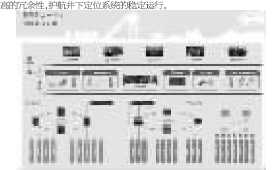
（上接B045版）

公司实行多行业布局战略，持续在智慧能源、智慧城市、智慧交通、智能制造等四大核心领域全面发力，凭借卓越的产品与服务，在上述领域已形成较高的市场知名度与品牌影响力，细分市场龙头地位持续巩固。各细分行业具体发展情况如下：

2.1智慧能源

2.1.1智慧矿山

公司深耕智慧矿山全场景工业互联网络应用，依托采网算控全系列产品布局，业务全面覆盖煤矿、非煤矿山井下自动化、地面监控、尾矿库监测、矿山智能化、智慧矿山、井下六大系统、万兆网络改造、5G融合、矿山巡检机器人、智能化采掘系统、精准人员定位系统等。公司TSN交换机已在智慧矿山中得到应用，为矿山机器人实时数据传输与低时延精准控制提供关键支撑；通过端侧传感器与云平台深度协同，实现矿山巡检机器人、智能运输设备的远程集中监控，显著提升矿山作业安全性与运营效率。公司在智慧矿山行业的应用案例包括神东大柳塔煤矿、平煤神马集团平禹煤电、朱集东矿、神木张家峁矿业、陕西金源招贤智慧矿山项目、三山岛金矿项目、孙村煤矿智慧矿山建设项目等。其中，神东大柳塔煤矿是全球产煤量最大的井工煤矿，在全国煤炭界率先推行智慧矿山创新建设。三旺通信在该项目中采用可靠环形网络结构，为定位数据提供足够的传输带宽与极高的冗余性，护航井下定位系统的稳定运行。



针对矿山井下作业空间狭窄、电磁干扰复杂、网络链路拓扑多变的极端环境，公司TSN技术凭借高抗干扰性、低时延传输与多设备协同的核心优势，有效打通井下传感器、智能终端、工业控制系统之间的通信壁垒。通过该技术，公司助力客户实现人员定位、设备状态监测、环境感知、应急联动等核心系统的全域实时联动与信息融合，不仅显著提升了矿山生产调度的精细化水平，更从根本上强化了作业安全保障能力，推动传统矿山生产模式从“单机自动化”向“全系统智能化”实现跨越式升级。

2.1.2传统电力

公司在传统电力行业的应用场景覆盖电厂自动化（火电/水电DCS、辅控）、电网调度系统、变电站自动化、配网自动化、充电桩、电能量采集、五防、在线监测、变电站视频监控系统、电力巡检机器人、智慧能源管理系统等，应用案例包括成都万兴环保发电厂三期项目、江苏镇江丁卯220kV变电站改造工程、中煤平朔安太堡2×350MW低热值煤热电工程、南方电网北斗基准站建设项目智能改造、阿里联网输电线路工程、湖南变电站输电线路在线监测项目等。其中，江苏镇江丁卯220kV变电站改造工程作为区域电力系统升级改造的关键环节，旨在优化镇江区域的电网架构，并持续提升供电能力，以满足不断增长的电力需求。三旺通信在该项目中为电能量采集系统提供稳定的数据通信解决方案，确保电力数据的高效、准确传输，为电网的建设和电力系统的智能化管理提供坚实的技术支撑。

公司在传统电力行业深耕多年，组建了新能源专项团队，打造从标前引导、合同谈判到项目交付的端到端成本管理体系，已实现传统电力领域新产品的全面覆盖，产品严格遵循行业准入标准，市场认可度持续提升，市场份额稳步扩大。

2.1.3新能源

（1）光伏

公司为光伏行业不同应用场景提供解决方案，包含分布式及集中式光伏监控管理、箱变监测、储能、周界监控系统等，应用案例包括阳逻电厂光伏数采项目、宁夏灵绍200万千瓦复合光伏、敦煌500MW光伏电站、山西右玉光伏发电项目、甘州南滩30万千瓦光伏发电项目、蒙苏经济开发区隆基新能源产业园项目等。其中，华能阳逻电厂作为华中电网和湖北省电力系统的重要支撑点，年发电量超过100亿千瓦时，占武汉市统调装机容量的59%，被誉为“江城明珠”。三旺通信在该项目的数采系统建设中承担了光伏系统电力设备数据采集与远程通信的核心任务，为阳逻电厂构建起高可靠、高兼容、可远程控制的智能通信体系。目前，公司在光伏行业的数字化市场已初具规模，业务正从终端应用向产业链中游延伸。

（2）风电

公司在风电行业的应用场景包含风电监控、储能、风机消防、风场视频安防系统、风机振动监测系统、风场周界监控系统等，应用案例包括泰克乌恰风电场项目、粤电阳江沙扒海上风电、华润电力苍南1号海上风电、如东海上风电场新能源开发项目、黑龙江大箐山风电项目、开原威远堡三峡风电厂等。其中，粤电阳江沙扒海上风电项目是广东省助力“双碳”目标建设的重点项目，也是我国施工难度最大的海上风电工程之一。三旺通信在该项目中提供视频监控系统通信解决方案，在安全、高效的基础上助力海上风电机组将源源不断的清洁电能及时送入电网。

近年来，公司在风电行业的数字化市场业绩稳步增长，品牌认可度持续提升。

2.1.4石油石化

公司在石油石化行业的应用场景包含炼化过程控制、防爆区域通信、油气田数据接入、CCTV工业电视监控、计量系统联网等，应用案例包括天津石化5G全连接工厂、中石化炼化基地、镇海炼化基地二期、长庆油田分公司第一采气厂、大连石化公司综合自动化系统、新疆克拉玛依采油检测项目等。其中，镇海炼化智能工厂是国家“领航级智能工厂”培育项目，也是石化行业“外操无人化、内操智能化”转型标杆，面临球罐区环境复杂、防爆要求严苛等挑战。三旺通信在该项目中提供工业电视通信解决方案，以IECEx认证、宽温抗干扰的核心优势，保障设备状态监测与智能巡检数据实时传输，助力炼化生产安全高效运行。

2.1.5储能

新型储能是电力保供和电力系统稳定运行的关键环节，公司在储能电站并网、实时通信控制、储能系统集成化方面为客户提供智慧储能工业互联解决方案。公司在新型储能行业的应用案例有姚安远信200MW/400MWh独立共享储能电站项目、新风光东营200MW储能消防项目、云南文山丘北独立电池储能项目、三峡乌兰察布源网荷储示范项目、沅江市新湾镇100MW/200MWh储能电站项目、株洲茶陵100/200MWh共享储能电站项目等。其中，姚安远信独立共享储能电站项目中，面对储能仓强电磁干扰、多业务共传输、毫秒级冗余切换等严苛需求，公司以“工业场景定义通信技术”，构建起覆盖储能管理、视频监控的全栈式通信解决方案，为行业相关应用提供可复用的技术范式。

目前，公司在大储、工商业储能领域具备较高的市场适配度，处于储能数字化第一梯队。通过提供全系列低成本、高性能产品，公司持续赢得市场认可，市场份额稳步提升。

2.2智慧交通

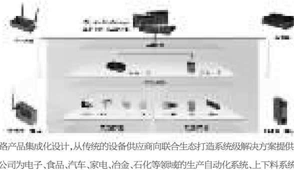
2.2.1城市轨道交通

城市轨道交通是我国的核心基础设施，公司在城市轨道交通行业的可应用场景包含地铁、有轨、云轨、云巴、智轨、PIS、BAS、AFC、屏蔽门、门禁、CCTV、ISCS、PSCADA、信号系统、通信系统、有轨电车运营综合控制系统、车载无线WiFi系统等，应用案例包括深圳13号线、长春5号线、华高沈阳3号线、600公里高速磁悬浮、上海1/7/8/12号等多条地铁、中老铁路等。其中，深圳13号线作为城市轨道交通现代化的关键一步，其线路开通极大地促进了深港两地的融合和交流，同时带来了显著的社会经济效应。公司为该项目的地面PIS和AFC系统提供通信方案支撑，大幅增强了地铁服务的质量和可靠性，并通过智能化技术优化了运营效率，降低了维护成本，提高了乘客满意度。

公司拥有全系列的城市轨道交通通信系统解决方案，且在PIS、AFC等多个细分领域市占率位居前列，近年来公司应用TSN、5G、人工智能、工业数字化平台等新技术在该市场持续拓展新应用场景。

2.2.2高速公路

公司在高速公路的应用场景包含高速公路数字化转型、数字底座、隧道机电监控、电力监控、情报板通信、桥梁健康监测、收费站、ETC、服务区监控、高速视频监控系统、视频云联网、高速公路车路协同等，应用案例包括广西(S32)苍昭高速项目、开阳高速视频监控网络项目、陕西交控集团视频云联网、开春高速等。其中，广西苍昭高速作为《广西高速公路网规划（2018－2030年）》中“横5线”的关键组成部分，是广西向东融入湾区的重要出省新通道。三旺通信围绕隧道与路段监控、隧道紧急电话、收费站与服务区收费数据三类典型业务场景，提供了针对性的工业以太网组网方案，保障项目稳定运行。

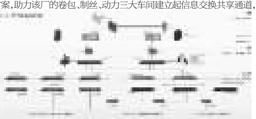


公司近年来投入研发资源推进高速公路产品集成化设计，从传统的设备供应商向联合生态打造系统级解决方案提供商转型，市场竞争力与品牌影响力持续提升。

2.3智能制造

制造业是我国的立国之本、强国之基，公司为电子、食品、汽车、家电、冶金、石化等领域的生产自动化系统、上下料系统、智能分拣系统、智能机器人系统、机器视觉检测系统、设备资产维护系统、厂务管理系统、能效管理系统、智慧工厂、仓储物流管理系统等提供一系列数字化支撑方案。公司的仓储物流AGV解决方案通过部署工业无线AP对仓库或工厂内的各个角落实现有效无线覆盖，提供稳定的通信连接和冗余备份机制，增强系统的可靠性。即使在某些区域出现通信故障，机器人也可以迅速切换到其他可用的无线接入点，确保任务的连续执行。同时，AGV（自动导引运输车）和AMR（自主移动机器人）配备了专用无线客户端，能实现无线快速漫游切换，使其在移动中与中央控制系统实时通信，摆脱线缆束缚。这种设计不仅保障了AGV和AMR的自由移动性，还提升了操作的高效性和灵活性，优化整体作业效率。

公司在智能制造行业的典型应用案例有深圳东江水厂、蔚来汽车无线换电站项目、南京电子洁净室空气洁净度项目、东莞信义玻璃厂能源EMS项目、南宁卷烟厂二期网络改造项目。南宁卷烟厂制丝车间的工控网络是烟草制丝生产自动化和制程管理的重要基础网络，也是卷烟厂完成智能制造的重要组成部分。三旺通信在该项目中提供兼顾可靠性、冗余性、安全性的整体解决方案，助力该厂的卷包、制丝、动力三大车间建立起信息交换共享通道，让大数据为生产制造赋予更大能量。



公司聚焦智能制造行业痛点，提供数字化管理运营平台、工业数字化基础设施等多种解决方案，可实现设备数据的高效采集、分析与调度，助力制造企业实现生产全程追溯、OEE提升及多品种小批量柔性制造。公司在设备管理、仓储物流、能碳管理、环保管理、工厂基础设施等方面都有成熟的解决方案，能有效解决智能制造行业中的关键问题。

作为工业通信领域领军企业，三旺通信在智能制造行业中占据核心基础设施供应商地位，是推动制造业数字化、智能化转型的重要参与者，凭借工业通信技术积淀与场景化解决方案能力，在行业内树立了良好的品牌口碑与市场认可度，成为众多制造业企业数字化转型的合作伙伴。2025年，受益于智能制造向纵深发展及行业政策红利释放，公司行业地位实现稳步提升，核心竞争力与市场影响力进一步凸显，实现了从业务规模到发展质量的双重突破。公司持续推动TSN、星闪、WiFi6等前沿技术的落地应用，联合生态合作伙伴推出AI+系统解决方案，适配“人工智能+”行动政策导向。公司成功实现由单一通信设备供应商向“1+4+N”产品解决方案提供商的转型，依托“采网算控”架构，在锂电、汽车、3C电子等高端制造领域形成标杆案例，打破了传统设备供应商的发展局限，被深圳市和海口市工信局评选为制造业数字化转型咨询诊断服务商，行业话语权与专业认可度大幅提升。

2.4智慧城市

2.4.1智能网联

智能网联是城市智能化的新生力量，公司在智能网联的应用场景包含车联网、低速无人车、高速无人车、车路协同、配送无人驾驶、港口无人驾驶、矿区无人驾驶、环卫无人驾驶、智慧农业无人驾驶、无人驾驶公交车、无人驾驶大巴、路侧单元、V2X等，应用案例包括九绵高速车路协同、柳州车联网先导区项目（一期）、吉利研究院智慧道路国家试点项目等。其中，柳州车联网先导区项目（一期）主要是针对C-V2X基础设施及全息感知设备（路侧终端）向交通管理者和参与者提供信息与服务，以实现对自动驾驶车辆、V2X网联车安全高效行驶的全面管理。三旺通信在该项目中通过工业级以太网交换机获取前端相机、RSU、雷达等设备数据，实现信息互联互通，为助力人、路、车、云全方位高效连接提供“护航”支撑。

公司在低速无人驾驶、无人公交车等领域已实现批量供货，并在车载确定性网络、车载多域控制器、车载网关等方面投入资源进行研制，有望乘上智能网联东风。

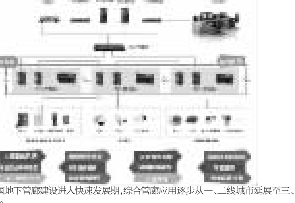
2.4.2城市道路交通管理

城市道路交通管理是城市有序运转的有力支撑，公司在城市道路交通管理的应用场景包含电子警察、治安卡口、交通诱导、市政道路监控、BRT、电子驾考、智能公交、智能停车监控系统、智慧路灯系统等，应用案例包括上海松江泗泾古镇智慧灯杆、泗博路智慧灯杆、重庆合川智慧停车、武汉江汉路步行街智慧路灯、深圳南山桂庙路智慧路灯等。其中，合川智慧停车项目是重庆首个AI高位视频智慧停车项目，停车系统采用国内先进的高位视频识别技术及物联网技术综合应用于城市停车位信息的采集。三旺通信在该项目中为视频智能监控系统提供通信网络解决方案支撑，助力项目打破单个停车系统的信息孤岛，实现一体化、共享化、智慧化城市停车管理。

公司推出的TSN确定性网络、智能行为识别分析预警系统、夜视AI监控解决方案已得到市场验证。

2.4.3综合管廊

城市综合管廊是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”，公司在综合管廊的应用场景包含智能监控系统、地下城市综合管廊系统、智慧综合管廊系统、综合管廊自动化控制系统、共同沟（管道）、管廊视频监控系统、管廊无线网络系统、管廊人员定位系统等，应用案例包括杭州大江东地下综合管廊、义乌宗泽路综合管廊、青岛西海岸海口路综合管廊、豹澥污水处理厂项目等。其中，杭州大江东综合管廊项目是杭州规模最大的城市综合管廊项目，三旺通信通过端到端的工业以太网解决方案为多个系统提供网络支撑，改变不同经营主体管线“各自为战”、地下空间杂乱无序的状况，助力地下空间管理的一体化运行，实现“再造一个杭州新城”目标。



近年来，在政策推动和技术进步的背景下，我国地下管廊建设进入快速发展期，综合管廊应用逐步从一、二线城市延展至三、四线城市，公司作为现代化综合管廊市场的通信系统龙头企业，将充分分享该市场红利。

2.4.4平安城市

公司在平安城市深耕多年，为园区监控、园区周界、海防/边防、雪亮工程、综治项目等场景提供数字化解决方案。公司在平安城市行业的应用案例包括临泉城乡供水一体化二期智慧水务项目、河北石家庄平安城市监控系统、吉林长春雪亮工程、上海浦东新区城市图像监控项目等。现阶段我国城市化已初步完成，按照国家顶层规划，智慧城市建设将进入全面推进阶段。公司拥有的一系列智慧城市系统解决方案，将在新一轮城市智能化升级中发挥重要作用，市场前景广阔。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

3.1智慧能源

3.1.1智慧矿山

（1）新技术发展情况

面向矿山深部开采、高危环境、复杂地质、多源异构数据优化的矿山专用大模型兴起，融合知识图谱，实现数据–知识–决策闭环，支撑自然语言交互调度、装备自主协同、灾害智能预警，场景开发效率提升80%以上。1：1复刻物理矿山全要素的数字孪生技术，打通地质、采掘、运输、通风、安全、能源等系统，支持实时映射、仿真推演、应急预演、虚实联动，实现从被动应对到主动防控转变；融合三维地震、随钻测量、物探、化探数据，建立动态地质模型，让地下“看得见、算得清”，破解深部开采地质盲区难题，显著降低突水、瓦斯、顶板事故风险。实现切片网络、边缘算力与星地融合协同发展，构建高可靠“神经中枢”，其中，SPN切片网络形成“骨干–接入–终端”三级硬切片承载体系；边缘计算下沉至工作面、巷道口，实现就近处理实时数据，降低回传带宽压力，提升响应速度；星地融合通信解决超深部、偏远矿区通信盲区，保障全域互联互通。

（2）新产业发展情况

截至2025年末，全国无人矿卡部署量已突破4,000台，头部企业交付规模超千台，行业完成从“技术验证”到“规模复制”的临界点跨越，预计2026–2027年全国无人驾驶矿卡保有量将迈向万台级别。此外，钠离子电池作为重要储能发展方向，正获得国家层面关注，高性能碳纤维随着低空经济、商业航天等新兴产业崛起，市场需求旺盛。这一趋势表明，煤炭企业正从单一能源生产向新材料、新能源产业生态延伸拓展。

（3）新业态发展情况

2025年，矿山无人驾驶租赁模式兴起，标志着行业运营逻辑的深刻变革。内蒙古胜利西三号露天煤矿智能化采运租赁项目，是典型的“设备+自动驾驶系统+无人运输运维”一体化租赁模式，16台无人矿卡依托全栈式解决方案，实现装运卸全流程无人化，月均产能稳定在50万吨，现场作业人员减少一半，年节约人力成本超百万元，事故率降低九成以上。同时，行业正在大力推广设备智能在线监测、故障预测与健康管理技术，将“计划维修”“事后维修”转变为“预测性维护”，建设装备健康管理平台，推动设备综合效率由现阶段的65%提升至88%以上，降低非计划停机时间，延长设备使用寿命，培育形成新的技术服务增长点。

（4）新模式发展情况

智慧矿山标准体系不健全是制约规模化推广的关键瓶颈，行业正加快构建国家统一的智慧矿山检测、认证与评价标准体系，出台强制性智能化建设验收规范，制定差异化的智能矿山评价标准，依据不同矿种、开采工艺及地质条件分类施策，确保智能装备与复杂工况精准匹配。矿山智能化推进较快，复合型人才断档严重，针对这一痛点，行业正探索全新的产教融合模式，支持矿山企业与高校共同培养“矿业+AI”复合型人才，鼓励职业院校开展“矿山智能化技能提升培训”，支持高校、科研院所与矿山企业共建“智能矿山联合实验室”，开展关键技术攻关与人才联合培养。同时，实施矿山数字工匠培训计划，将AI应用能力纳入安全管理人员考核体系。

3.1.2传统电力

（1）新技术发展情况

聚焦清洁高效、智能协同，火电、水电、核电三大领域实现核心突破。火电领域，超超临界高效机组加快普及，CCUS技术进入规模化应用，融合人工智能、数字孪生技术，提升运维效率与调峰灵活性，推动低碳转型；水电领域，构建全维度智能监测网络，优化梯级调度系统，生态流量调控技术日趋成熟，实现发电与生态协同发展；核电领域，实现三代技术规模化建设，四代技术进入工程示范，数字化仪控系统基本实现全面国产化，持续提升运行安全性与可靠性。

（2）新产业发展情况

依托主业升级，配套与衍生产业协同壮大。火电配套方面，脱硫脱硝除尘设备产业持续升级，龙头企业具备全链条服务能力，CCUS产业化加速，推动形成一体化产业链；水电衍生方面，依托库区形成“库区经济圈”，衍生生态旅游等关联产业，水电设备再制造、生态治理产业逐步兴起；核电关联方面，核燃料循环产业链持续完善，装备制造集群化发展，国产化率稳步提升，带动上下游协同升级，运维、退役处置等产业逐步成熟。

（3）新业态发展情况

打破单一发电模式，拓展多元化服务场景，在火电领域，向“基荷+调峰”转型，参与辅助服务市场，探索“火电+储能”“火电+绿电耦合”等新业态；在水电领域，结合抽水蓄能技术提升电网调节能力，拓展水资源调配、生态旅游、技术输出等综合服务；在核电领域，探索“一核多能”联供模式，开展供暖、海水淡化等业务，推动与新能源协同供电。

（4）新模式发展情况

持续优化运营模式，推动协同高效发展，积极普及智慧电厂、智慧电站模式，依托数字化技术提升机组利用率与运维效率；在水电、核电、火电领域分别推行全流程管理，降低运维与退役处置成本，保障可持续发展；推动与工业、新能源、生态环保协同，共建绿色园区，构建协同供电模式，促进多方共赢。

3.1.3新能源

（1）新技术发展情况

聚焦高效智能、场景适配，持续突破风电、光伏行业核心技术，迭代升级速度保持领先。风电领域，向大型化、深远海、智能化深度进阶，单机容量持续攀升，漂浮式风电技术逐步成熟并实现示范应用，支撑深远海规模化开发；持续优化升级智能控制、远程监测与AI功率预测技术，显著提升发电效率、设备可靠性及电网适配性，降低运维成本；光伏领域，高效电池技术迭代提速，N型电池实现全面普及，钙钛矿等新型电池进入中试阶段，BIPV技术向多元化场景拓展，适配建筑、工业等不同需求；逆变器向高功率、高效率、高可靠性持续升级，融合储能协同控制技术，进一步提升电网消纳能力与响应速度。

（2）新产业发展情况

依托技术升级，产业链向高端化、协同化、国际化延伸，产业链韧性持续增强。风电领域，整机制造规模效应日益凸显，主轴、轴承等核心部件国产化率实现突破，基本摆脱对外依赖；海上风电配套产业形成集群化发展格局，海缆、基础施工、运维设备等细分领域全面升级，为深远海项目开发提供全方位支撑，头部企业加速海外市场布局；光伏领域，持续优化产业链上下游布局，头部企业主导的市场格局更加稳固，实现规模化降本增效，新型电池产业链培育进程加快，配套材料、设备实现同步升级，专业化运维、绿电溯源、电站改造等配套服务产业快速发展，推动产业链价值向终端延伸，全链条盈利水平稳步提升。

（3）新业态发展情况

打破单一发电定位局限，拓展多元化应用场景，培育新型增长动能。风电领域，分布式风电加速向县域、工业园区延伸，布局更趋灵活；同时，积极参与电网辅助服务市场，拓展调频、备用等增值服务，“风电+制氢”“风电+储能”“风电+文旅”等复合场景加速落地，推动风电与多产业深度融合；光伏领域，分布式光伏应用场景持续多元化，覆盖屋顶、厂房、农业大棚等，户用与工商业光伏协同发展；行业相关企业广泛参与绿电交易、虚拟电厂建设，提升市场化价值，“光伏+农业”“光伏+渔业”“光伏+建筑”等复合模式实现规模化推广，实现能源与产业双向赋能。

（4）新模式发展情况

创新开发与运营模式，破解消纳、成本、布局难题，推动行业高质量发展，协同推进“风光大基地+外送通道”与“源网荷储一体化”建设，结合储能配套与电网升级，大幅提升新能源消纳与外送能力；分布式与集中式开发互补，兼顾规模效益与场景适配性；智能化运维平台全面普及，融合数字孪生、物联网技术，实现电站全生命周期精细化管理；优化融资租赁、合同能源管理等商业模式，降低行业投资门槛，吸引多元资本入局；深化跨行业协同，推动新能源与工业、交通、建筑等领域深度融合，拓展应用边界。

3.1.4石油石化

（1）新技术发展情况

石油石化行业的技术革新主要围绕“联接与算力”双底座持续展开，着力解决传统业务中人工依赖性强、数据孤岛突出等瓶颈。人工智能技术在石油石化行业实现深度渗透，从上游的智能地质解释、钻井参数优化，到中游的设备预测性维护、管道泄漏监测，再到下游的炼化流程优化，AI技术已覆盖油气勘探、开发、生产、储运、销售全链条。同时，针对油田及炼厂复杂的作业环境，5G–A与工业专网提供了大带宽、低时延的连接能力，SPE（单对以太网）工业网络技术的引入，正逐步替代传统的海量铜缆，将仪表带宽从Kbps级别提升至10Mbps，为海量仪表数据的远程采集与实时诊断提供了可能。

（2）新产业发展情况

在“双碳”目标驱动下，石油石化行业正加快跳出传统炼油的路径依赖，积极布局战略性新兴产业，构建“一基两翼三链四新”的产业格局。除了深层/超深层油气、页岩油等难动用储量的效益化开发，各大能源公司正大力布局“绿电–绿氢–绿色化工”耦合产业，高端化工与新材料的产业化进程加速，传统的“减油增化”正迈向“减油增特”和“分子炼油”。同时，行业正实现突破了原油直接制化学品（COTC）、高端聚烯烃、碳材料等高附加值产业链。

（3）新业态发展情况

随着数据资源化、产品化进程加快，行业内部正在试点建设“数据超市”，推动数字资产化。这意味着，优质的勘探数据、高价值的工况数据经过处理后，可转化为赋能产业链上下游的资产，跨企业、跨行业的数据共享与价值挖掘，催生基于工业互联网平台的能源数字经济新业态。

（4）新模式发展情况

石油石化行业的生产模式正加速向“机器代人”与远程操控转变，在部分油田示范区，通过“人工智能+”行动，建成了“百人百万吨”的智能化作业区，极大提升了人均产出率；管理模式向“数据+平台”驱动的敏捷治理加快转变，中国石油提出的“四个专项行动”中，要求各生产单元从“生产执行者”向“价值创造者”转变。

3.1.5储能

（1）新技术发展情况

聚焦高效协同、安全可控，持续迭代突破储能核心技术，适配新型电力系统需求。重点推进长时储能技术商业化落地进程，液流电池、压缩空气储能等技术逐步完成规模化验证；持续优化异构设备协同控制技术，破解协议兼容难题，提升多厂商设备联动效率；升级电芯级安全防护与AI智能预警技术，搭配高效消防联动系统，强化电化学储能安全管控；融合数字孪生、物联网技术，搭建智能监测与调度平台，实现海量数据秒级分析，提升储能系统运维效率与电网适配性。

（2）新产业发展情况

依托技术升级，储能产业链向高端化、协同化、国际化延伸，产业链韧性持续增强。PCS、BMS、电芯等核心部件国产化率稳步提升，形成规模化生产效应，有效降低生产成本；长时储能配套产业加快培育，设备制造、工程建设、运维服务形成一体化产业链；海外储能市场需求爆发，头部企业加速海外布局，推动产业链国际化升级；配套服务产业体系持续完善，衍生出安全检测、标准认证、退役处置等细分领域，推动全产业链价值提升。

（3）新业态发展情况

打破单一储能定位局限，拓展多元化应用场景，培育新型增长动能。聚焦电网侧、用户侧、新能源配套三大核心场景，拓展“储能+新能源”“储能+电网调峰”“储能+微电网”等复合业态；积极参与辅助服务市场，通过调频、备用、容量租赁等获取多元收益；适配海外新兴市场需求，拓展户用储能、工商业储能等特色业态；结合绿电直连、虚拟电厂建设，推动储能与电力市场深度融合，提升市场化价值。

（4）新模式发展情况

创新开发与运营模式，破解适配、成本、安全难题，推动行业高质量发展。全面推行“源网荷储一体化”协同开发模式，联动新能源、电网、负荷侧资源，提升储能消纳与利用效率；加快普及智慧化运维模式，依托数字化平台实现储能系统全生命周期精细化管理；持续创新商业模式，广泛应用融资租赁、合同能源管理、共享储能等模式，降低行业投资门槛；深化跨行业协同，推动储能与新能源、工业、建筑等领域融合，拓展应用边界，实现多方共赢。

3.2智慧交通

（1）新技术发展情况

人工智能正从单一功能应用向“智能体”方向演进，在高速公路场景中，基于大模型的智能体能够整合视频监控、雷达、收费数据及气象信息，实现拥堵预测、交通事故自动识别与应急处置预案的自动生成，这对底层网络的低时延与高可靠性提出更高要求，为工业交换机拓展了更广阔的应用空间。TSN技术正在逐步落地智慧高速行业，通过保障数据传输的微秒级低时延与确定性，解决了传统以太网在车路协同、实时控制场景下的瓶颈。随着路侧感知设备激增，边缘计算节点成为数据“第一处理站”，同时，路网数据安全重要性凸显，网络加密设备成为智慧高速基础设施中不可或缺的一环。

（2）新产业发展情况

利用高速公路的走廊空间部署无人机进行道路巡检、应急物资投送及交通疏导，构建“空地一体”的立体化交通管控体系，不仅拓展了高速公路的运营边界，也催生了对沿线通信网络连续覆盖与高带宽回传的刚性需求。同时，随着早期建设的高速公路进入改扩建与升级周期，项目重心从“新建扩容”转向“存量提质”，数字化交通组织、智慧化施工监测以及“边运营、边施工”场景下的网络安全隔离，对通信设施提出了增量部署与升级换代需求。

（3）新业态发展情况

车路协同正从示范测试走向规模化商业应用，通过深度融合车端感知与路侧感知，为车辆提供超视距的路况信息与驾驶辅助，这种业态要求路侧基础设施具备强大的算力承载能力与数据汇聚能力，边缘计算设备与高性能工业交换机成为支撑这一业态的核心连接枢纽。同时，高速公路收费模式正从传统ETC向准自由流乃至自由流演进，通过门架系统的智能化升级实现“分段计费、无感通行”，工业交换产品、网络加密设备与物联网关在该场景中保障了通信稳定、交易安全与设备互联。

（4）新模式发展情况

高速公路智慧化建设正从单纯的设备采购向“建管养运服”全生命周期服务模式转变，设备厂商不仅需提供硬件，更需提供涵盖网络规划、设备运维、网络安全加固的整体解决方案，这对企业的方案交付能力提出了更高要求。同时，高速公路海量交通数据正逐步转化为数据资产，通过数据交易或数据服务实现价值变现，数据的采集质量与传输安全成为价值变现的关键，高可靠的工业网络设备与加密技术也成为数据资产价值保障的基石。

3.3智能制造

（1）新技术发展情况

新一代信息技术以物联网、增强现实、云计算、深度学习为关键支撑，呈现泛在连接、虚实融合、算力赋能、智能决策的核心特征，驱动现代工业体系向智能化、网络化、协同化加速演进，各类技术交叉渗透、深度融合，形成工业互联网、混合现实、大数据分析、人工智能等重点应用方向，为制造业转型升级提供坚实技术基础。以数字孪生、数字样机等技术为核心，实现物理制造全过程的虚拟映射与动态仿真，完成设计、工艺、生产、检测全流程数字化建模，夯实智能制造数据基础；依托工业互联网与异构数据融合技术，打通设备、产线、车间、供应链及产业链各环节信息壁垒，构建跨主体、跨区域、跨层级的网络化协同制造体系；集成智能设计、智能制造、智能运维与智能服务技术，实现生产资源动态优化配置、工艺参数自主迭代优化、设备故障预测性维护，推动制造模式由经验驱动向数据驱动、模型驱动、智能驱动转变。

（2）新产业发展情况

智能制造产业生态逐渐完善，形成了涵盖上游零部件供应商、中游智能制造装备制造商、下游系统集成商和应用企业的完整产业链。钢铁、化工、建材等传统制造业通过智能化改造，实现生产过程的自动化、数字化和智能化；新能源汽车、半导体、生物医药等新兴产业对智能制造的需求旺盛，推动了智能制造装备和技术的创新应用。同时，产学研用协同创新机制不断加强，促进智能制造技术研发与应用深度融合。

（3）新业态发展情况

通过模块化设备、数字化技术和智能化系统，实现小批量、多品种的定制化生产，快速响应市场需求变化，满足消费者个性化需求；构建物理工厂的虚拟映射，实时模拟生产过程，优化工艺流程，预测设备故障，实现虚实融合的智能决策；结合人工智能和物联网技术，实现能源管理、资源循环利用、低碳生产，降低碳排放。

（4）新模式发展情况

智能制造行业不仅改变了生产模式，还催生了服务型制造新模式。服装、家电、汽车等行业通过柔性生产线和数字化平台，实现“一物一价”“一人一案”的定制化生产；企业采用柔性自动化技术，缩短产品换线时间，提高生产灵活性，且部分高端制造业实现24小时无人化生产，实现“黑灯工厂”运行，生产效率大幅提升。同时，制造业企业通过提供智能化解决方案、设备租赁、远程运维等服务，实现从产品制造商向服务提供商的转型。

三、公司主要会计数据和财务指标

（一）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	1,061,055,394.22	1,004,468,958.58	5.63	1,080,068,468.07
归属于上市公司股东的净资产	857,247,105.86	861,332,259.36	-0.47	890,380,036.95
营业收入	357,690,154.64	356,839,594.79	0.24	439,425,959.66
利润总额	34,793,376.38	31,761,370.73	9.55	122,614,366.93
归属于上市公司股东的净利润	35,971,024.68	32,824,211.23	9.59	109,346,143.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,272,291.95	20,619,812.98	-21.08	94,570,156.56
经营活动产生的现金流量净额	54,726,469.27	65,422,409.19	-16.35	51,549,560.89
加权平均净资产收益率（%）	4.15	3.77	增加0.38个百分点	13.05
基本每股收益（元／股）	0.33	0.30	10.00	0.98
稀释每股收益（元／股）	0.33	0.30	10.00	0.98
研发投入占营业收入的比例（%）	21.33	20.59	增加0.74个百分点	13.99

（二）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	80,785,590.15	91,315,411.34	90,047,095.00	95,542,058.15
归属于上市公司股东的净利润	7,972,658.96	8,057,692.32	18,841,383.45	1,099,289.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,247,507.77	7,767,790.81	7,490,239.43	-2,233,246.06
经营活动产生的现金流量净额	11,291,670.74	2,883,643.33	11,480,949.54	29,070,205.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

（一）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)	5,490
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,340
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
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）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宿迁市七零年代企业管理有限公司	0	43,808,000	39.76	0	无	0	境内非国有法人
熊伟	-9,200	14,271,332	12.95	9,199	无	0	境内自然人
宿迁钜有诚管理咨询合伙企业（有限合伙）	-2,991,248	7,960,752	7.22	0	无	0	其他
吴健	-4,527	5,492,603	4.98	4,527	无	0	境内自然人
袁自军	-4,600	2,207,266	2.00	4,600	无	0	境内自然人
张劭	-628,064	1,375,767	1.25	0	无	0	境内自然人
深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司－君子乾乾科技成长专精特新3号私募证券投资基金	1,211,600	1,211,600	1.10	0	无	0	其他
中信建投证券－杭州银行－中信建投三旺通信科创板战略配售集合资产管理计划	-937	908,825	0.82	0	无	0	其他
陶陶	699,223	699,223	0.63	0	无	0	境内自然人
深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司－君子乾乾科技成长专精特新2号私募证券投资基金	679,810	679,810	0.62	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）宿迁市七零年代企业管理有限公司为公司控股股东。 （2）熊伟先生直接持有公司12.95%的股份，通过宿迁市七零年代企业管理有限公司、宿迁钜有诚管理咨询合伙企业（有限合伙）分别控制公司39.76%和7.22%的股份；陶陶女士直接持有公司0.63%的股份。熊伟和陶陶夫妇合计控制公司约6,673.93万股股份，占公司总股本的60.57%，为公司的实际控制人。 （3）袁自军先生与熊伟先生系兄弟关系。 （4）除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

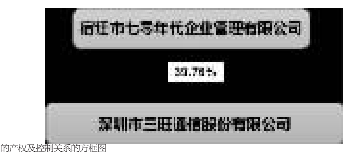
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

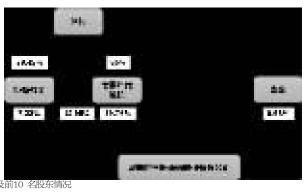
（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



（三）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



（四）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

4、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。

详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”所述内容。

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：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2026-018

深圳市三旺通信股份有限公司关于参加十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度智能制造行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年5月22日（星期五）15:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱688618public@3onedata.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市三旺通信股份有限公司2025年年度报告》及《深圳市三旺通信股份有限公司2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况等，公司计划于2026年5月22日（星期五）15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度智能制造行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月22日（星期五）15:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：熊伟先生

董事会秘书：熊莹莹女士

财务总监：冯秀芳女士

独立董事：范丛明先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月22日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱688618public@3onedata.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

联系电话：0755-23591696

电子邮箱：688618public@3onedata.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2026-015

深圳市三旺通信股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

根据《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，首次授予部分7名激励对象及预留授予部分2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票9,651股。因2025年度公司层面业绩考核未达标，即公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就，需回购注销上述因公司层面业绩考核不得解除限售的限制性股票合计128,131股。

综上，公司后续将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理合计137,782股第一类限制性股票的回购注销工作。回购注销完成后，公司注册资本将由人民币110,185,630元减少至人民币110,047,848元，总股本将由110,185,630股减少至110,047,848股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司上述注册资本、股份总数变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第四条 公司注册名称：深圳市三旺通信股份有限公司 英文名称：3onedata Co., Ltd. 公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋 注册资本：人民币11,018.5630万元	第四条 公司注册名称：深圳市三旺通信股份有限公司 英文名称：3onedata Co., Ltd. 公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋 注册资本：人民币11,004.7848万元
2	第十五条 公司已发行的股份数为110,185,630股，均为人民币普通股。	第十五条 公司已发行的股份数为110,047,848股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准或备案的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2026-012

深圳市三旺通信股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利1.6元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣除公司回购专用证券账户股份的基数发生变动的，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。
- 公司2025年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第12.9.1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

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币35,971,024.68元；母公司期末未分配利润为人民币273,779,676.37元。经公司第三届董事会第十次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为108,867,386股（已扣减公司回购专用证券账户中的股份1,318,244股），以此计算合计拟派发现金红利17,418,781.76元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的48.42%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份的基数发生变动的，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2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	17,418,781.76	17,658,380.96	38,767,944.28
回购注销总额（元）	0	30,034,429.10	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,971,024.68	32,824,211.23	109,346,143.17
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	273,779,676.37		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	73,845,107.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	30,034,429.10		
最近三个会计年度平均净利润（元）	59,380,459.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	103,879,536.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	174.94		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	211,237,127.94		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,153,955,709.09		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	18.31		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	是		
是否触及《股票上市规则》第12.9.1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		

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月17日召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司经营情况、现金流状况、资金需求等因素，兼顾了公司及股东的长期利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。全体董事一致同意本利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，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2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2026-019

深圳市三旺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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月21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

召开日期时间：2026年5月21日14点00分

召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

（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21日

至2026年5月21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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5.00	关于公司董事薪酬方案的议案	√
5.01	（原）独立董事赖其寿先生薪酬	√
5.02	（原）独立董事金江滨先生薪酬	√
5.03	（原）职工代表董事范腾凤女士薪酬	√
5.04	董事长熊伟先生薪酬	√
5.05	董事吴健先生薪酬	√
5.06	董事袁自军先生薪酬	√
5.07	独立董事陈燕女士薪酬	√
5.08	独立董事范丛明先生薪酬	√
5.09	独立董事陈庆前先生薪酬	√
5.10	职工代表董事陈美丽女士薪酬	√
6	关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案	√
7	关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
8	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案	√

本次会议还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》及2026年度高级管理人员薪酬方案，独立董事述职报告已于2026年4月30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》披露。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《深圳市三旺通信股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案6、议案7、议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案6

应回避表决的关联股东名称：熊伟、陶陶、吴健、袁自军、宿迁市七零年代企业管理有限公司、泰安钜有诚管理咨询合伙企业（有限合伙）

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易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。

（四）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上海证券交易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。

（五）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	688618	三旺通信	2026/5/18

（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）登记时间：2026年5月19日（上午9:30-11:30；下午13:00-17:00）。

（二）登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋（深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室）

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年5月19日下午17:00前送达，以公司收到的时间为准，信函上请注明“三旺通信2025年年度股东会”并留有有效联系方式。

1、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。

2、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。

3、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。

4、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋
联系人：三旺通信证券事务部
电子邮件：688618public@3onedata.com
联系电话：0755-23591696
传真号码：0755-26703485
邮政编码：518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2026年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案			
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
4	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5.00	关于公司董事薪酬方案的议案			
5.01	（原）独立董事赖其寿先生薪酬			
5.02	（原）独立董事金江滨先生薪酬			
5.03	（原）职工代表董事范腾凤女士薪酬			
5.04	董事长熊伟先生薪酬			
5.05	董事吴健先生薪酬			
5.06	董事袁自军先生薪酬			
5.07	独立董事陈燕女士薪酬			
5.08	独立董事范丛明先生薪酬			
5.09	独立董事陈庆前先生薪酬			
5.10	职工代表董事陈美丽女士薪酬			
6	关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案			
7	关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
8	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案			

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：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2026-014

深圳市三旺通信股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告

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法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票合计137,782股。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022年12月26日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2022年12月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-049），根据公司其他独立董事的委托，独立董事赖其寿先生作为征集人，就公司拟于2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2022年12月27日至2023年1月5日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部OA办公系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的任何异议。公司于2023年1月7日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-001）。

（四）2023年1月12日，公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司于2023年1月13日披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-003）。

（五）2023年1月16日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2023年9月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（七）2024年3月25日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见。

（八）2024年10月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，因出席董事会的非关联董事人数不足3人，上述三项议案直接提交股东大会审议；且会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见。

（九）2024年11月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

（十）2025年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，因出席董事会的非关联董事人数不足3人，上述两项议案直接提交股东大会审议。同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了前述两项议案。

（十一）2025年5月22日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。

（十二）2026年4月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。其中，《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》尚需提交公司股东会审议。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销的原因及数量

根据《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，首次授予部分7名激励对象及预留授予部分2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票9,651股。因2025年度公司层面业绩考核未达标，即公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就，需回购注销上述因公司层面业绩考核不得解除限售的限制性股票合计128,131股。

综上，本次需回购注销的第一类限制性股票数量合计137,782股。

（二）回购注销的价格

根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因主动辞职、公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约或因个人过错被公司解聘、双方协商解除劳动合同或聘用协议等情形，自离职之日起其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；激励对象当期计划解除限售的第一类限制性股票因考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，由公司按授予价格回购注销，不可递延至下一年度。

鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年6月实施完毕，公司于2024年10月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，因出席董事会的非关联董事人数不足3人，本议案直接提交2024年11月19日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一类限制性股票的回购价格调整为15.34元/股。

因此，本次回购注销的价格为15.34元/股。

（三）回购的资金来源

公司本次回购第一类限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为2,113,575.88元。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况表

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由110,185,630股变更为110,047,848股。股本结构变动如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
有限售条件股份	137,782	-137,782	0
无限售条件股份	110,047,848	0	110,047,848
合计	110,185,630	-137,782	110,047,848

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分第一类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的积极性和稳定性，也不会损害公司及全体股东的合法权益。本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票实施完毕。公司核心团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次回购注销部分第一类限制性股票的原因、数量、价格等均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司本次回购注销137,782股限制性股票的事项。

六、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所认为，截至法律意见书出具之日：

1、本次回购已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；

2、本次回购符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2026-013

深圳市三旺通信股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计137,782股。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022年12月26日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2022年12月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-049），根据公司其他独立董事的委托，独立董事赖其寿先生作为征集人，就公司拟于2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2022年12月27日至2023年1月5日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部OA办公系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的任何异议。公司于2023年1月7日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-001）。

（四）2023年1月12日，公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司于2023年1月13日披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-003）。

（五）2023年1月16日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2023年9月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（七）2024年3月25日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见。

（八）2024年10月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，因出席董事会的非关联董事人数不足3人，上述三项议案直接提交股东大会审议；且会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见。

（九）2024年11月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

（十）2025年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，因出席董事会的非关联董事人数不足3人，上述两项议案直接提交股东大会审议。同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了前述两项议案。

（十一）2025年5月22日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。

（十二）2026年4月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。其中，《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》尚需提交公司股东会审议。

二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

根据《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，首次授予部分7名激励对象及预留授予部分2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票9,651股。因2025年度公司层面业绩考核未达标，即公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第二类限制性股票第三个归属期归属条件未成就，需作废处理上述因公司层面业绩考核不得归属的限制性股票合计128,131股。

综上，本次合计作废处理的第二类限制性股票数量为137,782股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会损害公司及全体股东的合法权益。本次作废完成后，公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票已全部处理完毕。

四、薪酬与考核委员会意见

经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次作废处理部分第二类限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司本次作废处理137,782股限制性股票的事项。

五、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所认为，截至法律意见书出具之日：

1、本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；

2、本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2026-017

深圳市三旺通信股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次授权事项概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定公司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，授权期限为自公司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。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、本次授权的具体内容

公司董事会提请股东会授权事项包括以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

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、规范性文件的有关规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类、面值、数量

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。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，发行的股票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两只以上产品认购的，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。若国家法律法规、规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。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

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的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）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

最终发行价格将根据询价结果，由公司董事会依据股东会的授权与主承销商按照有关规定协商确定。

（五）限售期

发行对象认购的本次发行股票，自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。发行对象存在《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18个月内不得转让。发行对象基于本次发行所取得的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。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，按照有关规定执行。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（六）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

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；

4、应当投资于科技创新领域的业务。

（七）发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（八）股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（九）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合相关法律法规、规范性文件的前提下，全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与本次募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并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发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

11、在法律法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》允许的范围内办理与本次发行相关的其他事宜。

公司董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。

（十）决议有效期

自公司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。

三、相关风险提示

本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。经年度股东会授权上述事项后，董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在以简易程序向特定对象发行股票过程中，董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。

公司将按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2026-016

深圳市三旺通信股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

为满足公司日常经营和业务发展的资金需求，公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币45亿元的综合授信额度，主要用于办理授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等融资业务，具体授信额度及具体合同条款以公司与金融机构最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在上述授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。上述授信有效期为自公司第三届董事会第十次会议审议批准之日起12个月内。

二、公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供关联担保的具体情况

公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士拟为公司2026年度向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保数额以实际授信额度为准，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11的规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

三、履行的审议程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司于2026年4月17日召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》。经审议，公司董事会审计委员会认为：基于业务发展规划及实际经营需要，公司2026年度拟向银行申请总计不超过人民币45亿元的综合授信额度，授信额度与公司经营规模相匹配，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司申请2026年度综合授信额度提供连带责任担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，体现了实际控制人对公司发展的支持，不会对公司经营发展产生不利影响。

（二）董事会审议意见

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币45亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），并同意公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。关联董事熊伟先生、袁自军先生已对本议案回避表决。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》等相关规定，本次公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项无需提交股东会审议。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688618 证券简称：三旺通信公告编号：2026-011

深圳市三旺通信股份有限公司第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年4月17日以电子邮件方式发出会议通知，并于2026年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

2025年度，公司管理层在董事会带领下，严格遵守《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，认真履行董事会赋予的各项职权，规范运作、科学决策，扎实推进公司各项经营管理工作，提升企业管理水平和运营水平。董事会认为《2025年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2025年度公司各项生产经营活动的情况。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司利益和广大股东权益。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司原独立董事赖其寿先生、金江滨先生及现任独立董事陈燕女士、范丛明先生、陈庆前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年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度实际财务状况、经营成果以及现金流量情况，董事会全体成员保证公司2025年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2025年年度报告》及《深圳市三旺通信股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

2025年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2026年4月28日，公司总股本108,867,386股（已扣减公司回购专用证券账户的股份1,318,244股），以此计算合计拟派发现金红利17,418,781.76元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的48.42%。

经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司经营情况、现金流状况、资金需求等因素，兼顾了公司及股东的长期利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，保持了有效的内部控制，根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大缺陷。

第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。

经审议，董事会认为：根据《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）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》等相关规定，公司编制了《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》，报告内容客观地反映了公司2025年度为践行可持续发展理念采取的实际行动。

第三届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过了《关于公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

经审议，董事会认为：2025年度，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《深圳市三旺通信股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，促进公司稳健经营和规范运作。

第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过了《关于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的议案》。

经审议，董事会认为：根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了审查，在年度审计工作开展过程中，对会计师事务所的工作进展和审计情况进行了认真、全面的监督和审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于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的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信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》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳市三旺通信股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年审计过程中的履职情况进行了评估，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质健全，在履职过程中能够保持独立性，勤勉尽责。

第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

公司现任独立董事陈燕女士、范丛明先生、陈庆前先生对自身的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。经审阅，董事会认为：公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，能够独立有效地履行职责，为公司决策提供公正、独立的专业意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十一）审议通过了《关于修订〈深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

经审议，董事会认为：公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制。

第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于修订〈深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于修订〈深圳市三旺通信股份有限公司内部审计制度〉的议案》。

经审议，董事会认为：公司本次修订《内部审计制度》符合法律法规、规范性文件的有关规定，有利于充分发挥公司审计的监督管理作用并有效开展审计工作，加强企业内部控制，保障公司经营活动的健康发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司内部审计制度（2026年4月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十三）审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》。

第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议逐项审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

本议案共包含以下10项子议案：

13.1审议《（原）独立董事赖其寿先生薪酬》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
13.2审议《（原）独立董事金江滨先生薪酬》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
13.3审议《（原）职工代表董事范腾凤女士薪酬》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
13.4审议《董事长熊伟先生薪酬》
本子议案熊伟先生回避表决。关联董事袁自军先生回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
13.5审议《董事吴健先生薪酬》
本子议案吴健先生回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
13.6审议《董事袁自军先生薪酬》
本子议案袁自军先生回避表决。关联董事熊伟先生回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
13.7审议《独立董事陈燕女士薪酬》
本子议案陈燕女士回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
13.8审议《独立董事范丛明先生薪酬》
本子议案范丛明先生回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
13.9审议《独立董事陈庆前先生薪酬》
本子议案陈庆前先生回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
13.10审议《职工代表董事陈美丽女士薪酬》
本子议案陈美丽女士回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

全体董事对上述议案无异议，该议案获得通过。

以上10项子议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议逐项审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

本议案共包含以下4项子议案：

14.1审议《总经理熊伟先生薪酬》
本子议案熊伟先生回避表决。关联董事袁自军先生回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
14.2审议《副总经理袁自军先生薪酬》
本子议案袁自军先生回避表决。关联董事熊伟先生回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
14.3审议《财务总监冯秀芳女士薪酬》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
14.4审议《董事会秘书熊莹莹女士薪酬》
本子议案关联董事熊伟先生回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

全体董事对上述议案无异议，该议案获得通过。

本议案将在2025年年度股东会上进行汇报说明。

（十五）审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

经审议，董事会认为：根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，首次授予部分7名激励对象及预留授予部分2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同意作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票9,651股；因2025年度公司层面业绩考核未达标，同意作废处理上述因公司层面业绩考核不得归属的限制性股票合计128,131股。董事会同意本次作废处理137,782股第二类限制性股票的事项。

第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。

董事长熊伟先生、董事吴健先生、董事袁自军先生为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

（十六）审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。

经审议，董事会认为：根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，首次授予部分7名激励对象及预留授予部分2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票9,651股；因2025年度公司层面业绩考核未达标，同意回购注销上述因公司层面业绩考核不得解除限售的限制性股票合计128,131股。董事会同意本次回购注销137,782股第一类限制性股票的事项。

第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-014）。

董事长熊伟先生、董事吴健先生、董事袁自军先生为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

经审议，董事会认为：公司本次变更注册资本、修订《公司章程》是基于公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授予尚未解除限售的第一类限制性股票合计137,782股，本次注册资本变更符合《公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定。董事会同意本次注册资本变更及《公司章程》的修订，并提请股东会授权公司管理层安排相关人员办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过了《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营及业务发展等资金需要，董事会同意公司2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币45亿元的综合授信额度，授信有效期为自公司本次董事会审议批准之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用。

第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十九）审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

经审议，董事会认为：公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司申请2026年度综合授信额度提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，有利于公司长期经营发展。

第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-016）。

董事长熊伟先生、董事袁自军先生对本议案回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二十）审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，规范公司提质增效行动，推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司编制了《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案》，董事会同意该报告内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

经审议，公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求，报告内容能够公允地反映公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，董事会全体成员保证公司《2026年第一季度报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二十二）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，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，授权期限为自公司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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十三）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟定于2026年5月21日（星期四）召开2025年年度股东会，审议本次董事会需提交股东会审议的相关议案。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

证券代码：688618证券简称：三旺通信

深圳市三旺通信股份有限公司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《深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称“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ESG报告全文。

2、本ESG报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688618
公司简称	三旺通信
公司名称	深圳市三旺通信股份有限公司
报告范围	与公司2025年年度报告范围保持一致
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告的编制依据《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）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》《上市公司可持续发展报告工作指南》，并参考联合国2030年可持续发展目标（SDGs）、可持续发展会计准则委员会准则（SASB Standards）、全球可持续发展标准委员会GRI《可持续发展报告标准》（GRI Standards）和中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南》（CASS-ESG6.0）。

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，该治理机构名称为董事会战略与可持续发展委员会□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度□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《深圳市三旺通信股份有限公司ESG管理制度》□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	合法合规经营 响应国家战略 助力实体经济发展 共建公平营商环境	监管信息报送 来访接待 日常工作汇报与交流 信息披露
股东	稳健的投资回报 高效的公司治理体系 全面的风险与合规管理体系 及时准确的信息披露 有效的气候变化应对措施	股东会 投资者沟通交流活动 定期报告与公告 官网投资者关系专栏
客户	优质产品与服务 完善的个人信息安全与隐私保护机制	电话、公司官网、微信公众号 客户拜访 客户满意度调查
员工	完善的福利与薪酬体系 清晰的职业发展路径与完善的培养计划 多元、平等且包容的工作环境 完善的劳工权益的合法保障体系	职工代表大会 员工信箱 员工申诉渠道 员工热线 员工满意度调研
供应商	公平采购 廉洁、公平、绿色的供应链管理 诚信合作	供应商会议 招标平台 走访交流 日常工作沟通
社区与环境	良好的社区发展 乡村振兴 丰富的公益慈善活动	志愿活动 社区宣传

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	保护员工的合法权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
2	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
3	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
4	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
5	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
6	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
7	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
8	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
9	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
10	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
11	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
12	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
13	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
14	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
15	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
16	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
17	供应链安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
18	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
19	产品和服务安全与质量	□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
20	数据安全与客户隐私保护	□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
21	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

注：生态系统和生物多样性保护和科技伦理议题对公司均不具备高度重要性（或重要性较低），公司已结合实际情况在ESG报告全文中对议题的相关内容进行了披露或解释。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《深圳市三旺通信股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。