

# B220 Disclosure 信息披露

上B120

最高额度不超过人民币10亿元(含本数)。

(五) 授权范围  
本次使用闲置自有资金进行现金管理的授权期限自公司2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止,在授权的额度内和有效期内,资金可以循环使用。

(六) 实施方式  
在额度范围内和有效期内,向公司控股股东申请授权公司管理层负责具体实施,在额度范围内授权管理层负责决策并签署相关法律法规文件,包括但不限于:选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。

(七) 本次现金管理的风险及风险控制措施  
1. 本次现金管理的风险  
(1)公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的品种属于低风险投资,但考虑到受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。  
2.公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化及时调整中介人,因此短期投资的实际收益不可预期;  
3.相关工作人员的操作和监控的风险。  
(二) 风险控制措施  
公司及控股子公司严格按照《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》和公司《章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性,主要有以下措施:  
1.目前前分为三类:国有银行、股份制商业银行和城商行,相对城商行风险高于国有银行和股份制商业银行,公司在城商行存款时需对银行的背景及现状进行了解分析,做到风控可控,结构性存款产品原则上仅限于购买国有银行和股份制商业银行的相关保本型产品。  
2.公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和担保债券为投资标的的银行理财产品等。  
3.公司及控股子公司将及时分析和跟踪投资产品投向,在投资期间,公司及控股子公司将与相关金融机构保持密切联系,及时了解和跟踪投资产品的运作情况,加强风险监控和监管,严格控制资金的安全;  
4.公司审计办公室对投资资金的使用与保管情况进行日常监督,定期对投资资金使用情况进行审计、核实;  
5.公司董事会审计委员会、独立董事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。

三、关于使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响  
基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金正常周转需要,不影响主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司和公司全体股东的利益。

四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核程序及相关意见  
(一) 董事会审议情况  
公司于2026年4月20日召开第九届董事会第十四次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权,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部分闲置自有资金进行现金管理,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事专门会议审议情况  
公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经核查,在不影响公司及控股子公司日常经营和保证资金流动性前提下,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加投资收益,符合公司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续,符合法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项,同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

五、备查文件  
1.第九届董事会第十四次会议决议;  
2.2026年第二次独立董事专门会议决议。  
特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司  
董事会  
2026年4月22日  
证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2026-016

## 深圳市天威视讯股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月20日召开了第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。为满足公司及子公司(含合并报表内控股子公司)日常生产经营及项目建设资金需求,保障公司各项经营业务开展,同时进一步加强现金管理,公司向拟银行申请16亿元综合授信额度,授信方式为信用担保,授信期限为1-3年,授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等业务。

以上申请授信最终以银行审批的授信额度并正式签署的协议为准,公司视资金需求及有关重大授信资金使用实际需求在额度内使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在本次授信额度内与公司银行实际发生的融资金额为准。  
董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关(包括但不限于提供、借款、担保、融资等)的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。本次授信及授权期限自2026年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止,授信期限内,额度可循环滚动使用。  
根据公司《章程》的相关规定,本次申请银行综合授信事项尚需提交公司董事会审议,备查文件:第九届董事会第十四次会议决议。  
特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司  
董事会  
2026年4月22日  
证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2026-015

## 深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟续聘2026年度审计机构的公告

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。

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

特别提示:  
深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司董事会审议通过,现将有关事宜公告如下:  
一、拟聘任会计师事务所的情况说明  
容诚会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业能力,能够较好地满足公司建立健全内部控制制度及财务审计工作的要求。在2025年度的审计工作中,容诚态度端正、客观、公正的原则,顺利完成对公司2025年度财务报告及内部控制审计工作,展现了良好的职业操守和职业素养。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘容诚为公司2026年度审计机构,聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。  
二、拟聘任会计师事务所的基本情况  
(一) 机构信息  
1.基本信息  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1,1001-26,首席合伙人刘维。

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。  
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。  
容诚会计师事务所共承担18家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息技术和房地产等行业,主要从事制造业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等业务,批发和零售业、科学和技术服务业、批发业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。

2.投资者保护情况  
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。  
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:  
2023年9月21日,北京金融法院就观视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称观视网)证券虚假陈述责任纠纷案(【2021】京74民初111号)作出判决,判决华天健睿南(北京)有限公司(以下简称“华天健睿南”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚律所”)共同赔偿2011年3月17日(含)之后曾买入过观视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内对被告观视网承担连带赔偿责任。华普天健睿南及容诚律所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。  
3.诚信记录  
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施12次,自律监管措施13次,纪律处分4次,自律处分1次。  
101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚4次(其中2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施8次,纪律处分10次,自律处分1次。

(二) 项目信息  
1.人员信息  
容诚承接本公司2026年度财务报告及内部控制审计项目拟任的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人的基本信息如下:  
项目合伙人:张莉萍,2009年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署过项目签字服务、深圳机场、盐田港等上市公司审计报告。  
项目质量复核人:秦昌明,2003年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署过盐田港、特发服务等上市公司审计报告。  
项目签字注册会计师:陈梓威,2025年成为中国注册会计师,2020年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年未签署过上市公司审计报告。  
项目质量复核人:谭代明,2006年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过华理科技、三态股份、深圳机场等10家上市公司审计报告。

2.项目组成员诚信记录  
项目合伙人张莉萍、签字注册会计师秦昌明、签字注册会计师陈梓威、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。  
3.项目组成员独立性  
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费  
审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和公司会计处理复杂程度等多方面因素,并参考行业审计收费的审计人员情况和执业的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,同意将该议案提交公司董事会审议。

公司与容诚协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序  
(一) 董事会审计委员会履职情况  
公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于对容诚会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》和《关于续聘容诚会计师事务所及支付其报酬的议案》。公司董事会审计委员会已对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,同意根据公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签署的《审计业务约定书》的约定,支付容诚会计师事务所2025年度审计相关费用共计108.00万元。  
(二) 独立董事专门会议审议情况  
公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》,根据容诚的服务意识、职业操守和专业胜任能力,建议公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2026年度审计机构,同意根据公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签署的《审计业务约定书》的约定,支付给容诚会计师事务所2025年度审计相关费用共计108.00万元,并建议公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用,同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。  
(三) 董事会对议案审议和表决情况  
公司第九届董事会第十四次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,同意根据公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签署的《审计业务约定书》的约定,支付容诚会计师事务所2025年度审计相关费用共计108.00万元,并将该议案提交公司董事会审议。  
(四) 生效日期  
本次关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

四、备查文件  
1.公司第九届董事会第十四次会议决议;  
2.公司第九届董事会审计委员会第十次会议决议;  
3.公司2026年第二次独立董事专门会议决议;  
4.拟聘任会计师事务所营业执照复印件,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证复印件、执业证照和联系方式。  
特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司  
董事会  
2026年4月22日  
证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2026-012

## 深圳市天威视讯股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。  
特别提示:  
1.深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。  
2.本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。  
3.公司2025年度利润分配预案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)第9.8.1条规定的可能实施其他风险警示的情形。

一、审议程序  
(一) 独立董事专门会议意见  
公司于2026年4月10日召开了2026年第二次独立董事专门会议,以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,独立董事专门会议认为:公司提出的2025年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况提出的,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情形,同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。  
(二) 董事会意见  
公司于2026年4月20日召开了第九届董事会第十四次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》,公司董事会认为:公司在保证正常经营发展前提下,拟定的2025年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况,符合《公司法》和公司《章程》规定的利润分配政策,不存在损害公司和股东利益的情况,同意将《关于公司2025年度利润分配的议案》提交公司董事会审议。

(三) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定,本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。  
二、利润分配预案基本情况  
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)“容诚审字[2026]51820005号”审计报告确认,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润-193,163,896.81元,母公司净利润-41,246,311.56元。根据《公司法》和公司《章程》规定,母公司2025年度无需提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润945,772,593.49元,减去2025年度分配2024年度派发现金红利40,127,958.00元后,母公司2025年末未分配利润为864,338,323.93元。

鉴于2025年度公司未实现盈利,未达到公司《章程》规定的现金分红条件;为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公司计划2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
三、现金分红方案的具体情况  
(一) 公司不存在可能触及其他风险警示的情形  
1.最近三年公司现金分红方案相关指标情况

年份	现金分红金额	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产
2025年	0.00	40,127,958.00	86,265,296.00
2024年	0.00	40,127,958.00	127,403,281.50
2023年	0.00	40,127,958.00	127,403,281.50

注:以上数据均以公司2025年度审计报告为准。  
2.公司不存在可能触及其他风险警示情形的具体原因  
(深圳证券交易所股票上市规则)第9.8.1条(九)项规定的可能触及其他风险警示情形如下:“最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度未分配利润均为正值的公司,其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度平均净利润的30%,且最近一个会计年度累计现金分红金额低于75,000万元”。  
公司经审计的合并报表、母公司报表净利润均为负值,不满足分红条件,因此,公司未触及及股票上市规则第9.8.1条(九)项规定的可能实施其他风险警示情形。  
(二) 现金分红方案合规性说明  
1.根据公司《章程》第一百七十四条第(三)项现金分红的条件:“1)公司年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;和(五)项发放股票股利的条件:根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配”,由于公司2025年度出现业绩亏损,因此2025年度拟不分配现金红利,亦不进行发放股票股利。  
2.公司2025年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》《上市公司证券监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定的利润分配政策。  
3.公司重视投资者的合理投资需求,公司将努力改善公司盈利能力,推动公司高质量发展,积极执行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展成果。

四、相关风险提示  
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东大会审议,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。  
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,并做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。  
五、备查文件  
1.第九届董事会第十四次会议决议;  
2.2026年第二次独立董事专门会议决议。  
深圳市天威视讯股份有限公司  
董事会  
2026年4月22日  
证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2026-011

## 深圳市天威视讯股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。  
深圳市天威视讯股份有限公司(简称“公司”)于2026年4月20日召开了第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,公司对部分可能发生减值的资产计提减值准备,现将2025年度计提资产减值准备的具体情况公告如下:  
一、本次计提减值准备情况概述  
(一) 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》及公司会计政策的相关规定,公司对合并报表范围内截至至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查,对部分可能发生减值的资产计提了减值准备。  
(二) 本次计提减值准备的范围、总金额  
公司2025年度信用减值及资产减值准备合计计提15,490.58万元。其中信用减值准备-421.21万元,资产减值准备15,911.79万元。具体如下:

资产类别	计提金额
应收款项减值准备	38.69
债权投资减值准备	2.17
其他应收款减值准备	17.39
其他流动资产减值准备	-4.03
长期股权投资减值准备	0.00
其他权益工具投资减值准备	2,102.09
在建工程减值准备	-1.04
无形资产减值准备	51,436.16
商誉减值准备	99,217.79
合计	15,490.58

二、本次计提减值准备的具体情况  
(一) 信用减值准备  
公司基于应收账款、应收款项融资、应收票据、其他应收款、长期应收款、应收账款保理、长期应收款保理等金融资产的性质和客户信用风险特征,按照账龄和组合评估预期信用损失,计提信用减值准备。  
公司2025年度计提应收账款信用减值准备-356.99万元,计提应收票据信用减值准备71.77万元,计提其他应收款信用减值准备-71.39万元,合计计提信用减值准备-421.21万元。  
(二) 资产减值准备

1.存货跌价准备  
公司对期末存货进行清查,并进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值时,应当计提存货跌价准备。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。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

2.合同资产减值准备  
公司以预期信用损失模型为基础,考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认合同资产损失,计提合同资产减值准备。  
公司2025年度计提合同资产减值准备2,521.58万元。  
3.固定资产、在建工程减值准备  
(1) 公司于资产负债表日判断是否存在资产可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的固定资产和在建工程,公司估计其可收回金额。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。若可收回金额低于其账面价值,则计提相应的资产减值准备。

公司聘请审计机构对数据中心业务资产组之可收回金额进行了减值测试后,计提相应的固定资产减值准备13,426.16万元。  
公司2025年度计提在建工程减值准备-1.04万元。  
(2) 本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明  
因公司对截至2025年12月31日固定资产单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元,现将截至2025年12月31日固定资产计提减值准备的相关事项说明如下:  
单位:万元

资产名称	账面价值	减值准备
账面价值	27,089.00	
减值准备	21,662.86	
可收回金额	5,426.14	

注:“可收回金额”是指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中的较高者。公允价值减去处置费用后的净额,是指资产的公允价值减去处置费用后的净额。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到的价格。处置费用是指可直接归属于该资产的处置费用,但不包括财务费用和所得税费用。公允价值减去处置费用后的净额,通常应当按照资产的公允价值减去处置费用后的净额确定。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到的价格。处置费用是指可直接归属于该资产的处置费用,但不包括财务费用和所得税费用。

三、公司2025年度计提减值准备的合理性说明及对公司的影响  
(一) 合理性说明  
公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分,符合公司资产现状,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求,有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。

(二) 对公司的影响  
公司本次计提信用减值及资产减值准备合计15,490.58万元,减少归属于上市公司股东的净利润15,485.81万元,相应减少2025年度末归属于上市公司普通股股东权益15,485.81万元。

四、董事会审计委员会意见  
公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,审计委员会认为:本次计提资产减值准备是根据公司实际情况进行的,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求,基于谨慎性原则,充分、公允地反映了截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,具有合理性,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,同意将本次计提资产减值准备之事项提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

五、董事会意见  
公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,董事会认为: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,体现了谨慎性原则,符合公司实际情况;本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2025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,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,同意将本次计提资产减值准备之事项提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

六、备查文件  
1.第九届董事会第十四次会议决议;  
2.第九届董事会审计委员会第十次会议决议。  
深圳市天威视讯股份有限公司  
董事会  
2026年4月22日  
证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2026-010

## 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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  
深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月20日以书面送达及电子邮寄方式发出书面会议通知,于2026年4月20日在深圳市福田区彩田路86001号深圳广电中心C23层公司2301会议室内以现场与电话通讯会议相结合的方式召开第九届董事会第十四次会议。本次会议由公司董事长张育良召集,但因工作原因张育良未能亲自出席本次会议,由出席会议董事一致推举的董事赵为纲主持。会议应出席董事11名,实际出席会议董事11名,其中董事吕兵兵、独立董事董晓斌和袁祖良通过电话线上参会,董事长张育良委托董事杨伟为代,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况  
(一) 审议通过《2025年度总经理工作报告》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(二) 审议通过《2025年度财务决算报告》  
报告期内,公司实现营业收入129,170.31万元,较上年度137,889.81万元减少8,719.50万元;实现利润总额-19,943.75万元,较上年度11,372.53万元减少31,326.28万元;实现净利润-19,716.36万元,较上年度1,458.01万元减少21,174.37万元;实现归属于上市公司股东的净利润-19,316.39万元,较上年度256.39万元减少19,572.78万元。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》  
公司董事会同意公司2025年度信用减值及资产减值准备合计计提 15,490.58万元。其中信用减值准备-421.21万元,存货跌价、合同资产及固定资产等资产减值准备合计15,911.79万元。公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分,符合公司资产现状,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求,有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。本次计提资产减值准备事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)上披露的2026-011号《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》  
公司董事会同意公司将结合经营和投资计划,以目前的资金状况,在保证公司正常经营发展前提下,拟定的2025年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况,符合《公司法》公司《章程》规定的利润分配政策,不存在损害公司和股东利益的情况,对公司正常经营不会产生重大影响,同意将《关于公司2025年度利润分配的议案》提交公司董事会审议。本次利润分配事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2026-012号《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2026年度经营计划》  
表决结果:10票同意,1票反对,0票弃权。董事吕兵兵对本议案投反对票,反对理由为:建议公司2026年需调整开支支出,提质增效,改善经营,扭亏为盈。  
公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过了《2026年度经营计划》,同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。  
公司《2026年度经营计划》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》“第二节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望”。

(六) 审议通过《2026年度财务预算报告》  
公司董事会同意公司2026年度财务预算,内容见本公告披露的《2026年度经营计划》部分。  
表决结果:10票同意,1票反对,0票弃权。董事吕兵兵对本议案投反对票,反对理由为:建议公司2026年需调整开支支出,提质增效,改善经营,扭亏为盈。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
(七) 审议通过《2025年度内部控制评价报告》  
公司《2025年度内部控制评价报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》,认为公司《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系统建设和运作的实际情况,同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。  
(八) 审议通过《2025年度董事会报告》  
公司《2025年度董事会报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。  
公司独立董事袁祖良、芮斌、陈化和毕晓峰,分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,以独立董事身份在公司2025年度股东大会上述职,具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的各位独立董事述职报告。

(九) 审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》  
公司《2025年年度报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的2026-013号公告,《2025年年度报告摘要》详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2026-014号公告。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。  
公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。  
(十) 审议通过《关于2025年度董事薪酬的确定及2026年度董事薪酬方案的议案》  
公司2025年度董事薪酬情况详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况 3.董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026年度公司董事薪酬将根据公司战略发展及实际经营情况,在公司领取薪酬的计划如下:  
1.非独立董事按照相应的劳动合同约定执行,不另外领取董事津贴;  
2.独立董事按照每年12万元领取津贴;  
3.非独立董事根据其在公司担任的职务领取薪酬,不另外领取董事津贴。  
涉及全体董事薪酬,本议案尚需回避表决,直接提交股东大会审议。  
公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度董事薪酬的确定及2026年度董事薪酬方案的议案》,薪酬与考

核委员会委员和独立董事均回避表决。

(十一) 审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的确定及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
公司2025年度高级管理人员薪酬情况详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况 3.董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026年度公司高级管理人员薪酬将根据公司战略发展、实际经营情况及其所在职位、职责及绩效考核情况,以“基本薪酬+绩效奖金+激励薪酬”相结合的方式发放薪酬,其实际领取的薪酬与其绩效考核是否达标直接相关。  
董事赵为纲生前担任公司总经理,因此对本议案回避表决。  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。  
公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的确定及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。  
(十二) 审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》  
公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。  
公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》,同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。  
(十三) 审议通过《2025年社会责任报告》  
公司《2025年度社会责任报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
(十四) 审议通过《关于〈容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年履职情况报告》的议案》  
《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年履职情况报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十五) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》  
鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计服务的履职情况,公司董事会同意根据公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签署的《审计业务约定书》的约定,支付给容诚会计师事务所2025年度审计相关费用共计108.00万元。  
根据容诚会计师事务所的服务意识、职业操守和专业胜任能力,同意公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2026年度审计机构,董事会同时提请请公司股东大会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2026-015号《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。  
公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》,同意公司支付上述费用,同意公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2026年度审计机构,同意将以上议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

(十六) 审议通过《关于申请银行综合授信的议案》  
公司董事会同意公司向银行申请16亿元综合授信额度,授信方式为信用担保,授信期限为1-3年,授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等业务。  
以上申请授信最终以银行审批的授信额度并正式签署的协议为准,公司视资金需求及有关重大授信资金使用实际需求在额度内使用。  
董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关(包括但不限于提供、借款、担保、融资等)的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。本次授信及授权期限自2026年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止,授信期限内,额度可循环滚动使用。本次申请银行综合授信事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2026-016号《关于申请银行综合授信的公告》。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
公司董事会同意公司为提高公司闲置自有资金的使用效率,合理降低公司财务费用,在符合国家相关法律法规且不影响公司正常经营资金周转需要的前提下,对公司及控股子公司部分闲置自有资金进行现金管理,以达到“开源节流、降本增效”的目的,为公司创造效益。  
本次拟进行现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专项产品等保本低风险产品,投资最高额度不超过10亿元(含本数)。  
公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责具体实施,在额度范围及授权期限内向具体实施机构决策并签署相关法律法规文件,包括但不限于:选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止,在授权的额度内和有效期内,资金可以循环使用。本次拟使用闲置自有资金进行现金管理事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2026-017号《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。  
公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项,同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。  
(十八) 审议通过《关于全资子公司深圳广电网络有限公司收购深圳市长泰传媒股份有限公司49%股权的议案》  
公司董事会同意全资子公司深圳市广电网络有限公司按照交易价格1,176.00万元收购深圳市震华高新电子有限公司(以下简称“震华高新”)持有的深圳市长泰传媒传媒有限公司(以下简称“长泰传媒”或“标的公司”)49%股权,具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮