证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2026-010

二六三网络通信股份有限公司
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

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

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

截至报告期末,公司母公司资产负债表中未分配利润为-155,355,995.63元,合并资产负债表中未分配利润为-161,334,824.80元,故公司 2025 年度不派发现金红利不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	二六三	股票代码	002467
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李波	龚丽	
办公地址	北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层	北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层	
传真	010-64260109	010-64260109	
电话	010-64260109	010-64260109	
电子信箱	invest263@net263.com	invest263@net263.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、主营业务

公司作为深耕通信领域29年的全球化服务商,始终秉承"连接&赋能"的企业使命,聚焦"全球数智通信服务商"战略定位,深度布局全球网络、智能通信和数字服务的全场景生态架构,凭借卓越的技术与产品品质,已成功服务全球逾15万企业,超1000万企业终端用户以及百万海外个人用户,业务版图横跨中国、美国、加拿大、拉美、新加坡、日韩等众多国家和地区。依托在云网融合、人工智能、大数据等领域的技术积淀,公司持续强化全球资源整合能力,深度参与数字经济发展,助力千行百业实现数字化转型。

公司作为深耕通信领域二十九年的全球化数智通信服务商,始终秉承"连接&赋能"的企业使命,聚焦"全球数智通信服务商"战略定位,深度布局全球化网络、智能化通信和数字化服务的全场景生态架构,凭借卓越的技术与产品品质,已成功服务全球逾15万企业,超1000万企业终端用户以及百万海外个人用户,业务版图横跨中国、美国、加拿大、拉美、新加坡、日韩等众多国家和地区。依托在云网融合、人工智能、大数据等领域的技术积淀,公司持续强化全球资源整合能力,深度参与数字经济发展,助力千行百业实现数字化转型。

在全球化网络板块,公司拥有计算、存储、网络、5G、安全等基础设施综合能力,全力提供国际海缆、虚拟专网、数据中心及移动网络的技术支持与运营维护,打造新一代全球化的云网协同服务体系,构建高效、安全、智能的信息传输通道。全球化网络板块2025年度营业收入42,888.76万元,同比上升3.25%。

在智能化通信板块,公司将语音通话、即时消息、视频直播、邮件服务等通信产品与AI前沿技术融合,聚焦打造智能客服、智能助理等系列智能化应用产品,持续为政府、企业以及家庭用户提供智能通信服务。智能化通信板块2025年度营业收入36,821.18万元,同比下降8.83%。

在数字服务领域,公司深度融合大模型、多模态交互、知识图谱等前沿技术,构建起以数字人、智能体、知识库、为核心的数字化服务体系,助力企业实现运营效率与服务体验的双重升级,推动数字服务创新发展。

公司将践行"连接&赋能"的企业使命,以全球化网络为基础,深耕智能化通信服务,强化专业运营能力。持续扩大连接规模,优化连接服务,增强连接应用能力,助力企业实现数字化转型升级,共同迈向智能通信新时代。

二、报告期内主营业务概述

2025年度即报告期内,公司营业收入79,723.46万元,较上年同期下降8.12%,主要系上年同期出售投资性房地产,及报告期VOIP及IPTV业务、视频直播业务、移动网络业务量及收入下降所致;

2025年度公司归属于上市公司股东的净利润-28,442.98万元,较上年同期下降515.01%。主要原因为:

(1)本报告期上述营业收入下降;

(2)公司前期购买委托理财公允价值进一步下降,本报告期追加确认公允价值变动损失2000万元;

(3)公司前期收购资产形成的直播业务资产组、VOIP及IPTV资产组经商誉减值测试,本报告期确认商誉减值损失2.77亿元。

1、全球网络稳固优势,筑牢持续增长底座

在全球化网络板块,公司拥有计算、存储、网络、5G、安全等基础设施综合能力,全力提供国际海缆、虚拟专网、数据中心及移动网络的技术支持与运营维护,打造新一代的信息高速公路和先进算网服务体系,构建高效、安全、智能的信息传输通道。

(1)国际海缆

海底通信光缆承接了95%以上的国际通信数据流量,是全球通信业务最重要的基础设施,也是支撑中国网络强国战略和深入国际合作竞争的必要资源。公司将国际海缆业务作为全球网络布局的战略支点,自2024年起,公司持续在海外斥资采购海底光缆资源,构建了连接欧洲-亚洲-美洲的数条百G至上T级别的骨干网络,持续夯实全球化网络布局。基于自有的国际通信骨干网络以及与众多国际运营商的战略合作,公司为很多知名企业提供各类型的国际网络服务,从L1的大带宽海缆专线到L2/L3的IEPL/MPLS组网以及跨国多点DIA组网等,业务覆盖欧洲、亚洲、美洲多个区域,积极助力中资企业扬帆出海。

(2)虚拟专网

公司坚持以客户为中心,持续优化资源获取和整合能力,开展与国际运营商的战略合作,深入挖掘企业国内和国际化通信需求,以企业数字化转型为契机,聚焦于为企业提供数据通信和数据中心的并行服务,更好地服务于跨国企业"引进来",国内企业"走出去"。公司拥有覆盖中国内地,拓展延伸至亚洲、欧洲、美洲的运营网络,通过不同技术满足各项差异化需求,将企业遍布全球的分支机构,通过各种接入方式(各类专线、互联网、移动网络)连接在一起。

(3)数据中心

公司在上海自建达到国标A级标准的IDC机房,为客户提供机柜托管业务和虚拟云主机及配套周边安全服务。该数据中心依托NTT的国际品牌优势,服务于日资客户在境内的数据存储及IT云计算相关需求,已经形成良好口碑,客户粘性高,合作关系稳固,部分客户签约合同为10年以上,行业客户主要覆盖金融业和制造业。

(4)移动网络

公司于2018年获得移动通信转售业务正式牌照,与中国联通集团合作开展移动转售业务。公司以"263云卡"为主要产品,服务于多行业的企业客户和个人客户,提供语音、流量卡等定制套餐产品。公司在多年的产品打磨和市场锤炼中,逐渐定位于"小而美"的创新型虚拟运营商,在报告期内,在产品形态、商务合作、客户服务等方面,公司积极探索与其他基础运营商的新合作,坚持业务创新与生态合作,以实体卡+客户化套餐+企业定制服务为特色,不仅持续服务多行业的企业客户,也进一步面向个人用户拓展TOC端服务,实现业务结构与服务能力的双向升级。

2、智能通信持续推进,夯实业务发展核心

在智能化通信板块,公司将语音通话、即时消息、视频直播、邮件服务等通信产品与AI前沿技术融合,聚焦打造智联中心、智能客服、智能助理等系列智能化应用产品,持续为政府、企业以及家庭用户提供智能通信服务。

(1)企业邮箱

公司企业邮箱业务已实现从公有云到专有云的拓展,并全面融入企业协同办公生态。公司不断深化和加强云邮箱的安全稳定性,从2020年起,在国家级别的"护网"、"重防"等安全行动无任何安全问题。通过持续优化邮件的大规模存储、智能投递,以及国内外邮件的专属链路,公司确保云邮箱的稳定高效运行。为客户提供全年无休的邮件SLA运营服务,满足客户7*24*365的不间断需求。从满足客户的协同办公应用需求出发,云邮箱实现了与各类信息化系统(如OA、HR等)和安全设备的对接(如DLP、加密机等)。此外,公司还与主流的企业通讯工具如企业微信、钉钉、飞书进行了集成对接,助力企业实现办公数字化转型。随着国家信创产业的深入推进,公司的邮箱业务也进一步在全信创环境下进行"云原生"改造。利用达梦数据库及相关的云原生消息队列、中间件等原生框架,更好地支撑了央企/国企为主的信创云邮箱用户数和海量数据的邮件办公应用。同时,完成CPU(海光/鲲鹏/飞腾等)、操作系统(麒麟/统信/中科方德)、数据库(达梦/海量)和中间件(东方通/金蝶等)多个全国产化环境适配工作。从保障客户数据安全的角度出发,云邮箱业务进一步拓展出邮件专有云服务。无论是在信创环境还是非信创环境下,都能为客户量身定制专属的邮件系统和服务,满足客户邮件沟通与数据本地化需求。从2024年起,公司云邮箱业务已成功实现了对客户邮箱办公的全场景支持,服务于央企/国企、金融、IT、信息、生产制造、能源、电信、交通、教育、医疗等多行业客户,得到了客户的广泛好评与认可。

(2)AICC人工智能客户联络中心

在营销数字化进程中,企业与客户的交互模式从EDM、广告、短信等传统营销,逐步演变到Social营销、直播营销等多形态触达。尽管交互方式日趋多元,话音交互始终占据不可替代的地位,伴随技术的迭代,传统单渠道服务正加速向全媒体智能联络中心转型。公司通过深度整合大语言模型、多模态等前沿技术,汇聚电话、在线客服、社交媒体、邮件等多渠道资源,打破传统渠道间的隔阂,构建数据互通的服务衔接体系,顺利完成了传统联络中心向AICC人工智能客户联络中心的智能化升级。升级后的AICC人工智能客户联络中心,不仅减少客户重复沟通痛点,而且AI客服可以通过自然语言处理精准解析模糊需求,配合情绪识别功能动态优化服务策略,为企业优化服务流程和精准营销提供支撑。

(3)视频直播

基于市场发展趋势及企业直播工具服务市场情况,2025年市场竞争进一步加剧,为对应视频直播业务收入下滑的现状,在报告期内,公司进一步实施直播营销全案服务转型策略,聚焦核心场景精耕细作,实现从技术平台供应商向综合服务商的跨越式发展。在服务升级过程中,公司重点打造三大核心能力:一是构建全场景营销策划体系,依托专业团队完成从用户画像、内容创意到线上线下联动的全案设计,创新采用"直播互动+即时激励"模式提升用户转化率;二是搭建全域流量矩阵,整合SEO、付费广告及MCN机构资源,形成精准引流解决方案;三是深化数据赋能,运用技术优势建立从流量监测到效果评估的闭环分析系统,为客户提供可量化的营销决策支持。

(4)智慧家居

智慧家居服务是公司凭借雄厚的互联网通信技术、音视频传输处理技术和AI技术为家庭用户打造的多位一体的服务,以"为海外华人提供美好的家居服务"为宗旨,主要服务于美国、加拿大等地区。以旗下iTalkBB公司为运营主体,提供家庭网络电话(VOIP)、中文电视(IPTV)和智能家庭安防(AiJia)服务。近年来,网络电话(VOIP)业务不断面临来自移动通信、微信等OTT产品替代导致活跃用户量下降,中文电视(IPTV)业务面临Youtube、Netflix等视频网站平台的强力竞争,导致活跃用户量下降,为应对行业环境变化及业务收入的下滑趋势,2025年,iTalkBB将原有多终端(手机App/Web)中文电视平台升级为中文娱乐平台,内容端,在保留原有中文电视节目的基础上增加了聚焦北美生活的原创与热点短视频,产品端推出机顶盒卡拉OK和游戏功能,为用户带来全新的娱乐体验;智能家庭安防整合了智能人形识别技术、视频云存储技术和一键防盗报警技术,给用户的住宅周边筑起坚实的智能安防围栏,深受北美华人欢迎。

3、数字服务持续探索,构建数智转型新引擎

在数字服务领域,公司深度融合大模型、多模态交互、知识图谱等前沿技术,构建起以数字人、智能体、知识库为核心的数字化服务体系,助力企业实现运营效率与服务体验的双重升级,推动数字服务创新发展。公司数字人服务聚焦TO B场景,依托RT 3D 建模与 AIGC 技术,打造具备自然语言理解与肢体交互能力的虚拟服务载体,助力企业快速创建智能、可交互的数字人IP,可承担虚拟客服、智能导览、虚拟播报等多元化职能,在金融咨询、政务服务、展会展览等场景实现7×24 小时不间断服务,大力提升企业沟通效率,让企业品牌更鲜活,让客户服务有温度。

三、行业发展变化

2025年,全球通信行业正站在数字文明演进的关键节点,迎来从传统信息传输通道向数字经济智能神经中枢的历史性跃迁。在这场以"智能互联泛在、算力网络融合、数据要素流通"为特征的产业变革中,三大驱动力正重塑行业格局:数字经济深化重塑连接价值,生成式AI突破重构算力需求,全球数字主权博弈加速技术路线多元化。在此背景下,通信行业已从传统的信息传输通道,进化为支撑数字文明运行的神经中枢,为千行百业的智能化转型提供不可或缺的基础底座。

(1)全球通信行业进入智能连接新周期

当前,全球通信行业进入智能连接新周期,智能连接不再是简单的"万物互联",而是通过通信技术与AI、大数据、云计算的深度融合,实现"万物智联",成为赋能实体经济、驱动社会智能升级的核心支撑。从产业规模来看,2025年全球智能连接相关产业伴随数字经济的崛起持续壮大,牛津经济研究院报告显示,2025年全球GDP因数字技术实现12%的同比增长,其中智能连接相关技术作为核心催化剂,推动各行业效率提升和模式创新。通信网络的角色实现根本性转变,已从传统的信息传输管道,进化为集数字智能设备、承载数据流转、支撑智能决策的神经中枢,5G、5G-A等技术的规模化部署,为这种角色升级提供了坚实的网络基础。

全球5G部署持续推进,截至2025年底,全球5G基站总数约780万个,覆盖全球55%的人口,区域分布呈现不均衡特征,高收入国家覆盖率显著高于低收入国家。我国5G建设领跑全球,基站数达483.8万个,占全球62%,5G移动电话用户达12.04亿户,5G-A覆盖超300多个城市,6G系统架构与关键技术验证取得阶段性成果。在此背景下,全球通信行业已迈入智能连接新周期,该周期以5G为基础、AI为核心赋能,推动行业从"纯连接"向"智能赋能"转型,5G与AI双向协同,一方面AI优化5G网络运维效率、资源调度精度,另一方面5G为AI场景提供低时延、广连接支撑,二者融合赋能千行百业数智化转型,同时政策支持与产业协同推动新周期持续演进,为全球数字经济发展注入核心动能。

(2)人工智能发展步入产业实效驱动新阶段

当前,全球人工智能行业已从2024年"价值创造与伦理约束并重"的关键阶段,全面步入产业实效驱动新阶段,呈现技术深耕、应用规模化、治理规范化、生态协同化的态势。市场规模持续扩张,据IDC 2025年发布的《全球人工智能和生成式人工智能支出指南》显示,2024年全球人工智能(AI)IT总投资规模为3158亿美元,并有望在2029年增至12619亿美元,五年复合增长率达31.9%。这场由智能革命引发的产业重构,正在重塑全球价值链分工体系。

全球大模型技术迈入原生全模态、垂直深耕、智能体落地新阶段,技术路线从参数竞赛转向实用化与低成本部署。海外方面,OpenAI、谷歌、Anthropic 持续迭代通用大模型,推理效率、长上下文理解与多模态能力显著提升,保持技术前沿优势。国内大模型实现集群式突破,百度文心、阿里通义、DeepSeek、智谱 GLM 等快速迭代,在原生全模态、推理优化、超长上下文等方向形成竞争力,国产模型全球调用量与开源下载量跃居全球前列。我国人工智能发展已进入以产业实效为驱动的全新阶段。"十五五"规划建议明确提出"抢占人工智能产业应用制高点,全方位赋能千行百业",将人工智能作为引领新质生产力发展的关键引擎,根据国务院《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》目标,到2027年新一代智能终端与智能体实现广泛普及,到2030年智能经济成为重要增长极,人工智能全面赋能高质量发展。

(3)数字经济迈向数据要素驱动新阶段

当前,全球数字经济正经历从"网络连接驱动"向"数据要素驱动"的深刻转型,我国数字经济已迈入以数据要素价值释放为核心引擎的全新阶段。根据中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书》及相关研究,数据要素作为数字经济时代的"石油",其价值释放路径已从牵引企业内部业务贯通、智改数转,扩展到了跨领域、跨层级、跨地域的普惠网联、价值共创阶段。

"十五五"规划明确提出,健全数据要素基础制度,建设开放共享安全的全国一体化数据市场,深化数据资源开发利用,深入实施 "数据要素 ×" 行动,充分释放数据要素的放大、叠加、倍增效应。同时,加快人工智能等数智技术创新,突破大模型、核心算法、高端算力等关键技术,强化算力、算法、数据高效供给,全面实施 "人工智能 +" 行动,推动数字经济与实体经济深度融合,为发展新质生产力、建设数字中国提供坚实支撑。

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	2,071,364,773.01	2,368,902,284.30	-12.56%	2,323,257,306.73
归属于上市公司股东的净资产	1,587,699,932.64	1,896,778,552.95	-16.29%	1,816,365,631.27
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	797,234,606.03	867,664,313.11	-8.12%	889,901,133.90
归属于上市公司股东的净利润	-284,429,823.52	68,536,273.56	-515.01%	-255,397,817.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-293,297,861.33	57,485,619.34	-610.21%	-132,663,589.75
经营活动产生的现金流量净额	103,286,814.53	160,776,822.97	-35.76%	139,802,492.82
基本每股收益(元/股)	-0.21	0.05	-520.00%	-0.19
稀释每股收益(元/股)	-0.21	0.05	-520.00%	-0.19
加权平均净资产收益率	-16.34%	3.69%	-20.03%	-12.80%

(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	188,287,518.96	196,376,932.00	205,984,246.83	206,585,908.24
归属于上市公司股东的净利润	16,088,884.52	19,731,204.14	40,005,470.08	-360,255,382.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,063,863.15	16,725,991.72	11,029,139.97	-335,116,856.17
经营活动产生的现金流量净额	43,435,953.49	23,948,814.20	28,094,895.81	7,807,151.03

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	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
149,384	156,314	0	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
李小龙	境内自然人	12.78%	175,717,541	0	不适用	0
任长东	境内自然人	1.21%	16,583,228	0	不适用	0
陈晨	境内自然人	0.95%	13,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	7,201,351	0	不适用	0
张彤	境内自然人	0.44%	6,100,000	0	不适用	0
黄明生	境内自然人	0.44%	6,000,000	0	不适用	0
苏孝敏	境内自然人	0.39%	5,429,760	0	不适用	0
任德新	境内自然人	0.36%	4,994,500	0	不适用	0
张涛	境内自然人	0.34%	4,610,540	0	不适用	0
芦兵	境内自然人	0.31%	4,200,325	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东李小龙未通过普通证券账户持有公司股份,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175,717,541股,实际合计持有175,717,541股; 2.公司股东任长东未通过普通证券账户持有公司股份,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,583,228股,实际合计持有16,583,228股; 3.公司股东苏孝敏除通过普通证券账户持有197,400股外,还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,232,360股,实际合计持有5,429,760股; 4.公司股东任德新未通过普通证券账户持有公司股份,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,994,500股,实际合计持有4,994,500股; 5.公司股东张涛未通过普通证券账户持有公司股份,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4,610,540股,实际合计持有4,610,540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

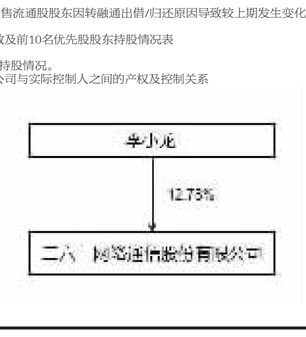
□适用 √不适用

(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

无。

法定代表人:李玉杰

二六三网络通信股份有限公司

2026年4月17日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2026-009

二六三网络通信股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议于2026年4月15日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于2026年4月3日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰先生主持,公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

经审议,董事会认为,《2025年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;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。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》和刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-010)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

独立董事周旭红女士、金玉丹先生、李锐先生向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》,董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司独立董事周旭红女士、金玉丹先生、李锐先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》及各独立董事《2025年度独立董事述职报告》于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》,董事会对此进行评估并出具了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》及《上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》,具体内容于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

公司总裁李玉杰先生向董事会报告了公司2025年度的经营情况及2026年度经营计划。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度母公司会计报表净利润为-159,302,304.63元,母公司报表未分配利润为-155,355,995.63元;合并报表归属于上市公司股东的净利润为-284,429,823.52元,合并报表未分配利润为-161,334,824.80元。

公司2025年度母公司及合并报表累计未分配利润均为负值,鉴于此,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

经审核,公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的内部控制体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制,报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

6、审议通过了《关于公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

7、审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年报审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-016)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2025年12月,财政部发布《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号),规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容自2026年1月1日起施行。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-012)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

9、审议通过了《关于确认公允价值变动损益及计提减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于确认公允价值变动损益及计提减值准备的公告》(公告编号:2026-013)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

10、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-017)。

基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决。直接提交2025年年度股东会审议。

表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票;回避7票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-017)。

关联董事李玉杰先生、忻卫敏先生、许立东先生对本议案回避表决。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票;回避3票。一致通过。

13、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

14、审议通过了《关于公积金弥补亏损的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2026-018)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会定于2026年5月11日(星期一)下午15:30召开2025年年度股东会,本次会议的股权登记日为2026年4月29日(星期三)。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2026-017

二六三网络通信股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告

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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月15日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则,公司全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决,上述董事薪酬方案将直接提交公司2025年年度股东会审议,现将有关情况公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025 年度,在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)、适用对象

公司董事、高级管理人员。

(二)、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止;高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

(三)、薪酬方案

1、董事薪酬方案

(1)非独立董事

在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事,其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行,其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的,其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。

(2)独立董事:独立董事津贴为20.4万元/年(税前)。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务,按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩,根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

三、其他说明

1、以上薪酬均为含税薪酬,公司将按照国家和公司有关规定扣除(或代扣代缴)个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效,上述董事薪酬方案需经公司股东会批准后方可实施。

5、上述方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

五、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议;

2、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2026-018

二六三网络通信股份有限公司
关于公积金弥补亏损的公告

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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月15日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于公积金弥补亏损的议案》。为积极推动公司高质量发展,提升投资者回报能力和水平,保护投资者特别是中小投资者的合法权益,公司拟依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损,进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。现就有关事项公告如下:

一、本次以公积金弥补亏损的基本情况

根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截止2025年12月31日,公司母公司报表未分配利润为-155,355,995.63元,盈余公积为1,966,669.75元,资本公积为398,767,009.84元。

根据《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定,公司拟将上述母公司盈余公积1,966,669.75元及股东以货币方式出资形成的股本溢价资本公积153,389,325.88元弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2025年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。

二、导致亏损的主要原因

因全资子公司前期收购资产形成的直播业务资产组、VoIP及IPTV资产组存在商誉减值迹象,需要计提商誉减值损失,导致公司2025年末的合并报表未分配利润下降至-161,334,824.80元。

母公司因子公司上述事项,对子公司长期股权投资计提减值损失,导致母公司报表未分配利润下降至-155,355,995.63元。

三、本次以公积金弥补亏损对公司的影响

本次公司弥补亏损方案将减少母公司累积亏损155,355,995.63元,本次弥补亏损方案实施完成后,公司母公司报表盈余公积为0.00元,资本公积为 245,377,683.96元,未分配利润为0.00元,公司合并财务报表未分配利润为 -5,978,829.17元。公司实施本次使用公积金弥补亏损方案,有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件,提升投资者回报能力和水平,实现公司的高质量发展。

四、审议程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于公积金弥补亏损的议案》。经核查,审计委员会认为:公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,未损害公司股东(特别是中小股东)的利益,我们一致同意该事项。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公积金弥补亏损的议案》,同意公司将母公司盈余公积1,966,669.75元及股东以货币方式出资形成的股本溢价资本公积153,389,325.88元用于弥补母公司累计亏损,并将该议案提交至公司2025年年度股东会审议。

五、其他说明

公司本次拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

2、公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2026-020

二六三网络通信股份有限公司
关于举办2025年度业绩说明会的通知

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

二六三网络通信股份有限公司定于2026年5月8日(星期五)15:00-17:00在全景网举办2025年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总裁李玉杰先生、副总裁兼财务负责人孟雪霞女士、独立董事李锐先生、董事会秘书李波先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月8日前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题,便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此通知。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2026-016

二六三网络通信股份有限公司
关于公司续聘2026年度审计机构的公告

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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议于2026年4月15日召开,审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》,拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年报审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议,现对有关事项说明如下:

一、拟续聘会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永");

(2)成立日期:德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业;

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:上海市黄浦区延安东路222号30楼;

(5)首席合伙人:唐恋炯;

(6)德勤华永2025年末合伙人人数为214人,从业人员共6,133人,注册会计师共1,161人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

(7)德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元,其中审计业务收入为人民币33.52亿元,证券业务收入为人民币6.60亿元。

(8)德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务,审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与二六三网络通信股份有限公司同行业客户共6家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

近三年,德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分;德勤华永曾受到行政处罚一次,受到行政监管措施一次,受到证券交易所自律监管措施两次;十七名从业人员受到行政处罚各一次,两名从业人员受到行政监管措施各一次,四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人及拟签字注册会计师添天先生,自2008年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2013年加入德勤华永,2015年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。添天先生自2023年开始为本公司提供审计专业服务,近三年参与了2家上市公司的审计相关工作,签署了上市公司审计报告共4份。

(2)本所拟指派单莉莉女士担任二六三网络通信股份有限公司截至2026年12月31日止年度审计项目质量复核人。单莉莉女士自1999年成为中国注册会计师,现为中国注册会计师执业会员,2001年加入德勤华永并长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作。单莉莉女士从事证券服务业务超过20年,曾为多家境内外上市公司提供审计专业服务或执行质量复核,具备相应专业胜任能力。

(3)拟签字注册会计师孟元女士,2017年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2022年成为中国注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。孟元女士自2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署了上市公司审计报告共1份。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2026年度审计费用将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度审计工作的业务量及市场水平确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会与德勤华永会计师事务所进行了充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所为公司2026年年报审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月15日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》,一致同意续聘德勤华永会计师事务所为公司2026年年报审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并同意该事项提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第八届董事会第九次会议决议;

2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见;

3、德勤华永会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2026-015

二六三网络通信股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")于2026 年4月15日召开第八届董事会第九次会议,审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任龚丽女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

龚丽女士已于2025年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验与任职条件,其任职资格符合相关法律法规及规范性文件要求,不存在法律规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。

公司证券事务代表联系方式如下:

电话:010-64260109

传真:010-64260109

电子邮箱:invest263@net263.com

办公地址:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件:

龚丽女士简历

龚丽,女,1989年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于北京国家会计学院,硕士研究生学历,中级会计师,持有法律职业资格证书,2025年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾就职立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所、新余泓明晟德投资管理中心(有限合伙)。2019年6月加入公司担任投资经理,现任公司证券事务代表、投资经理。

截至本公告披露日,龚丽女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网站查询,不属于"失信被执行人";不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2026-014

二六三网络通信股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年4月15日召开了第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,该议案尚需提交公司年度股东会审议通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快速融资")的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合小额快速融资的条件。

二、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

四、定价方式或者价格区间

1,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量);最终发行价格由股东会授权董事会在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册后,与保荐机构(主承销商)按照中国证监会及深交所的相关规定根据竞价结果协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行底价将相应调整。

2,向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。

发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

五、募集资金用途

本次向特定对象发行股票的募集资金用途应当符合下列规定:

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

六、本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

七、上市地点

在限售期满后,本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

八、决议有效期

决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

九、对董事会办理本次事宜的具体授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜,包括但不限于:

1、办理本次小额快速融资的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件;

2、在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权部门的要求,并结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次小额快速融资方案,包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜,决定本次小额快速融资发行时机等;

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次小额快速融资上市申报材料,并办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

5、根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况,在股东会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整;

6、聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;

7、于本次小额快速融资完成后,根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》的相应条款,向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜;

8、开立募集资金专项账户,并办理与此相关的事项;

9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜;

10、在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者小额快速融资政策发生变化时,可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施,或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜;

11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整;

12、办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

本次小额快速融资事宜须经公司年度股东会审议通过后,由董事会根据股东会的授权,结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资,及启动该程序的具体时间具有不确定性;董事会决定启动时,需在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案,报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2026-013

二六三网络通信股份有限公司
关于确认公允价值变动损益及计提减值准备的公告

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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")对2025年度财务报告合并会计报表范围内相关资产确认公允价值变动损益及计提减值准备,现将具体事宜公告如下:

一、信托产品公允价值变动损失确认

截至2025年12月31日止,公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司自中融国际信托有限公司购买的2亿元圆融1号信托产品的信托理财逾期未予兑付。2023年度,公司因该信托产品存在本金和收益无法收回或无法全部收回的风险,已就信托产品确认了公允价值变动损失人民币18,000万元。

为了真实、准确地反映公司截至2025年末的财务状况及2025年度的经营成果,公司根据《企业会计准则》等有关规定,基于谨慎性原则,综合考虑兑付进展和逾期时间等因素,预计其可回收的可能性进一步降低,故确认公允价值变动损失人民币2,000万元,减少归属于上市公司股东的净利润2,000万元。此次确认公允价值损失后,该信托理财账面价值为0元。

二、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《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南第1号——业务办理》等有关规定,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提2025年度各项减值准备共计29,576.16万元,计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日,明细如下表:

单位:人民币万元

类别	资产名称	本期计提减值准备金额
资产减值准备	商誉	27,689.86
	在建工程	505.05
	长期股权投资	395.36
	合同资产	214.13
	存货	110.70
	长期预付采购款	264.57
	小计	29,179.66
信用减值准备	应收账款	399.48
	其他应收款及租赁保证金等	-2.98
	小计	396.50
合计		29,576.16

注:表格数据小数点位误差系四舍五入导致。

三、本次计提减值准备的具体说明

(一)计提信用减值准备情况

公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。公司对各业务应收账款进行分析后,根据其各自信用风险特征,计算其预期信用减值损失。

2025年度因部分应收账款客户逾期、回款期延长、总额增加等因素,对应收账款计提预期信用减值损失人民币399.48万元。另其他应收款及租赁保证金等预期信用减值损失冲回人民币2.98万元。

(二)计提资产减值准备

2025年度,资产减值准备由计提合同资产减值准备、存货跌价准备、长期预付采购款减值准备、长期股权投资减值准备以及商誉减值准备构成。

1、合同资产减值准备

公司根据《企业会计准则》以预期信用损失为基础,对合同资产进行减值会计处理并确认减值准备。2025年度对合同资产计提资产减值准备214.13万元。

2、存货跌价准备

公司根据《企业会计准则》,于资产负债表日,当存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2025年度对存货计提存货跌价准备110.70万元。

3、在建工程、长期股权投资、长期预付采购款减值准备

公司根据《企业会计准则》,于资产负债表日,存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。2025年度对在建工程、长期股权投资、长期预付采购款分别计提减值准备505.05万元、395.36万元、264.57万元。

4、商誉减值准备

根据会计准则规定,因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

报告期内,结合直播业务资产组、VOIP及IPTV资产组的实际经营情况、战略规划及行业市场变化等影响,公司判断因收购资产产生的有关商誉存在减值迹象,按照《企业会计准则第8号—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》等相关规定的要求,公司在2025年度对商誉进行减值测试。依据评估机构出具的的评估报告,本期计提的商誉减值总额为人民币27,689.86万元。计提商誉减值准备的具体情况如下表:

单位:人民币万元

资产组名称	商誉账面价值	包含商誉的资产组账面价值	资产组可收回金额	本次计提商誉减值准备的依据	本期计提商誉减值准备金额	资产可收回金额的计算过程
直播业务	11,977.68	16,823.25	4,859.53	根据含商誉资产组的账面价值与含商誉资产组的可收回金额之间的差额确定为商誉减值准备金额。经测算资产组需计提商誉减值准备11,963.72万元,累计计提商誉减值准备为24,366.12万元,占其商誉原值的99.94%,本次按其商誉账面价值的 100% 计提商誉减值准备 11,977.68万元。	11,977.68	按预计未来现金流量的现值确定
VOIP 及 IPTV 业务	18,725.05	33,643.63	17,931.45	根据含商誉资产组的账面价值与含商誉资产组的可收回金额之间的差额确定为商誉减值准备金额	15,712.18	按预计未来现金流量的现值确定

四、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年度需要计提资产减值准备和信用减值准备29,576.16万元,相应减少公司2025年度利润总额29,576.16万元,减少归属于上市公司股东的净利润29,205.48万元,减少归属于上市公司股东的所有者权益29,205.48万元。

公司本次资产和信用减值准备的会计政策与2025年度一致,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及2025年的经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明

董事会认为,本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定,依据充分。计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司本次计提减值准备。

六、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议

2、董事会审计委员会关于计提资产减值准备及信用减值准备合理性的说明

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2026-012

二六三网络通信股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月15日召开了第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司依据财政部发布的企业会计准则解释而进行的变更,无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因及适用日期

2025年12月,财政部发布《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号),规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容自2026年1月1日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的相应变更,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会审核意见

经审核,审计委员会认为:公司本次会计政策的变更,符合财政部的相关规定及公司的实际需要,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及股东的利益。本次变更会计政策的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,审计委员会一致同意公司本次会计政策变更。

四、董事会审核意见

本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,全体董事一致同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、《第八届董事会第九次会议决议》;

2、《董事会审计委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2026-011

二六三网络通信股份有限公司
关于公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、二六三网络通信股份有限公司(简称"公司")2025年度利润分配预案为:公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年4月15日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、公司2025年利润分配预案的基本情况

1、利润分配方案的基本内容

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度母公司会计报表净利润为-159,302,304.63元,母公司报表未分配利润为-155,355,995.63元;合并报表归属于上市公司股东的净利润为-284,429,823.52元,合并报表未分配利润为-161,334,824.80元。

公司2025年度母公司及合并报表累计未分配利润均为负值,鉴于此,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	13,753,718.73	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-284,429,823.52	68,536,273.56	-255,397,817.99
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-161,334,824.80		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-155,355,995.63		
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)	13,753,718.73		
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)	-157,097,122.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	13,753,718.73		
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		

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2025年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值,公司2025年度拟不进行利润分配。公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要,符合公司的实际情况。

公司将不断提高在行业内的竞争力,推动盈利水平的提升,为投资者创造更大的价值;同时公司将继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念,回馈广大投资者。

四、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议;

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2026-019

二六三网络通信股份有限公司
关于召开 2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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05月11日15:30:00

(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05月11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05月11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29日

7、出席对象:

(1)截止2026年4月29日(星期三)下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东;因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

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	《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公积金弥补亏损的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案内容详见于2026年4月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第九次会议决议公告》(2026-009)、《2025年年度报告摘要》(2026-010)、《关于公司2025年度利润分配预案的公告》(2026-011)、《关于公司续聘2026年度审计机构的公告》(2026-016)、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》(2026-017)、《关于公积金弥补亏损的公告》(2026-018)、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(2026-014)和刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》、《2025年度董事会工作报告》。

3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东;(3)公司董事及高级管理人员。此外,公司独立董事将在本次会议上做2025年度独立董事述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)自然人股东应持本人身份证、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式见附件1),以便登记确认。信函或传真方式以2026年5月8日下午17:00前到达本公司证券部,公司不接受电话预约登记方式。来信请寄:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司证券部,邮编:100013(信封请注明"股东会"字样)。

2.登记时间:2026年5月8日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00

3.登记地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司证券部

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一。

五、其他事项

1.本次股东会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

4.联系方式:

联 系 人:李波、龚丽

联系电话:010-64260109

传 真:010-64260109

邮政编码:100013

六、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司

董事会

2026年04月17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"362467",投票简称为"二六投票"。

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05月11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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月11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用户身份认证业务指引》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

二六三网络通信股份有限公司

2025年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)出席二六三网络通信股份有限公司于2026年05月11日召开的2025年年度股东会,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	备注	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	《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公积金弥补亏损的议案》	√			
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			

委托人名称(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:

附件3

股东参会登记表

姓 名		身份证号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	