证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2026-016号

广州海格通信集团股份有限公司

【2025】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:以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),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	海格通信	股票代码	002465
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	舒剑刚	王耿华	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号	广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号	
传真	020-82085000	020-82085000	
电话	020-82085571	020-82085571	
电子信箱	hgzzjb@haige.com	hgzzqb@haige.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)无线通信领域:全频段覆盖的传统优势企业,是无线通信装备种类最全的单位之一

公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、有无人协同通信、5G、数据链、多模智能终端和系统集成等领域,实现天、空、地、海全域布局,是从单机设备到网络系统集成的先行者,是参加国庆70周年大阅兵的通信装备系列最多的单位之一,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵保障单位;是多个重大系统项目的技术总体单位;是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家;是军、警、民用数字集群装备序列和技术体制齐全的主要单位,警用数字集群(PDT)行业标准制定单位之一、电力无线专网(EPDT)技术体制和标准以及核心技术的主要单位、铁路5G-R行业标准制定单位之一,是广电网络地面数字电视发射机主要供应商;正深度参与当前国家快速推进的卫星互联网重大工程项目,全方位布局卫星通信领域。

公司充分发挥通信产品手段齐全、宽带窄带融合、公网专网融合的优势,积极开展融合通信系统产品布局与开发,是广东省应急管理通信系统及终端的主要供应商。

(2)北斗导航领域:率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局,是“北斗+5G”应用领先者

公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位,始终与国家卫星导航产业同频共振,紧跟卫星导航设备及芯片研制,具备核心技术优势,拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权,具有北斗全产业链研发与服务能力。公司突破了北斗三号核心技术,掌握核心技术体制,构建起芯片竞争优势,是特殊机构市场北斗三号芯片供货最多、品类最齐全的单位;公司实现了北斗三号终端在特殊机构市场和民用市场的全方面布局;着力推进“北斗+5G”技术融合和关键成果转化,有效布局交通、电力、石油石化、林业、应急、渔业等行业市场和手机、新能源汽车等大众消费市场及物联网应用领域,突破多个行业首批应用及国家重大工程项目,开辟北斗时空大数据在智慧城市领域的应用。

主要产品见下:

主要行业市场应用见下:

北斗时空大数据平台:

(3)航空航天领域:国内机构市场模拟仿真系统领导者,国内首家为机构用户提供“DDS”模拟器的供应商,航空飞机制造主流供应商

航空航天领域包括模拟仿真业务、飞机零部件业务和民航通导业务。模拟仿真业务覆盖飞行模拟器、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统、无人机模拟系统等产品以及模拟飞行培训,是国内机构市场模拟仿真系统领导者;飞机零部件业务主要覆盖大型飞机、重型和集群化无人机整机研发制造、部组件装配、航材维修以及航空发动机部件制造,是国际、国产大飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一,也是国内为数不多同时获得波音、空客、意航授权的二级供应商之一;民航通导业务主要是为民航提供业界领先的国产化通信、导航和监视产品及系统解决方案,国际市场已拓展至“一带一路”沿线主要国家。

(4)数智生态领域:新一代数智生态建设者

公司是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商和系统集成提供商,业务覆盖全国20多个省(自治区、直辖市),是中国移动优秀供应商(A级),中国铁塔五星代维单位。

伴随着数字化、智能化的浪潮,未来公司将充分发挥专业市局党、产业链完备、技术底蕴深、用户覆盖广的优势,重点瞄准特殊机构市场、重点行业、政企等用户,提供基础设施、网络通信、网络应用、行业应用等集成服务,持续构建不同场景的数字化、智能化应用能力,致力于提供全方位一体化统筹数智网络业务支撑与一体化解决方案。

公司发挥通导融合、公网专网融合、产品与服务融合、空天地一体融合等优势,为用户提供差异化整体解决方案,为数字化、智能化提速,全面赋能数字经济发展。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	21,265,084,980.57	20,529,820,331.22	3.58%	19,433,862,336.70
归属于上市公司股东的净资产	11,417,231,221.85	12,606,173,067.45	-9.43%	12,866,655,447.80

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,388,020,621.39	4,919,678,309.84	-10.81%	6,449,041,637.15
归属于上市公司股东的净利润	-786,367,482.56	53,135,821.24	-1,579.92%	703,007,272.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-855,554,310.49	-72,958,533.70	-1,072.66%	541,019,364.42
经营活动产生的现金流量净额	-644,706,900.54	-755,845,359.12	14.70%	-268,859,091.92
基本每股收益(元/股)	-0.32	0.02	-1,700.00%	0.30
稀释每股收益(元/股)	-0.32	0.02	-1,700.00%	0.30
加权平均净资产收益率	-6.53%	0.42%	-6.95%	6.34%

(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	1,039,604,901.17	1,189,849,121.66	928,117,144.13	1,230,449,454.43
归属于上市公司股东的净利润	45,588,807.49	-43,075,043.64	-177,689,403.31	-611,191,843.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,968,483.20	-60,304,752.55	-190,753,508.49	-628,464,532.65
经营活动产生的现金流量净额	-392,446,746.70	-139,806,171.45	-235,005,415.59	122,551,433.20

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	181,408	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	291,942	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
广州数字科技集团有限公司	国有法人	25.31%	628,149,283	0	不适用	0
中移资本控股有限责任公司	国有法人	1.97%	49,009,359	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	32,928,811	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.18%	29,328,998	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.16%	28,841,166	0	不适用	0
杨南洲	境内自然人	0.98%	24,425,125	0	不适用	0
杜水萍	境内自然人	0.87%	21,616,100	0	不适用	0
广州数字科技产业投资集团有限公司	国有法人	0.71%	17,738,527	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	0.58%	14,392,600	0	不适用	0
江西堂光化工有限公司	境内非国有法人	0.51%	12,692,500	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

	广州数字科技产业投资集团有限公司是广州数字科技集团的全资子公司;根据《公司章程》约定,杨南洲先生为广州数字科技集团的一致行动人。除此情况外,公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东杜水萍持有公司股份21,616,100股,其中通过普通证券账户持有4,528,000股,通过信用证券账户持有17,088,100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

□适用 √不适用

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

公司股东因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

注:广州市国资委根据广州市人民政府授权,代表广州市人民政府履行股东职责。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广州海格通信集团股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24海格通信MTN001(科创票据)	102048385 80	2024年08月15日	2027年08月19日	100,000	2.15%
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告其内,公司已按期兑付第一期利息。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	43.76%	36.02%	7.74%
扣除非经常性损益后净利润	-85,555.43	-7,295.85	-1,072.66%
EBITDA全部债务比	-6.16%	3.55%	-9.71%
利息保障倍数	-8.87	1.08	-921.30%

三、重要事项

1、2025年12月,公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》,并经公司2026年第一次临时股东会审议通过,公司董事会完成换届选举。详见发布于巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-061号)、《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-003号)。

2、2025年11月,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的议案》,同意全资子公司天腾产业以公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者,公司放弃本次天腾产业增资扩股的优先认缴出资权。详见发布于巨潮资讯网《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的公告》(公告编号:2025-056号)。

3、2025年10月,公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,并经公司2025年第三次临时股东大会审议通过,同意对《公司章程》相应条款进行修订,公司将不再设置监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止,同意授权公司经营层办理本次修订《公司章程》的相关事项。详见发布于巨潮资讯网《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-053号)、《2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-057号)。

4、2025年10月,公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》,并经公司2025年第三次临时股东大会审议通过,同意公司申请注册发行总额不超过(含)30亿元的中期票据。详见发布于巨潮资讯网《关于拟注册发行中期票据的公告》(公告编号:2025-052号)、《2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-057号)。

5、2025年6月,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》,并经公司2025年第二次临时股东大会审议通过,同意公司及子公司对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。详见发布于巨潮资讯网《关于募集资金投资项目调整的公告》(公告编号:2025-034号)、《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-037号)。

6、2025年6月,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内循环滚动使用,并授权公司经营管理层负责具体实施。详见发布于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-035号)。

7、2025年3月,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并经公司2024年年度股东大会审议通过,同意公司用资金总额不低于2亿元、不超过4亿元的自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于实施员工持股计划或股权激励。截至2025年9月5日,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份19,503,864股,约占公司目前总股本的0.79%,本次回购股份方案已实施完毕。详见发布于巨潮资讯网《回购股份书》(公告编号:2025-026号)、《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-047号)。

8、2025年3月,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并经公司2024年年度股东大会审议通过,同意公司及子公司(含全资子和控股子公司)使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,并授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部具体实施。详见发布于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-013号)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-022号)。

9、2025年3月,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》,并经公司2024年年度股东大会审议通过,同意公司2025年度向相关银行申请人民币65亿元以内(含本数)的授信融资额度,并授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。详见发布于巨潮资讯网《第六届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2025-007号)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-022号)。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2026年3月28日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2026-024号

广州海格通信集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年04月24日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月17日

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件2)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制定(未来三年(2026-2028年)股东回报规划)的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

特别强调事项:

1、上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》的要求,上述提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职,具体内容请详见公司登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2025年度述职报告》。

三、会议登记事项

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。

2、自然人股东委托代理人的,代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件等办理登记手续。

3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

4、法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2026年04月23日16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

6、登记时间:2026年04月20日至2026年04月23日工作日9:00-11:00和14:00-16:00。

7、登记地点:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东会”字样。

8、联系方式

联系人:舒剑刚、王耿华

联系电话:020-82085571

联系传真:020-82085000

邮政编码:510663

9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2026年3月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362465”,投票简称为“海格投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年04月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月24日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广州海格通信集团股份有限公司

2026年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席广州海格通信集团股份有限公司于2026年04月24日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√			
3.00	《关于制定(未来三年(2026-2028年)股东回报规划)的议案》	√			
4.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
5.00	《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人股东(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2026-015号

广州海格通信集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月16日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第七届董事会第二次会议的通知,会议于2026年3月26日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司9名董事均出席会议并参与表决,公司高级管理人员列席了会议,会议由余青松董事长主持。本次会议符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》,认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。

2025年度任职独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、韦岗先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上进行述职。根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,董事会发表了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于2026年3月28日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》;《2025年度董事会工作报告》相关内容详见巨潮资讯网《2025年年度报告》的第四节。

二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

三、审议通过了《2025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。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在巨潮资讯网站的《2025年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据公司利润实现情况和公司发展需要,公司拟定2025年度利润分配预案为:

以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,每10股派发现金股利0.6元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

公司现有总股本2,481,833,948股,剔除回购专用证券账户持有公司股份19,503,864股,享有利润分配权的股份数量为2,462,330,084股,本次利润分配预计派发现金红利147,739,805.04元,剩余未分配利润1,636,070,405.78元结转至下一年度。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

六、审议通过了《2025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。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《2025年年度报告摘要》,《2025年年度报告》详见巨潮资讯网站。

七、审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司已发表核查意见。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》,以及披露在巨潮资讯网站的《关于广州海格通信集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项鉴证报告》。

八、审议通过了《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在巨潮资讯网站的《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

九、审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬考核和任期考核结果及2026年度和任期(2026-2028)考核指标的议案》

根据公司《高级管理人员考核与分配管理办法》,结合公司2025年度经营状况,2023年至2025年度经营状况,对公司高级管理人员2025年度、任期(2023年-2025年)业绩进行考评,确定了高级管理人员2025年度薪酬、任期(2023年-2025年)风险薪酬金兑付。

同时,核定了高级管理人员2026年度及任期(2026年-2028年)考核指标。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成票7票,弃权票0票,反对票0票;关联董事余青松先生、苏秋霖先生回避表决。

十、审议通过了《关于制定(未来三年(2026-2028年)股东回报规划)的议案》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于2026年3月28日披露在巨潮资讯网站的《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》。

十一、审议通过了《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,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,同意公司及子公司(含全资子公司和控股子公司)使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,同时授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜,授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十二、审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》

基于公司经营发展和资金筹划的需要,公司2026年度拟向相关银行申请人民币55亿元以内(含本数)的授信融资额度。该额度包括短期借款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、供应链融资、境外融资等综合授信,并授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜,授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。若在此基础上新增授信额度,需重新履行审批程序。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

十三、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成票4票,弃权票0票,反对票0票;关联董事余青松先生、李君先生、赵倩女士、钟男先生、黄刚先生回避表决。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司审计工作需要,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十五、审议通过了《关于出售公司部分房产的议案》

为提高资产运营效率,同意公司以公开挂牌出售的方式,出售位于广州、南京共计11套房产,最终成交价格以产权交易中心确认的实际成交价为准。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于出售公司部分房产的公告》。

十六、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

公司董事会定于2026年4月24日(星期五)下午14:30在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开2025年度股东会。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于召开2025年度股东会的通知》。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2026年3月28日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2026-017号

广州海格通信集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,根据《公司章程》等有关规定,本次利润分配预案需提交股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2025年实现净利润-545,647,147.30元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,母公司未提取法定盈余公积金,可供股东分配利润为1,783,810,210.82元(含以前年度未分配利润2,329,457,358.12元)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2025年度利润分配预案为:以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,每10股派发现金股利0.6元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

公司于2025年4月26日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并于2025年9月5日实施完毕,总共回购公司股份19,503,864股,成交总金额为250,791,164.24元(不含交易费用),根据《上市公司股份回购规则》等规定,该部分股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。

公司现有总股本2,481,833,948股,剔除回购专用证券账户持有公司股份19,503,864股,享有利润分配权的股份数量为2,462,330,084股,本次利润分配预计派发现金红利147,739,805.04元,剩余未分配利润1,636,070,405.78元结转至下一年度。

在本次利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日,若公司享有利润分配权的股本总额发生变化,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额,具体金额以实际派发情况为准。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。

1、年度现金分红方案相关指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	147,739,805.04	148,910,036.88	372,276,092.20
回购注销总额(元)	--	--	--
归属于上市公司股东的净利润(元)	-786,367,482.56	53,135,821.24	703,007,272.64
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,922,129,796.12		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,783,810,210.82		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	668,924,934.12		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-10,074,796.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	668,924,934.12		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的说明

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司合并报表、母公司报表2025年度末未分配利润均为正值,且公司2023-2025年度累计现金分红金额668,924,934.12元,高于最近三个会计年度平均净利润的30%。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1、公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营序现金流情况、未来发展规划与股东回报,符合相关法律法规和《公司章程》对现金分红的有关要求,不存在损害投资者利益的情况,具备合法性、合规性及合理性。

2、公司获降高比例现金分红,充分能显公司对未来发展的信心和决心,表达了公司持续回报广大投资者的决心;同时也让全体股东充分分享公司经营成果,增强对公司未来发展的信心,形成“价值投资”、“长期投资”的理念。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2026年3月28日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2026-018号

广州海格通信集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月