证券代码：603602　　证券简称：纵横通信　　公告编号：2024-022
转债代码：113573　　转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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法律带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 2 名董事采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事听取了董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告，并对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于批准报出公司 2023 年度财务报告的议案》

董事会确认并批准对外报出公司 2023 年度财务报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（四）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的公司《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（八）审议通过《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（九）审议通过《公司非独立董事 2024 年薪酬方案》

根据公司经营发展情况，参照同行业、同地区薪酬水平，董事会提名、薪酬与考核委员会和人力资源部共同拟定了 2024 年公司非独立董事薪酬方案。公司董事长苏维锋实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利及其他三部分组成。其余非独立董事不领取董事薪酬。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事苏维锋、林爱华回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《公司高级管理人员 2024 年薪酬方案》

根据公司经营发展情况，参照同行业、同地区薪酬水平，董事会提名、薪酬与考核委员会和人力资源部共同拟定了 2024 年公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利及其他三部分组成。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事吴海涛、虞昊、叶建平回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，议案通过。

（十一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，更好地促进公司持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，拟对公司现有的组织架构进行调整，董事会授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十二）审议通过《关于向银行申请最高综合授信额度的议案》

根据公司 2024 年经营计划，为保证公司经营资金需求，2024 年度公司拟向银行申请最高额不超过人民币 12 亿元的银行综合授信额度（含已生效未到期的银行授信额度），具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。有效期为本议案经 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。同时授权公司董事长在上述额度内代表公司办理授信、借款、抵押、担保等相关手续，并签署相关法律文件，上述授信额度内公司不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，公司董事会对公司在任独立董事杜烈康、吴小丽、王晓湘的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事杜烈康、吴小丽、王晓湘回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，议案通过。

（十四）审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

为进一步推动公司业务的发展，公司拟提请股东大会依照《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理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%的股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司 2023 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：603602　　证券简称：纵横通信　　公告编号：2024-025
转债代码：113573　　转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司
关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告

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。

为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》。

根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。计提及核销的情况具体如下：

资产名称	2023 年计提减值金额（万元）	2023 年核销金额（万元）
应收账款	1,352.02	58.69
其他应收款	171.54	0.03
合同资产	-0.66	
合计	1,522.90	58.72

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的相关说明

（一）应收账款减值准备

公司应收账款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2023 年度，应收账款计提信用减值损失 1,352.02 万元，2023 年末应收账款坏账准备余额 3,772.62 万元。

（二）其他应收款减值准备

公司其他应收款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2023 年度，其他应收款计提信用减值损失 171.54 万元，2023 年末其他应收款坏账准备余额 902.61 万元。

（三）合同资产减值准备

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2023 年度，合同资产冲回资产减值损失 0.66 万元，2023 年末合同资产减值准备余额 139.82 万元。

（四）存货减值准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2023 年度，存货不存在减值迹象，未计提资产减值损失。

二、本次核销资产的情况说明

项目	核销原因	核销金额（万元）
应收账款	账龄较长，预计无法收回	58.69
其他应收款	账龄较长，预计无法收回	0.03
合计		58.72

本次应收账款和其他应收款核销事项符合企业会计准则和公司相关制度的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、本次计提信用减值损失、资产减值损失及资产核销对公司的影响

公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计 1,522.90 万元，其中计提应收账款信用减值损失 1,352.02 万元，其他应收款计提信用减值损失 171.54 万元，冲回合同资产减值损失 0.66 万元，导致 2023 年度公司合并报表利润总额减少 1,522.90 万元，上述减值损失计提已体现在公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润中。2023 年度核销应收账款 58.69 万元，核销其他应收款 0.03 万元，总计核销资产 58.72 万元。

四、董事会审计委员会关于公司计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的说明

审计委员会认为：本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

五、董事会审议情况及对计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产合理性的说明

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二十四次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》。

公司董事会认为：本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，能公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

六、监事会关于公司计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的意见

监事会认为：本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产事项。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

公司代码：603602　　公司简称：纵横通信

杭州纵横通信股份有限公司
2023 年年度报告摘要

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，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、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 天健会计师事务所（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

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上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元人民币（含税），不转增，不送红股。本预案须经股东大会审议通过后实施。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司享有分配权的股本总额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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	纵横通信	603602	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱劲龙	莫彩虹
办公地址	杭州市滨江区协同路 190 号 A 座 18 层	杭州市滨江区协同路 190 号 A 座 18 层
电话	0571-87672346	0571-87672346
电子信箱	zqh@freelynet.com	zqh@freelynet.com

2 报告期公司主要业务简介

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于"I65 软件和信息技术服务业"。

2023 年国内数字经济规模持续扩大，基础通信设施进一步完善，"互联网+"行动加速落地，人工智能引领变革，推动中国经济高质量发展。

通信领域，工信部发布的《2023 年通信业统计公报》显示，2023 年我国通信业全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实党中央国务院各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实体经济深度融合，全行业主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速，行业高质量发展稳步推进。2023 年国内电信业务收入达 1.68 万亿元，同比增长 6.2%；三家电信运营商和中国铁塔完成电信固定资产投资 4,205 亿元，同比增长 0.3%。5G 网络广度和深度不断拓展，截至年底国内 5G 基站总数达 337.7 万站，较上年末新增 106.5 万站；移动互联网流量较快增长，月户均流量（DOU）持续提升，2023 年，移动互联网接入流量达 3015 亿 GB，比上年增长 15.2%。截至 2023 年底，移动互联网用户达 15.17 亿户，全年净增 6316 万户。全年移动互联网月户均流量（DOU）达 16.85GB/户·月，比上年增长 10.9%。同时，三家电信运营商积极发展数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务，拉动电信业务收入稳步增长。

2024 年 1 月，工业和信息化部指出，将与产学研用各方加强跨部门协作，持续推进 5G 应用规模化发展，并为推动经济社会高质量发展提供坚强保障。具体措施包括以下几个方面：一是加强政策引导，研究出台 5G 应用发展接续政策，充分发挥政策引导作用，推动 5G 全产业链全价值链高质量发展。二是深化网络覆盖，加快 5G 网络建设，推动重点场所实现移动网络深度覆盖。同时推进 5G 行业虚拟专网建设，为行业转型发展提供网络支撑。三是加快应用拓展，聚焦重点行业应用场景，树立示范标杆，加强推广应用，促进 5G 应用规模化发展。四是提升创新能力，加强 5G 融合应用标准体系建设，持续推动技术演进和产品研发，包括 5G-A、5G 轻量化等技术。同时加快 6G 技术研究，开展技术试验，强化技术储备，深化交流合作。

"互联网+"领域，党的十八届五中全会明确提出实施网络强国战略，国内随之正式启动 5G 移动通信网络的建设以及与之密切相关的"互联网+"行动计划。近年来，为推动互联网产业和实体经济的融合发展，中共中央、国务院及有关政府部门先后颁布了《关于积极推进"互联网+"行动的指导意见》《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》《5G 应用"扬帆"行动计划（2021-2023 年）》《"十四五"数字经济发展规划》《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》一系列重要支持政策。2023 年 2 月《数字中国建设整体布局规划》出台，明确提出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。

人工智能领域，AI 大模型正在加速数字文明边界拓展，大模型需求快速增长也导致了算力的紧缺。算力作为集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，社会各界重视程度不断提升，从年初至今，从国家到地方各种算力相关重磅措施、方案频出。2023 年 10 月 9 日，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，到 2025 年，计算力方面，算力规模超过 300EFLOPS，智能算力占比达到 35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延 1.5 倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到等创新技术使用占比达到 40%。存储力方面，存储总量超过 1800EB，先进存储容量占比达到 30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到 100%。

2024 年《政府工作报告》指出，2024 年我国将深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展"人工智能+"行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。实施制造业数字化转型行动，加快工业互联网规模化应用，推进服务业数字化，建设智慧城市、数字乡村。深入开展中小企业数字化赋能专项行动。支持平台企业在促进创新、增加就业、国际竞争中大显身手。健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态。

公司为国内专业的信息通信技术服务提供商，主要为中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商以及铁塔公司提供 5G 新基建等相关服务，为电信运营商及互联网企业客户提供全域数字营销服务，为政企行业客户提供数智化项目一站式解决方案。

5G 新基建相关服务包括通信网络建设服务和通信网络代维服务，主要是为客户提供 5G 移动通信网络等新型基础设施的网络建设服务及建成后的运维服务，从项目实施与交付到网络运维与优化等全方位一体化服务。公司 5G 新基建相关业务主要通过参与客户公开招投标方式取得。

全域数字营销服务主要是指公司凭借自身资源优势以及团队多年来积累的技术能力，利用自研数据中台，为客户提供基于互联网媒体的涵盖创意素材制作、投放策略定制、实时数据分析、运营优化等全方位的精准数字营销服务。公司利用大数据分析及机器学习，为三大电信运营商等优质企业客户对接字节系、腾讯系、阿里系、快手系、京东系等头部新媒体及电商平台，通过大数据提取、分析和预测，结合优化算法，高效塑造品牌影响力，以实现用户增长。

政企行业数智化服务主要是指公司利用人工智能、大数据、物联网、云计算、移动通信等技术，顺应数字时代客户需求的变化趋势，围绕个人、家庭、产业、城乡和社会等不同客户群体的价值诉求，为客户提供集设计、研发、集成、实施、运营等于一体的数智化一站式解决方案，赋能政府、企业及行业大客户在大数据时代实现信息化、数字化、智慧化的转型和升级，为全社会提供更有价值的信息化应用和解决方案，助推生产方式、生活方式和社会治理的数字化转型。公司主要采取联合电信运营商或通信设备商、利用自有运营平台、运营商营销渠道及公司良好的市场推广能力获取项目。

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

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,691,554,666.88	1,592,903,394.26	1,591,214,573.00	6.19	1,663,179,107.65	1,660,968,262.69
归属于上市公司股东的净资产	801,814,588.21	755,236,819.07	755,395,812.64	6.17	738,950,357.62	739,332,087.68
营业收入	1,358,596,363.71	1,133,800,781.02	1,133,800,781.02	19.83	883,803,175.49	883,803,175.49
归属于上市公司股东的净利润	32,853,175.57	21,921,234.80	21,698,498.31	49.87	17,348,359.91	17,730,089.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,989,296.72	22,352,806.58	22,130,070.09	34.16	9,289,521.91	9,671,251.97
经营活动产生的现金流量净额	74,129,006.14	129,817,323.09	129,817,323.09	-42.90	161,125,527.04	161,125,527.04
加权平均净资产收益率(%)	4.28	2.94	2.91	增加 1.34 个百分点	2.37	2.42
基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	0.11	45.45	0.09	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.11	0.11	45.45	0.09	0.09

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	212,641,919.89	315,896,655.78	350,190,306.10	479,867,481.94
归属于上市公司股东的净利润	-8,340,366.08	17,154,115.55	16,533,835.63	7,505,590.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,566,760.40	16,962,923.47	16,300,257.47	5,292,876.18
经营活动产生的现金流量净额	-62,830,620.06	3,320,712.98	19,619,303.83	114,019,609.39

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)					12,877		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					12,977		
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		
前 10 名股东持股情况							
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	
苏维锋	0	62,284,331	30.27	0	质押	30,864,200	境内自然人
林爱华	0	8,210,800	3.99	0	质押	5,100,000	境内自然人
吴海涛	-1,500,000	5,464,725	2.66	0	无	0	境内自然人
濮蓊	-522,349	4,995,500	2.43	0	质押	2,200,000	境内自然人
任世周	337,100	3,302,200	1.61	0	无	0	境内自然人
浙江浙期实业有限公司	2,994,412	2,994,412	1.46	0	无	0	其他
银河德睿资本管理有限公司	2,903,942	2,903,942	1.41	0	无	0	其他
林晓蹙	72,200	2,640,000	1.28	0	无	0	境内自然人
杭州敦信资产管理有限公司-敦信华鲲 1 号私募证券投资基金	-10,000	2,570,000	1.25	0	无	0	其他
吴凤昌	-387,000	2,277,900	1.11	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		苏维锋与林爱华系夫妻关系。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属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

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。

2023 年，公司全体同仁在董事会及管理层的领导下，实现了公司业务结构持续优化、经营业绩持续增长。报告期内，公司实现营业收入 13.59 亿元，同比增长 19.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,285.32 万元，同比增长 49.87%。公司已连续三年实现营业收入和净利润双增长。

2023 年，公司全域数字营销服务业务实现高速发展，为公司持续优化业务结构点燃新引擎、增添新动力。报告期内，公司全域数字营销服务业务收入及毛利额均实现快速增长，线上流量运营能力进一步提升，2023 年完成营业收入 5.56 亿元，同比增长 169.17%。5G 新基建业务报告期内完成多个重点项目，2023 年公司顺利协助电信运营商完成杭州亚运会通信保障工作，成功实施多地市地铁通信建设及维护项目；同时，公司持续提升代维业务管理效能，围绕客户需求，提升客户满意度，获得中国铁塔 2023 年四星级代维单位。

2023 年，公司在夯实原有主业的同时，紧跟国家数字经济行业规划，持续关注通信、大数据、智算相关领域的发展机会，结合公司自身的资金、资源、经验优势，着力探索人工智能技术应用及算力服务领域，深挖人工智能技术与业务相结合的落地场景，积极打造新的增长曲线，推动公司高质量发展。2023 年 9 月，公司设立艾基生科技公司，旨在通过组建 AIGC 应用产品开发团队，切入人工智能领域，寻找产业机会。此外，在布局 AIGC 应用服务的同时，公司还积极探索人工智能产业链上下游机会。智算业务与公司现有业务契合，开展智算业务可深度复用公司原有的经验、资源、人才等优势，公司于 2024 年 1 月设立纵横智算公司，组建了智算运营团队。纵横智算将充分利用公司积淀多年的政府及电信运营商行业合作经验，拓展算力资源整合、算力租赁运营以及算力平台管理等服务，为公司提供更多的商业机会和增长潜力。

2023 年，公司进一步加强人力资源体系建设，持续优化人才结构，加强人才队伍建设，不断推进队伍年轻化、专业化，一方面通过引入多名互联网、通信、人工智能等行业的高端专业人才，充实公司中高层管理人员及技术团队力量，夯实优才队伍，全面支撑业务发展；另一方面，公司启动管培生计划，制定并实施详细、健全的管培生管理体系，通过管培生培养提升内部人才供给率。2023 年，公司推出第二期股票期权激励计划，现已初步形成常态化股权激励机制，通过搭建薪酬证券化体系，有效激发员工主人翁意识，吸引更多优秀人才加入，与公司共享发展红利。

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：603602　　证券简称：纵横通信　　公告编号：2024-023
转债代码：113573　　转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席杨忠玮先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2023 年度利润分配预案中现金分红的方案是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2023 年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定；公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的公司《2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（六）审议通过《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》

监事会认为：本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

监事会认为：本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年公司监事薪酬方案》

2024 年公司监事薪酬方案为不单独领取监事津贴。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：603602　　证券简称：纵横通信　　公告编号：2024-024
转债代码：113573　　转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司
2023 年年度利润分配预案公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元人民币（含税），不转增，不送红股。

● 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上已回购股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司享有分配权的股本总额发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 379,624,833.96 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟分配利润，本次利润分配预案如下：

公司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上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不转增，不送红股。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享有分配权的股本总额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 205,736,791 股，扣减公司回购专用证券账户已回购股份 6,282,000 股后的股本总额为 199,454,