公司代码：600498　　公司简称：烽火通信

烽火通信科技股份有限公司

2025 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、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、致同会计师事务所（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

提取10%法定公积金，计31,955,641.95元；不提取任意公积金；扣除已实施2024年度现金分红方案派现212,020,849.58元，本次可供股东分配的利润合计1,688,038,092.27元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.97元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

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	烽火通信	600498	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨勇	王丰
联系地址	武汉市东湖高新区高新四路6号	武汉市东湖高新区高新四路6号
电话	027-87693885	027-87693885
传真	027-87691704	027-87691704
电子信箱	info@fiberhome.com	info@fiberhome.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年，在人工智能、数字化、6G研发等多重驱动下，全球信息通信（ICT）行业持续演进，市场格局与技术路线加速重塑。信息通信业投资主体发生根本性转变，互联网云厂商为代表的科技巨头资本开支增加，规模首次超越电信运营商。网络基础设施由"连接"向"连接+算力+智能"深度融合，并沿"高速、泛在、智能"方向持续演进。新一代信息通信基础设施建设加快推进的同时，行业也面临市场竞争加剧、技术迭代加速、投资回报承压等多重挑战。

在国内运营商市场，三大运营商资本开支连续两年下降，整体投资呈持续收缩趋势。同时投资结构显著调整，伴随5G建设进入后期和AI大模型应用加速落地，运营商投资重心由"网"向"算"倾斜，传统网络投资较大幅度下降，而以AI智算为主的新兴领域投资快速增长。据工信部数据显示，2025年运营商对外提供服务的数据中心机架数新增10.8万架，可调度智能算力规模超94.4EFlops，同比增长87.6%。运营商将继续加快算力建设，推进资源一体化协同与智能调度能力建设，以支撑自身业务转型与收入增长。在行业领域，数实融合显现活力，行业融合应用向纵深拓展，云计算、大数据与智能化成为推动千行百业数字化转型和智能化升级的关键引擎。互联网、电力、金融等行业受需求驱动，投资保持稳定增长态势。

在国际市场，海外运营商整体投资企稳回升，但受地缘政治、经济下行等因素影响，及区域运营商延续精准投资策略，投资呈结构性分化。在中东、非洲、北美等区域，在FTTX、5G建设驱动下，投资延续增长，但在拉美、西欧、东南亚等区域，受宽带投资放缓及运营商降本增效等因素影响，投资小幅下滑。在AI大模型的算力需求驱动下，北美互联网厂商资本开支增长较多，AI服务器与数据中心需求保持高位，并催生强劲的光互联需求，推动光纤光缆市场供需关系反转，需求与价格从底部进入新一轮上升通道。

1、按市场划分

（1）国内市场

2025年，受运营商客户投资持续下滑影响，公司国内市场收入承压。在运营商市场，公司深耕存量夯实份额，光纤光缆产品保持第一梯队，OTN、PON等产品份额企稳回升，空芯光纤、50G PON等重点新产品稳步推进，同时抢抓客户智算建设的结构性机会，服务器产品保持领先地位。在行业市场，公司聚焦重点行业，赋能客户数智化转型。金融市场相继突破数个国有大行与股份制银行，收入规模排名前列。在电力市场收入实现较大增长，在互联网市场服务器产品实现规模化突破，DCI 产品收入同比实现增长，在数字政府、轨交信息化等领域保持份额领先。

（2）国际市场

2025年，公司国际市场收入在复杂多变的外部环境中止跌企稳，并实现区域市场份额提升和战略产品突破。在东南亚市场，总包业务保持领先；在欧洲、中东、非洲、拉美等区域拓新有所成效，成功突破多个大型跨国运营商客户，在非运营商客户收入也取得显著增长；预连接产品年销售规模跃升全球前列，光传输产品在多个国际市场区域成功交付；泰国、匈牙利研发制造基地实现规模化投产，有效降低了贸易壁垒带来的不利影响。

2、按业务划分

（1）光通信业务

2025年，受运营商在传统网络领域投资缩减影响，公司光通信业务收入有所回落。公司在外部挑战之下强化产品经营，传统产品深耕存量巩固份额，新产品换挡提速加快发展。光传输产品联合中国移动完成业界首个1.6T 双载波、FlexO大颗粒电交叉OTN原型系统验证；星载激光终端、路由产品稳定在轨运行，支撑全球首个5G NTN星地电话打通；光接入产品基于自研芯片推出 50G PON 产品，支撑国内宽带网络迈入"千兆普及，万兆启航"新阶段；低损耗空芯光纤实现0.063dB/km超低衰减记录，海洋通信实现自研跨洋长距离通信核心技术突破，多项前沿技术实现关键突破，引领行业发展。

（2）算力与信息化业务

2025年，公司把握AI浪潮带来的数智化机遇，算力与信息化业务稳中有升，巩固在算力与细分行业领域的领先份额。服务器产品在运营商、金融市场保持领先，在互联网客户实现规模化突破。公司快速响应行业应用需求，推出DeepSeek一体机全栈覆盖1.5B-670B大模型参数，自研全液冷整机柜超算产品，实现单节点双精度算力达 120T Flops。公司大数据平台产品突破加速计算、流式计算等关键核心技术，打造百台设备存储计算万亿级数据能力，助力行业客户数智化转型。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	47,181,982,667.97	44,757,439,491.89	5.42	41,933,585,233.82
归属于上市公司股东的净资产	17,537,936,768.46	13,950,803,035.79	25.71	13,172,814,282.61
营业收入	24,918,554,533.91	28,548,830,852.28	-12.72	31,129,574,274.69
利润总额	462,034,851.90	792,138,033.28	-41.67	581,236,692.78
归属于上市公司股东的净利润	435,834,532.08	702,705,979.99	-37.98	505,367,226.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	393,017,075.10	653,137,700.35	-39.83	454,518,623.81
经营活动产生的现金流量净额	4,772,555,832.39	4,638,175,919.21	2.90	59,165,540.87
加权平均净资产收益率（%）	3.14	5.52	减少2.38个百分点	4.06
基本每股收益（元／股）	0.36	0.61	-40.98	0.43
稀释每股收益（元／股）	0.36	0.61	-40.98	0.42

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	4,048,540,130.36	7,068,280,838.50	5,954,811,852.52	7,846,921,712.53
归属于上市公司股东的净利润	55,196,899.87	231,371,866.90	226,116,237.92	-76,850,472.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,945,908.68	227,590,438.29	219,770,594.16	-108,289,866.03
经营活动产生的现金流量净额	-153,353,105.66	-455,622,442.77	556,005,297.85	4,825,526,082.97

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）	129,669
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	196,846
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
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）	

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	
烽火科技集团有限公司	0	494,097,741	36.38	0	无	0	国有法人
中国信息通信科技集团有限公司	86,546,026	86,546,026	6.37	86,546,026	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	6,258,177	23,815,639	1.75	0	无	0	其他
北京行动天地电子科技有限公司	0	18,956,067	1.40	0	无	0	境内非国有法人
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	1,879,311	11,990,617	0.88	0	无	0	其他
湖南省电信实业集团有限公司	0	10,900,000	0.80	0	无	0	国有法人
郑启安	0	8,435,300	0.62	0	无	0	境内自然人
全国社保基金五零四组合	6,106,000	6,106,000	0.45	0	无	0	其他
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	4,070,145	5,905,882	0.43	0	无	0	其他
全国社保基金一一四组合	4,499,914	4,499,914	0.33	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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

90%
92.69%
6.37%
36.38%

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。

2025年，受宏观经济增长放缓影响，公司实现营业总收入249.19亿元，同比下降12.72%，归属于上市公司股东的净利润4.36亿元，同比下降37.98%，加权平均净资产收益率3.14%，较上年下降2.38个百分点。面对市场挑战，公司聚焦高价值客户、注重经济效益和质量，优化客户结构。

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：600498　　证券简称：烽火通信　　公告编号：2026-014

烽火通信科技股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1490号文核准，公司于2019年12月2日公开发行了3,088.35万张（3,088,350手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额308,835万元。2019年12月6日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币28,720,000.00元后将余额人民币3,059,630,000.00元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用人民币31,462,800.00元后，募集资金净额为人民币3,056,887,200.00元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZE10780号验证报告。本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

2.募集资金使用及节余情况

截至2025年12月31日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2019年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2019年12月6日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	308,835.00
其中：超募资金金额	–
减：直接支付发行费用	2,872.00
二、募集资金净额	305,688.72
减：	
以前年度已使用金额	280,081.00
本年度使用金额	20,025.24
暂时补流金额	–
现金管理金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	–
其他－具体说明	–
加：	
募集资金利息收入	441.67
其他－具体说明	–
三、报告期期末募集资金余额	6,024.15

（二）2024年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1357号）核准，公司于2025年8月向特定对象发行人民币普通股 86,546,026 股，每股发行价格为人民币12.71元，应募资金总额为人民币1,099,999,990.46元，扣除发行费用人民币6,902,091.46元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,093,097,899.00元。该募集资金已于2025年8月到账。上述资金到账情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2025）第110C000230号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2.募集资金使用及节余情况

截至2025年12月31日，公司2024年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用及节余情况如下：

单位：元　币种：人民币

发行名称	2024年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025年8月7日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	1,099,999,990.46
其中：超募资金金额	–
减：支付发行费用	6,902,091.46
二、募集资金净额	1,093,097,899.00
减：	
以前年度已使用金额	–
本年度使用金额	1,092,962,013.80
暂时补流金额	–
现金管理金额	––
银行手续费支出及汇兑损益	1,938.98
其他－注销账户补充流动资金	––
加：	
募集资金利息收入	61,325.27
三、报告期期末募集资金余额	195,271.49

二、募集资金管理情况

（一）2019年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《烽火通信股份有限公司募集资金管理办法》。

2019年12月，公司及子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司、武汉烽火锐拓科技有限公司、南京烽火天地通信科技有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司湖北省分行、中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行、广发银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、中国光大银行武汉洪山支行、中国建设银行股份有限公司武汉金融港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2024年烽火通信聘请广发证券股份有限公司担任公司2024年向特定对象发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，国金证券股份有限公司未完成的关于公司2019年度公开发行可转换公司债券的持续督导工作将由广发证券股份有限公司自《保荐协议》签署之日起承接。2025年广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司湖北省分行、中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、中国光大银行武汉洪山支行、中国建设银行股份有限公司武汉金融港支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2025年12月31日，本公司及子公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元币种：人民币

发行名称	2019年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2019年12月6日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	截止2026年4月23日账户状态
烽火通信科技股份有限公司	交通银行武汉东湖新技术开发区支行	421421088012000324794	9,770,374.41	已注销
武汉飞思灵微电子技术有限公司	中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行	3202018619200134481	6,530,089.90	已注销
武汉烽火锐拓科技有限公司	广发银行股份有限公司武汉光谷支行	9550880217144600112	19,854,976.82	已注销
南京烽火天地通信科技有限公司	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	125908747410905	18,232,178.71	待注销
南京烽火天地通信科技有限公司	中国建设银行股份有限公司武汉金融港支行	42050110083500000663	5,853,918.32	待注销

（二）2024年度向特定对象发行A股股票募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《烽火通信股份有限公司募集资金管理办法》。

2025年8月，公司分别与广发证券股份有限公司、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国农业银行股份有限公司总行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"）。

经核实，公司签订的三方监管协议，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，同时公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元币种：人民币

发行名称	2024年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2025年8月7日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	截止2026年4月23日账户状态
烽火通信科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040073894	167,279.30	待注销
烽火通信科技股份有限公司	交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	421421088015003184224	27,992.19	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

1、根据2019年公开发行可转换公司债券预案，募集资金用于5G承载网络系统设备研发及产业化项目、下一代光通信核心芯片研发及产业化项目、烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）、下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目和信息安全监测预警系统研发及产业化项目5个项目，前述项目已按计划结项时间结项。

2、根据2024年度向特定对象发行A股股票预案，募集资金用于补充流动资金。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、根据公司第七届董事会第十一次临时会议和第七届监事会第八次临时会议，公司于2019年12月使用了募集资金中68,904.28万元用于置换预先已投入募投项目的自筹资金68,904.28万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月20日出具的信会师报字[2019]第ZE10787号《烽火通信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，国金证券股份有限公司作为公司保荐机构就募集资金使用情况进行了核查并发表了意见。相关内容详见公司于2019年12月21日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2019-063）。

2、本报告期内，公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金未发生项目先期投入及置换情况。

（三）资金使用情况

1、截至2025年12月31日，公司已累计使用2019年公开发行可转换公司债券募集资金300,106.24万元，实际使用情况详见本报告附表1-2025年度募集资金使用情况对照表。

2、截至2025年12月31日，公司已累计使用2024年度向特定对象发行A股股票募集资金109,296.20万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，本公司于2019年12月20日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过200,000万元（含200,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置募集资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2019年12月21日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-064）。

截至2020年12月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知本公司保荐机构国金证券股份有限公司和保荐代表人。

2、本公司于2020年12月25日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过150,000万元（含150,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置募集资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2020年12月26日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-049）。

截至2021年11月5日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了本公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

3、本公司于2021年11月10日召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过70,000万元（含70,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置募集资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2021年11月12日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-063）。

截至2022年11月7日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了本公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

4、本公司于2022年11月24日召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过60,000万元（含60,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置募集资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2022年11月25日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-051）。

截至2023年11月21日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了本公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

5、本公司于2023年12月6日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过46,000万元（含46,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置募集资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2023年12月7日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。

截至2024年11月21日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

6、本公司于2024年12月11日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过27,000万元（含27,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议通过之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置募集资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2024年12月12日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。

截至2025年12月8日，公司已将上述用于临时补充流动资金的2019年公开发行可转换公司债券募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

7、本报告期内，公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2019年12月20日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，使用不超过30,000万元额度的闲置募集资金投资低风险、短期的保本型银行理财产品，投资产品的期限不得超过十二个月。在上述额度内，资金可滚动使用。对此国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项审核意见，相关内容详见本公司于2019年12月21日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2019-065号）。2020年5月8日，本公司披露《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告》（公告编号：临2020-016），已到期收回全部理财产品，共获得理财收益165.16万元。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金的节余募集资金将用于永久补充流动资金。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）核查后，认为：公司编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了烽火通信2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：烽火通信2025年度募集资金存放与实际使用规范，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对烽火通信2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额	305,688.72	本年度投入募集资金总额	20,025.24
变更用途的募集资金净额	–	已累计投入募集资金总额	300,106.24
变更用途的募集资金净额比例	–		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	截至期末计划投资金额（2）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（3）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度（%）(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
5G承载网络系统设备研发及产业化项目	无	100,464.00	97,317.72	97,317.72	0.00	96,452.88	-864.84	99.11	2021-12	3,570.20	否注	否
下一代光通信核心芯片研发及产业化项目	无	81,203.00	81,203.00	81,203.00	0.02	80,622.58	-580.42	99.29	2023-12	10,322.06	否注	否
烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）	无	50,000.00	50,000.00	50,000.00	3,567.21	48,076.29	-1,923.71	96.15	2025-12	6,508.91	否注	否
下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目	无	38,090.00	38,090.00	38,090.00	3,633.74	37,586.01	-503.99	98.68	2025-12	9,068.43	否注	否
信息安全监测预警系统研发及产业化项目	无	39,078.00	39,078.00	39,078.00	12,824.26	37,368.48	-1,709.52	95.63	2025-12	4,383.79	否注	否
合计	—	308,835.00	305,688.72	305,688.72	20,025.24	300,106.24	-5,582.48	—	—	33,853.39	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司前期以自有资金投入68,904.28万元，后使用募集资金置换了其中68,904.28万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见本报告三、（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见本报告三、（五）闲置募集资金购买理财情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：募投项目实施受市场竞争影响，部分产品毛利率未及预期，同时公司加大研发投入力度，导致项目实现的效益不及预期。

证券代码：600498　　证券简称：烽火通信　　公告编号：2026-009

烽火通信科技股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议，于2026年4月23日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2026年4月13日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

公司高管人员列席了会议，会议由董事长曾军先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度经营工作报告》。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》，并提请年度股东会审议该报告。

四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度独立董事述职报告》（独立董事王雄元先生、陈真先生、王宗军先生、胡川先生的《2025年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），并提请年度股东会审议该报告。

五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度审计委员会履职情况报告》（《烽火通信科技股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过。

六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度会计师事务所履职情况报告》（《烽火通信科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》全文详见上海证券交易所网站）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的公告》，公告编号：2026-010），并提请年度股东会审议该议案。

该议案表决时，关联董事曾军、马建成、胡泊、蓝海按规定予以了回避。

本议案在提交董事会审议前，已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的公告》，公告编号：2026-011），并提请年度股东会审议该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过。

九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》，公告编号：2026-012），并提请年度股东会审议该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过。

十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度利润分配预案》：提取10%法定公积金，计31,955,641.95元；不提取任意公积金；扣除已实施2024年度现金分红方案派现212,020,849.58元，本次可供股东分配的利润合计1,688,038,092.27元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.97元（含税）；不进行资本公积金转增股本；并提请年度股东会审议该预案。（详见《烽火通信科技股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》，公告编号：2026-013。）

十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2025年度环境、社会及管治报告》（《烽火通信科技股份有限公司2025年度环境、社会及管治报告》全文详见上海证券交易所网站）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。

十二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度内部控制自我评估报告》。（《烽火通信科技股份有限公司2025年度内部控制自我评估报告》、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《烽火通信科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站。）

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过。

十三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度内部审计工作报告及2026年内部审计工作计划》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过。

十四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度内部审计工作质量自我评估报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过。

十五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2026-014。）

广发证券股份有限公司《关于烽火通信科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《烽火通信科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》详见上海证券交易所网站。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过。

十六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，同意公司对《公司章程》有关条款进行修改；并提请年度股东会审议该议案。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉有关条款的公告》，公告编号：2026-015）。

《烽火通信科技股份有限公司章程（2026年4月修订稿）》详见上海证券交易所网站。

十七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉有关条款的议案》。

十八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈烽火通信科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉》（制度全文详见上海证券交易所网站）。

十九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站）。

该议案表决时，关联董事曾军、马建成、胡泊、蓝海按规定予以了回避。

二十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于中国信科集团（香港）有限公司的风险持续评估报告议案》（报告全文详见上海证券交易所网站）。

该议案表决时，关联董事曾军、马建成、胡泊、蓝海按规定予以了回避。

二十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》。

《烽火通信科技股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》详见上海证券交易所网站。

二十二、公司结合实际经营情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交年度股东会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

二十三、公司结合实际经营情况，制定了《2026年度董事薪酬方案》，具体内容如下：

1、独立董事：独立董事采取固定津贴形式在公司领取津贴，津贴标准为人民币税后60,000元/年。

2、非独立董事：非独立董事在公司担任管理职务者，根据其与公司签署的劳动合同及公司《企业负责人经营业绩考核办法（试行）》相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；不在公司担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬，视履职情况领取董事津贴。

本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交年度股东会审议。

二十四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》：高级管理人员根据其与公司签署的劳动合同及公司《企业负责人经营业绩考核办法（试行）》相关制度领取报酬，其薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入、特殊业绩奖励构成。

本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案表决时，兼任公司高级管理人员的董事蓝海已回避表决。

二十五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年年度报告正文及摘要》；并提请年度股东会审议该报告。《烽火通信科技股份有限公司2025年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，摘要刊登于2026年4月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案在提交董事会审议前，《2025年年度报告》中的财务信息已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过。

二十六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司2025年度股东会会议通知》，公告编号：2026-016）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：600498　　证券简称：烽火通信　　公告编号：2026-010

烽火通信科技股份有限公司
关于预计2026年日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
- 本议案需提交年度股东会审议
- 本次关联交易属于公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

一、预计2026年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司《关于预计2026年度日常关联交易的议案》已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，提交2026年4月23日召开的公司第九届董事会第十次会议审议，公司四名关联董事曾军、马建成、胡泊、蓝海回避表决，其他七名非关联董事一致通过了该议案。

本议案尚需提交公司年度股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）前次日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计交易额	2025年实际发生额	占同类交易额的比重(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	武汉光迅科技股份有限公司	15,000-30,000	16,464.28	0.8158	–
	武汉电信器件有限公司	7,000-15,000	10,458.62	0.5182	–
	中信科移动通信技术股份有限公司	0-15,000	633.85	0.0314	–
	中信科移动通信技术股份有限公司下属子公司	0-15,000	1,354.37	0.0671	–
	武汉同博科技有限公司及其子公司	1,000-5,000	428.48	0.0212	–
	武汉长江通信产业集团股份有限公司及其子公司	2,000-8,000	1,024.96	0.0508	–
	武汉众智数字技术有限公司及其子公司	200-3,000	1,962.28	0.0972	–
	武汉理工光科股份有限公司及其子公司	100-1,000	1,699.94	0.0842	–
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	1,000-5,000	132.49	0.0066	–
	中国信科及同受"中国信科"控制的其他关联方	1,000-3,000	3,277.68	0.1624	–
	小计	/	37,436.95	1.8549	–
向关联人销售商品	武汉邮电科学研究院有限公司	1,000-5,000	205.00	0.0082	–
	烽火科技集团有限公司	100-500	1,487.68	0.0597	–
	武汉光迅科技股份有限公司及其子公司	2,000-6,000	2,859.38	0.1147	–
	武汉虹信技术服务有限责任公司	500-15,000	425.83	0.0171	–
	中信科移动通信技术股份有限公司及其子公司	500-15,000	2,139.66	0.0859	–
	武汉同博科技有限公司及其子公司	100-500	6.17	0.0002	–
	武汉众智数字技术有限公司及其子公司	300-8,000	655.20	0.0263	–
	武汉理工光科股份有限公司及其子公司	100-1000	270.17	0.0108	–
	武汉烽火富华电气有限责任公司及其子公司	100-4,000	0.00	0.0000	–
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	1,000-55,000	49,258.85	1.9768	–
	中国信科及同受"中国信科"控制的其他关联方	500-2,000	3,892.01	0.1562	–
	小计	/	61,199.95	2.4559	–
向关联人提供劳务	武汉邮电科学研究院有限公司	100-500	364.92	0.0146	–
	烽火科技集团有限公司	300-6,000	1,714.57	0.0688	–
	武汉光迅科技股份有限公司及其子公司	500-1,500	0.00	0.0000	–
	中信科移动通信技术股份有限公司及其子公司	500-4,000	1,327.21	0.0533	–
	武汉同博科技有限公司及其子公司	500-2,000	6.42	0.0003	–
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	500-5,000	46.70	0.0019	–
	中国信科及同受"中国信科"控制的其他关联方	500-9,500	3,786.70	0.1520	–
	小计	/	7,246.52	0.2909	–
接受关联人提供的劳务	武汉邮电科学研究院有限公司	1,000-2,000	75.93	0.0038	–
	烽火科技集团有限公司	100-2,000	0.00	0.0000	–
	武汉光迅科技股份有限公司及其子公司	0-4,000	0.00	0.0000	–
	中信科移动通信技术股份有限公司及其子公司	0-20,000	23.33	0.0012	–
	武汉同博科技有限公司及其子公司	1,000-6,000	2,884.23	0.1429	–
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	500-5,000	19.44	0.0010	–
	中国信科及同受"中国信科"控制的其他关联方	1,000-3,000	848.70	0.0421	–
	小计	/	3,851.63	0.1910	–
在关联人的财务公司存款	信科（北京）财务有限公司	0-240,000	235,867.96	36.3629	–
	中国信科集团（香港）有限公司	0-10,000	0.00	0.0000	–
	小计	0-250,000	235,867.96	36.3629	–
在关联人的财务公司贷款	信科（北京）财务有限公司	0-240,000	39,746.35	7.8729	–
	中国信科集团（香港）有限公司	0-50,000	0.00	0.0000	–
	小计	0-290,000	39,746.35	7.8729	–

注1："中国信科"系指公司间接控股股东"中国信息通信科技集团有限公司"。
注 2：2025年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计交易额	占同类交易额的比重(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	武汉光迅科技股份有限公司	15,000-30,000	0.7105-1.4210	4,346.35	16,464.28	0.8158	
	武汉电信器件有限公司	7,000-15,000	0.3316-0.7105	1,309.40	10,458.62	0.5182	
	中信科移动通信技术股份有限公司	0-15,000	0-0.7105		633.85	0.0314	
	中信科移动通信技术股份有限公司下属子公司	0-15,000	0-0.7105		1,354.37	0.0671	
	武汉同博科技有限公司及其子公司	1,000-5,000	0.0474-0.2368	566.34	428.48	0.0212	
	武汉长江通信产业集团股份有限公司及其子公司	2,000-8,000	0.0947-0.3789		1,024.96	0.0508	
	武汉众智数字技术有限公司及其子公司	200-3,000	0.0095-0.1421		1,962.28	0.0972	
	武汉理工光科股份有限公司及其子公司	100-2,000	0.0047-0.0947		1,699.94	0.0842	
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	1,000-5,000	0.0474-0.2368		132.49	0.0066	
	中国信科及同受"中国信科"控制的其他关联方	1,000-6,000	0.0474-0.2842	198.30	3,277.68	0.1624	
	小计	/	/	6,420.39	37,436.95	1.8549	
向关联人销售商品	武汉邮电科学研究院有限公司	1,000-5,000	0.0345-0.1724		205.00	0.0082	
	烽火科技集团有限公司	100-1,500	0.0034-0.0517		1,487.68	0.0597	
	武汉光迅科技股份有限公司及其子公司	2,000-6,000	0.0690-0.2069	284.14	2,859.38	0.1147	
	武汉虹信技术服务有限责任公司	500-15,000	0.0172-0.5172	39.82	425.83	0.0171	
	中信科移动通信技术股份有限公司及其子公司	500-15,000	0.0172-0.5172	260.64	2,139.66	0.0859	
	武汉同博科技有限公司及其子公司	100-500	0.0034-0.0172		6.17	0.0002	
	武汉众智数字技术有限公司及其子公司	300-8,000	0.0103-0.2759		655.20	0.0263	
	武汉理工光科股份有限公司及其子公司	100-1000	0.0034-0.0345	87.19	270.17	0.0108	
	武汉烽火富华电气有限责任公司及其子公司	100-4,000	0.0034-0.1379		0.00	0.0000	
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	1,000-70,000	0.0345-2.4138	340.98	49,258.85	1.9768	
	中国信科及同受"中国信科"控制的其他关联方	500-6,000	0.0172-0.2069		3,892.01	0.1562	
	小计	/	/	1,012.77	61,199.95	2.4559	
向关联人提供劳务	武汉邮电科学研究院有限公司	100-500	0.0034-0.0172		364.92	0.0146	
	烽火科技集团有限公司	300-6,000	0.0103-0.2069		1,714.57	0.0688	
	武汉光迅科技股份有限公司及其子公司	500-1,500	0.0172-0.0517		0.00	0.0000	
	中信科移动通信技术股份有限公司及其子公司	500-4,000	0.0172-0.1379		1,327.21	0.0533	
	武汉同博科技有限公司及其子公司	500-2,000	0.0172-0.069	0.50	6.42	0.0003	
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	500-5,000	0.0172-0.1724		46.70	0.0019	
	中国信科及同受"中国信科"控制的其他关联方	500-9,500	0.0172-0.3276	9.00	3,786.70	0.1520	
	小计	/	/	9.50	7,246.52	0.2909	
接受关联人提供的劳务	武汉邮电科学研究院有限公司	1,000-2,000	0.0474-0.0947		75.93	0.0038	
	烽火科技集团有限公司	100-2,000	0.0047-0.0947		0.00	0.0000	
	武汉光迅科技股份有限公司及其子公司	0-4,000	0-0.1895		0.00	0.0000	
	中信科移动通信技术股份有限公司及其子公司	0-20,000	0-0.9473		23.33	0.0012	
	武汉同博科技有限公司及其子公司	1,000-6,000	0.0474-0.2842		2,884.23	0.1429	
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	500-5,000	0.0237-0.2368		19.44	0.0010	
	中国信科及同受"中国信科"控制的其他关联方	1,000-6,000	0.0474-0.2842	8.47	848.70	0.0421	
	小计	/	/	8.47	3,851.63	0.1910	
在关联人的财务公司存款	信科（北京）财务有限公司	0-290,000	0-64.3139	171,053.59	235,867.96	36.3629	
	中国信科集团（香港）有限公司	0-10,000	0-2.2177		0.00	0.0000	
	小计	0-300,000	0-66.5316	171,053.59	235,867.96	36.3629	
在关联人的财务公司贷款	信科（北京）财务有限公司	0-290,000	0-47.345	52,696.35	39,746.35	7.8729	
	中国信科集团（香港）有限公司	0-50,000	0-8.1629		0.00	0.0000	
	小计	0-340,000	0-55.5079	52,696.35	39,746.35	7.8729	

二、关联方介绍和关联关系

1、中国信息通信科技集团有限公司。法定代表人：何书平；注册资本：3,000,000.00万元；住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园；统一社会信用代码：91420100MA4L0GG411；经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

与本公司关系：公司控股股东烽火科技集团有限公司的控股股东。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2、烽火科技集团有限公司。法定代表人：何书平；注册资本：64,731.58万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；统一社会信用代码：914201005818161 38L；经营范围：计算机、通信和其他电子设备、电线、电缆、光缆及电工器材、环境监测专用仪器设备、电气信号设备装置、金属结构、安防设备、交通及公共管理用金属用标牌、海洋工程专用设备、输配电及控制设备、电池、照明器具、工业自动化系统装置、电工仪器的制造；电气设备修理；架线和管道工程；建筑工程；计算机软件及辅助设备、通讯及广播电视设备的批发；工程和技术研究与试验发展；软件开发及信息技术服务；安全系统监控集成服务；环境保护监测；工程管理服务、工程勘察设计及规划管理；数据处理与存储服务；技术和信息咨询服务；企业管理咨询；互联网信息服务；网络平台的开发与运营管理；房地产开发、自有房屋租赁、物业管理服务；劳务派遣；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）

与本公司关系：公司控股股东。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

3、武汉邮电科学研究院有限公司。法定代表人：何书平；注册资本：210,000万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；统一社会信用代码：914201004414395535；经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

4、武汉光迅科技股份有限公司。法定代表人：黄宣泽；注册资本：80685.1752万元；住所：武汉东湖新技术开发区流芳南路1号（自贸区武汉片区）；统一社会信用代码：9142010072576928XD；经营范围：信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软、硬件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软件开发与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）

与本公司关系：公司控股股东的子公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

5、武汉电信器件有限公司。法定代表人：马卫东；注册资本：15456.80万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；统一社会信用代码：914201006164249014；经营范围：光电子器件及其他电子器件、通信设备及其他电子设备的技术及产品的研究、开发、制造、销售，相关技术的咨询及技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。（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）

与本公司关系：公司控股股东的子公司武汉光迅科技股份有限公司的子公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

6、中信科移动通信技术股份有限公司。法定代表人：孙晓南；注册资本：341875.00万元；住所：武汉东湖新技术开发区邮科院路88号；统一社会信用代码：91420100714508850F；经营范围：通信系统及终端、仪器仪表、电子信息、电子技术、自动化技术、电子计算机软硬件及外部设备的开发、生产、销售；开发销售应用软件；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）；安全技术防范系统（工程）设计施工；施工总承包、专业承包；工程勘察设计；工程和技术研究与试验发展；通信工程、设备安装工程施工；计算机信息系统集成；货物进出口、技术进出口（国家有专项规定的、从其规定）、代理进出口；防雷设计与施工；交通机电设施工程的设计、安装、维护及交通机电设施产品的销售；汽车电子产品设计、研发、制造；通信类杆或塔的生产制造及安装（国家规定凭许可证经营的凭许可证方可经营）。

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

7、武汉同博科技有限公司。法定代表人：周芳；注册资本：2,644.854万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；统一社会信用代码：91420100768099132Y；经营范围：许可项目：认证服务；餐饮服务；食品生产；食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；旅游业务；住宿服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；通信设备销售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；商业综合体管理服务；日用品批发；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农副产品销售；票务代理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；租赁服务（不含许可类租赁服务）；居民日常生活服务；酒店管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；外卖递送服务（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）

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

8、武汉长江通信产业集团股份有限公司。法定代表人：邱祥平；注册资本：32961.2132万元；住所：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号；统一社会信用代码：9142000030019146XY；经营范围：通信、半导体照明和显示、电子、计算机技术及产品的开发、研制、生产、技术服务及销售；通信工程的设计、施工（须持有效资质经营）；通信信息咨询服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；对外投资；项目投资。

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

9、武汉众智数字技术有限公司。法定代表人：邹辰；注册资本：36772.86万元；住所：武汉东湖新技术开发区珞瑜路546号；统一社会信用代码：9142010058181997XW；经营范围：电子产品、网络通信产品的设计、开发、生产及销售；计算机软件的开发、服务、销售；电子工程及智能系统工程的设计、施工、系统集成及维护；安全技术防范工程设计、施工、维修；通信工程、设备安装工程施工；道路交通安全设施安装工程实施；防雷工程专业设计、施工；市政公用工程设计、施工；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

10、武汉理工光科股份有限公司。法定代表人：江山；注册资本：12086.7878万元；住所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园；统一社会信用代码：914201007246617 1X0；经营范围：一般项目：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；承担：自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工"三来一补"业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务；电子专用设备（火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控设备）、监测仪器（可燃气体探测报警设备）的研发、生产、销售及技术服务；消防系统升级与改造；消防设施工程、建筑智能化工程、建筑机电工程、机电安装工程、输变电工程施工；建筑劳务分包；消安防系统监控服务（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）

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

11、武汉烽火富华电气有限责任公司。法定代表人：崔新友；注册资本：11,800.00万元；住所：武汉东湖新技术开发区邮科院路88号；统一社会信用代码：91420100679148369L；经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造，集中式快速充电站，变压器、整流器和电感器制造，电池制造，智能车载设备制造，物联网设备制造，新能源原动设备制造，配电开关控制设备制造，光伏设备及元器件制造，安防设备制造，照明器具制造，云计算设备制造，汽车零部件及配件制造，配电开关控制设备研发，人工智能应用软件开发，智能机器人的研发，人工智能基础资源与技术平台，充电桩销售，新能源汽车换电设施销售，智能输配电及控制设备销售，配电开关控制设备销售，新能源原动设备销售，光伏设备及元器件销售，电力电子元器件销售，电子元器件与机电组件设备销售，电池销售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），互联网销售（除销售需要许可的商品），智能控制系统集成，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务，物联网应用服务，基于云平台的业务外包服务，信息系统运行维护服务，安全技术防范系统设计施工服务，节能管理服务，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，工程造价咨询业务，工程管理服务，货物进出口，技术进出口，进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程勘察，建设工程设计，建筑智能化系统设计，建设工程施工，电气安装服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况较好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小。

12、电信科学技术研究院有限公司。法定代表人：何书平；注册资本：789000.00万元；住所：北京市海淀区学院路40号一区；统一社会信用代码：911100004000110 16E；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况较好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小。

13、信科（北京）财务有限公司。法定代表人：肖波；注册资本：100,000万元；住所：北京市海淀区学院路40号一区；统一社会信用代码：91110000717831362U；金融许可证机构编码：L0137H211000001；经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（股票二级市场投资除外）；（十三）成员单位产品的买方信贷。（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）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况较好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小。

14、中国信科集团（香港）有限公司。公司董事：邵晓夏、高雪峰；注册资本：2,000万元；注册地址：香港九龙尖沙咀柯士甸路20号保发商业大厦10楼1002室；注册证书号：3214728；经营范围：资金统一管理业务、融资业务、贷款业务。

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况较好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小。

15、其他关联方均为中国信科下属公司，其应支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易的主要内容和定价原则

1、公司已与中国信息通信科技集团有限公司、烽火科技集团有限公司及其他关联公司签订了《生产辅助服务原则协议》《综合服务协议》《房屋租赁合同》《培训、情报服务委托协议》《金融服务协议》等关联交易协议，并按照协议约定的具体情况报股东会或董事会审批通过，并履行了相关的披露手续。

2、由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生，每笔业务的金额不确定，因此对2026年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，事先没有签订具体的合同，具体交易价格发生时再予以签订；

3、本公司与中国信息通信科技集团有限公司、烽火科技集团有限公司及其他关联法人之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。

四、交易目的和交易对本公司的影响

公司与中国信息通信科技集团有限公司、烽火科技集团有限公司及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重要而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成较大依赖。

五、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司预计的2026年日常关联交易情况是根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易进行的合理预计，是对信息披露和决策程序的规范，同时也有利于公司生产经营活动顺利进行；关联交易定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，在审议和表决的过程中，公司四名关联董事曾军先生、马建成先生、胡泊先生和蓝海先生对该议案进行了回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形；同意提请公司董事会审议该议案。

六、备查文件目录

1、第九届董事会第十次会议决议；
2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：600498　　证券简称：烽火通信　　公告编号：2026-016

烽火通信科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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：
- 股东会召开日期：2026年5月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日14点30分

召开地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度独立董事述职报告》	√
3	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√
4	关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务办理额度的议案	√
5	关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案	√
6	2025年度公司利润分配方案	√
7	关于修改《公司章程》有关条款的议案	√
8	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
9	2026年度董事薪酬方案	√
10	2025年度报告正文及摘要	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，并于2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：烽火科技集团有限公司、中国信息通信科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600498	烽火通信	2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年5月13日上午9:00-11:00，下午2:00-5:00
2、登记地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
3、登记办法：

出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次股东会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。

拟出席本次现场股东会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东的营业执照及股东账户卡可为复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记（信函或传真须在登记时间2026年5月13日17:00前送达），其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
（2）联系电话：027-87693885
（3）联系传真：027-87691704

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

附件1：授权委托书
附件1：授权委托书

授权委托书

烽火通信科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年度独立董事述职报告》			
3	关于预计2026年度日常关联交易的议案			
4	关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务办理额度的议案			
5	关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案			
6	2025年度公司利润分配方案			
7	关于修改《公司章程》有关条款的议案			
8	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
9	2026年度董事薪酬方案			
10	2025年度报告正文及摘要			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：
委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600498　　证券简称：烽火通信　　公告编号：2026-013

烽火通信科技股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
- 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.097元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,688,038,092.27元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利0.97元（含税）。截至2025年12月31 日，公司总股本为1,358,167,482股，以此计算合计拟派发现金红利131,742,245.75元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的30.23%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为人民币569,289,261.00元。公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	212,020,849.58	151,742,990.55	130,522,098.96
回购注销总额（元）	75,003,321.91		
归属于上市公司股东的净利润（元）	435,834,532.08	702,705,979.99	505,367,226.47
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,688,038,092.27		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	494,285,939.09		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	75,003,321.91		
最近三个会计年度平均净利润（元）	547,969,246.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	569,289,261.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	103.89%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十次会议，审议并通过公司《2025年度利润分配预案》，该方案尚需提交公司股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

公司《2025年度利润分配预案》综合考虑了现阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：600498　　证券简称：烽火通信　　公告编号：2026-015

烽火通信科技股份有限公司
关于修改《公司章程》有关条款的公告

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个别及连带责任。

2026年4月23日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。具体修改情况如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币1,289,212,644元。	公司注册资本为人民币1,358,167,482元。
第二十一条	公司股份总数为1,289,212,644股，公司的股本结构为：普通股1,289,212,644股。	公司股份总数为1,358,167,482股，公司的股本结构为：普通股1,358,167,482股。
附件二：《董事会议事规则》第二十七条	为了更好地适应市场竞争和公司发展的需要，保证公司经营决策的及时高效，董事会在闭会期间授予董事长召开专题会集体研究讨论后行使下列职权： （一）批准单项发生金额或连续12个月内对同一或相关资产累计金额占公司最近经审计后净资产值的10%以下的资产处置事宜（包括委托经营、受托经营、委托理财、承包、租赁、资产出售、报废等）； （二）批准与公司主营业务相关的，投资总额占公司最近经审计的净资产值的10%以下的对外投资及资产收购；批准与公司主营业务以外的，投资总额占公司最近经审计的净资产值的5%以下的风险投资； （三）批准公司与关联方之间的单次关联交易，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额在300万元以下或低于公司最近经审计净资产值的0.5%的关联交易协议； （四）批准单项发生金额或连续12个月内累计金额占公司最近经审计的净资产值的5%以下的抵押。 （五）在董事会批准的年度借贷总额内，批准具体的单项借贷合同； （六）批准占公司最近经审计的净资产总额0.5%以下比例的捐赠、赠与事项。 以上授权的决策和执行情况，应在下一次召开董事会时向董事会报告。	为了更好地适应市场竞争和公司发展的需要，保证公司经营决策的及时高效，董事会在闭会期间授予董事长召开专题会集体研究讨论后行使下列职权： （一）批准单项发生金额或连续12个月内对同一或相关资产累计金额占公司最近经审计后净资产值的10%以下的资产处置事宜（包括委托经营、受托经营、委托理财、承包、租赁、资产出售、报废等）； （二）批准与公司主营业务相关的，投资总额占公司最近经审计的净资产值的10%以下的对外投资及资产收购；批准与公司主营业务以外的，投资总额占公司最近经审计的净资产值的5%以下的风险投资； （三）批准公司与关联方之间的单次关联交易，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额在300万元以下或低于公司最近经审计净资产值的0.5%的关联交易协议； （四）批准单项发生金额或连续12个月内累计金额占公司最近经审计的净资产值的5%以下的抵押。 （五）在董事会批准的年度借贷总额内，批准具体的单项借贷合同； （六）批准占公司最近经审计的净资产总额0.5%以下比例的捐赠、赠与事项； （七）其他应由董事长（法定代表人）决策的事项。 以上授权的决策和执行情况，应在下一次召开董事会时向董事会报告。

该议案尚需提交股东会审议。

修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程（2026年4月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：600498　　证券简称：烽火通信　　公告编号：2026-011

烽火通信科技股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的公告

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个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要向银行、其他非银行类金融机构等申请信贷额度；本议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、申请信贷额度情况概述

为满足公司及子公司日常生产经营资金需要及增加融资成本议价空间，同时结合公司及子公司实际情况及发展规划，公司及子公司（含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构等申请不超过人民币360亿元信贷业务总额（在不超过总信贷额度范围内，最终以各金融机构实际办理的信贷额度为准），上述信贷业务额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。信贷业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证等，信贷具体业务品种和以金融机构最终核定为准，在总额度范围内，根据实际业务需要调整。前述信贷业务属于信用业务，不涉及对外担保方式。

二、其他说明

为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会提请股东会授权董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求，在信贷额度内自行确定申请融资的金融机构及其额度，签署信贷额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务管理部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关信贷融资等手续。

上述信贷额度不等于公司的实际融资金额，实际信贷额度最终以银行、其他非银行类金融机构等机构最后审批的信贷额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在信贷期限内，信贷额度可循环使用，无需公司另行出具协议。

该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：600498　　证券简称：烽火通信　　公告编号：2026-012

烽火通信科技股份有限公司
关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________） □其他：________	
交易品种	普通远期交易及掉期交易。其中普通远期包括远期结汇交易、远期售汇交易；掉期交易包括利率掉期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万美元）	0.00
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万美元）	44,600
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他：___	
交易期限	自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内	

- 已履行及拟履行的审议程序

2026年4月23日，烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

- 特别风险提示

金融衍生品交易业务将面临汇率及利率波动风险、内部控制风险、流动性风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。公司拟开展的金融衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范汇率风险为主要目标。

一、交易情况概述

（一）交易目的

在人民币汇率双向波动的金融市场环境下，为降低进出口业务和海外子公司日常运营所面临的汇率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展交易的金融衍生品包括：普通远期交易及掉期交易。其中普通远期包括远期结汇交易、远期售汇交易；掉期交易包括利率掉期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易。

公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。

（二）交易金额

根据公司经营预测，公司及下属子公司金融衍生品交易业务全部通过占用银行授信额度开展，不涉及缴纳保证金。金融衍生品交易业务办理总金额预计不超过8.92亿等值美元，期间持仓规模最高时点数预计不超过4.46亿等值美元且不超过账面敞口金额，在前述最高额度内，可循环滚动使用；自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（三）资金来源

公司及下属子公司金融衍生品交易业务全部通过占用银行信用授信额度开展，不涉及缴纳保证金。金融衍生业务交割全部使用公司自有资金，不涉及使用募集资金的情形。

（四）交易方式

公司拟开展的金融衍生品交易业务将选择大型中资股份制商业银行、跨国性银行，选择的银行必须具备金融衍生品交易业务经营资质，且具有较好的外部信用记录。

（五）交易期限

公司董事会拟提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内实施具体相关事项并签署相关的协议及文件。

授权期限为自该议案经公司股东会审议通过之日起12个月有效。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》及附件《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》（详见上海证券交易所网站）。本事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事长及其授权人士行使该项交易具体的决策权并签署相关合同文件。

三、交易风险分析及风控措施

（一）开展金融衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品交易业务，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率市场波动将可能对公司金融衍生品交易业务产生不利影响，从而造成潜在损失。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、信用风险：公司在开展金融衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。
4、操作风险：公司在开展金融衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品交易业务信息，将可能导致金融衍生品交易业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险：公司在开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定而造成的交易损失。

（二）公司采取的风险控制措施

1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生品。
2、严格控制金融衍生品交易业务规模，公司只能在授权额度范围内进行金融衍生品交易。
3、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险。
4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事金融衍生品交易；同时加强相关人员的业务培训，提高相关人员职业道德和业务素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地规避操作风险的发生。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
6、公司定期对金融衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司本次开展金融衍生品交易业务以资金管理要求和日常生产经营需求为基础，以防范汇率风险，增强财务稳健性为目的，依据实际业务的发生情况按需开展，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对金融衍生品交易业务进行相应核算和列报。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 √否

五、中介机构意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：烽火通信及子公司开展金融衍生品业务的事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚须提交股东会审议批准，履行了必要的审议程序。该事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：600498　　证券简称：烽火通信

烽火通信科技股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于烽火通信科技股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读烽火通信科技股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。
2、烽火通信科技股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
3、必维（Bureau Veritas）为烽火通信科技股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告全文出具了鉴证报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600498
公司简称	烽火通信
公司名称	烽火通信科技股份有限公司
报告范围	烽火通信科技股份有限公司及其下属所有全资、控股子公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准》（GRI Standards 2021）、可持续发展会计准则委员会（SASB）《可持续会计准则》、欧洲可持续发展报告准则（ESRS）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）、上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）、《国际财务报告可持续披露准则第1号——可持续相关财务信息披露一般要求》(IFRS S1)、《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》(IFRS S2)、联合国可持续发展目标（UN SDGs）

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会□否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为战略与ESG委员会在董事会授权下统筹推进ESG工作，研究审议重点议题管理方向，跟踪公司ESG相关影响、风险和机遇、战略实施及目标进展情况，并定期向董事会报告。□否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为持续完善ESG管理体系，以《ESG管理制度》为统领，与人权、环境、健康安全、供应商行为准则、信息安全、反腐败与商业道德等相关制度协同衔接，形成覆盖环境、社会和治理重点领域的制度框架。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府与监管机构	诚信守法经营带动本地经济发展创造税收提供就业岗位环境和社会风险控制应对气候变化数据、隐私及网络安全	政府监管部门例行监督检查参与政府日常汇报沟通会开展专题调研与现场会举办相关论坛交流活动
股东与投资者（含指数评级机构）	真实准确完整及时的信息披露公司价值和市值信息公开披露股东权益保护ICT转型商业道德ESG绩效	召开股东会投资者调研接待定期与临时信息披露"上证e互动/投资者互动"平台邮件往来业绩说明与交流活动
客户	高性价比的产品与服务数据、隐私及网络安全绿色产品和服务	客服电话客户满意度调研高层交流与互访第三方专业咨询机构调研项目例会及日常业务沟通
供应商	反腐败与反商业贿赂支付能力人员能力建设社会影响绿色产品和服务绿色供应链	核心供应商大会供应商培训供应商交流供应商现场考察沟通合作系统平台
员工	健康安全全体系员工权益薪酬和福利职业发展健康与安全办公环境	职工沟通机制员工培训员工活动内部沟通平台意见反馈渠道
媒体与非政府组织（NGO）	环境保护企业责任公益实践可持续发展表现	信息披露专题交流合作项目公益活动媒体沟通与回应
社区	社区共建公益活动环境影响就业与社会贡献	社区走访公益活动志愿服务公众沟通与交流

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
2	能源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
3	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
4	污废治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理
5	水资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
6	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
7	危险化学品管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
8	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	生态系统和生物多样性保护
9	员工权益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
10	民主管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
11	薪酬福利与关怀	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
12	人才成长	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
13	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
14	优质服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
15	至臻品质	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
16	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
17	可持续供应链	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
18	信息安全与隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
19	社区贡献	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	乡村振兴
20	治理体系	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
21	商业道德	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
22	合规运营与风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题