公司代码:603322603322 公司简称:超讯通信超讯通信

超讯通信股份有限公司

【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http://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、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的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

公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以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	超讯通信	603322	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢沛民	何浩拥
联系地址	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼
电话	020-80660188	020-31601550
传真	020-31606641	020-31606641
电子信箱	stssec@126.com	stssec@126.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年电信业务量收保持稳步增长,业务收入累计完成1.75万亿元,比上年增长0.7%。按照上年价格计算的电信业务总量同比增长9.1%;新兴业务收入小幅增长,2025年完成云计算、大数据、移动物联网、数据中心等新兴业务收入4508亿元,比上年增长4.7%,在电信业务收入中的占比由上年的25%提升至25.7%,拉动电信业务收入增长1.2个百分点。其中,云计算、大数据、移动物联网业务收入比上年分别增长2.9%、7.8%和4.9%

算力已经成为国家战略焦点,且全球竞争激烈。2025年,国家围绕全国一体化算力网、互联互通、绿色低碳、标准体系、智算供给五大方向密集出台算力政策,加速"东数西算"落地,构建全国算力"一盘棋"。

工信部在2025年5月份发布了《算力互联互通行动计划》,规划指出:到2026年,建立较为完备的算力互联互通标准、标识和规则体系;到2028年,基本实现全国公共算力标准化互联,逐步形成具备智能感知、实时发现、随需获取的算力互联网。2026年2月,工信部已启动配套的"1+M+N"国家算力节点体系建设,由国家平台统筹、区域和行业节点协同。

我国"十五五规划"中也特别强调,要加快人工智能数字基础的创新,强调算力算法的高效供给。建议明确提出:推进全国一体化算力网建设与集约高效利用,将算力网纳入国家重大基础设施战略布局。

2025年8月,国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》(国发〔2025〕11号),作为年度最高层级纲领,明确六大重点行动(科技、产业、消费、民生、治理、全球合作)与八大基础支撑(模型、数据、算力、标准、安全、人才、开源、制度),设定2027年智能终端普及率超70%、2030年智能经济成重要增长极的目标,全面推动AI与经济社会深度融合、培育新质生产力。2025年我国以"发展+规范"双轮驱动,顶层设计与落地执行协同推进。

伴随AI时代到来,公司依托二十余载厚植新一代信息技术产业的经验和技术积淀,主动拥抱人工智能时代,探索公司发展的第二增长曲线。目前,公司以"智算+信通"为双核心引擎,以"算力+数据+AI"、"通服+ICT+新能源"为六大业务布局,构建超讯智能算力生态圈,合力推动公司高质量发展,加快新质生产力输送动能。

(一)公司主要业务情况

(二)经营模式

算力业务的拓展主要采取通过深度商务洽谈获取订单或是参与行业客户公开招标,把握邀请招标的商业机会。公司建立了以客户需求为核心的闭环运营体系:根据客户实际应用场景定制方案,动态调整产品定制节奏,精准规划供应链采购,最终为客户交付集算力硬件、配套软件和专业技术服务于一体的完整解决方案,并提供覆盖设备的持续性运维保障服务。

通信技术服务业务下游客户较为稳定,主要采用直接服务于通信运营商和中国铁塔的经营模式,通过参与客户公开招标承接项目,以工作量为基础为客户提供包括通信网络建设、维护与优化等服务并收取相应通信技术服务费。

ICT业务主要通过商务谈判或参与客户公开招标、邀请招标等方式对物联网综合解决方案进行销售,并以客户需求为中心,制定产品的研发、生产、采购计划,为客户提供"一站式"综合解决方案及运维服务。

(三)公司所处市场地位

公司所属行业分类为软件和信息技术服务业,细分行业为通信技术服务行业。

公司是我国较早进入新一代信息服务领域的民营企业之一,自成立以来始终致力于前沿信息技术的布局与发展,业务范围覆盖全国及部分海外市场。公司是中国电子商会元宇宙专业委员会副理事长单位,沐曦股份全国总代理经销商、广东省广域泛在连接与服务融合创新工程技术研究中心、广东省超高清视频前端系统创新中心、广州市5G创新中心,相继被评为"2024年年度数据中心创新企业奖"、"广州市民营领军企业"、"创新领军团队"等荣誉。公司专注于为客户提供算力设备销售服务、算力中心建设运营服务、算力租赁服务、数据要素运营方案、AI多模态应用方案、节能储能解决方案、新能源运营方案等服务内容,助力千行百业数字化、智能化转型,助推数字经济快速发展。

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	2,275,290,036.29	2,736,848,750.38	-16.86	2,186,823,230.42
归属于上市公司股东的净资产	221,445,601.74	228,235,468.71	-2.97	295,355,421.26
营业收入	2,321,450,998.23	1,673,201,796.83	38.74	2,300,621,741.76
利润总额	-59,949,422.02	-83,794,907.61	不适用	-33,694,670.90
归属于上市公司股东的净利润	-35,667,342.45	-61,762,103.61	不适用	18,788,142.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,786,055.75	-58,089,576.92	不适用	864,142.05
经营活动产生的现金流量净额	263,064,138.80	-133,721,644.26	不适用	2,256,035.89
加权平均净资产收益率(%)	-15.86	-23.35	增加7.49个百分点	7.94
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.39	不适用	0.12
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.39	不适用	0.12

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	266,363,015.28	1,344,366,459.61	167,595,276.78	543,126,246.56
归属于上市公司股东的净利润	50,073,741.22	22,015,826.57	-12,216,213.62	-95,540,696.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,898,741.13	21,566,239.02	-16,111,531.68	-99,139,504.22
经营活动产生的现金流量净额	107,592,295.47	-32,841,352.27	17,088,769.44	171,224,426.16

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)	40,301
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,081
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 股份状态	数量	股东性质
梁建华	0	32,285,000	20.49	0	质押	22,600,000	境内自然人
上海九益私募基金管理有限公司－九益复合策略2号私募证券投资基金	-2,120,700	7,879,300	5.00	0	无	0	境内非国有法人
上海承壹私募基金管理有限公司－一村尊享7号私募证券投资基金	-2,180	2,330,000	1.48	0	无	0	境内非国有法人
上海承壹私募基金管理有限公司－一村龙盛4号私募证券投资基金	-5,600	2,050,000	1.30	0	无	0	境内非国有法人
李茂劭	1,690,900	1,690,900	1.07	0	无	0	境内自然人
伍建明	-474,400	923,300	0.59	0	无	0	境内自然人
钟海辉	-300,000	916,091	0.58	0	无	0	境内自然人
王剑	868,000	868,000	0.55	0	无	0	境内自然人
阎蕊	849,900	849,900	0.54	0	无	0	境内自然人
林梅	826,000	826,000	0.52	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、梁建华先生为公司董事长、控股股东、实际控制人;钟海辉先生为公司董事、总经理。2、公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
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

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。

报告期内,公司实现营业收入23.21亿元,同比增加38.74%;归属于上市公司股东的净利润-3,566.73万元。

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:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2026-024

超讯通信股份有限公司
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18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18日 14点 30分

召开地点:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

(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18日

至2026年5月18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	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》	√
3	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》	√
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》	√
6	《关于2026年度担保预计的议案》	√
7	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
9	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
10	《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》	√
11	《关于公司〈2026年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
12	《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
13	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,相关公告于2026年4月27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:3、4、6、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5、6、7、8、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、10、11、12、13

应回避表决的关联股东名称:股东梁建华对议案7、10回避表决;股东钟海辉对议案7、10、11、12、13回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	603322	超讯通信	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

(一)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

(二)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券部。

(四)登记时间:2026年5月15日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:30)

(五)电话:020-31601550 传真:020-31606641 邮箱:stssec@126.com

联系人:何浩拥

六、其他事项

(一) 股东出席股东会的食宿与交通费用自理。

(二) 股东委托他人出席股东会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

超讯通信股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18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	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》			
3	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》			
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》			
5	《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》			
6	《关于2026年度担保预计的议案》			
7	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》			
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
9	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
10	《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》			
11	《关于公司〈2026年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
12	《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
13	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案》			

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。

超讯通信股份有限公司
董事会关于2025年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡")对超讯通信股份有限公司(以下简称"超讯通信"或"公司")2025年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》的要求,现就相关事项说明如下:

一、强调事项段涉及的主要内容

天衡提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注"五、3、应收账款"和"五、6、其他应收款"所述,截至2025年12月31日,超讯通信"应收账款"及"其他应收款"中,因算力业务交易形成的单一客户应收账款和其他应收款账面余额合计36,149.31万元,已计提坏账准备14,459.72万元。超讯通信与该单一客户签订了2026年度回款计划,该单一客户实际控制人已承诺对尚未支付的款项承担无限连带责任,超讯通信亦取得了相应价值的存货资产抵押。截至审计报告日,已抵押的存货仍未实现销售。受制于已抵押存货能否顺利实现销售、市场价值波动以及该单一客户履约能力等多重因素的影响,可能对该部分应收款项的回收进度及可收回性产生影响。该事项不影响已发表的审计意见。

二、董事会对带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的有关说明

公司董事会对天衡出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告表示理解和认可,认为审计报告如实体现了公司现阶段的状况,除此之外,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

三、公司消除上述事项及其影响的可能性及具体措施

公司董事会和管理层在未来将采取更加积极有效的应对措施,拟采取的措施包括:

1、针对存量应收账款缺陷,公司高度重视并已与相关客户开展多轮深度沟通,将该笔款项清收列为经营管理重点专项工作。报告期后,公司持续加大专项回款催收力度,安排专项催收团队持续对接债务客户管理层及实际控制人,多措并举推进存量欠款常态化回款工作。截至2025年12月31日,该单一客户对应应收账款及其他应收款账面余额合计为36,149.31万元,截至本专项明说出具日2026年度已回款3,405.00万元,已较2024年末已实现大幅下降。公司将继续对剩余部分款项加大催收力度,全力推动客户尽快履约回款,确保整改工作落地落细、形成闭环。

2、全面复盘客户授信决策中的薄弱环节,进一步完善客户授信管理体系。未来将重点强化客户履约能力全方位评估,结合客户预付款比例、历史支付履约率、财务状况、行业口碑及前期合作履约情况,精准筛选优质目标客户,严格控制新增高风险项目。

3、深化风险评估体系建设,以应收账款风险防控为核心,优化控制目标设定,全面、系统收集客户资信、行业政策、市场环境等相关信息,建立风险信息数据库。精准识别内部管控漏洞、客户信用违约等内部风险,以及行业下行、政策调整等外部风险,建立信用风险预警机制,对出现逾期苗头、资信恶化等出险迹象的客户,第一时间启动预警程序,采取暂停合作、加大催收力度等针对性措施,实现风险早识别、早预警、早控制。

四、审计委员会的意见

董事会审计委员会认为:天衡出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告,符合公司实际情况,公司董事会审计委员会将充分发挥本职功能,持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施,提升公司规范运作水平和内部控制的有效性,维护公司和全体股东的合法权益。

超讯通信股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2026-023

超讯通信股份有限公司
2026年股票期权激励计划(草案)摘要公告

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法律责任。

重要内容提示:

股权激励方式	□第一类限制性股票 √股票期权
股份来源	√发行股份 □回购股份 □其他
本次股权激励计划有效期	__36__个月
本次股权激励计划拟授予的股票期权数量	__460.00万__股(份)
本次股权激励计划拟授予的股票期权数量占公司总股本比例	__2.92__%
本次股权激励计划是否有预留	□是,预留数量__股(份);占本股权激励拟授予权益比例______% √否
本次股权激励计划拟首次授予的股票期权数量	_460.00万__股(份)
激励对象数量	___66__人
激励对象数量占员工总数比例	2.67%
激励对象范围	√董事 √高级管理人员 □核心技术或业务人员 □外籍员工 √其他,__核心管理人员__
行权价格	27.80元/份

一、公司基本情况

(一)公司简介

公司名称	超讯通信股份有限公司
统一社会信用代码	91440101708385815B
法定代表人	梁建华
注册资本	15758.6796万元
成立日期	1998年08月28日
注册地址	广东省广州市天河区高普路1025号4楼401室
股票代码	603322
上市日期	2016-07-28
主营业务	算力设备销售;算力租赁;算力集群安装、组网、调测;算力中心建设及运维;鉴证链;AI垂类小模型;通信服务;数智化综合解决方案等
所属行业	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(二)近三年公司业绩

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2025年	2024年	2023年
营业收入	2,321,450,998.23	1,673,201,796.83	2,300,621,741.76
归属于上市公司股东的净利润	-35,667,342.45	-61,762,103.61	18,788,142.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,786,055.75	-58,089,576.92	864,142.05
	2025年末	2024年末	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	221,445,601.74	228,235,468.71	295,355,421.26
总资产	2,275,290,036.29	2,736,848,750.38	2,186,823,230.42
主要财务指标	2025年	2024年	2023年
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.39	0.12
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.39	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.37	0.01
加权平均净资产收益率(%)	-15.86	-23.35	7.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-19.47	-21.96	0.37

(三)公司董事会、高级管理人员构成情况

序号	姓名	职务
1	梁建华	董事长
2	张俊	副董事长
3	钟海辉	董事、总经理
4	周威	董事
5	李大伟	独立董事
6	汪速	独立董事
7	杨格	独立董事
8	徐竹	副总经理
9	岳洁钰	副总经理
10	卢沛民	董事会秘书
11	郭彦岐	财务总监

二、股权激励计划目的

(一)目的

为进一步建立、健全公司的长效激励与约束机制,不断完善公司薪酬体系,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心骨干员工的积极性、创造性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起,使各方共同关注公司的长远可持续发展,确保公司发展战略和经营目标的顺利实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献匹配、激励与约束对等的基本原则,根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

(二)同时实施的其他股权激励计划以及其他长期激励机制

公司目前正在实施2025年股票期权激励计划,授予激励对象的股票期权数量为1,100万份,约占公司股本总额的6.98%。具体详见公司于2025年7月19日披露的《2025年股票期权激励计划(草案)》及摘要。

本激励计划与公司2025年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

三、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划采取的激励工具为股票期权。

本激励计划涉及的标的股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

四、拟授出的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予股票期权不超过460.00万份,约占本激励计划草案公告日公司股本总额15,758.6796万股的2.92%。本激励计划为一次性授予,无预留权益。

公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的10%。本激励计划任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的1%。

在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

(一)激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象确定的职务依据

本激励计划的激励对象为公司(含分、子公司)董事、高级管理人员以及核心管理人员。对符合本激励计划的激励对象范围的人员,由公司薪酬与考核委员会拟定名单并核实确定。

(二)激励对象人数及范围

本激励计划授予的激励对象共计66人,包括:

1、公司董事、高级管理人员;

2、公司核心管理人员;

本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

所有激励对象必须在公司授予权益时以及在本计划的考核期内与公司(含分公司及控股子公司)具有聘用、雇佣或劳务关系。

(三)激励对象获授权益的分配情况

(下转B436版)

证券代码:603322 证券简称:超讯通信

超讯通信股份有限公司

【2026】第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	235,371,190.85	266,363,015.28	-11.64
利润总额	46,308,383.66	74,393,996.41	-37.75
归属于上市公司股东的净利润	41,664,038.68	50,073,741.22	-16.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,239,059.90	49,898,741.13	-17.35
经营活动产生的现金流量净额	-54,283,922.91	107,592,295.47	-150.45
基本每股收益(元/股)	0.26	0.32	-18.75
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32	-18.75
加权平均净资产收益率(%)	17.20	19.77	减少2.57个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,287,448,718.05	2,275,290,036.29	0.53
归属于上市公司股东的所有者权益	263,110,264.69	221,445,601.74	18.81

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-150.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,000,509.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-542,018.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	26,639.77	
少数股东权益影响额(税后)	6,722.29	
合计	424,978.78	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-11.64	/
归属于上市公司股东的净利润	-16.79	/
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17.35	/
经营活动产生的现金流量净额	-150.45	算力业务支付货款占比同比上升
基本每股收益(元/股)	-18.75	/
稀释每股收益(元/股)	-18.75	/
加权平均净资产收益率(%)	-2.57	/
总资产	0.53	/
归属于上市公司股东的所有者权益	18.81	/

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,081	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
梁建华	境内自然人	24,405,000	15.49	0	质押	16,860,000
					冻结	5,232,716
广州康祺资产管理中心(有限合伙)－康祺耐心1号私募证券投资基金	其他	7,880,000	5.00	0	无	0
上海九益私募基金管理有限公司－九益复合策略2号私募证券投资基金	其他	7,800,000	4.95	0	无	0
上海承壹私募基金管理有限公司－一村尊享7号私募证券投资基金	其他	2,330,000	1.48	0	无	0
上海承壹私募基金管理有限公司－一村龙盛4号私募证券投资基金	其他	2,050,000	1.30	0	无	0
徐博	境内自然人	1,550,900	0.98	0	无	0
阎蕊	境内自然人	1,536,000	0.97	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,348,086	0.86	0	无	0
李茂劭	境内自然人	1,230,800	0.78	0	无	0
雷祖云	境内自然人	993,900	0.63	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
梁建华	24,405,000	人民币普通股	24,405,000
广州康祺资产管理中心(有限合伙)－康祺耐心1号私募证券投资基金	7,880,000	人民币普通股	7,880,000
上海九益私募基金管理有限公司－九益复合策略2号私募证券投资基金	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
上海承壹私募基金管理有限公司－一村尊享7号私募证券投资基金	2,330,000	人民币普通股	2,330,000
上海承壹私募基金管理有限公司－一村龙盛4号私募证券投资基金	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
徐博	1,550,900	人民币普通股	1,550,900
阎蕊	1,536,000	人民币普通股	1,536,000
香港中央结算有限公司	1,348,086	人民币普通股	1,348,086
李茂劭	1,230,800	人民币普通股	1,230,800
雷祖云	993,900	人民币普通股	993,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、上海九益私募基金管理有限公司－九益复合策略2号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有6,738,800股;2、上海承壹私募基金管理有限公司－一村尊享7号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有2,330,000股;3、上海承壹私募基金管理有限公司－一村龙盛4号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有2,050,000股;4、徐博通过投资者信用证券账户持有1,550,900股;5、阎蕊通过投资者信用证券账户持有1,427,800股;6、李茂劭通过投资者信用证券账户持有813,900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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:超讯通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	83,270,279.37	164,277,977.77
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	6,048,785.50	7,263,749.73
应收账款	904,407,603.66	784,911,733.46
应收款项融资	1,000,000.00	-
预付款项	202,478,511.21	161,296,768.66
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	122,371,600.55	128,969,431.81
其中:应收利息	566,794.01	566,794.01
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	276,141,787.94	341,926,672.20
其中:数据资源	-	-
合同资产	102,479,148.82	86,031,670.40
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	6,992,380.78	11,650,503.87
其他流动资产	103,781,361.48	115,147,823.16
流动资产合计	1,808,971,459.31	1,801,476,331.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	192,629,701.67	192,851,042.66
长期股权投资	11,857,306.44	12,025,394.15
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	84,765,773.98	71,765,773.98
投资性房地产	96,663.12	96,663.12
固定资产	6,210,474.45	6,543,667.32
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	15,195,668.76	16,762,797.41
无形资产	3,264,978.32	3,660,706.85
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	18,631,116.00	18,631,116.00
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	145,825,576.00	151,476,543.74
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	478,477,258.74	473,813,705.23
资产总计	2,287,448,718.05	2,275,290,036.29
流动负债:		
短期借款	65,463,250.00	75,719,288.72
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	10,000,000.00	33,300,000.00
应付账款	878,271,393.50	827,966,983.31
预收款项	2,288,170.38	-
合同负债	351,729,144.97	338,414,136.70
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	13,615,713.54	24,731,080.35
应交税费	107,357,586.00	119,771,463.50
其他应付款	381,580,103.43	416,638,406.82
其中:应付利息	861,856.12	574,522.77
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	13,834,817.92	14,819,226.10
其他流动负债	45,455,357.19	45,584,636.63
流动负债合计	1,869,595,536.93	1,896,945,222.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	82,326,315.31	84,613,157.40
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	13,341,216.29	12,504,117.69
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	6,183,399.96	5,805,598.04
递延收益	-	-
递延所得税负债	23,776,934.28	24,561,786.45
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	125,627,865.84	127,484,659.58
负债合计	1,995,223,402.77	2,024,429,881.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	157,586,796.00	157,586,796.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	237,042,042.82	237,042,042.82
减:库存股	-	-
其他综合收益	1,165.60	541.33
专项储备	-	-
盈余公积	17,050,278.88	17,050,278.88
一般风险准备	-	-
未分配利润	-148,570,018.61	-190,234,057.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	263,110,264.69	221,445,601.74
少数股东权益	29,115,050.59	29,414,552.84
所有者权益(或股东权益)合计	292,225,315.28	250,860,154.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,287,448,718.05	2,275,290,036.29

公司负责人:梁建华 主管会计工作负责人:郭彦岐 会计机构负责人:曾艳敏

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:超讯通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	235,371,190.85	266,363,015.28
其中:营业收入	235,371,190.85	266,363,015.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,986,451.65	199,869,573.23
其中:营业成本	153,245,376.83	163,598,265.10
利息支出		-
手续费及佣金支出		-
退保金		-
赔付支出净额		-
提取保险责任准备金净额		-
保单红利支出		-
分保费用		-
税金及附加	957,417.53	1,351,983.87
销售费用	4,049,800.11	6,579,764.27
管理费用	13,378,925.17	14,258,724.14
研发费用	10,603,025.41	11,236,445.89
财务费用	1,751,906.60	2,844,389.96
其中:利息费用	1,579,120.43	1,715,739.02
利息收入	199,473.83	67,803.43
加:其他收益	1,018,732.43	335,149.04
投资收益(损失以"-"号填列)	-168,087.71	2,677,716.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-
汇兑收益(损失以"-"号填列)		2,016,600.86
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,955,665.76	-2,481,411.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-410,272.42	5,361,889.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,869,445.74	74,403,387.06
加:营业外收入	16,329.12	
减:营业外支出	577,391.20	9,390.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	46,308,383.66	74,393,996.41
减:所得税费用	4,944,076.71	24,697,915.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,364,306.95	49,696,080.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,364,306.95	49,696,080.99
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	41,664,038.68	50,073,741.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-299,731.73	-377,660.23
六、其他综合收益的税后净额	853.75	-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	624.27	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	624.27	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动	-	
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	
(4)其他债权投资信用减值准备	-	
(5)现金流量套期储备	-	
(6)外币财务报表折算差额	624.27	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	229.48	
七、综合收益总额	41,365,160.70	49,696,080.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,664,662.95	50,073,741.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-299,502.25	-377,660.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:梁建华 主管会计工作负责人:郭彦岐 会计机构负责人:曾艳敏

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:超讯通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	310,665,377.44	949,685,317.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		189.22
收到其他与经营活动有关的现金	22,538,369.53	118,964,599.09
经营活动现金流入小计	333,203,746.97	1,068,650,105.69
购买商品、接受劳务支付的现金	286,265,503.53	752,371,257.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	33,240,687.52	80,772,142.17
支付的各项税费	8,793,901.32	6,734,087.30
支付其他与经营活动有关的现金	59,187,577.51	121,180,322.91
经营活动现金流出小计	387,487,669.88	961,057,810.22
经营活动产生的现金流量净额	-54,283,922.91	107,592,295.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		50,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,564.28
投资支付的现金	13,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,000,000.00	136,564.28
投资活动产生的现金流量净额	-13,000,000.00	-86,564.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	20,000.00	77,511,481.18
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	35,020,000.00	77,511,481.18
偿还债务支付的现金	12,541,842.13	169,461,873.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,731,269.50	1,496,292.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	756,882.34	
支付其他与筹资活动有关的现金	62,403,268.66	1,248,659.85
筹资活动现金流出小计	76,676,380.29	172,206,825.58
筹资活动产生的现金流量净额	-41,656,380.29	-94,695,344.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额	-108,940,303.20	12,810,386.79
加:期初现金及现金等价物余额	144,862,553.81	26,698,798.17
六、期末现金及现金等价物余额	35,922,250.61	39,509,184.96

公司负责人:梁建华 主管会计工作负责人:郭彦岐 会计机构负责人:曾艳敏

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

超讯通信股份有限公司董事会

2026年4月27日