证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2025-012 号

广州海格通信集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）将2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 一、募集资金基本情况

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1597号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）177,385,277股，发行价为每股人民币10.46元，本次募集配套资金总额为人民币1,855,449,997.42元，扣除与发行有关的费用人民币13,820,543.44元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,841,629,453.98元。

截至2023年10月13日，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）将扣除保荐、承销及其他发行费用13,055,489.80元（含增值税）后的募集资金余额1,842,394,507.62元汇入公司在中国银行广州东逸花园支行开立的账号为723777672545的募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZC10406号），确认本次募集资金已经到账。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2024年，公司向特定对象发行募集资金投入募集资金项目404,218,233.61元，截至2024年12月31日，公司向特定对象发行募集资金项目累计投入募集资金490,774,235.99元，募集资金专户余额为1,383,243,833.99元（包含利息收入）。

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 二、募集资金存放和管理情况

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT（一）募集资金的管理情况

公司于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称"《管理办法》"），随后根据深交所出台的有关制度，公司于2010年10月召开的第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。2023年5月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会对《管理办法》进行了进一步修订。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

2023年5月8日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票方案的议案》及其他向特定对象发行相关议案。2023年6月7日，公司与中信证券签订了《广州海格通信集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于向特定对象发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券担任公司向特定对象发行股票募集资金的保荐机构，中信证券具体负责本次发行上市的保荐工作。

2023年11月9日，公司与保荐机构中信证券、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。同日，公司与保荐机构中信证券、中国建设银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2023年11月9日，公司与广州海格晶维信息产业有限公司（以下简称"海格晶维"）、保荐机构中信证券、中信银行股份有限公司广州分行签订《募集资金四方监管协议》；公司与广州海格天腾产业发展有限公司、保荐机构中信证券、中国工商银行股份有限公司广州天河支行签订《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2024年6月7日，公司与保荐机构中信证券、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司与保荐机构中信证券、广东华兴银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，海格通信向特定对象发行募集资金账户存款余额列示如下（金额单位：人民币元）：

存放银行名称	账号	期末余额	其中：定期存款
中国银行广州东逸花园支行	723777672545	5,474,561.07	-
中国建设银行广东省分行营业部	44050186320100004960	24,497,959.29	-
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	3602013419201639672	16,549,807.36	-
中信银行股份有限公司广州天河支行	8110901012101644665	8,427,965.00	-
中信银行股份有限公司广州天河支行	8110901012901730617	124,801,151.96	-
广东华兴银行股份有限公司广州分行营业部	210001071807	1,203,492,389.31	1,200,000,000.00
合计		1,383,243,833.99	1,200,000,000.00

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2024年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为"'北斗+5G'通导融合研发产业化项目"的实施主体，具体变更如下：

序号	项目名称	新增前实施主体	新增后实施主体
1	"北斗+5G"通导融合研发产业化项目	广州海格晶维信息产业有限公司	广州海格晶维信息产业有限公司、广州海格通信集团股份有限公司(新增)

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT（三）募集资金投资项目延期情况

未发生该事项。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户。截至2024年12月31日，公司从募集资金专户置换至公司及子公司自有资金账户金额为124,574,806.64元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以在决议有效期内循环使用。截至2024年12月31日，公司存放于理财专户定期存款金额为1,200,000,000元。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

未发生该事项。

（七）节余募集资金使用情况

未发生该事项。

（八）超募资金使用情况

未发生该事项。

（九）尚未用的募集资金用途和去向

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行募集资金尚未使用的金额为1,383,243,833.99元（含利息收入），全部存放于募集资金专项存储账户及理财账户中。

（十）募集资金使用的其他情况

未发生该事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

未发生该事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司							单位：人民币万元			
募集资金净额			184,162.95			本年度投入募集资金总额	40,421.82			
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额	49,077.42				
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
一、向特定对象发行募集资金投向										
1、"北斗+5G"通导融合研发产业化项目	否	78,617.95		9,455.70	9,770.69	12.43	2026年10月31日	-	不适用	否
2、无人信息产业基地项目	否	50,000.00		8,237.26	13,459.09	26.92	2025年12月31日	-	不适用	否
3、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目	否	55,545.00		22,728.86	25,847.64	46.53	2027年10月31日	-	不适用	否
向特定对象发行募集资金投向合计		184,162.95		40,421.82	49,077.42	26.65		-	-	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	"北斗+5G"通导融合研发产业化项目、无人信息产业基地项目、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目：均在建设中，尚未产生收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。									
募集资金投资项目变更情况	未发生该情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为"'北斗+5G'通导融合研发产业化项目"的实施主体。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以在决议有效期内循环使用。截至2024年12月31日，公司存放于理财专户定期存款金额为1,200,000,000元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生该事项。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	未发生该事项。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为1,383,243,833.99元（含利息收入），全部存放于募集资金专项存储账户及理财账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	未发生该事项。									

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2025-009 号

广州海格通信集团股份有限公司 2024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

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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），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	海格通信	股票代码	002465
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	舒剑刚		王耿华
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号		广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号
传真	020-82085000		020-82085000
电话	020-82085571		020-82085571
电子信箱	hgzqb@haige.com		hgzqb@haige.com

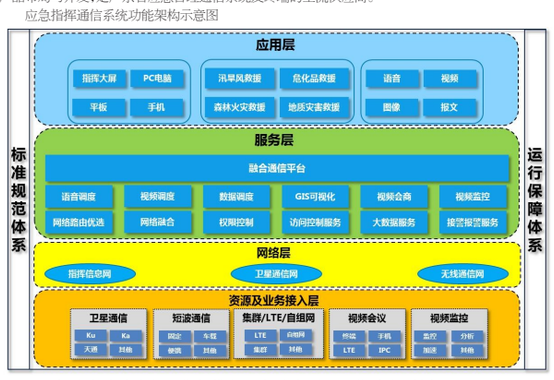
2、报告期主要业务或产品简介

1、无线通信领域：全频段覆盖的传统优势企业，是无线通信装备种类最全的单位之一

公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、无人通信、5G、数据链、多模智能终端和系统集成等领域，实现天、空、地、海全域布局，是从单机设备到网络系统集成的先行者，是参加国庆70周年大阅兵的通信装备系列最多的单位之一；是多个重大系统项目的技术总体单位；是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家；是军、警、民用数字集群装备序列和技术体制齐全的主要单位、警用数字集群（PDT）行业标准制定单位之一、电力无线专网（EPDT）技术体制和标准以及核心技术的主要单位、铁路5G-R行业标准制定单位之一，是广电网络地面数字电视发射机主要供应商；正深度参与当前国家快速推进的卫星互联网重大工程项目，全方位布局卫星通信领域。

公司充分发挥通信产品手段齐全、宽带窄带融合、公网专网融合的优势，积极开展融合通信系统产品布局与开发，是广东省应急管理通信系统及终端的主流供应商。

应急指挥通信系统功能架构示意图



2、北斗导航领域：率先实现"芯片、模块、天线、终端、系统、运营"全产业链布局，是"北斗+5G"应用领先者

公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位，始终与国家卫星导航产业同频共振，紧跟卫星导航设备及芯片研制，具备核心技术优势，拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权，具有北斗全产业链研发与服务能力。公司突破了北斗三号核心技术，掌握核心技术体制，构建起芯片竞争优势，是特殊机构市场北斗三号芯片型号最多、品类最齐全的单位，公司实现了北斗三号终端在特殊机构市场和民用市场的全方面布局；着力推进"北斗+5G"技术融合和关键成果转化，有效布局交通、电力、石油石化、林业、应急、渔业等行业市场和大众消费及物联网应用领域，突破多个行业首批应用及国家重大工程项目，开辟北斗时空大数据在智慧城市领域的应用。

主要产品见下：

主要行业市场应用见下：

北斗时空大数据平台：

3、航空航天领域：国内机构市场模拟仿真系统领导者，国内首家为机构用户提供"D级"模拟器的供应商，航空飞机制造主流供应商

航空航天领域包括模拟仿真业务、飞机零部件业务和民航通导业务。模拟仿真业务覆盖飞行模拟器、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统、无人机模拟系统等产品以及模拟飞行培训，是国内机构市场模拟仿真系统领导者；飞机零部件业务主要覆盖大型飞机、重型和集群化无人机整机研发制造、部组件装配、航材维修以及航空发动机部件制造，是国际、国产大飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一，也是国内为数不多同时获得波音、空客、意航授权的二级供应商之一；民航通导业务主要是为民航提供业界领先的国产化通信、导航和监视产品及系统解决方案，国际市场已拓展至"一带一路"沿线主要国家。

4、数智生态领域：新一代数智生态建设者

公司是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商和系统集成提供商，业务覆盖全国20多个省（自治区、直辖市），是中国移动优秀供应商（A级），中国铁塔五星代维单位，拥有CMMI5级评估认证等优质资质。

伴随着数字化、智能化的浪潮，未来公司将充分发挥专业布局宽、产业链完备、技术底蕴深、用户覆盖广的优势，重点瞄准特殊机构市场、重点行业、政企等用户，提供基础设施、网络通信、网络应用、行业应用等集成服务，持续构建不同场景的数字化、智能化应用能力，致力于提供全方位一体化的数智网络业务支撑与一体化解决方案，逐步由装备供应商向能力供应商转型发展。

产业融合发展，为数字化、智能化提速，全面赋能数字经济发展：

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	20,529,820,331.22	19,433,862,336.70	5.64%	15,214,401,100.55
归属于上市公司股东的净资产	12,606,173,067.45	12,866,655,447.80	-2.02%	10,661,451,902.31
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,919,678,309.84	6,449,041,637.15	-23.71%	5,615,611,398.30
归属于上市公司股东的净利润	53,135,821.24	703,007,272.64	-92.44%	668,197,698.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,958,533.70	541,019,364.42	-113.49%	526,418,905.65
经营活动产生的现金流量净额	-755,845,359.12	-268,859,091.92	-181.13%	-41,745,550.61
基本每股收益（元/股）	0.02	0.3	-93.33%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.3	-93.33%	0.29
加权平均净资产收益率	0.42%	6.34%	-5.92%	6.41%

报告期内，受行业客户调整及周期性波动影响，以及公司加大在北斗、无人系统、卫星互联网、低空经济、芯片、6G、人工智能、机器人、脑机接口、智能穿戴等新兴领域的研发投入，同时公司大幅加大了民品业务拓展，导致公司报告期内利润出现同比下降。

（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	1,144,316,623.42	1,447,092,674.74	1,175,176,522.62	1,153,092,489.06
归属于上市公司股东的净利润	42,507,168.71	153,320,307.34	-10,906,854.79	-131,784,800.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,515,194.00	84,089,168.06	-24,922,150.52	-155,640,745.24
经营活动产生的现金流量净额	-522,653,140.41	-216,864,881.09	-306,327,140.86	289,999,803.24

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	111,737	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	108,053	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	
广州数字科技集团有限公司	国有法人	25.31%	628,149,283	28,417,121	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.13%	52,757,299	0	不适用	0	
中移资本控股有限责任公司	国有法人	1.97%	49,009,359	0	不适用	0	
杨海洲	境内自然人	1.28%	31,675,075	0	不适用	0	
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001深	其他	1.15%	28,479,455	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.12%	27,871,098	0	不适用	0	
杜水萍	境内自然人	1.12%	27,731,500	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	21,370,266	0	不适用	0	
广州数字科技产业投资集团有限公司	国有法人	0.71%	17,738,527	17,738,527	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	16,269,182	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州数字科技产业投资集团有限公司（原广州广电平云产业投资有限公司）是广州数字科技集团全资子公司；根据《公司章程》约定，杨海洲先生为广州数字科技集团的一致行动人。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东杜水萍持有公司股份27,731,500股，其中通过普通证券账户持有8,460,900股，通过信用证券账户持有19,270,600股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,377,366	0.38%	2,814,100	0.11%	27,871,098	1.12%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	13,333,782	0.54%	2,102,600	0.08%	16,269,182	0.66%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	16,915,466	0.68%	2,477,500	0.10%	21,370,266	0.86%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

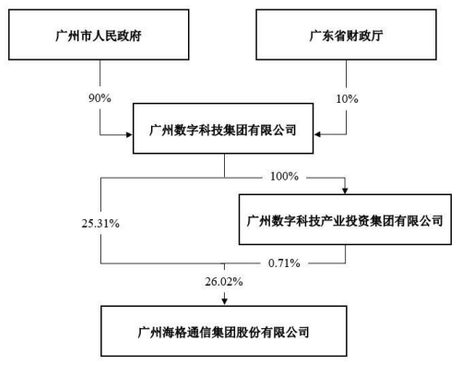
□适用 ☑不适用

（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



注：广州市国资委根据广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行股东职责。

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
广州海格通信集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24海格通信SCP001	012482415	2024年08月09日	2025年05月08日	70,000	1.99%
广州海格通信集团股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24海格通信MTN001(科创票据)	102483580	2024年08月15日	2027年08月19日	100,000	2.15%
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内公司的债券无需付息及兑付。				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年8月公司主体信用等级为AA+级，评级展望为稳定。

2024年7月公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（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	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	36.02%	30.59%	5.43%
扣除非经常性损益后净利润	-7,295.85	54,101.94	-113.49%
EBITDA全部债务比	3.55%	15.50%	-11.95%
利息保障倍数	1.08	32.92	-96.72%

三、重要事项

1.2024年12月，第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购四川海格恒通专网科技有限公司30%股权的议案》，同意公司及全资子公司广州海格天腾投资有限公司联合收购公司控股子公司四川海格恒通专网科技有限公司剩余30%股权，合计交易金额为4,800万元，本次交易完成后，公司直接持有海格恒通75%股权、全资子公司天腾投资将持有海格恒通25%股权。详见发布于巨潮资讯网《关于收购四川海格恒通专网科技有限公司30%股权的公告》（公告编号：2024-058号）。

2.2024年12月，因工作安排，杨文峰先生申请辞去公司第六届董事会董事职务、李铁钢先生申请辞去公司第六届董事会董事及提名委员会委员职务，李铁钢先生仍继续在公司担任副总经理及子公司相关职务等。经公司董事会提名委员会、第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司2025年第一次临时股东大会选举李君先生和黄刚先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见发布于巨潮资讯网《关于董事变动及补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-059号）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001号）。

3.2024年11月，第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司49%股权的议案》，同意公司全资子公司：北京海格神舟通信科技有限公司参与竞拍海格神舟控股子公司武汉嘉瑞科技有限公司自然人股东刘珩持有的武汉嘉瑞49%股权。详见发布于巨潮资讯网《关于全资子公司参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司49%股权的进展公告》（公告编号：2024-055号）。

4.2024年9月，第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司签订项目合同暨关联交易的议案》，同意全资子公司广东海格怡创科技有限公司与广州信息投资有限公司签订项目合同，海格怡创与广州市市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体为广州市市政道路合杆整治试点项目总承包的中标单位，合同总金额为16,864.0224万元，其中海格怡创合同金额为16,097.9424万元。详见发布于巨潮资讯网《关于全资子公司签订项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-047号）

5.2024年8月，第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》，同意公司与广州数字科技集团有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司等关联方联合投资建设西安产业基地，总投资额预计不低于12亿元，其中公司总投资额为1.2亿元，并授权经营管理层及海通天线在投资额度内与各关联方联合竞拍项目用地、项目建设以及签署相关建设协议。详见发布于巨潮资讯网《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035号）

6.2024年8月，第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金12,000万元、自有资金3,000万元向广州海格晶维信息产业有限公司增资15,000万元，其中5,000万元计入注册资本，10,000万元计入资本公积。本次增资完成后，海格晶维注册资本将变更为10,000万元，仍为公司全资子公司。详见发布于巨潮资讯网《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-044号）。

7.2024年8月，公司分别发行了总额为7亿元的2024年度第一期超短期融资券，以及总额为10亿元的2024年度第一期中期票据（科创票据）。详见发布于巨潮资讯网《关于2024年度第一期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2024-038号）和《关于2024年度第一期中期票据发行情况的公告》（公告编号：2024-039号）。

8.2024年8月，经公司第六届董事会第十九次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并规范调整经营范围的相关表述，同时对《公司章程》部分条款进行修订和完善，并授权公司经营管理层办理相关事项。详见发布于巨潮资讯网《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-036号）。

9.2024年6月，第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与相关机构开展总额度不超过人民币2亿元（含本数）的应收账款无追索权保理业务，并授权公司管理层与合作机构洽谈和签署具体保理合同事宜。详见发布于巨潮资讯网《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-031号）。

10.2024年5月，第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司放弃控股子公司广州润芯信息技术有限公司自然人股东向海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州海芯投资合伙企业（有限合伙）出售合计持有的润芯信息20.19%股权的优先购买权。详见发布于巨潮资讯网《关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027号）

11.2024年5月，第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司海格晶维和海格天腾使用不超过12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经营管理层负责具体实施。详见发布于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026号）。

12.2024年5月，第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为"'北斗+5G'通导融合研发产业化项目"的实施主体，并授权公司经营管理层办理相关事项。详见发布于巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2024-024号）。

13.2024年5月，第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立重庆海格空天信息技术有限公司的议案》，同意公司与重庆两江航空航天产业投资集团有限公司在重庆市共同投资设立重庆海格空天信息技术有限公司。新设子公司注册资本8,000万元，其中公司以自有资金出资7,200万元，持有新设子公司90%股权；两江航投以自有资金出资800万元，持有新设子公司10%股权。详见发布于巨潮资讯网《关于对外投资设立重庆海格空天信息技术有限公司的公告》（公告编号：2024-028号）。

14.2024年5月，因工作安排，余青松先生申请不再兼任公司总经理职务，仍继续担任公司董事长、董事会专门委员会相关委员及子公司相关职务等。经公司董事会提名委员会、第六届董事会第十六次会议审议通过，同意聘任喻斌先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。详见发布于巨潮资讯网《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-019号）。

15.2024年4月，经公司第六届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施。详见发布于巨