证券代码:002583　　证券简称:海能达　　公告编号:2025-015

海能达通信股份有限公司

2024 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

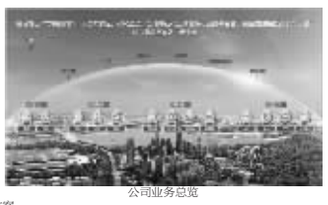
1、公司简介

股票简称	海能达		股票代码	002583
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	周炎		王大勇	
办公地址	深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦		深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦	
传真	0755-86133699-0110		0755-86133699-0110	
电话	0755-26972099-1170		0755-26972099-1170	
电子信箱	stock@hytera.com		stock@hytera.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是我国专用通信领域的领军企业和全球专用通信领域的技术领先企业,秉承“不懈努力,为用户创造价值,让世界更高效、更安全”的企业使命,致力于“成为全球值得信赖的专用通信及解决方案提供商”。

近年来,公司基于专网通信领域的领先优势,持续加大对融合通信、智能指挥、卫星通信、AI、芯片等技术的研发投入,形成了“2+3+1”的产品战略。其中,“2”代表公司的基本盘业务——PDT/DMR、TETRA窄带数字产品;“3”代表公司的成长型业务——公专融合、4G/5G宽带及智能指调集成;“1”指全融合现场应急综合应用方案。依托新一代信息化指挥调度系统,公司融合高效安全的宽窄带通信网络和多模智能终端技术,为公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等多元行业客户提供端到端的语音、数据、图像、视频综合应用,深挖行业痛点,聚焦客户需求,不断提升研发能力和经营效率,并通过全球化营销网络提供丰富完备的产品解决方案及服务,致力于打造更高效、更安全的通信环境,推动全球客户业务升级与安全水平提升。



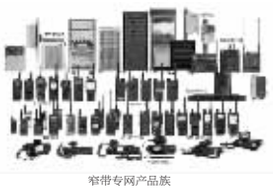
公司业务总览

(一)核心产品及解决方案

1、窄带数字专网产品及解决方案

窄带数字专网产品及解决方案为公司的基本盘业务,主要为公共安全、政务应急、公用事业和工商业等特定行业提供应急通信、指挥调度及日常工作通信等专用通信产品及解决方案,具备广覆盖、快速响应、安全可靠等特点,可满足客户关键语音通信和指挥调度的响应需求。公司全面掌握国内外主流专业无线通信数字技术标准,拥有从底层协议、系统网络到统一平台、应用软件、智能终端,再到一站式落地交付的全产业链布局,可为全球各行业用户提供不同场景下的端到端产品及解决方案。

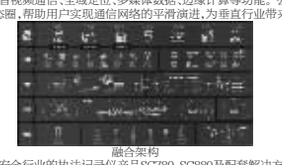
报告期内,公司持续完善并丰富窄带系列产品型号,夯实行业覆盖深度,成功推出了H系列1B、1C新型号防爆终端,大力推广全新一代TETRA常规和防爆终端,实现了从窄带到多模,从1B到1C级别的跨越,攻克了IECEx、ATEX、CSA、UL913、GB3836等全球最新版本主流防爆标准,在行业内形成较大的竞争优势;开发了新一代铁路家族产品数字无线列调对讲机TP530L,填补行业空白,同时持续对现有机型进行了频段补充以满足全球市场的差异化需求,持续提升产品性能,扩展产品及方案应用能力;在工商业领域成功推出了S系列商业终端,对外观、通信、功能等方面全面升级。



窄带专网产品族

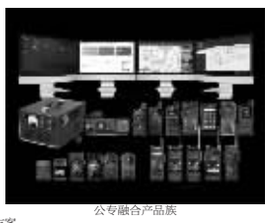
2、公专融合产品及解决方案

公专融合是专用通信宽带化演进的发展方向。作为公专融合领域的领先企业,公司积极推动行业标准制定和技术方案完善,打造多端接入、融合互通、可靠韧性、无缝过渡的公专融合体系解决方案,重塑产业形态。面向不同行业的客户需求,公司针对性地推出满足3GPP标准和行业标准的MCS平台和PoC方案,以及一系列多模、MCS/PoC、执法记录仪等终端产品和智能化应用,实现业务、应用、平台、网络、终端多层次的深度融合,广泛应用于公共安全、政务应急、铁路、机场、城管、交通执法等各大垂直行业。在网络层,通过横向打通公网、窄带专网、4G/5G专网以及融合现场应急网,实现多网络、多制式的互联互通;在平台层,提供窄带集群、公网集群、融合通信、证据管理、组件化赋能等多种服务,实现前端多形态感知设备的统一接入;在感知层,支持包括PDT终端、双模终端、公网对讲终端、执法记录仪、大屏智能终端、布控球、智慧警车等终端设备的接入,为前端感知设备提供音视频通信、全域定位、多媒体数据、边缘计算等功能。公司的公专融合产品正快速升级迭代,同时,公司积极构建开放生态圈,帮助用户实现通信网络的平滑演进,为垂直行业带来全新价值。



融合架构

报告期内,公司推出面向公共安全行业的执法记录仪产品SC780、SC880及配套解决方案,可满足公共安全行业用户的证据获取及管理需求,助力公共安全用户保留执法证据,提升执法透明度;推出面向铁路行业的产品PDC580和TPC560,满足用户的宽窄融合通信需求;推出面向工商业的多模产品PDC580;针对公专融合平台性能进行升级,大幅提升平台的安全性和可靠性,并新增巡更功能,为安防、工商业用户提供更高效便捷的解决方案。截至目前,公司在全国六成以上的省份部署了公专融合网络,与全球行业客户及20多家运营商合作搭建了400余个公专融合平台,建设400余张公专融合网络,形成百余行业应用案例,为全球100多万行业用户提供服务,构建了合作共生的生态系统,引领公专融合在各行业的跨越式发展与应用。



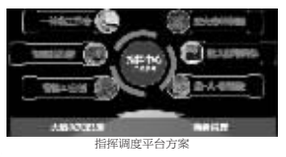
公专融合产品族

3、指挥调度智能集成及解决方案

公司的指挥调度解决方案融合了专网集群通信、大数据、视频、AI智能等多种技术手段,基于深厚的客户需求洞察能力与多网融合通信技术积淀,以及长期在安全标准领域的经验,为公共安全、政务应急、轨道交通、城市管理等行业客户提供契合实战应用场景的业务应用,为客户带来极致高效的用户体验。在产品层面,通过构建大数据知识中枢,全面对接警情、舆情、北情,运用先进的自然语言处理技术(NLP)实现数据的结构化、标签化,构建精准丰富的专题库和智能分析模型,形成指挥调度智慧大脑,赋能各业务环节。依托融合通信平台、移动智能终端以及大数据知识库,实现多模态数据深度融合与实时可视化呈现,端到端保障各类数据顺畅流转、音视频通信可靠指挥,切实满足多元化指挥管理需求。技术结构上,采用微服务架构和模块化设计,使得产品模块既高度聚合又灵活耦合,能够快速响应行业用户的定制化需求。同时,紧跟指挥中心软件最前沿技术趋势,深化AI技术在业务中的深度融合应用,形成一套兼具技术创新与实战效能的综合解决方案。在国内,依托市场优势深入开拓公共安全、政务应急等行业,在海外建设多个市、州级别指挥中心项目,建立了指调产品的国际竞争力。

报告期内,公司智能指调产品业务以AI技术深度赋能为核心战略,通过三大维度实现产品体系升级。在技术研发层面,持续优化NLP基础模型架构,构建起包含2000+精细化业务标签的多模态知识图谱,形成从数据标注、模型训练到场景落地的全链路AI能力;在产品迭代方面,完成智慧接处警、呼叫中心系统、智能警情分析、重大指挥等产品智能化升级,并发布全新的云控产品,同步实现全栈式国产化适配,使新一代产品具备跨平台部署能力,覆盖公共安全应急指挥、市政服务等多个垂直场景;在市场拓展维度,国内业务已形成“省级标杆+区域复制”的推广模式,“情指行一体化”解决方案在四川、湖北、福建、山西等多个省级行政区实现规模化应用,海外市场则针对新兴市场需求推出模块化智能调度平台,以“即插即用”的解决方案成功打入东盟、非洲及拉美地区,并完成中东国家级指挥中心项目的首批交付。

2025 年年初,公司“情指行一体化实战平台”在智能化方面进一步升级,通过深度融合国产大模型,进一步强化了平台的智能决策能力。结合此前集成的自研NLP智能模型,此次与大模型的融合应用加持,成功构建了“更智能、更快捷、更精准”的双模 AI 模式。



指挥调度平台方案

4、应急通信产品及解决方案

公司应急通信全系产品及解决方案已全面升级到2.0版本,包括窄带自组网、宽带自组网、手提应急指挥箱、应急指挥业务平台等产品在内的现场应急解决方案,全面具备数字化、智能化、融合化等特点,以快速部署、融合联动指挥为核心特征,已为多个省级单位建设、交付了应急指挥平台和现场应急解决方案,并多次在省部级应急演练中展现专业能力,同时已为多个海外国家的紧急救援,警察等行业客户提供了专业的应急通信产品解决方案及服务,正逐步成为消防救援、林业防火、电力巡检、自然灾害救援、高级别安保等场景中音视频指挥调度保障的重要手段。

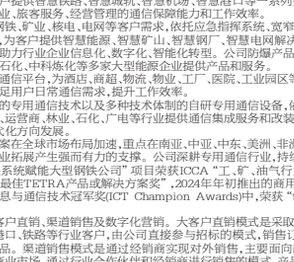
报告期内,公司持续提升应急通信技术核心竞争力,陆续发布了第二代窄带自组网U3、U1、V频段固定站产品、消防行业自组网基站产品、宽带自组网L段机载版及一体化便携式产品。公司应急通信系列产品及解决方案在湖南、湖北、北京、山东、黑龙江、辽宁、甘肃、陕西、山西、广西、江西、西藏等多地应急国债项目中获得良好应用。报告期内,公司应急通信产品在国内市占率上取得了领先优势,产品收入实现同比大幅度增长,同时,积极拓展海外应急业务,为产品出海打下坚实基础。积极参与应急管理部牵头制定的宽带自组网行业系列标准制定,公司作为标准总体技术和物理层两项标准的组长单位,同时参与了链路层和网络层两项标准的制定。

应急通信产品族

5、宽带产品及解决方案

公司精耕4G/5G宽带产品策略,针对室外广域覆盖、室内覆盖、行业应用等公专网通信场景,可提供包括宏站、核心网、网管、终端、天线、室内外一体化基站、板卡等产品和整体解决方案。面向国内市场,公司为运营商提供4G DU板卡,成为国内开放架构双模基站LTE部分的主流方案;面向海外市场,基于运营商和客户需求的深入理解,开发了4G/5G双模BBU系统以及大功率RRU,并通过了海外数十家电信运营商测试,已为中亚、中东、非洲等地区的运营商客户提供高性价比的宽带产品和解决方案;面向行业市场,公司提供的宽带集群P-LTE解决方案并已成功商用,助力行业客户推进数字化转型和效率提升,帮助客户构建“5G+工业互联网生态圈”,为大型国有企业、矿业集团、冶金、港口等行业客户定制“5G+工业互联网”解决方案。

报告期内,公司把握“一带一路”国家4G扩容和5G预商用机遇,继续推广4G宽带产品解决方案并推出面向海外的5G宽带产品,在多个国家实现商用部署,并与多个国家的主流运营商建立了稳定的合作关系,形成“4G全覆盖,5G聚焦热点”的业务形态,帮助海外运营商客户有效提升客户满意度,夯实深层合作基础。

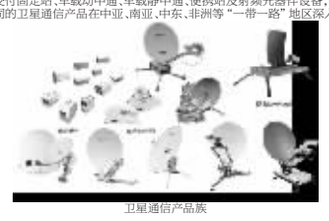


4G/5G宽带产品族

6、卫星通信产品及解决方案

公司在卫星通信行业拥有业界领先的技术和设计水平,具备灵活的产品方案和快速交付能力。公司面向公共安全、航天航空、海事、轨道交通、矿业、卫星音视频广播、电信运营等行业客户提供一系列卫星通信关键组件,涵盖噪声放大器(LNA/LNB)、功率放大器(BUC)、冗余备份控制器等元件,以及车载、船载、便携式和固定站、主站等全系列卫星通信终端设备。同时,公司聚焦卫星通信技术发展趋势,在低轨卫星领域,公司顺应行业发展潮流,充分利用此类系统突破传统网络地域、时空限制的特点,丰富产品解决方案。

报告期内,公司继续发力拓展卫星产品应用场景,在已有客户的基础上实现在非洲、中东和中亚区各个国家的新增市场的业务落地,为客户成功交付固定站、车载动中通、便携站及射频元器件设备,提升了客户通信网络可靠性和机动通信能力。目前,公司的卫星通信产品在中亚、南亚、中东、非洲等“一带一路”地区深入布局并已实现规模销售。



卫星通信产品族

7、EMS智能制造业务

公司EMS业务立足高端制造能力,打造“精工智坊”品牌,聚焦新能源及汽车电子、机器人、通信及服务器等行业,为客户提供包括部分产品研发、物料采购、精工制造、全续物流等高品质一站式EMS服务。新能源及汽车电子业务作为公司EMS业务重塑后重点发展方向,主要产品包括电池管理系统(BMS)、驱动电机控制器(MCU)、发电机控制器(GCU)、充电模块、车联网硬件等,为客户覆盖大部分全球领先的动力电池厂商以及国内领先的新能源汽车厂商。公司同时加大对行业资源的投入,提升制造能力、品控能力、自动化及信息化水平,以及研发水平,构建EMS业务核心竞争力。

报告期内,公司持续围绕新能源及汽车电子、机器人、服务器等三大重点领域推进业务整合并挖掘高价值客户与订单。在新能源汽车电子领域,深化与全球领先的动力电池厂商以及国内头部新能源汽车厂商的合作,产品服务的终端车型覆盖了特斯拉、极氪、同界、小鹏、理想、大众、宝马等热门车型,并且在推进新能源及汽车电子研发与供应深度上取得进展;在机器人领域,与国内头部互联网零售科技企业达成战略合作,切入低空经济领域并快速布局,提升在低空经济领域的供应链配套能力,同时在扫地、割草、陪伴等服务型机器人领域持续进行客户拓展,积累了丰富的行业经验;在服务器领域,将业务从传统服务器延伸至AI终端应用,为算力行业客户提供智能制造及供应链支撑。得益于公司先进的制造能力及精益求精的质量要求,公司已连续三年获得某行业头部客户供应商“质量优秀奖”。

(二)行业解决方案

公司基于上述核心产品以及对客户需求的深入理解,针对全球公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业的不同特性和差异化的应用场景,为客户提供量身定制的专用通信解决方案,实现对客户不同领域的业务支撑和价值实现。

公共安全领域,公司以“情指行”一体化指挥中心为核心,以窄带、宽带、公专融合、自组网、卫星网络为基础,以新一代融合通信平台为纽带,为行业客户提供灵活丰富的专用通信整体解决方案。公司的解决方案已广泛应用于专业执法、泛执法、应急处突、市域治理和社会治安管理等领域,实现城市公共安全与政务应急多维度的信息采集分析、资源共享、动态预警与快速响应,在预防、发现和阻止突发事件,打击犯罪和城市及社会管理等职能中发挥了关键作用,助力政府职能部门和组织全面提升重大风险防范能力以及应急事件处置能力,创造更安全的社会环境。

政务应急领域,公司利用公专融合、固移结合来解决应急通信问题,在省级核心网领域占据了较高份额。同时,国家在政策层面对应急通信保障网络建设给予了前所未有的重视与支持,发布专项国债资金用于全国范围的网络构建。

交通运输领域,公司针对行业客户需求,依托融合通信平台、新一代数字列调、宽窄带数字集群系统、自组网、指挥调度以及多种制式的终端产品,为客户提供智慧铁路、智慧城轨、智慧机场、智慧港口等一系列整体解决方案,全面提升行业运输各细分行业运输调度、生产作业、旅客服务、经营管理的通信保障能力和工作效率。

能源领域,公司针对石化、钢铁、矿业、核电、电网等客户需求,依托应急指挥系统、宽窄带数字集群系统、防爆智能终端等产品,并结合5G、AI技术赋能,为客户提供智慧能源、智慧矿山、智慧钢厂、智慧电网解决方案,提升客户生产运营效率、全局态势感知和应急处置能力,助力行业企业信息化、数字化、智能化转型。公司防爆产品通过了全球各地主流防爆认证,并成功为沙特阿美石油公司、中石化、中科炼化等多家大型能源企业提供产品和服务。

工商业领域,公司依托融合通信平台,为酒店、商超、物流、物业、工厂、医院、工业园区等行业提供轻量简约、稳定可靠、功能丰富的产品和解决方案,满足用户日常通信需求,提升工作效率。

此外,公司还基于业界领先的专用通信技术以及多种技术体制的自研专用通信设备,依托先进的管理水平和强大的集成能力,为公共安全、消防、应急、运营商、林业、石化、广电等行业提供通信集成服务和改装车服务,推进集成通信及改装车业务向移动化、集成化、设备现代化方向发展。

报告期内,公司行业解决方案在全球市场布局加速,重点在南亚、中亚、中东、美洲、非洲等地区进行了关键样板点规划和网络建设,对未来海外市场行业规模产生强劲的支撑。公司深耕专用通信行业,持续创新,在国际大奖中屡获殊荣。公司凭借“MCS和TETRA互联系统赋能大型钢铁公司”项目荣获ICCA“工、矿、油气行业最佳关键通信应用奖”;凭借MCBS多载波基站获得ICCA“最佳TETRA产品或解决方案奖”,2024年年初推出的商用对讲机S1、S1Pro成功摘得两项德国iF设计大奖;在中东2024信息与通信技术冠军奖(ICT Champion Awards)中,荣获“创新专网通信方案奖”。

(三)销售和服务

公司销售模式主要包括大客户直销、渠道销售及数字化营销。大客户直销模式是采取项目投标方式直接销售,主要针对政府与公共安全部门、机场、港口、铁路等行业客户,由公司直接参与招标的模式,销售订单一般包括系统产品或解决方案,以及需要系统支持的终端产品。渠道销售模式是通过经销商实现对外销售,主要面向部分公共事业市场以及酒店、建筑、物业、商场、水利、电力等工商业市场,通过行业合作伙伴和经销商进行销售的模式,产品主要为终端产品,或为简单、标准的解决方案系统。数字化营销是公司近年探索并推行的营销新模式,主要通过互联网将针对部分行业和工商业市场的产品和解决方案直达客户桌面,实现更精准的营销和更全的渠道覆盖。

报告期内,为全面落实“重塑企业核心竞争力”的目标,公司深入推进营销体系变革,全面推行数字化营销,升级官网、营销自动化平台、客户关系管理平台,加强渠道建设及覆盖,并通过发展更多非传统专网行业的合作伙伴和经销商,进一步拓宽业务边界,拉动成长型业务销售。公司秉承“真诚服务好我们的客户,共创共享,共同发展”的核心价值观,不断改进产品和服务质量,优化服务资源,以专业、便捷、体贴的服务宗旨,为各地网络的稳定运行和用户的日常应用保驾护航。公司建有覆盖全球用户及合作伙伴的服务体系,涵盖从网络规划、系统工程、技术支持、客户培训到售后维保维修等业务,全面满足客户在规划、建设、运维等阶段的专业服务需求。公司通过遍布全球的驻地服务网点和授权服务合作伙伴,贴身近距离地服务区域客户,通过官网远程服务为全球用户提供标准的数字化服务体验。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	11,182,033,509.52	11,820,097,763.22	-5.40%	11,509,573,284.82
归属于上市公司股东的净资产	2,386,669,384.58	5,871,114,485.32	-59.35%	6,202,305,926.13

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	6,142,128,859.63	5,653,054,431.61	8.65%	5,652,823,157.64
归属于上市公司股东的净利润	-3,484,615,733.86	-397,856,453.48	-798.43%	407,477,047.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,656,683.85	97,513,302.89	101.67%	59,335,184.26
经营活动产生的现金流量净额	622,793,882.19	685,852,686.91	-9.19%	623,269,824.62
基本每股收益(元/股)	-1.9164	-0.2135	-797.61%	0.2244
稀释每股收益(元/股)	-1.9164	-0.2135	-797.61%	0.2244
加权平均净资产收益率	-84.40%	-6.43%	-77.97%	6.90%

(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	1,265,501,888.54	1,472,755,917.97	1,426,463,199.30	1,978,317,853.82
归属于上市公司股东的净利润	112,283,011.79	50,125,489.44	89,096,329.67	-3,736,100,564.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,316,254.71	62,479,526.46	68,884,079.04	-21,024,176.36
经营活动产生的现金流量净额	21,412,122.26	16,949,581.50	295,760,664.58	288,771,513.85

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	331,069	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	285,994	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	
陈清州	境内自然人	39.20%	712,900,884	534,675,663	质押	311,228,061	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	18,485,767	0	不适用	0	
俞丽敏	境内自然人	0.97%	17,600,000	0	质押	11,440,000	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	9,003,792	0	不适用	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.32%	5,871,382	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	4,823,400	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	3,743,600	0	不适用	0	
金辉	境内自然人	0.16%	2,987,700	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15%	2,815,800	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	国有法人	0.12%	2,252,739	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈清州、俞丽敏之间是夫妻关系,存在关联关系,是一致行动人。未知其他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)	不适用						

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,300,300	0.07%	290,000	0.02%	9,003,792	0.50%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,197,600	0.07%	147,800	0.01%	4,823,400	0.27%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,153,800	0.06%	345,700	0.02%	3,743,600	0.21%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	2,703,300	0.15%	557,700	0.03%	2,815,800	0.15%	0	0.00%

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

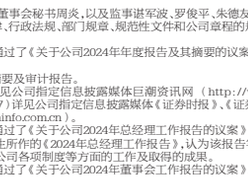
□适用 √不适用

(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

(一)诉讼事项

公司与摩托罗拉之间的系列诉讼具体情况及进展详见公司2020年4月30日披露的《2019年年度报告》和2020年8月28日披露的《2020年半年度报告》的“第五节 重要事项”、2022年4月8日披露的《2021年年度报告》的“第六节 重要事项”、2023年4月1日披露的《2022年年度报告》的“第六节 重要事项”、2023年8月4日披露的《2023年半年度报告》的“第六节 重要事项”、2024年4月30日披露的《2023年年度报告》的“第六节 重要事项”、2024年8月7日披露的《2024年半年度报告》的“第六节 重要事项”、2024年10月25日披露的《2024年三季度报告》的“三、其他重要事项”,及公司分别于2020年2月17日、2020年3月9日、2020年12月21日、2021年1月12日、2021年8月14日、2021年9月9日、2021年10月18日、2022年1月22日、2022年2月9日、2022年7月7日、2023年9月5日、2024年4月8日、2024年4月17日、2024年7月8日通过指定信息披露媒体发布的《关于重大诉讼进展公告》及《关于重大诉讼进展暨公司上诉的公告》。

截至本报告披露日,部分诉讼进展更新如下:

1、美国商密版权案

上诉法院于2024年7月作出二审判决,支持了公司针对版权域外管辖及分配的主张,其余部分包括版权时效、商业秘密等维持了一审判决,并将案件转回至一审法院重新计算版权部分的赔偿额。一审法院于11月将其管账户合计约6,094万美元的许可费相保金划拨至摩托罗拉账户。2024年12月,摩托罗拉向一审法院提交移交程序和禁止销售涉诉产品的动议,随后双方提交了答复意见,目前等待法院开庭。截止2025年4月,公司向摩托罗拉支付2,162.59万美元。2025年1月,公司向美国最高院提起上诉申请,未被最高院接受。日系何产品相关证据开示和庭审程序已全部结束,等待法院判决。

针对摩托罗拉在英国申请执行部分美国案件赔偿,英国高等法院法官不支持美国商密版权案中商业秘密赔偿在英国的执行,于2024年11月驳回了摩托罗拉针对利息、律师费等诉讼费用在英国的执行申请,并于2025年2月判决将共管账户保证金中的500万美元退回给公司,剩余2000万美元将保留在法院账户直至英国上诉程序结束。

2、日 系列产品不侵权诉讼

2024年4月,美国第七巡回上诉法院暂停地区法院对公司颁布的产品禁售令及罚款。公司与摩托罗拉按上诉法院要求提交答复意见,摩托罗拉在答复中明确指出“公司已完全遵守了地区法院的禁诉令,故禁售令已无实际意义”。目前,双方正在履行上诉法院的司法程序。

3、美国司法部指控

2025年1月,公司与美国司法部达成协议并获法院批准,根据协议,公司将向司法部支付0到6,000万美元,并可能向摩托罗拉支付一定赔偿金,具体金额将由美国法院在后续程序中确定。

4、美国专利案

证据开示程序已完成,等待一审法院排期开庭审理。

5、澳洲专利版权案

公司于2023年7月5日就澳洲专利版权案提起上诉,该案二审已于2024年12月宣判,维持专利部分原判,版权部分须由二审法院重新审理判决,目前在等待二审法院排期开庭。

(二)基建投资

1、松山湖研发基地建设

2017年4月24日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资并购买土地使用权的议案》,同意公司使用自有资金向东莞海能达增资人民币6,700万元,增资完成后东莞海能达注册资本将达到人民币10,000万元,上述资金用于购买上述土地使用权以及为东莞海能达日常经营提供资金。松山湖研发基地一期工程项目投资约7.17亿元,建设完成后将极大缓解公司研发办公场所紧张的局面。目前累计投入1.32亿元。

2、南京海能达研发中心建设

2011年8月11日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币6,700万元及自有资金3,300万元,合计10,000万元设立南京子公司,并在子公司注册完成后设立专门的募集资金监管账户对该部分募集资金进行监管,并由该子公司负责参与南京地块竞拍和后期土地建设工作。南京研发中心建设一期工程预计投资约4.88亿元。目前,公司已取得该项目不动产权证。

证券代码:002583　　证券简称:海能达　　公告编号:2025-015

海能达通信股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议以电子邮件及电话的方式于2025年4月17日向各位董事发出。

2.本次董事会于2025年4月27日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人,实际出席9人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事2人),缺席会议的董事0人。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持,董事会秘书周炎,以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意对外报送2024年年度报告、报告摘要及审计报告。

公司的2024年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),公司2024年年度报告摘要(公告编号:2025-017)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了总经理蒋叶林先生所作的《2024年总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

2024年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真地审核各项董事会议案,并贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责,不断规范公司治理,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事孔英先生、张学斌先生、李强先生向董事会提交了《独立董事2024年度履行职责情况报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。《独立董事2024年度履行职责情况报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告确认,公司2024年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-3,484,615,733.86元,其中,母公司2024年实现净利润-2,802,942,595.60元,根据《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元。母公司年初未分配利润- 478,085,986.70元,减去2024年度分配2023年度现金股利0元,截至2024年12月31日,母公司累计未分配利润为-3,281,028,582.30元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》及《公司章程》等的相关规定,由于母公司累计未分配利润为负值,不满足现金分红条件,公司2024年度利润分配预案为:2024年度拟不进行现金分红,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。

利润分配方案符合《公司章程》等相关规定。

以上预案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会对公司内部控制进行了仔细的考察和分析后,一致认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

公司现任独立董事孔英先生、张学斌先生、李强先生向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事陈清州、蒋叶林、孙鹏飞、于平、彭剑锋、康继亮、孔英、张学斌、李强对该议案回避表决,非关联董事人数不足三人,董事会无法形成决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,结合公司经营规模、发展水平等实际情况,经公司薪酬与考核委员会审核,特制定公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案:

(1)公司董事薪酬方案

①在公司担任实际工作岗位的董事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴。

②不在公司担任实际工作岗位的非执行董事,采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为30万元/年(税前),按月发放。

③独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为11.4万元/年(税前),按月发放。

(2)公司监事薪酬方案

①在公司担任实际工作岗位的监事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,同时领取监事津贴3.6万元/年(税前),按月发放。

②不在公司担任实际工作岗位的监事,领取监事津贴3.6万元/年(税前),按月发放。

(3)公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,其实际支付金额会有浮动;以上均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

9. 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》,关联董事陈清州、孙鹏飞回避表决。

同意2025年度公司与8家关联方进行的日常关联交易额度不超过10,100万元。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

《关于公司2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨