公司代码:603602　　公司简称:纵横通信

杭州纵横通信股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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,投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币(含税),不转增,不送红股。本预案须经股东大会审议通过后实施。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司享有分配权的股本总额发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	纵横通信	603602	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱劲龙	莫彩虹
联系地址	杭州市滨江区协同路190号A座18层	杭州市滨江区协同路190号A座18层
电话	0571-87672346	0571-87672346
传真	0571-88867068	0571-88867068
电子信箱	zqb@freelynet.com	zqb@freelynet.com

2、报告期公司主要业务简介

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。

2024年,通信行业作为数字经济的“底座”,信息基础设施建设全面升级,实现高质量发展。互联网行业持续深化数字化转型,行业呈现“存量竞争与增量创新并存”的特征,技术创新与政策规范共同推动科技行业向高质量方向演进。党的二十届三中全会明确指出,深化科技体制改革,统筹强化关键核心技术攻关,推动科技创新力量和新质生产力发展。

通信领域,工信部发布的《2024年通信业统计公报》显示,2024年,5G网络建设深度覆盖,截至2024年底,全国移动电话基站总数达1265万个,比上年末净增102.6万个。其中5G基站为425.1万个,比上年末净增87.4万个。5G基站占移动电话基站总数达33.6%,占比较上年末提升4.5个百分点。移动电话用户规模持续提升,截至2024年底,我国移动电话用户规模达17.9亿户。其中5G移动电话用户达到10.14亿户,占移动电话用户的56.7%,比上年末提高9.6个百分点。移动互联网流量保持两位数增长,月户均流量(DOU)持续走高。2024年,移动互联网接入流量达3376亿GB,比上年增长11.6%,其中5G移动数据流量占比近六成,同比增速超40%;全年移动互联网月户均流量(DOU)达18.18GB/户·月,12月当月DOU达19.7GB/户,均处于历史最高位。

2024年“互联网+”领域在政策引领与技术突破下,从“工具性连接”迈向“系统性重构”。党的二十届三中全会提出健全促进实体经济和数字经济深度融合制度,完善促进数字产业化和产业数字化政策体系。中央政治局会议、国务院常务会议、中央经济工作会议等提出“防止‘内卷式’恶性竞争”“要加强监管,促进平台经济健康发展”等政策要求。2024年,中国数字营销行业持续发展,根据极光月狐测算,2024年中国数字营销市场规模约1.05万亿元。2024年我国跨境电商进出口达到2.63万亿元,增长10.8%,已经成为我国外贸发展的有生力量。此外,技术创新成为推动生态发展的关键,AI赋能零售媒体网络,电商平台整合消费与内容生态,实现“支付即营销”闭环,广告转化率持续优化,AI大模型的技术驱动与深度应用推动智能制造、能源管理、智慧医疗智能家居等场景广泛应用。在政策指引、规范治理、行业自律的共同作用下,我国互联网行业竞争秩序持续向好。

低空经济领域,2024年被定义为“低空经济元年”,国家首次将低空经济写入政府工作报告,并纳入“新质生产力”范畴,明确其作为战略性新兴产业的地位。中央及地方政策密集出台,2024年3月27日,工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门联合印发了《通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年)》,提出到2030年,以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立,支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,成为低空经济增长的强大推动力,形成万亿级市场规模。2025年2月24日,民用航空法修订草案提请十四届全国人大常委会第十四次会议初次审议,修订草案包含促进通用航空和低空经济发展,明确国家鼓励发展通用航空,加快构建通用航空基础设施网络;拓展通用航空业务范围,允许通用航空企业从事部分定期运输业务;促进通用机场发展,在“民用机场”一章中专设“通用机场”一节,对国家统筹运输机场和通用机场协调发展等作了规定;保障低空经济发展对空域利用的合理需求。随着5G-A、物联网技术、人工智能等技术的发展,eVTOL商业化进程将不断加速,新兴市场潜力持续激发。除了传统的工业、农业、服务业、交通、物流等领域外,低空经济的应用领域还将进一步拓展到应急救援、城市管理、公共安全、环保监测等更多行业和领域,这些新应用场景将激发更大的市场潜力。

2024年,公司继续发扬“艰苦奋斗、永续创新、拥抱变革”的企业精神,在稳固数字基建业务(5G新基建和政企行业数智化服务)的同时,大力发展全域数字营销业务,并通过战略收购上海狮尾智能,积极布局低空经济产业,稳健经营与创新布局并举。

5G新基建相关服务包括通信网络建设服务和通信网络代维服务,主要是为客户提供5G移动通信网络等新型基础设施的网络建设服务及建成后的运维服务,从项目实施与交付到网络运维与优化等全方位一体化服务。公司5G新基建相关业务主要通过参与客户公开招投标方式取得。

政企行业数智化服务主要是指公司利用人工智能、大数据、物联网、云计算、移动通信等技术,为客户提供集设计、研发、集成、实施、运营等于一体的数智化一站式解决方案,赋能政府、企业及行业大客户在大数据时代实现信息化、数字化、智慧化的转型和升级,为客户提供信息化应用和解决方案,助力其数字化转型。公司主要采取联合电信运营商或通信设备商、利用自有运营平台、运营商营销渠道及公司良好的市场推广能力获取项目。

全域数字营销服务主要是指公司凭借自身资源优势以及团队多年来积累的技术能力,利用自研数据运营平台,为客户提供基于互联网媒体的涵盖创意素材制作、投放策略定制、实时数据分析、运营优化等全方位的精准数字营销服务。公司利用大数据分析及机器学习,为电信运营商、互联网权益客户及消费电子品牌客户等对接字节系、腾讯系、阿里系、快手系、京东系等头部流量平台,通过大数据提取、分析和预测,结合AI优化算法,高效塑造品牌影响力,以实现品牌客户用户增长与存量用户价值提升。

报告期内,公司正式布局低空经济领域业务,明确未来公司低空经济业务将围绕三大方向深化布局:高安全等级的机载航电飞控系统研发(智能飞控)、低空交通新基建业务(智能空管)以及无人机自主巡检业务(智能场景)。公司低空三大业务形成闭环:飞控系统为技术核心,空管平台赋能低空新基建,无人机巡检拓宽智能应用场景。高安全等级的机载航电飞控系统研发(智能飞控)为公司长期投入布局的战略型业务。航电飞控是飞机的“神经系统”,起到各类飞行器的感知、融合、决策、规划和控制的关键作用,公司专注于eVTOL及中大型无人机的航电飞控系统研发,面向符合民航局适航认证要求的自动飞行控制系统,助力各类飞行器主机厂商加速取证。低空交通新基建业务(智能空管)定位:为低空经济基础设施,提供空域管理、飞行调度及自动化运营解决方案。公司基于自身在智慧城市方面的技术基础,帮助一些地方政府建立符合当地特色的低空管理平台,包括空域网的规划、基础设施网(eVTOL垂直起降机场等)的建设、低空空联网的搭建、应用服务网的布局等。空管平台的拓展与延伸,不仅可以提升当地低空管理的安全性和效率,还将结合当地的文旅、物流、农业等领域的低空应用,成为推动区域经济升级的重要引擎。无人机自主巡检业务(智能场景)主要是通过加载智能飞控的无人机来完成各类巡检工作,其中包括城市超高楼、水利、桥梁、交通、港口等场景。公司全资子公司狮尾智能全国首创的城市超高层建筑自动巡检,集成智能网联、感知避障等技术,可在复杂城市环境中超视距作业,相比传统人工检测,效率提升10倍以上,成本降低70%。狮尾智能城市高楼无人机自动巡检已被写入中国航空学会《低空应用场景白皮书》,并入选杭州市2024年低空经济十大应用场景。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,331,232,251.85	1,691,554,666.88	37.82	1,592,903,394.26
归属于上市公司股东的净资产	1,040,576,397.23	801,814,588.21	29.78	755,236,819.07
营业收入	1,664,834,162.11	1,358,596,363.71	22.54	1,133,800,781.02
归属于上市公司股东的净利润	18,861,419.66	32,853,175.57	-42.59	21,921,234.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,607,183.83	29,989,296.72	-81.30	22,352,806.58
经营活动产生的现金流量净额	-271,826,709.79	74,129,006.14	-466.69	129,817,323.09
加权平均净资产收益率(%)	2.48	4.28	减少1.80个百分点	2.94
基本每股收益(元/股)	0.09	0.16	-43.75	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.16	-43.75	0.11

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	409,133,581.21	498,294,286.43	432,823,799.85	324,582,494.62
归属于上市公司股东的净利润	-1,223,409.04	9,275,406.22	13,137,478.17	-2,328,055.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,615,274.12	6,432,424.69	12,150,722.27	-9,360,689.01
经营活动产生的现金流量净额	-139,595,606.63	-81,103,975.16	-4,965,291.75	-46,171,836.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

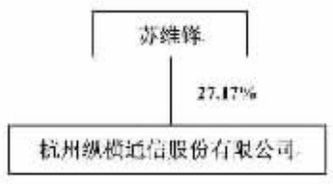
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						27,625
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						25,965
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
苏维锋	0	62,284,331	27.17	0	质押 30,000,000	境内自然人
林爱华	0	8,210,800	3.58	0	质押 5,100,000	境内自然人
吴海涛	0	5,464,725	2.38	0	无 0	境内自然人
蔡谢	0	4,995,500	2.18	0	质押 2,700,000	境内自然人
施维	2,455,700	2,455,700	1.07	0	无 0	境内自然人
李怡名	1,688,172	1,914,296	0.84	0	无 0	境内自然人
杨建	1,433,206	1,433,206	0.63	0	无 0	境内自然人
郑洪大	1,429,600	1,429,600	0.62	0	无 0	境内自然人
林炜	0	1,310,000	0.57	0	无 0	境内自然人
兴业银行股份有限公司-华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	未知	1,204,064	0.53	0	无 0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏维锋与林爱华系夫妻关系,林爱华与林炜系姐弟关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年,公司董事会及管理层坚持稳健经营与创新布局并举,优化业务结构,加速发展数字营销业务,积极布局新质生产力赛道,全年实现营业收入16.65亿元,同比增长22.54%,归属于上市公司股东的净利润1,886.14万元,同比下降42.59%。2024年公司持续扩大新业务布局,强化基础能力建设,为2025年盈利能力提升打下基础。

2024年,公司全域数字营销服务业务通过技术赋能与资源整合实现跨越式发展,成为驱动公司业务结构优化的核心增长引擎。报告期内实现营业收入8.92亿元,同比增长60.38%,占公司主营业务收入比为53.98%,已经成为公司第一大业务板块。报告期内,公司全域数字营销业务通过品类、流量、区域多维拓展的思路,实现了业务规模的扩张,形成了业内领先的流量渠道管理能力、数字产品组合能力、核心数据运营能力、AI技术融合能力等。2024年公司运营的产品品类包括数字商品与实物商品,数字商品覆盖通信服务、影音娱乐、本地生活、车主服务、教育办公、游戏卡券、医疗健康等上千种品类,实物商品涵盖3C数码/小家电等消费电子产品;流量触点覆盖淘宝/天猫/拼多多/京东等货架电商、抖音/快手/微信等内容电商平台以及超百个中长尾互联网渠道平台;区域上延伸布局欧美、东南亚、拉美等全球跨境电商平台。通过“全域+多品+全球”的战略布局,公司数字营销业务已经初步形成了融合“产品+平台+数据”的全域流量生态与海量数据,并通过在流量复用、用户标签分析、营销内容创作等方面积极应用AI大模型技术,实现业务降本增效。同时公司数字营销业务也积极助力国产AI模型的商业化,公司系国内AI模型推广领域的战略服务商,服务客户包括字节、阿里、百度、KIMI等。

5G新基建业务方面,报告期内该业务实现营业收入5.48亿元,占比约33.19%,业务保持稳定发展。2024年,公司持续巩固浙江核心市场优势,突破上海铁塔、河北铁塔、江西移动、河南移动等省采业务;公司被上海铁塔授予“上海市第七届进博会通信保障先进合作单位”,被浙江铁塔、江苏铁塔等客户评为优秀合作单位,并已连续两年被中国铁塔评为“四星级代维单位”,专业服务能力获得客户高度认可。

政企行业数智化业务方面,报告期内实现营业收入2.12亿元,占比约12.83%。报告期内,公司政企业务坚持“横向拓展区域,纵向做深行业”的经营策略,客户区域覆盖四川、浙江、重庆、广西、湖北等省份,行业方面覆盖智慧政府、智慧医疗、智慧警务、智慧酒店、智慧交通等场景。

战略布局方面,报告期内公司完成了战略性收购上海狮尾智能化科技有限公司100%股权,整合狮尾智能在航电飞控领域的技术能力与适航认证经验,正式切入低空经济赛道。公司低空经济业务将布局三大板块:高安全等级的机载航电飞控系统研发(智能飞控)、低空交通新基建业务(智能空管)以及无人机自主巡检业务(智能场景)。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603602　　证券简称:纵横通信　　公告编号:2025-010

杭州纵横通信股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》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。

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第七届董事会第四次会议,审议通过《关于变更注册资本、经营范围并相应修订(公司章程)的议案》。公司拟对注册资本及经营范围进行变更,同时相应修订《杭州纵横通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、本次章程修订的原因

1.注册资本变更

2023年12月1日至2024年12月4日期间,“纵横转债”共计转股21,557,102股,增加实收股本21,557,102.00元。2024年12月,公司完成2022年股票期权激励计划首次授予激励对象第二个行权期及预留授予激励对象第一个行权期行权登记手续,行权股票数量共计1,954,400股,增加实收股本1,954,400.00元。

上述事项共计增加公司股本23,511,502股,增加注册资本23,511,502.00元,天健会计师事务所已就上述事项出具《验资报告》(天健验〔2024〕512号),公司总股本变更为229,248,293股,注册资本变更为229,248,293.00元。

2.经营范围变更

根据公司经营发展需要,公司经营范围拟增加部分低空业务,具体为“一般项目:智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;航空运输设备销售;咨询策划服务;仪器仪表销售;计算机系统服务;智能控制系统集成;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能机器人销售;企业管理咨询;租赁服务(不含许可类租赁服务);许可项目:通用航空服务;民用机场运营;飞行训练;民用航空器维修;民用航空器驾驶员培训;民用航空维修人员培训;检验检测服务”。同时,结合经营实际情况,拟删除“移动通信设备制造、机械电气设备制造、电池制造、蓄电池租赁、电子元器件批发”。

二、本次章程修订的具体内容

依据上述事项相应修订《公司章程》,具体情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币20,573,6791万元。	第六条 公司注册资本为人民币22,9248293万元。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;5G通信技术服务;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;网络技术服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;安全技术防范系统设计施工服务;通信设备制造;通信设备销售;通信设备销售;通讯设备销售;移动通信设备销售;机械设备销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;机械设备销售;网络设备销售;安防设备销售;物联网设备销售;物联网设备制造;智能家居销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电池销售;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;工程管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;充电桩销售;电池制造;电池销售;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;工程管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;广告设计、代理;广告发布;非居住房地产租赁;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能双创服务平台;人工智能通用应用系统;电子元器件批发;单用途商业预付卡代理销售,家用电器销售、通讯设备维修、可穿戴智能设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建筑劳务分包;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;网络文化经营;互联网信息服务;广播电视节目制作经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;5G通信技术服务;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;网络技术服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;安全技术防范系统设计施工服务;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;机械设备销售;网络设备销售;安防设备销售;物联网设备销售;物联网设备制造;信息安全设备销售;充电桩销售;电子产品销售;照明器具制造;照明器具销售;机械电气设备销售;电池销售;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;工程管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;充电桩销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;广告设计、代理;广告发布;非居住房地产租赁;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能双创服务平台;人工智能通用应用系统;单用途商业预付卡代理销售;家用电器销售;通讯设备维修;可穿戴智能设备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;航空运输设备销售;咨询策划服务;仪器仪表销售;计算机系统服务;智能控制系统集成;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能机器人销售;企业管理咨询;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建筑劳务分包;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;网络文化经营;互联网信息服务;广播电视节目制作经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
第二十条 公司股份总数为20,573,6791万股,公司的股本结构为:全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为22,9248293万股,公司的股本结构为:全部为普通股。

除上述条款内容修订外,《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州纵横通信股份有限公司章程》。

以上事项尚需提交公司股东大会审议批准,并提请股东大会授权经营管理层办理相应的工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:603602　　证券简称:纵横通信　　公告编号:2025-005

杭州纵横通信股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2025年4月24日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月14日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中2名董事采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事听取了董事会审计委员会2024年度履职情况报告,并对本次会议的议案进行了认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《关于公司会计估计变更的公告》(公告编号:2025-008)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)审议通过《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告》(公告编号:2025-009)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三)审议通过《关于批准报出公司2024年度财务报告的议案》

董事会确认并批准对外报出公司2024年度财务报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《2024年年度利润分配预案公告》(公告编号:2025-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(六)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过《公司2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(八)审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

董事会认为公司《2024年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的公司《2024年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(九)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十)审议通过《公司非独立董事2025年薪酬方案》

根据公司经营发展情况,参照同行业、同地区薪酬水平,董事会提名、薪酬与考核委员会和综合管理部共同拟定了2025年公司非独立董事薪酬方案。公司董事长苏维锋实行年薪制,年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利及其他三部分组成。其余非独立董事不领取董事薪酬。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事苏维锋、林爱华回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《公司高级管理人员2025年薪酬方案》

根据公司经营发展情况,参照同行业、同地区薪酬水平,董事会提名、薪酬与考核委员会和综合管理部共同拟定了2025年公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员实行年薪制,年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利及其他三部分组成。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事吴海涛、虞吴回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

(十二)审议通过《关于向银行申请最高综合授信额度的议案》

根据公司2025年经营计划,为保证公司经营资金需求,2025年度公司拟向银行申请最高额不超过人民币15亿元的银行综合授信额度(含已生效未到期的银行授信额度),具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。有效期为本议案经2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。同时授权公司董事长在上述额度内代表公司办理授信、借款、抵押、担保等相关手续,并签署相关法律文件,上述授信额度内公司不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求,公司董事会对公司在任独立董事杜烈康、吴小丽、肖刚的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事杜烈康、吴小丽、肖刚回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,议案通过。

(十四)审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)在近一年审计中的履职情况进行了评估。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十五)审议通过《关于变更注册资本、经营范围并相应修订(公司章程)的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《关于变更注册资本、经营范围及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《2024年“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《2024年“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公司拟提请股东大会依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定,授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下,择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票事宜,授权期限为本次授权相关议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司2024年年度股东大会,审议尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-011)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:603602　　证券简称:纵横通信　　公告编号:2025-006

杭州纵横通信股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议通知已于2025年4月14日以邮件及通讯方式发出,会议于2025年4月24日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席吴明霖先生召集和主持本次会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,程序合法,不存在利用会计估计变更调节利润的情况,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意该项会计估计变更。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2025-008)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为:该预案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024年度利润分配预案中现金分红的方案是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《2024年年度利润分配预案公告》(公告编号:2025-007)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(七)审议通过《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》

监事会认为:本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况,依据充分,程序合法,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,同意本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

监事会认为:本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况,依据充分,程序合法,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,同意本次计提信用