证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2024-027

海能达通信股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
☑适用 □不适用
致同会计师事务所(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,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ☑不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	海能达	股票代码	002583
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周炎	王大勇	
办公地址	深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦	深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦	
传真	0755-86133699-0110	0755-86133699-0110	
电话	0755-26972999-1170	0755-26972999-2958	
电子信箱	stock@hytera.com	stock@hytera.com	

2、报告期主要业务或产品简介
公司是我国专用通信领域的领军企业和全球专用通信领域的技术领先企业,秉承"不懈努力,为用户创造价值,让世界更高效、更安全"的企业使命,致力于"成为全球值得信赖的专用通信及解决方案提供商"。
近年来,公司基于专网通信领域的领先优势,持续加大对融合通信、智能指调、卫星通信、AI、芯片等技术的研发投入,形成了"2+3+1"的产品战略。其中,"2"代表公司的基本盘业务——PDT/DMR、TETRA窄带数字产品;"3"代表公司的成长型业务——公专融合、4G/5G宽带及智能指调集成;"1"指全融合现场应急综合应用方案。依托新一代信息化指挥调度系统,公司融合高效安全的宽窄带通信网络和多模智能终端技术,为公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等多元行业客户提供端到端的语音、数据、图像、视频综合应用,深挖行业痛点,深耕客户需求,不断提升研发能力和经营效率,并通过全球化营销网络提供丰富完备的产品解决方案及服务,致力于打造更高效、更安全的通信环境,推动全球客户业务升级与安全水平提升。
(一)核心产品及解决方案
1、窄带数字专网产品及解决方案
窄带数字专网产品主要为公共安全、政务应急、公用事业和工商业等特定行业提供应急通信、指挥调度及日常工作通信等专用通信产品及解决方案,具备广覆盖、快速响应、安全可靠等特点,可满足客户关键语音通信和指挥调度的响应需求。
公司全面掌握PDT、DMR、TETRA三大国内外主流专业无线通信数字技术标准,拥有从底层协议、系统网络到统一平台、应用软件、智能终端,再到一站式落地交付的全产业链布局,可为全球各行业用户提供不同场景下的端到端产品及解决方案。
报告期内,公司继续完善和丰富H系列的产品型号,扩大行业覆盖,推出了H系列入门级行业终端,对已有机型进行了频段补充以满足全球市场需求,并发布了更适合渠道推广的便携中转台、数字车台以及新一代商业数字终端,同时还推出了更适合行业用户的新一代Tetra手台、新一代Tetra防爆手台、H系列IIC防爆手台以及新一代应急通信产品,在产品性能方面实现大幅提升并获得用户广泛认可。此外,公司持续推出常规终端、防爆终端、一体化基站以及应急行业解决方案,并开发了TP系列铁路终端和更为轻便小巧的一体化基站,夯实在铁路行业的领先地位。
2、公专融合产品及解决方案
公专融合是专用通信宽带化演进的发展方向。作为公专融合领域的领先企业,公司积极推动行业标准制定和技术方案完善,打造多端接入、融合互通、可靠韧性、无缝过渡的公专融合体系解决方案,重塑产业形态。面向不同行业的客户需求,公司针对性地推出满足3GPP标准和行业标准的MCS平台和PoC方案,以及一系列多模、MCS/PoC、执法记录仪等终端产品和智能化应用,实现业务、应用、平台、网络、终端多层次的深度融合,广泛应用于公共安全、政务应急、铁路、机场、城管、交通执法等各大垂直行业。在网络层,通过横向打通公网、窄带专网、4G/5G专网以及融合现场应急网,实现多网络、多制式的互联互通;在平台层,提供窄带集群、公网集群、融合通信、证据管理、组件化赋能等多种服务,实现前端多形态感知设备的统一接入;在感知层,支持包括PDT终端、双模终端、公网对讲终端、执法记录仪、大屏智能终端、布控球、智慧警车等终端设备的接入,为前端感知设备提供音视频通信、全域定位、多媒体数据、边缘计算等功能。公司的公专融合产品正快速升级迭代,同时,公司积极构建开放生态圈,帮助用户实现通信网络的平滑演进,为垂直行业带来全新价值。
报告期内,公司推出了坚固型大屏行业应用终端PNC460及防爆款商业智能公网对讲机P30、常规型记录仪GC550以及4G传输型执法记录仪SC580;发布了跨系统语音对讲解决方案,实现宽窄带用户之间不限距离、不限区域的语音互通能力;对公专融合平台架构进行升级,大幅提升平台的性能及可靠性。截止目前,公司已与全球客户及20多家运营商合作搭建了400余个公专融合平台,建设了300多张公专融合网络,形成百余个行业应用案例,为全球50多万行业用户提供服务,构建了合作共生的生态系统,引领公专融合在各行业的跨越式发展与应用。
3、指挥调度智能集成与应急通信解决方案
公司的指挥调度解决方案融合了专网集群通信、大数据、视频、AI智能等多种技术手段,基于深厚的客户需求洞察能力与多网融合通信技术积淀,以及长期在安全标准化领域的经验,为公共安全、政务应急、轨道交通、城市管理等行业客户提供契合实战应用场景的业务应用,为客户带来极致高效的用户体验。
在产品层面,通过构建大数据知识中枢,全面对接警情、舆情、社情,运用先进的自然语言处理技术(NLP)实现数据的结构化、标签化,构建精准丰富的专题库和智能分析模型,形成指挥调度智慧大脑,赋能各业务环节。依托融合通信平台、移动智能终端以及大数据知识库,实现多模态数据深度融合与实时可视化呈现,端到端保障各类数据顺畅流转、音视频通信可靠指挥,切实满足多元化指挥管理需求。技术结构上,采用微服务架构和模块化设计,使得产品既能高度聚合又灵活耦合,能够快速响应行业用户的定制化需求。同时,紧跟指挥中心软件最前沿技术趋势,深化AI技术在业务中的深度融合应用,形成一套兼具技术创新与实战应用的综合解决方案。在国内,依托市场优势深入开拓公共安全、政务应急等行业,在海外建设多个市、州级别指挥中心项目,建立了指调产品的国际竞争力。
报告期内,公司指挥调度全系列产品完成了国产化适配改造,并发布了满足国产化硬件要求的呼叫中心产品HCP,同时继续扩充NLP模型及数据标签数量,深化AI应用。截至目前,公司构建了2000余细类的业务标签体系,实现了一系列智能化模型和实战应用,已在湖北、四川、福建等省投入使用,为客户提供智能决策支撑。在海外,公司发布了新型易部署的小型化指挥调度平台产品,并在东盟、拉美、非洲、中东等地区实现推广和应用。
在应急通信领域,公司推出了包括窄带自组网、宽带自组网、手提应急指挥箱、应急指挥车等多种产品在内的现场应急解决方案,以快速部署、融合联动指挥为核心特征,已为多个省级单位建设、交付了应急指挥平台和现场应急解决方案,并多次在省部级应急演练中展现专业能力,正逐步成为消防救援、林业防火、电力巡检、自然灾害救援等场景中音视频指挥调度保障的重要手段。
报告期内,公司持续提升应急通信技术核心竞争力,第二代窄带自组网产品陆续发布U3、U1频段固定站产品,在四川多个地市实现商用并取得了良好的效果,并作为应急管理重点示范考察的实验应用案例,为后续在全国范围推广奠定了良好基础。公司积极参与应急管理部牵头制定的宽带自组网行业标准制定,作为标准物理层组长单位,主导完成了协议到相关指标实验室及外场验证闭环。
4、4G/5G宽带产品及解决方案
公司精耕宽带产品策略,针对室外广域覆盖、室内覆盖、行业应用等公专网通信场景,可提供包括宏站、核心网、网管、终端、天线、室内外一体化基站、板卡等产品和整体解决方案。面向国内市场,公司为运营商提供4G DU板卡,成为国内开放架构模基站LTE部分的主流方案;面向海外市场,公司基于开放架构设计的HyXG 4G RAN解决方案通过了海外数十家电信运营商测试,已为中亚、中东、非洲等地区的运营商提供高性价比的宽带产品和解决方案;面向行业市场,公司提供的宽带集群P-LTE解决方案、新一代340M视频图传项目已成功商用,助力行业客户推进数字化转型和效率提升,帮助客户构建"5G+工业互联网生态圈",为大型国有企业、矿业集团、冶金、港口等行业客户定制"5G+工业互联网"解决方案。
报告期内,公司和国内厂商密切合作,依托4G DU板卡协助各合作伙伴推出双模基站方案,在电信运营商基站集采项目中实现规模商用;海外市场,目前多个国家正处于4G扩容和5G预商用阶段,凭借在宽带领域积累的技术和经验,公司的4G/5G宽带产品解决方案在"一带一路"地区多个国家运营商实现商用并形成规模部署。
5、卫星通信产品及解决方案
公司在卫星通信行业拥有业界领先的技术和设计水平,具备灵活的产品方案和快速交付能力。公司面向公共安全、航天航空、海事、轨道交通、矿业、卫星音视频广播、电信运营等行业客户提供一系列卫星通信关键组件,涵盖噪声放大器(LNA/LNB)、功率放大器(BUC)、冗余备份控制器等元件,以及车载、船载、便携式和固定站、主站等全系列卫星通信终端设备。同时,公司紧跟卫星通信技术发展趋势,在低轨卫星领域,公司顺应行业发展潮流,充分利用此类系统突破传统网络地域、时空限制的特点,丰富产品解决方案。
报告期内,公司的卫星通信产品在中亚、南亚、中东、非洲等"一带一路"地区深入布局并实现规模销售。同时,公司对低轨卫星通信产业链及市场需求进行了广泛的调研,和国内相关领域的科研机构和公司开展了密切合作,基于3GPP R17标准协议预研了NTN架构的5G基站和各类型终端,与产业链上下游通力合作,共同推进国内低轨卫星产业的发展。
(二)行业解决方案
公司基于上述核心产品以及对客户需求的深入理解,针对全球公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业的不同特性和差异化的应用场景,为客户提供量身定制的专用通信解决方案,实现对客户不同领域的业务支撑和价值实现。
公共安全领域,公司以"情指行"一体化指挥中心为核心,以窄带、宽带、公专融合、自组网、卫星网络为基础,以新一代融合通信平台为纽带,为行业客户提供灵活丰富的专用通信整体解决方案。公司的解决方案已广泛应用于专业执法、泛执法、应急处突、市域治理和社会治安管理等领域,实现城市公共安全和应急管理多维度的信息采集分析、资源共享、动态预警与快速响应,在预防、发现和制止突发事件,打击犯罪和城市安全防范等职能中发挥了重要作用,助力用户职能部门和组织全面提升重大风险防范能力以及应急事件处置能力。
政务应急领域,公司利用公专融合、固移结合来解决应急通信问题,在省级核心网领域占据较高份额。同时,国家在政策层面对应急通信保障网络建设给予了前所未有的重视与支持,发布巨额专项国债资金用于全国范围的网络构建。
交通运输领域,公司针对行业客户需求,依托融合通信平台、新一代数字列调、宽窄带数字集群系统、自组网、指挥调度以及多种制式的终端产品,为客户提供智慧铁路、智慧城轨、智慧机场、智慧港口等一系列整体解决方案,全面提升行业运输各细分行业运输调度、生产作业、旅客服务、经营管理的通信保障能力和工作效率。
能源领域,公司针对石化、钢铁、矿业、核电、电网等客户需求,依托应急指挥系统、宽窄带数字集群系统、防爆智能终端等产品,并结合5G、AI技术赋能,为客户提供智慧能源、智慧矿山、智慧钢厂、智慧电网解决方案,提升客户生产运营效率、全局态势感知和应急处置能力,助力行业企业信息化、数字化、智能化转型。公司防爆产品通过了全球各地主流防爆认证,并成功为沙特阿美石油公司、中石化、中科炼化等多家大型能源企业提供产品和服务。
工商业领域,公司依托融合通信平台,为酒店、商超、物流、物业、工厂、医院、工业园区等行业提供轻量简约、稳定可靠、功能丰富的产品和解决方案,满足用户日常通信需求,提升工作效率。
智能制造领域,公司聚焦新能源及汽车电子、机器人、通信及服务器等行业,为客户提供包括部分产品研发、物料采购、精工制造、全球物流等高品质一站式EMS服务,打造客户的"专属工厂"。新能源及汽车电子业务是公司EMS业务重塑后培育的重点方向,客户覆盖大部分全球领先的动力电池厂商以及国内领先的新能源汽车厂商,公司同时加大了对行业资源的投入,提升制造能力、品控能力、自动化及信息化水平,以及研发水平,构建EMS业务核心竞争力。
此外,公司还基于业界领先的专用通信技术以及多种技术体制的自研专用通信设备,依托先进的管理水平和强大的集成能力,为公共安全、消防、应急、运营商、林业、石化、广电等行业提供通信集成服务和改装车服务,推进集成通信及改装车业务向移动化、集成化、设备现代化方向发展。
报告期内,公司的各行业解决方案在全球市场布局加速,在南亚、中亚、中东、美洲、非洲等地进行了大量样板点规划和建设,对未来海外市场行业拓展将产生有效支撑,并已在全球多个国家和地区开始规模商用多模及宽带产品。公司不断深化并引领专用通信技术在行业中的应用,方案交付受客户广泛认可并屡获业界殊荣。在2023年全球关键通信大奖(International Critical Communications Awards,简称ICCAs)上,公司凭借在宽带专网(MCPTT、MCS、MCX)领域的创新与积累,荣获三项重要奖项。
(三)销售和服务
公司销售模式主要包括大客户直销、渠道销售及数字化营销。大客户直销模式是采取项目投标方式直接销售,主要针对政府与公共安全部门、机场、港口、铁路等行业客户,由公司直接参与招标的模式,销售订单一般包括系统产品或解决方案,以及需要系统支持的终端产品。渠道销售模式是通过经销商实现对外销售,主要面向部分公共事业市场以及酒店、建筑、物业、商场、水利、电力等工商业市场,通过行业合作伙伴和经销商进行销售的模式,产品主要为终端产品,或为简单、标准的解决方案系统。数字化营销是公司近年探索并推行的营销新模式,主要通过互联网针对部分行业和工商业市场的产品和解决方案直达客户桌面,实现更精准的营销和更全的渠道覆盖。
报告期内,为全面落实"步步为盈"指导方针,公司深入推进营销体系变革,全面推行数字化营销,升级官网、营销自动化平台、客户关系管理平台,加强渠道建设及覆盖,并通过发展更多非传统专网行业的合作伙伴和经销商,进一步拓宽业务边界,拉动成长型业务销售。
公司秉承"真诚服务好我们的客户,共创共享,共同发展"的核心价值观,不断改进产品和服务质量,优化服务资源,以专业、便捷、体贴的服务宗旨,为各地网络的稳定运行和用户的日常应用保驾护航。公司建有覆盖全球用户及合作伙伴的服务体系,涵盖从网络规划、系统工程、技术支持、客户培训到售后维保维修等业务,全面满足客户在规划、建设、运维等阶段的专业服务需求。公司通过遍布全球的驻地服务网点和授权服务合作伙伴,贴身近距离服务区域客户,通过官网远程服务为全球用户提供统一标准的数字化服务体验。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ☑否
单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	11,820,097,763.22	11,509,573,258.82	2.70%	12,933,859,856.27
归属于上市公司股东的净资产	5,871,114,485.32	6,202,305,926.13	-5.34%	5,600,186,252.63
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	5,653,054,431.61	5,652,823,157.64	0.00%	5,719,034,566.29
归属于上市公司股东的净利润	-387,856,453.48	407,477,047.27	-195.18%	-661,741,949.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,513,302.69	59,335,184.26	64.34%	-660,675,040.52
经营活动产生的现金流量净额	685,852,686.91	623,269,824.62	10.04%	704,038,627.60
基本每股收益(元/股)	-0.2135	0.2244	-195.14%	-0.36
稀释每股收益(元/股)	-0.2135	0.2244	-195.14%	-0.36
加权平均净资产收益率	-6.43%	6.90%	-13.33%	-11.17%

(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	856,967,728.06	1,400,951,418.66	1,340,976,856.51	2,054,158,428.38
归属于上市公司股东的净利润	-56,325,223.36	133,730,064.57	70,099,604.70	-535,360,899.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,036,996.12	125,282,810.68	60,541,462.29	-26,273,974.16
经营活动产生的现金流量净额	79,946,286.80	31,747,435.08	122,707,975.40	451,450,989.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ☑否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

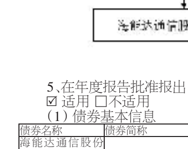
报告期末普通股股东总数	77,650	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	74,385	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	持股比例	持股数量	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
陈清州	境内自然人	39.21%	712,900,884	534,675,663	质押	460,858,361
深圳市投控资本有限公司-深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.83%	69,602,000	0	不适用	0
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.70%	31,000,000	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.22%	22,271,562	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	18,629,393	0	不适用	0
翁丽敏	境外自然人	0.97%	17,600,000	0	不适用	0
#深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利20号私募证券投资基金	其他	0.87%	15,806,100	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-广发优势成长股票型证券投资基金	其他	0.58%	10,500,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-富国长期成长混合型证券投资基金	其他	0.56%	10,151,200	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-广发新经济混合型发起式证券投资基金	其他	0.55%	10,000,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系,存在关联关系,是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利20号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份15,806,100股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ☑不适用
前十名股东较上期发生变化
☑适用 □不适用
单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	新增	0	0.00%	0	0.00%
#深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利20号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
交通银行股份有限公司-广发优势成长股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-富国长期成长混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-广发新经济混合型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
#珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新67号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
#新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思玺德一号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
李建锋	退出	0	0.00%	0	0.00%
黄学明	退出	0	0.00%	0	0.00%
#刘双	退出	0	0.00%	0	0.00%
曾华	退出	0	0.00%	0	0.00%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ☑不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
☑适用 □不适用
(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
海能达通信股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21海能01	149460	2021年04月20日	2024年04月21日	36,000	5.50%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2023年5月25日中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《海能达通信股份有限公司2023年年度跟踪评级报告》(信评委函字【2023】跟踪0241号),中诚信国际认为:公司在全球专网通信领域保持领先的行业地位且技术研发能力强、窄带业务竞争优势突出、剔除子公司转让影响的专网通信业务收入保持增长、盈利改善且经营获现能力良好等方面的优势;同时中诚信国际也关注到复杂的国际环境及重大未决诉讼等对公司经营和再融资带来的影响、面临短期偿债压力以及控股股东股权质押比例仍较高等因素对其经营和整体信用状况造成的影响。同时综合考虑了深圳市高新投融资担保有限公司提供的连带责任保证担保,所以维持公司的主体信用等级为AA-,展望由负面调整为稳定,维持"21海能01"的债项信用等级为AAA不变。
(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	44.87%	44.73%	0.14%
扣除非经常性损益后净利润	9,751.33	5,933.52	64.34%
EBITDA全部债务比	9.09%	39.05%	-29.96%
利息保障倍数	-2.36	3.03	-177.89%

三、重要事项
公司与摩托罗拉之间的系列诉讼具体情况及进展详见公司2020年4月30日披露的《2019年年度报告》和2020年8月28日披露的《2020年半年度报告》的"第五节 重要事项"、2022年4月8日披露的《2021年年度报告》的"第六节 重要事项"、2023年4月1日披露的《2022年年度报告》的"第六节 重要事项"、2023年8月4日披露的《2023年半年度报告》的"第六节 重要事项",及公司分别于2020年2月17日、2020年3月9日、2020年12月21日、2021年1月12日、2021年8月14日、2021年9月9日、2021年10月18日、2022年1月22日、2022年2月9日、2022年7月7日、2023年9月5日、2024年4月8日、2024年4月17日通过指定信息披露媒体发布的《关于重大诉讼的进展公告》及《关于重大诉讼进展暨公司上诉的公告》。
截至本报告披露日,部分诉讼进展更新如下:
1、美国商密版权案
美国一审法院于2023年7月11日就许可费的支付方式作出判决,未同意公司提出的以其他非现金方式向法院监管的共管账户支付许可费担保的动议,2023年9月,公司按一审法院要求支付5,674万美元至法院监管的共管账户。公司不认可前述判决结果,已提起上诉。
2023年12月5日,公司与摩托罗拉在美国第七巡回上诉法院进行了二审口头辩论,公司针对域外管辖、惩罚性赔偿、版权时效等提出上诉主张。上诉法院未当庭作出判决,目前在等待二审判决。
针对摩托罗拉在英国申请执行美国案件赔偿,英国法院不认可带惩罚性赔偿的判决,目前仅有版权部分赔偿可以在英国申请承认和执行。2024年3月15日,经公司与摩托罗拉协商并经法院批准,英国法院同意公司在3月19日前向法院共管账户先支付500万美元,剩余2,000万美元在5月31日前支付,则可暂缓执行直至美国上诉流程结束。公司经综合考虑及评估决定全额支付该现金担保。2024年3月18日,公司向英国法院银行账户支付500万美元。目前,该案件在英国已暂停执行。
2、澳洲专利版权案
公司于2023年7月5日就澳洲专利和版权案提起上诉,该案二审已于2023年11月27日至2023年11月30日开庭,澳洲专利版权案有关损害赔偿的申请和审理将在二审宣判后进行。
3、德国专利案
2023年4月25日,杜塞尔多夫高等法院针对杜塞尔多夫案作出二审判决,改判海能达不侵权。摩托罗拉已经提出再审申请,目前在等待德国最高院裁决是否同意再审。
4、H系列产品不侵权诉讼
公司于2022年6月向深圳中院诉请公司全新设计开发的H系列产品不侵犯摩托罗拉商业秘密和版权。该案件进入庭审环节后,摩托罗拉向美国一审法院提交了禁诉令动议,要求公司撤回深圳案件的起诉,一审法院于2024年3月25日批准了该动议。
4月3日,公司收到一审法院的判令,判令认定公司未能完全遵守其禁诉令,临时禁止公司在全球范围内销售双向无线电技术产品,并处以每天100万美元的罚款,直至公司完全遵守禁诉令之时止。判令下达后,公司在一审法院持续进行听证,向一审法院申请撤销上述判令。
同时,公司于2024年4月5日针对禁诉令、产品禁售令等判令向美国第七巡回上诉法院提起上诉,请求撤销一审法院原相关判令。4月17日,上诉法院作出判令,决定暂停执行一审法院对公司颁布的产品禁售令及罚款等,该判令立即生效。上诉法院在判令中认为,公司已经表现出遵守法院命令的意愿,继续施加制裁措施已经失去了强制性而变成了惩罚性措施,不应该继续实施禁令,同时,上诉法院在判令中认为,公司已经证明在获得深圳中院口头撤诉裁定后,其针对撤销禁令的上诉主张很可能取得成功,因此决定暂停执行一审法院对公司颁布的产品禁售令及罚款等,并要求公司在此次裁定发布之日起28天内提交开庭陈述。
2024年4月19日,公司收到深圳中院准予撤销案件裁定的正式书面文件,并已提交至一审法院。
目前案件仍处于上诉阶段,案件后续进展仍存在一定不确定性,公司将进一步采取各项应对措施,继续尽最大努力争取撤销相关判令。

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2024-025

海能达通信股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议以电子邮件及电话的方式于2024年4月19日向各位董事发出。
2.本次董事会于2024年4月28日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席9人,实际出席9人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事2人),缺席会议的董事0人。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持,董事会秘书周炎,以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。
同意对外报送2023年年度报告、报告摘要及审计报告。
公司的2023年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2023年年度报告摘要(公告编号:2024-027)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年总经理工作报告的议案》。
与会董事认真听取了总经理蒋叶林先生所作的《2023年总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
2023年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真地审核各项董事会议案,并贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责,不断规范公司治理,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
《2023年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事Ying Kong(孔英)先生、张学斌先生、李强先生向董事会提交了《独立董事2023年度履行职责情况报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职。《独立董事2023年度履行职责情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
2023年,公司总资产11,820,097,763.22元,同比上升2.70%;股东权益合计5,871,114,485.32元,同比下降5.34%,公司实现营业收入5,653,054,431.61元,同比基本持平;实现归属于上市公司股东的净利润-387,856,453.48元,同比下降-195.18%。
《2023年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度审计报告确认,公司2023年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-387,856,453.48元,其中,母公司2023年实现净利润-604,336,385.66元,根据《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元。母公司年初未分配利润126,250,398.96元,减去2023年度分配2022年度现金股利0元,截至2023年12月31日,归属于母公司普通股股东累计未分配利润为-478,085,986.70元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定,由于母公司累计未分配利润为负值,不满足现金分红条件,公司2023年度利润分配预案为:2023年度拟不进行现金分红,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。
2023年度不进行利润分配的原因:受诉讼计提预计负债等影响,导致母公司亏损且累计未分配利润为负值,不满足现金分红条件,同时鉴于目前外部环境具有较大不确定性,为保证公司流动资金的备用以及长远发展、保障股东的长远利益,拟定2023年度不进行现金分红,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。
公司未分配利润的用途和计划:公司未使用的未分配利润累积滚存至下一年度,用于保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力。公司将坚持高质量发展经营理念,积极应对外部宏观环境带来的风险及挑战,持续提升经营效率及盈利能力,提升股东投资回报。公司重视以现金分红回报方式,同时需要保障公司持续发展的需要,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。
利润分配方案符合《公司章程》等相关规定。
以上预案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。
董事会对公司内部控制进行了仔细的考察和分析后,一致认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。
7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。
公司现任独立董事孔英先生、张学斌先生、李强先生向公司董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8.审议了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事陈清州、蒋叶林、孙鹏飞、于平、彭剑锋、康继亮、孔英、张学斌、李强对该议案回避表决,非关联董事人数不足三人,董事会无法形成决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,结合公司经营规模、发展水平等实际情况,经公司薪酬与考核委员会审核,特制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案:
(1)公司董事薪酬方案
①在公司担任实际工作岗位的董事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴。
②不在公司担任实际工作岗位的非执行董事,采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为30万元/年(税前),按月发放。
③独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为11.4万元/年(税前),按月发放。
(2)公司监事薪酬方案
①在公司担任实际工作岗位的监事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,同时领取监事津贴3.6万元/年(税前),按月发放。
②不在公司担任实际工作岗位的监事,领取监事津贴3.6万元/年(税前),按月发放。
(3)公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。
公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,其实际支付金额会有所浮动;以上均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
9. 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》,关联董事陈清州、孙鹏飞回避表决。
同意2024年度公司与9家关联方日常关联交易额度不超过20,780万元。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
《关于2023年日常关联交易总结及2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-028)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
10. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
同意2024年度向中国进出口银行深圳分行等12家银行及非银金融机构申请总额不超过人民币39亿元或等值外币的综合授信额度,授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
《关于2024年度公司向银行申请银行授信额度的公告》(公告编号:2024-029)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
11. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
同意由公司为10家合并范围内的子公司(含全资和控股子/孙公司)公司提供不超过30.5亿元或等值外币的连带责任担保,主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要。
《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-030)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
12. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司为合并报表范围内的2家子公司向银行或非银金融机构融资提供连带责任担保及反担保,担保金额总计不超过10,000万元。本次为子公司申请授信提供担保及反担保,有利于子公司顺利融资满足经营需求,由公司提供担保及反担保事项风险可控,不存在损害公司及股东的利益的情形。
《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的公告》(公告编号:2024-031)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
13. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度开展保理融资业务的议案》。
同意公司及下属子公司根据实际经营需要,与政策性银行、商业银行或商业保理公司开展保理融资业务,保理融资金额总计不超过人民币5亿元,在该额度内可以循环使用,额度有效期自董事会审批通过之日起1年,每笔保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。
《关于2024年度开展保理融资业务的公告》(公告编号:2024-032)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
14. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。
同意公司使用自有经营性现金开展金额不超过5亿元人民币或其他等值外币的远期外汇交易,额度使用期限自董事会批准之日起一年。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易余额不超过5亿元人民币或其他等值外币。上年度审议的同类衍生品额度不再使用。
《关于开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2024-033)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
15. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。
同意安智捷使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品,投资总额不超过人民币20,000万元(或等值外币),上述额度内可以循环使用,投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》(公告编号:2024-034)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
16. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜,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%,授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号:2024-035)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
17. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度社会责任报告的议案》。
同意对外报送公司2023年度社会责任报告。
《2023年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
18. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司本次对《董事会议事规则》相关内容进行修订。
《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
19. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
同意公司本次对《董事会战略委员会议事规则》相关内容进行修订。
《董事会战略委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
20. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
同意公司本次对《董事会审计委员会议事规则》相关内容进行修订。
《董事会审计委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
21. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
同意公司本次对《董事会提名委员会议事规则》相关内容进行修订。
《董事会提名委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
22. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
同意公司本次对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关内容进行修订。
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
23. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司本次对《关联交易管理制度》相关内容进行修订。
《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
24. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》。
同意公司于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会,股权登记日为2024年5月14日。
《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-036)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
25. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》。
同意对外报送公司2024年第一季度报告。
公司的2024年第一季度报告(公告编号:2024-037)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议;
2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2024-036

海能达通信股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年年度股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。公司董事会于2024年4月28日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年5月21日(星期二)下午14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日9:15-15:00。
5、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日:2024年5月14日(星期二)。
7、出席对象:
(1)截止2024年5月14日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人可以不必是公司的股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、召开地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于公司2023年董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2023年监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2023年年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2023年度利润分配的预案	√
6.00	关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
7.00	关于2024年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案	√
8.00	关于公司2024年度为子公司提供担保的议案	√
9.00	关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
11.00	关于修《董事会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
上述议案6与公司全体董事、监事及高级管理人员存在关联关系,基于谨慎性原则,担任公司董事、监事及高级管理人员的股东回避表决,且该等股东不得接受其他股东委托对此项提案进行投票。议案8、9、10、11为特别决议事项,须经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,议案5、6、7、8、9将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记方法
1、登记时间:2024年5月17日(星期五)上午9:00-下午17:00。
2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件1)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年5月17日下午17:00前送达或传真至登记地点),不接受电话登记。
6、登记地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1、联系方式
联 系 人:王先生
联系电话:0755-26972999-1170
传 真:0755-86133699-0110
邮 箱:stock@hytera.com
联系地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦
邮 编:518057
2、出席现场会议的股东费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此通知。
附件1:授权委托书
附件2:参加网络投票的具体操作流程
海能达通信股份有限公司董事会
2024年4月29日
附件1:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席海能达通信股份有限公司2023年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某项议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司2023年董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2023年监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司2023年年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司2023年度利润分配的预案	√			
6.00	关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√			
7.00	关于2024年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案	√			
8.00	关于公司2024年度为子公司提供担保的议案	√			
9.00	关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案	√			
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√			
11.00	关于修《董事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数量及性质:
委托人股东账户:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期:
附注:
1、请在选项上打"√",每项均为单选,多选或不选无效;
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效;单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书的有效期自委托日起至本次股东大会结束时止。附件2:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362583",投票简称为"海能投票"。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2024-026

海能达通信股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议以电子邮件的方式于2024年4月19日向各位监事发出。
2、本次监事会于2024年4月28日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席3人,实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席谌军波先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
与会监事一致认为:公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司的2023年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2023年年度报告摘要(公告编号:2024-027)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年监事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
经审核,监事会认为:公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。
《2023年监事会工作报告的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
2023年,公司总资产11,820,097,763.22元,同比上升2.70%;股东权益合计5,871,114,485.32元,同比下降5.34%,公司实现营业收入5,653,054,431.61元,同比基本持平;实现归属于上市公司股东的净利润-387,856,453.48元,同比下降-195.18%。
《2023年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度审计报告确认,公司2023年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-387,856,453.48元,其中,母公司2023年实现净利润-604,336,385.66元,根据《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元。母公司年初未分配利润126,250,398.96元,减去2023年度分配2022年度现金股利0元,截至2023年12月31日,归属于母公司普通股股东累计未分配利润为-478,085,986.70元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定,由于母公司累计未分配利润为负值,不满足现金分红条件,公司2023年度利润分配预案为:2023年度拟不进行现金分红,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。
2023年度不进行利润分配的原因:受诉讼计提预计负债等影响,导致母公司亏损且累计未分配利润为负值,不满足现金分红条件,同时鉴于目前外部环境具有较大不确定性,为保证公司流动资金的备用以及长远发展、保障股东的长远利益,拟定2023年度不进行现金分红,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。
公司未分配利润的用途和计划:公司未使用的未分配利润累积滚存至下一年度,用于保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力。公司将坚持高质量发展经营理念,积极应对外部宏观环境带来的风险及挑战,持续提升经营效率及盈利能力,提升股东投资回报。公司重视以现金分红回报方式,同时需要保障公司持续发展的需要,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。
利润分配方案符合《公司章程》等相关规定。
5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核,监事会认为:公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求,《2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,内部控制的总体评价客观、准确,监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》没有异议。
《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、审议了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,关联监事谌军波、罗俊平、朱德友对该议案回避表决,非关联监事人数不足3人,监事会无法形成决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,结合公司经营规模、发展水平等实际情况,经公司薪酬与考核委员会审核,特制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案:
(1)公司董事薪酬方案
①在公司担任实际工作岗位的董事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴。
②不在公司担任实际工作岗位的非执行董事,采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为30万元/年(税前),按月发放。
③独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为11.4万元/年(税前),按月发放。
(2)公司监事薪酬方案
①在公司担任实际工作岗位的监事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,同时领取监事津贴3.6万元/年(税前),按月发放。
②不在公司担任实际工作岗位的监事,领取监事津贴3.6万元/年(税前),按月发放。
(3)公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。
公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,其实际支付金额会有所浮动;以上均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》。
与会监事一致认为:本次议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形,同意公司进行该日常关联交易事项。
《关于2023年日常关联交易总结及2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-028)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。
经审核,监事会认为:公司开展远期外汇交易业务能够有效规避进出口业务和融资形成的外汇风险,降低汇率波动对公司经营的影响,增强财务稳健性。公司已制定《衍生品交易风险控制制度》,对远期外汇交易等业务实现内部控制,落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次开展本金总额不超过5亿元人民币或等值外币(本额度可循环使用)的远期外汇交易业务,授权的期限为自董事会批准之日起一年。
《关于开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2024-033)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。
经审核,监事会认为:安智捷本次使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品进行现金管理,能够提高安智捷资金的使用效率和收益,不会影响安智捷主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此,我们同意安智捷使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品,投资总额不超过人民币20,000万元(或等值外币),上述额度内可以循环使用,投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》(公告编号:2024-034)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
经审核,监事会同意对《关联交易管理制度》的修订。
《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
11、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》。
与会监事一致认为:公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司的2024年第一季度报告(公告编号:2024-037)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会
2024年4月29日