证券代码：002861　证券简称：瀛通通讯　公告编号：2025-013

# 瀛通通讯股份有限公司
# 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年4月24日在公司东莞园区（东莞市开采电子有限公司会议室）以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月14日以当面、电话及电子邮件的方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席4名，通讯方式出席会议5名（邱武、王天生、王冰、马传刚、刘碧龙以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024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。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年度利润分配方案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司2024年度利润分配方案拟为：以2024年12月31日公司总股本186,283,962股为基数，每10股派现金红利1元（含税），合计派发现金股利18,628,396.20元。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，维持每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年度利润分配方案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《2025年第一季度报告及其摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于非独立董事薪酬的议案》

非独立董事全部回避表决。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，回避6票。

公司2025年非独立董事薪酬方案如下：在公司担任管理职务的非独立董事，按公司统一的薪酬体系执行，实行基本薪酬加绩效奖金等的综合薪酬制度。其中基本薪酬按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位职责、公司经营情况等综合因素确定。未在公司及分子公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

担任高级管理人员的董事及其关联人：黄晖先生、左贵明先生、邱武先生回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避3票。

公司高级管理人员薪酬按公司统一的薪酬体系执行，实行基本薪酬加绩效奖金等的综合薪酬制度。其中基本薪酬按月发放，绩效奖金则按其在公司及分子公司任职的职务与岗位职责、公司经营情况等综合因素确定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

11、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

12、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

因公司可转债转股，公司注册资本由155,552,744元变更为186,283,962元，公司总股本由155,552,744股变更为186,283,962股。公司拟变更注册资本并同步对《公司章程》的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修订《公司章程》的相关工商登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修订后的《公司章程》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交2024年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

14、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

15、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案>》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交2024年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意聘任陈志红先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

19、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

4、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议；

5、中介机构出具的相关文件。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002861　证券简称：瀛通通讯　公告编号：2025-027

# 瀛通通讯股份有限公司
# 关于召开2024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、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024年年度股东大会。

2.召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2025年5月12日（星期一）。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）。

二、会议审议事项

本次会议审议以下提案：

| 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 | 2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2024年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 2024年度利润分配方案 | √ |
| 5.00 | 2024年年度报告及其摘要 | √ |
| 6.00 | 关于非独立董事薪酬的议案 | √ |
| 7.00 | 关于监事薪酬的议案 | √ |
| 8.00 | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |

上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。详情请参阅2025年4月25日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案8.00需经股东大会以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1.法人股东持营业执照复印件（加盖公章），法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2.个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

3.异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。

（二）登记时间：

2025年5月15日（星期四），登记时间上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

（三）登记地点：

公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）。

（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

1.会议联系电话：0769-83330508

2.传真：0769-83937323

3.邮箱：ir@yingtong-wire.com

4.联系人：罗桐波、舒丹

（六）参会人员的食宿及交通费用自理。

（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议；

2. 公司第五届监事会第九次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：股东参会登记表。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件1：

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“362861”，投票简称为“瀛通投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。

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：2025年5月16日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》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。

附件2：

2024年年度股东大会授权委托书

本人（本单位）　　作为瀛通通讯股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席瀛通通讯股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

| 提案编号 | 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：除累积投票提案以外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 2024年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2024年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 2024年度财务决算报告 | √ | | | |
| 4.00 | 2024年度利润分配方案 | √ | | | |
| 5.00 | 2024年年度报告及其摘要 | √ | | | |
| 6.00 | 关于非独立董事薪酬的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于监事薪酬的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | | | |

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对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，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：　　委托人持股数量：

委托人证券账户号码：　　委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

附件3：

瀛通通讯股份有限公司

2024年年度股东大会股东参会登记表

| | |
|---|---|
| 股东姓名/名称 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 股东证券账户号码 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否本人参会 | □是　□否 |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 注：<br>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。<br>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。<br>3、请用正楷填写此表。 | |
| 股东签名（法人股东盖章）：<br>年　月　日 | |

证券代码：002861　证券简称：瀛通通讯　公告编号：2025-014

# 瀛通通讯股份有限公司
# 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、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年4月24日在公司东莞园区（东莞市开采电子有限公司会议室）以现场方式召开。会议通知于2025年4月14日以书面、电子邮件和电话方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡转女士主持，公司董事会秘书罗桐波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式、审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案将提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。

本议案将提交2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年度利润分配方案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会提出的2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。公司监事会同意该利润分配方案，并同意将方案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年度利润分配方案》。

本议案将提交2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年年度报告摘要》。

本议案将提交2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》。

7、审议通过《关于监事薪酬的议案》

全部监事回避表决，此议案提交2024年年度股东大会审议。

公司2025年监事薪酬和津贴的方案如下：在公司担任管理职务的监事，按公司统一的薪酬体系执行，实行基本薪酬加绩效奖金等的综合薪酬制度。其中基本薪酬按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位职责、公司经营情况等综合因素确定。未在公司及分子公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬。

8、审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

10、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

11、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修订后的《公司章程》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

本议案将提交2024年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2025年4月25日

证券代码：002861　证券简称：瀛通通讯　公告编号：2025-018

# 瀛通通讯股份有限公司
# 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）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》和深圳证券交易所印发的《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》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行300万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额30,000.00万元。本次发行的募集资金总额为30,000.00万元，扣除承销及保荐费477.00万元后实际收到的金额为29,523.00万元，已由主承销商中信证券公司于2020年7月8日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为127909576110303的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（?293,311,320.75）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月9日进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-51号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 29,331.13 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 10,518.53 |
| | 利息收入净额 | B2 | 1,663.80 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 427.84 |
| | 利息收入净额 | C2 | 427.21 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 10,946.36 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 2,091.01 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 20,475.78 |
| 实际结余募集资金 | | F | 475.78 |
| 差异[注] | | G=E-F | 20,000.00 |

注：上表中若各单项数据与合计数存在差异，均为四舍五入导致

[注]2024年12月31日，公司持有经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币200,000,000.00元（其中证券账户理财200,000,000.00元），募集资金监管专户余额人民币4,757,792.33元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》《证监会公告〔2022〕15号》和《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）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年7月24日分别与子公司湖北瀛新精密电子有限公司、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司武汉循礼门支行 | 127913647810501 | 53,339.67 | 活期存款 |
| 招商银行股份有限公司武汉循礼门支行 | 127909576110303 | 4,704,452.66 | 活期存款/通知存款 |
| 合　计 | | 4,757,792.33 | |

（三）募集资金现金管理情况

截至2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的证券账户理财产品具体情况如下：

| 签约方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 实际年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源证券 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制2087期收益凭证产品【SRRM87】 | 2,000.00 | 2024/10/24 | 2025/1/20 | 2.4468% |
| 申万宏源证券 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制2085期收益凭证产品【SRRM85】 | 2,000.00 | 2024/10/24 | 2025/1/20 | 2.4468% |
| 申万宏源证券 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制2086期收益凭证产品【SRRM86】 | 2,000.00 | 2024/10/24 | 2025/1/20 | 2.4468% |
| 申万宏源证券 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制2084期收益凭证产品【SRRM84】 | 2,000.00 | 2024/10/24 | 2025/1/20 | 2.4468% |
| 申万宏源证券 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制2083期收益凭证产品【SRRM83】 | 2,000.00 | 2024/10/24 | 2025/1/20 | 2.4468% |
| 申万宏源证券 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金午定制2296期收益凭证产品【SRTE84】 | 4,000.00 | 2024/12/17 | 2025/3/17 | 2.2210% |
| 中金财富证券 | 中金公司鑫玺A系列60期收益凭证【SRRW01】 | 6,000.00 | 2024/11/29 | 2025/2/25 | 2.55% |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。除此以外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：瀛通通讯股份有限公司 金额单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | 29,331.13 | | 本年度投入募集资金总额 | | 427.84 | | | |
| 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 | | 10,946.36 | | | |
| 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） | 截至期末投资进度（%）（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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 智能无线电声产品生产基地新建项目 | 否 | 21,000.00 | 21,000.00 | 427.84 | 2,615.23 | 12.45 | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 8,331.13 | 8,331.13 | | 8,331.13 | 100.00 | 2020年8月6日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 29,331.13 | 29,331.13 | 427.84 | 10,946.36 | | | | | |
| 超募资金投向 | 无 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截至2024年12月31日，“智能无线电声产品生产基地新建项目”累计投入募集资金金额为2,615.23万元，累计投入募集资金占计划投入募集资金总额比重为12.45%。项目进度较为缓慢，主要是由于：<br>2019年公司根据发展规划，并考虑当时市场环境、行业发展趋势以及公司实际情况制定了“智能无线电声产品生产基地新建项目”投资计划，认为此举有利于扩大公司TWS耳机、头戴式蓝牙降噪耳机等耳机产品的产能，积极抢占未来广阔的市场空间。因此，募集资金到位后公司随即开始该投项目建设工作。但是，受消费电子行业下行、下游客户市场能求不及预期等多种因素的影响，2020年至2022年期间，公司营业收入不及预期，收入水平下滑，且为匹配市场供应链体系变动趋势，并结合公司的产能情况，公司“智能无线电声产品生产基地新建项目”投资进度放缓。2023年度，公司营业收入恢复增长，营业收入较2022年增长4.05%。<br>考虑到公司前期产能可以满足当时需要，盲目扩大产能会给公司资金使用和盈利能力带来较大的压力，公司严谨审慎控制募投项目进度并放缓了募投项目的建设和募集资金的使用，以保证项目建设进度与市场订单需求相匹配。因此，预计募投项目无法在原预计时间（2024年6月30日）前完成建设并投入使用。<br>为提升募集资金使用效率，保障资金的安全，合理运用并结合未来行业和市场将逐步复苏、下游客户需求逐渐放大的趋势判断，同时为了更好地保护公司及全体投资者的利益，经2024年4月25日公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，公司对“智能无线电声产品生产基地新建项目”重新论证并拟就实施期限进行合理调整，即项目达到可使用状态的日期由2024年6月30日调整为2025年12月31日，项目其他内容保持不变。“智能无线电声产品生产基地新建项目”建设周期延长事项已于2024年5月16日经过公司2023年度股东大会审议通过。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2022年4月27日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监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》，使用额度不超过20,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。<br>公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过20,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。<br>公司于2023年4月25日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过20,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。<br>报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，在招商银行股份有限公司武汉循礼门支行购买结构性存款，在民生证券、申万宏源证券、中金财富证券等购买收益凭证，共取得理财收益363.14万元，截至报告期末用于现金管理的闲置募集资金金额20,000.00万元。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2022年4月27日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监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》，使用额度不超过20,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。<br>公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会