货和衍生品业务信息,将可能导致期货和衍生品业务损失或丧失交易机会。

3、法律风险:公司开展期货和衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。

4、回款预测风险:营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致交割风险。

5、公允价值确定的风险:公司财务部需要及时跟踪产品的公允价值,及时平仓或对冲可能导致亏损的风险,但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前期货和衍生品公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。

七、公司拟采取的风险控制措施

1、公司第五届董事会第四次会议审议修订了《广东通宇通讯股份有限公司期货和衍生品交易业务内部控制制度》,对期货和衍生品交易审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、为防范交割风险,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司审计部、董事会审计委员会将定期对实际交易合约签署及执行情况、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

八、专业人员配备情况

为控制开展期货和衍生品交易的投资决策、业务操作等风险,公司成立了期货和衍生品交易领导小组,小组成员包括:董事长、总经理、财务总监、营销负责人、采购负责人、法务部负责人、审计部负责人和董事会秘书,其中董事长为组长,总经理为副组长,各部门责任人按各自部门职责向组长汇报有关期货和衍生品交易业务管理工作。经过多年的探索实践,公司期货和衍生品领导团队已具备较强的期货和衍生品管理及风险控制能力,同时公司借助外部金融机构专业分析力量,不断提高决策团队的市场预判能力,已配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员具体负责公司期货套期保值交易事务。

九、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对期货和衍生品的公允价值予以确定,对已开展的期货和衍生品交易进行相应的核算处理。

十、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议;

2、《关于开展2024年度期货和衍生品交易的可行性分析报告》;

3、《广东通宇通讯股份有限公司期货和衍生品交易业务内部控制制度》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2024-017

广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日在公司会议室召开第五届董事会第十五次会议。本次会议通知于2024年4月12日以邮件方式发出,会议由董事长吴中林先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯表决的方式召开,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

根据公司2023年经营情况,总经理时桂清向公司董事会提交了《2023年度总经理工作报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事时桂清女士回避表决。

二、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》的规定,公司2023年度董事会工作报告已经编制完毕。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事戴建君、储昭立、龙超已向董事会提交了2023年度述职报告,并将在2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

根据公司2023年运营情况,公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司2023年年度报告》及摘要,对公司经营、财务状况进行了分析总结。报告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,《公司章程》等规章制度的要求;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》(公告编号:2024-020)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

根据公司2023年经营情况,公司整理编制了《2023年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2023年度计提资产减值与核销资产的议案》

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为更加真实、准确地反映截止2023年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备,对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后,确认实际形成损失的资产予以核销。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度计提资产减值与核销资产的公告》(公告编号:2024-021)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上,现提出如下分配预案:拟以公司总股本402,056,966股,剔除回购专用证券账户已回购股份650,500股的401,406,466股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),合计派发人民币80,281,293.20元,不送红股,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,即转增120,421,940股,本次分配后公司总股本增至522,478,906股(具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,每股转增比例不变,相应调整转增总股数。

上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》对现金分红的规定。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-022)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据现行法律、法规、规范性文件要求,公司管理层对公司2023年度内部控制的有效性作出评价。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于〈2023年募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东通宇通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字[2024]518Z0419号),公司2023年度募集资金存放与使用情况具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-023)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为根据生产经营需要,为确保公司有充足的流动资金,公司拟向银行申请不超过38亿元银行综合授信额度,并提请股东大会授权董事长或总经理在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项。上述授信、授权事项的有效期从公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-024)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益水平,在不影响正常经营的前提下,公司及控股子公司拟用闲置自有资进行现金管理,择机购买低风险、短期(不超过一年)的银行等金融机构的保本理财产品,理财额度不超过10亿元人民币(不含大额存单),在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期从2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过委托理财额度。同时提请授权公司法定代表人在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-025)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

根据公司 2024年1月至3月的运营情况,公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司2024年第一季度报告》,对公司经营、财务状况进行了分析总结。报告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,《公司章程》等规章制度的要求;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-026)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

财政部2023年10月25日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21号)(以下简称"解释第 17 号"或"解释"),对解释第17号"关于流动负债与非流动负债的划分"内容在首次执行解释的规定时,应当按照解释的规定对可比期间信息进行调整,公司自2024年1月1日起执行该规定。对解释"关于供应商融资安排的披露"内容在首次执行第17号解释的规定时,无需披露可比期间相关信息,公司自2024年1月1日起执行该规定。"关于售后租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行,若提前执行还应当在财务报表附注中披露相关情况,公司自2024年1月1日起执行该规定。

执行解释第17号的相关规定对公司报告期内财务报表未产生重大影响。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于开展2024年度期货和衍生品交易业务的议案》

为有效控制汇率风险敞口和大宗商品价格波动带来的影响,公司拟开展2024年度期货和衍生品交易业务,预计开展的相关业务动用的交易保证金和权利金上限为1,000万美元,年度任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万美元(包括但不限于美元,最高额度不超过兑换成美元的最高额度),上述额度内可循环滚动使用,决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司编制《关于开展2024年期货和衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展2024年度期货和衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-029)和《关于开展2024年期货和衍生品交易的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构,提高公司经营管理水平,结合未来发展规划与实际业务情况,公司拟对组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2024-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为保持与现行法律法规、《公司章程》的一致性,结合公司实际经营需要,公司对《董事会审计委员会工作细则》中部分条款进行修订,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东通宇通讯股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为保持与现行法律法规、《公司章程》的一致性,结合公司实际经营需要,公司对《董事会提名委员会工作细则》中部分条款进行修订,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东通宇通讯股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为保持与现行法律法规、《公司章程》的一致性,结合公司实际经营需要,公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中部分条款进行修订,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东通宇通讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为保持与现行法律法规、《公司章程》的一致性,结合公司实际经营需要,公司对《董事会战略委员会工作细则》中部分条款进行修订,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东通宇通讯股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于〈独立董事独立性自查报告〉的议案》

公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》,公司董事会对三名独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见:公司三位独立董事戴建君先生、储昭立先生、龙超先生严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《广东通宇通讯股份有限公司章程》对独立董事独立性的相关要求,持续保持独立性,在2023年度不存在影响独立性的情形。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见及独立董事独立性自查报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

根据相关法律法规及规范性文件等有关规定,董事会审阅了董事会审计委员会提交的对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)〉的议案》

为了完善和健全公司持续、稳定的股份分红回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,切实保护公众投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司的实际经营情况,特制定《广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于武汉光为办公大楼资产重组的议案》

基于《关于四川省光为通信有限公司之投资协议》,广东通宇通讯股份有限公司、四川省光为通信有限公司、与深圳市光为光通信科技有限公司进行资产重组。根据投资协议第三条第(9)款,通宇通讯与深圳光为及其下属子公司武汉光为通信科技有限公司达成约定,在资产重组过程中,武汉光为持有的东湖新技术开发区佛祖岭街流芳大道52号凤凰产业园(武汉·中国光谷文化创意产业园)B 地块B1 栋1-11层厂房和土地(土地及厂房的具体位置及面积以取得时签订的相关合同为准,以下简称"武汉大楼")归通宇通讯所有,由通宇通讯自行处置。

基于以上资产重组背景,董事会对武汉大楼进行资产处置,武汉光为将武汉大楼以及与其相关联的债权、负债和劳动力一并转让给武汉旭创光通信设备有限公司(以下简称"受让方"),上述受让方为通宇通讯全资孙公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

公司董事会拟召开2023年年度股东大会,将第五届董事会第十四次会议的《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》及上述相关议案提交公司股东大会审议,股东大会股权登记日及会议召开时间以股东大会通知公告为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

(下转B735版)