没有虚假记载、误导性陈述或重

# ()533 信息披露

# 广东通宇通讯股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备 及核销资产的公告

人思潮。 广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届董事会第十八次会议、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的 议案》,根据《探圳证券交易所股票上市规则》的等相关规定,现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下。

资产的情况公告如下。
— 计提资产或值准备及核销资产的情况概述
(一) 计程资产或值准备及核销资产的情况概述
(一) 计程资产或值准备的情况
根据企业会计准则》和(深圳证券交易所股票上市规则》)及公司现行会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司截止 2024年12月31日的资产状况和财务状况、公司及下属子公司基于谨慎性原则、对各类资产进行了全面清查和或值测试、对部分可能发生或值损失的资产计提了或值准备、对路合财务核增施认条件的资产经调查取证后,确认实际形成损失的资产予以核销,具体情况如下,单位,万元

中亚:	カル						
项目	年初金额	本年计提	转回	转销	其他	汇率变动影响	期末金额
应收款项坏 账准备	7,383.07	564.23	1,975.39	0.00	0.00	31.33	6,003.25
存货跌价准 备	3,037.29	2,387.47	0.00	1,901.43	0.00	-2.20	6,121.13
固定资产减 值准备		298.43	0.00	0.00	0.00	0.00	359.97
其他非流动 资产减值准 备		7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
合计	13,081.91	3,257.66	1,975.39	1,901.43	0.00	29.13	12,491.88
(一)終	产核销情况						

(二)资产核销情况 根据(企业会计准则)和公司会计政策的相关规定,为真实反映公司财务状况和资产价值,对公司部分无法收回的应收账就进行核销。本次核销的应收款证坏账准备0.00万元。 二,计程资产减值准备及核销资产的具体说明 (一)计程资产减值准备的情况说明 1,应收款项 根据(企业会计准则)和公司相关会计政策,公司对应收款项的预期信用损失进行评估,本年对应收款项计报环账准备564.23万元,转回环账准备1.975.39万元。 2.存货款价准备 资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分除旧

收款项时·提尔账准备 564.23 万元,转回环账准备 1.975.39 万元。
2. 存货跌价准备
2. 存货跌价准备
6. 产价债表日,存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备存货跌价准备。
公司对建全 2024年12月31日的存货进行相应减值测试,本年计提存货跌价准备 2.387.47万元,转销1.901.43 万元。
3. 固定资产或值准备
公司对固定资产逐项进行检查,如果由于市价特续下跌,或技术除旧,损坏、长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于其账面价值,则按照其差额计提固定资产减值准备,固定资产减值损失一经确认,在以且会计期间不得转回。如果由于市价特续下跌,或技术除旧,损坏、长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于其账面价值,则按照其差额计提固定资产减值准备,固定资产减值损失一经确认,在以且会计期间不得转回。如果由于市价特级下跌,或技术除旧,损坏、长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于其账面价值,则按照其差额计超固定资产减值准备,固定资产减值损失,经确认,在现于最少增加,不要现金流量的现代的运产的公价值或去处置使用后的争调与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最级处置时所产业的预计未来现金流量。100元年,公司对其位于流动资产减值准备。公司对其他非流动资产或值准备。公司对其他非流动资产(合同质保金)计提减值准备的确认标准及计提方法与应收账款计提信用减值准备的确认标准及计提方法与应收账款计提信用减值准备的确认标准及计提为选生资价,但可以在12024年12月31日、公司及下属于公司核销应收款项环账0万元。
二、计据资产减值准备及核销资产合理性的说明及公司的影响(一个合理性说明

三、计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及公司的影响 (一)合理性说明 本次需计准的资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定、符合 公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分,真实、公允地反映了公司2024年12月31日合并财 务状况以及2024年度的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

务状况以及2024年度的合并经营成果。有助于问报资者提供更加中華的会计信息。
(二)对公司的影响
公司2024年计提各项资产减值准备合计 3,257.66万元,转回或转销各项资产减值准备合计 3,876.82万元,上述事项将减少公司2024年度合并利润总额 1,282.27万元。本次核销及计提各项减值准备。已经会计师事务所审计。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备及核销资产的说明公司董事会审计委员会对长于计提资产减值准备的议案》审议后认为;公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计改策的规定。是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备格的计提及核销资产。
五、监章关于公司计提资产减值准备及核销资产的说明监事会认为;公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法,计提符合《企业会计准则》等相关规定、符合公司实际情况、计提后更能公允反映公司截至2024年12月31日的资产状况,同意本次计提资产减值准备及核销资产。
六、备查文件
(一)《第五届董事会第二十三次会议决议》;

广东通宇通讯股份有限公司董事会 二○二五年四月二十六日

# 广东通宇通讯股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

。 、审议程序

一、审议程序 一、东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")2025年4月24日召开的第五届董事会第二十三次 会议及第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,该议案需提交 公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。现将该预案的具体情况公告如下: 一、和前分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计、2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利 润人民币41,385,108.67元。母公司实现净利润人民币61,197,763.34元、加上期初未分配利润1,090, 44,910.78元 和除本年已分配利润 80,281.293.20 元,提收盈余公积 6,119,7763.3元,2024年年可供股 东分配的润匀 1,065,741,604.59元。 在菲顿股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上,现拟定 2024年度利润分配预紧。 以公司总股本522,433,405股剔除回购专用证券账户持有的650,500股后的股本521,782,905股为基 数、向全体股东每10股派发现金股利0.25元(含税),合计派发人民币13,044,572,63元,不以公积金转 增股本、不送红股。

级机产生产级不多。 增酸本、不透过酸。 本年度根源发现金分红总额为13,044,572.63元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的

(一)2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形 1、最近三个会计年度利润分配情况

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	13,044,572.63	80,281,293.20	39,937,720.08
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润 (元)	41,385,107.67	81,187,584.01	81,530,630.00
合并报表本年度末累计未分配利 润(元)		924,207,382.60	
母公司报表本年度末累计未分配 利润(元)		1,065,741,604.59	
上市是否满三个 完整会计年度		是	
最近三个会计年度累计现金分红 总额(元)		133,263,585.91	
最近三个会计年度累计回购注销 总额(元)		0	
最近三个会计年度平均净利润 (元)		68,023,205.22	
最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元)		133,263,585.91	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其 他风险警示情形		否	
2、不触及其他风险警示情 公司最近三个会计年度		2 262 595 01 元 京王是正	二个合计年度年标准

133,203,383.91元, 向 ] 取过二十云月平度平均伊州

情報的30%,未成人体30%。 經營新行前情形。 (二) 本次利润分配预案的合理性说明 本次利润分配预案符合(中华人民共和国公司法)《上市公司监管指引第3号──上市公司现金 分红》《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号──主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司 三年股东回报规划(2024-2026))等相关规定,综合考虑了行业形势,公司发展与投资者的利益诉公司业绩水平、现金流状况相匹配,符合公司的发展规划,不存在损害投资者利益的情况,具备

合法性。合规性及合理性. 公司 2033年度及 2024年度经审计的交易性金融资产 (万生金融资产 (套期保值工具除外),他权投资、其他做权投资 其他权益工具投资、其他非流动金融资产 其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、其他市流功金融资产。其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外,的合计金额分别为人民币 1,375,435,336,91元、1,251,552,715.10元,分别占总资产的比例为 37.02%、36.13%%,均低于 50%。 四、备重文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议; 2、公司第五届监事会第十八次会议决议。

广东通宇通讯股份有限公司董事会 二○二五年四月二十六日

# 广东通宇通讯股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告

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、没有虚假比较、医守压你是以是大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开了第五届董事会第二十三次会议,请议通过了关于申请银行综合授信额腔的议案》。具体内容如下:
一本次申请银行综合侵信额的基本情况
根据生产经营需要,为确保公司有东足的流动资金、公司规向银行指示超过38亿元银行综合授信额腔(包括但不限于投信。借款、银行承兑汇票,贸易融资、保班、押印、出口代付等)。为提高工作效率、保证融资业务办理手续的及时性、董事会提请股东大会授权董事长或总经理在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项,代表公司办理授信。情款、抵押等相关手续,并签署相关法律文件、无需再报董事会批准。 上述授信,授权事项的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会日决区日止。公司2025年申请的综合授信额度最終以银行实际审批的授信额度为准,在上述授权期限及额度范围内,综合授信额度可循环使用。本次申请银行综合授信额更可循环使用。本次申请银行综合授信事项的需提交公司股东大会审议。

二、备查文件 一)《第五届董事会第二十三次会议决议》。

時此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二○二五年四月二十六日

#### 证券代码:002792 广东通宇通讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

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 不適輔。 广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三 次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。相 关情况公告如下:

关情况公告如告。 关情况公告如告: 为提高资金使用效率和收益水平,在不影响正常经营的前提下、公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,将机购买低风险,短期不超过一年)的银行等金融机构的保本理财产品.理财额度不超过10亿元人民币(不含大额存单),在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期从2024年年度股东大会日开之日止,期限内任一时,点的交易金额(含前,建投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过季托理财额度,同时提请授权公司法定代表人在上述理财额度内签署相关合同文件、公司财务投资人贯大负责人负责组织实施。 一、对公司日常经常的影响 公司及控股子公司投资低风险保本理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的定常展开。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的收益。

公司口帛业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的收益。 二、风险控制措施 公司及控股子公司购买标的为低风险型短期银行保本理财产品,不用于证券投资,风险可挖。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

USX XVME。 独立董事监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工 作。 公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他 知情人员不应与公司投资相同的理财产品。 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

公司所以原本可服。

不可以由于以上,其中全部,

《古典》的是一个,

《古典》的是一个,

《古典》的是一个,

《大子使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,

同意公司及校股子公司使用闲置自有资金进行现金管理,理财额度不超过10亿元人民币(不含大额存单),本议案尚需提及股东大会审议。

四、监事会意见 监事会认为:本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定,在保障资金安全的前提 下、公司滚动使用最高额度不超过人民币10亿元自有资金投资于安全性高,流动性好的保本理财产品,有利于提高自有资金的现金管理收益,能够获得一定投资效益。我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

□ 五、备查文件(一)《第五届董事会第二十三次会议决议》;(二)《第五届监事会第十八次会议决议》。

将此公古。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二○二五年四月二十六日

# 广东通宇通讯股份有限公司 关于变更会计政策的公告

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三 市水理于理1队配行有限公司(以下同称公司)了2023年4月24日台开郑九庙重章安却一个马次会议及第五届监事会第十八次会议,申汉通过了《关于李更会计改策的议案》。根据《深圳证券安易所股票上市规则》《梁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、本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议、现将具体情况公告如下: —、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更概述 (一)会计政策变更的原因 中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2024年12月6日颁布了《企业会计准则解释第 18号)(财会(2024)24号)(以下简称"解释18号文")、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定。对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的项户估债进行会计核算时,应当按确定的预计负债金额计人"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。。 (二)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

相关规定。 (三)变更后采用的会计政策

其他相关规定执行。
(四)会计政策变更的日期
公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行变更
后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律
法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果
不现金流流产生重大影响、不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会审计委员会意见
公司本次会计政策变更是基于财政部发布的《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号)的
关要求、符合《企业会计准则》及相关制度规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司
对务状况和经营成果,不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整,亦不会损害公司及全体股东的利

益。 四、董事会意见 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更, 符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观。公允地反映公司的财务状况及经营 成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见 本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更,相关 决策超距符合有关法律法规和公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况,经营成 果和现金流量产生重火影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,同意 公司本次会计政策变更。

· (次云川以來、~) · (本直文件 一)《第五届董事会第二十三次会议决议》; 二)《公司第五届监事会第十八次会议决议》。

广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日

### 广东通宇通讯股份有限公司 关于开展2025年度期货 和衍生品交易业务的公告

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 本公司及董事会全

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、误导性除述或重 广选调。 广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二十三次会议、第五 届监事会第十八次会议审议通过了(关于开展 2023年度期货和衍生品交易业务的议案),上述议案尚 需提交公司股东大会审议。公司初开展期货和衍生品交易,担关情况公告如下: 一公司开展期货和衍生品交易业多的目的 截至 2024年12月31日、公司外市应收帐款。参额折合美元共1395.64万美元(经审计)外汇风险敞 记较大,预计 2025年公司出口将有一定增长、将新增外币应收帐款。同时:铝、網等产品系公司基贴 天线。身频器件业务板块的重要原材料、公司经营规模不断扩大,原材料采购及库存商品数量不增加。由于近年来汇率和大宗商品价格存在一定废动,导致公司经营加值的不确定风险增加。综合上 述风险和实际经营需要、公司将适度开展期货和衍生品交易业务。公司从事期货和衍生品交易,能进一步提高公司应对风险的危力,增强公司财务的稳健性。 二交易品种 公司拟开展的期货和衍生品交易业务是为满足正常生产经营需要,期货交易是指以期货合约或 者标准化期权合约为交易标的的交易活动。初生品交易是排制货交易以外的、以互独合约、远期合约 和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和行生品的基础资产既可以是证券、指 数、利率、汇率、货币、商品等标的、也可以是上还称的的组合。公司开展期货和衍生品交易业务主要 以远期结智汇、外汇,排明,外汇,期收、商品期货交易为主。 三交易场所 上海期货交易所,广州期货交易所和其他合规即货交易场所及经国家外汇管理局和中国人民银 行批准,具有金融行生品业务经营资格的金融机构。 但、预计期货均和中生品交易业务额度 根据公司生产经营需要,到计开展的期货和衍生品交易业多动用的交易保证金和权利金上限为 1,000万美元,年度任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万美元(包括但不限于美元、最高额 度不超过兑换成美元的最高额度),上述额度内可循环滚动使用,决议有效期自股东大会审议通过之 1起1个月内有效。 五、特别风险提示

日起12个月内有效。 五、特別风险提示。 公司开展的期货和衍生品交易业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的期货和衍生品交易,本 坐务无保本保收益的业务承诺、尽管公司已配备相关专业人员开展上述业务,但在实施过程中仍存在 市场风险,操作风险, 法律规险。回款预测风险、公允价值确定等风险, 敬请投资者充分关注相关风险。 六、期货和衍生品交易业多的风险分析 公司不进行单纯以盈利为目的的期货和衍生品交易业务,所有期货和衍生品交易行为均以正常 生产经营分基础,以经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范风险为目的,但同时也会存在一定风险。

一定风险: 1、市场风险;公司开展期货和衍生品交易业务时,当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司期货和衍生品交易产生不利援响。 2、操作风险。公司在开展期货和衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批, 或未准确,及时、完整地记录期货和衍生品业务信息,将可能导致期货和衍生品业务损失或疾失交易

机会。
3. 法律风险,公司开展期货和衍生品至为信息,将可能平安纳点和门生品至为识失政长失安纳 然会。
3. 法律风险,公司开展期货和衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产 品信息,导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。
4. 回款预测风险,营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能 会调整订单,选定公司回放预测不低,导致空制风险。
5. 公允价值确定的风险,公司财务都需要及时跟踪产品的公允价值,及时平仓或对冲可能导致亏损的风险,但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前期货和衍生品公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率,期实股价或估值信息等。
一、公司规采取的风险控制措施 1. 公司规采取的风险控制措施 1. 公司规采取的风险控制措施 1. 公司电制定任于统通产通讯股份有限公司期货和衍生品交易业务内部控制制度》,对期货和衍生品交易审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做 出明确规定。

出明确规定。 2.为防克交割风险。公司高度重视应收账款的管理,积极储收应收账款,避免出现应收账款逾期 的现象。 公司审计部、董事会审计委员会将定期对实际交易合约签署及执行情况、内控机制的有效性等

事分。 九、会计政策及核算原则 公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资 产转移》《企业会计准则第34号—套期会计为和《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其 指南、对期货和行生品的公允价值予以确定,对已开展的期货和行生品交易进行相应的核算处理。

9朔琅朴衍生品的公元507世上7以则此,对己开来的别京朴衍生品 《备查文件 --)《第五届董事会第二十三次会议决议》; --2)《第五届董事会第十八次会议决议》; -2)《美于开展2025年度期货和衍生品交易的可行性分析报告》。

特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日

广东通宇通讯股份有限公司 关于终止部分募投项目的公告

人區標。 广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三 次订和第五届董事会第十八次会议,审议通过(关于终止部分募投项目议案),同意公司终止"卫星 地面终端波束自适应通信天线技术研究项目"及"无线通信系统研发及产业化项目"。现将相关情况 公告如下: 司募集资金及投资项目情况

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目实际使用情况如下:

	4位:万元				
序号	项目名称	项目投资总额 (变更后)	拟投入募集资 金金额	项目累计投 人募集资金 金額	项目投资 进度
1	卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目	4,000.00	3,885.59	361.21	9.30%
2	高速光通信器件、光模块研发及生产项目	4,460.26	4,460.26	4,460.26	100%
3	武汉研发中心建设项目	3,064.72	3,064.72	3,064.72	100%
4	下一代高性能天线项目	45,268.79	44,475.02	7,455.53	16.76%
5	无线通信系统研发及产业化项目	21,810.86	21,000.00	830.01	3.95%
- 6	补充流动资金	3,100.00	3,100.00	3,100.00	100%
	合计	81,704.63	79,985.59	19271.73	-

566.00万元(含募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费及账户管理费净额)。 三、本次终止部分募投项目的具体情况 1、募投项目计划与实际投资情况 整于当前部分募投项目因客观条件变化难以继续实施,为优化资源配置、聚焦公司战略发展目标,提升聚集资金使用放低,切实保障公司及全体股东权益,公司拟终止以下募投项目。截至2025年3月31日.相关募投项目的计划投资与实际投资情况如下:

拟投人募集资金 项目累计投入募集 募集 资金 余 项目投资进度 项目名称 2星地面终端波東自适应通信天线技 上でかる第二 419.56 3,885,59

术研究项目 无线端信券航程发产业化项目 21,000,000 938.83 21,655.50 4.47% :上表中募集资金余额含募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费及账户管理费净额。)

(一)董事会审议 "口董事会审》 "口量她前等编皮申自适应通信天线技术研究项目"及"无线通信系统研发及产业化项目"。本议案经 董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。 (二)监事会审议

(中云甲以西以后,间而能定公司版永人云甲以。 (二)监事会申讨 经审核,监事会认为;本次终止部分募投项目事项的审议程序符合(深圳证券交易所上市公司 监管指引第1号——主放上市公司规范定作)(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 限使用的监管要求)等法律法规的有关规定,审议和表决的结果合法有效。本次终止部分募投项 公司根据实际经营情况,结合公司发展规略等因素作出的合理决策,有利于降低募集资金投资 ,提高募集资金使用效率,提升公司盈制能力,维护全体股东和经市调定公司转成发展需要,不合 (雷公司和联东利益的情形,监事会同意本次终止部分募投项目事项,并同意提交股东大会审议。 (二) 他次举事者(冯公安)

拥备公司和股东利益的情形。监事会同意本次终止部分募投项目事项,并同意提交股东大会审议。 (三)独立董事气冷议审议 公司独立董事认为,本次终止部分募投项目,是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定, 不在此变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大 不利影响,存令《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。土板上市公司规范运作》等相关规定。 因此,独立董事同意公司本次终止部分募投项目。 公保养人核查意则 经核查,保养人认为:公司本次终止部分募投项目的议案已经公司第五届董事会第二十三次会议

和第五届监事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。公司终止"卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目"及"无线通信系统研发及产业化项目"是根据市场环境情况和实际经营情况审慎作出的合理决策。该项决策有利于降低募集资金投资风险、促进公司业务持续稳定发展。终止上选筹投项目不会导致公司主营业务的变化和阅整、不会对公司生产经营产生不利影响。综上、公司本次终止部分募投项目的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管书目第2等一上市公司监察资金管理和申销的监管要求》《深别证券交易所联生市规则》《深圳证券交易所下上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定。保养人对公司本次终止部分募投项目事项无异议。
七、备查文件

见》。

本公司及董事会全体成员保

正券代码:002792 证券简称:通字通讯 公告编写:202792 广东通宇通讯股份有限公司 关于转让产业投资基金份额 暨退出基金的公告

大遗漏。 逐酮。 一、交易概述 广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月8日召开第五届董事会第十三次会 广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月8日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了(关于与专业投资机构法用设资产业基金的议案),同意公司与中科系基金有限公司共同投资"枞阳县产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)"(以下简称"基金"或"合伙企业")。基金的组织形式为有限合伙企业,基金目标认验出资总额为10.01亿元,公司作为有限合伙人,认缴出资额20,000万元,占认缴出资股代例的198%。具体内参见公司于2024年1月8日在巨潮资田阁(www.eninfo.com.cn)上披露的(关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告)。截止目前,公司已对基金实缴出资200万元。根据公司整体投资规划安准,为优化公司资产结构,增强资产流对性,近日、公司与合肥润合新能程度公司整体投资规划安准,为优化公司资产结构,增强资产流对性,近日、公司与合肥润合新能科技产业中心(有限合伙)(受让方,以下简称"合肥润合")签署了(枞阳县产业发展股权投资基金合伙企业有限合伙)出资价额转让协议书)。公司将持有的基金20,000万元认购出资份额(实验金额为200万元)转让给合肥润合,转让价款为193.38万元。本次基金投资份额转让完成后,公司不再持有基金价额。

200 万元]转让给合肥相合。转比扩展次7195.45 0 7 元。 平心整定12以15回时以上次以15 元 7 17 17 3 元 4 次交易 不构成关联交易,也不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。根据(深归证券交易所股票上市规则)及《公司章程》等相关规定,本次转让基金份额事项无需提交董事会审议。

本次交易已经基金合伙人大会决议批准。

二、交易对方基本情况
1. 名称:合肥词合新能科技产业中心(有限合伙)
2. 执行事务合伙、中企联合创新(北京)科技发展有限公司
3. 组织形式;有限合伙企业
4. 住店: 水塘客全邮中高器取(纽汀西路900号中安创合科技园A1栋2403-2405室

・ SEPSUDJA: 14 限合伙企业 4.住所:安徽省合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园A1栋2403-2405室 3.成立日期: 2024年2月2日 ・ 山陸郷 2024年2月2日

5.成/互明:20/4年7月/2日 6.出资额:20,000 万元人民币 7.经营范围—船项目:按术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理 咨询。企业管理、新材料技术研发、发电技术服务、工程技术服务、规划管理、勘察、设计、监理除外);生 物基材料技术研发。新兴能源技术研发,风力发电技术服务、机械设备研发、温室气体排放控制技术研 发、环境如总技术基备销售、资源两年4月用技术研发、新材料技术用厂服务、大阳性热利用基备销售; 农村民间工艺及制品、依闲农业和乡村旅游资源的开发经营(除许可业务外、可自主依法经营法律法 理》等、基础是现代而已分

民国上之及制品、体积农业和乡村旅游货票的开发经常(除针可业分外,可自主依法经常法律法 禁止或限制的项目) 8、美联关系谈明;合肥润合与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、 管理从员不存在关联关系或利益安排。 9、经查询、台肥润合不是失信被执行人。

9.经查询。各胞润含不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)
2.执行事务合伙、;中科私募基金有限公司
3.组织形式,有限合伙企业
4.住所、全营省制度市机即县从阳辖渡江路149号
5.经营范围;一般项目,私募股权投资基金管理。创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金管理股会完成登记备案后方可从事经营活效);创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外,可目主依法经营法律法规律禁止或股票制的项目)

(公定音)公平(公外) 上京山、以下(町口) 5页口 /			
6、本次基金份额转让前,合伙人份额持有	青况:		
名称/姓名	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	合伙人类型
中科私募基金有限公司	100	0.10%	普通合伙人
枞阳县财政局	10,000	9.99%	
枞阳国有资本投资控股集团有限公司	40,000	39.96%	
枞阳县国有资本投资运营有限公司	10,000	9.99%	有限合伙人
枞阳恒越实业投资有限公司	10,000	9.99%	有限合伙人
广东通宇通讯股份有限公司	20,000	19.98%	
江光虎	10,000	9.99%	
合计	100,100	100.00%	-
7. 交易标的权属情况, 交易标的份额权属:	清晰,不存在抵押, 质料	甲及其他任何限制	1转让的情况。

7、交易标的权属情况;交易标的份额权属清晰,不存在抵押, 质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲或事项或查封, 冻结等可法措施,不存在抵押, 质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉问。合伙企业不是失信被执行人。四、交易的定价依据本水交易的作以公司投资法基金时所支付的价数(即账面原值)作为依据协商确定,已实验出资的200万份基金份额,转让价格为193.38万元。本次交易定价公平合理,不存在损害公司及股东和结的情形。五、转让协议的主要内容转让方(甲方);广东通手通讯股份有限公司受让方(乙方);合肥洞台新能科技产业中心(有限合伙)(一)转让标的11.6 给伦业少依法登记注册的有限合伙企业,截至本协议签署之日,合伙企业的总出资份额为100100万元,其中甲方持有20,000万元从缴出资份额,占合伙企业出资总额的19.98%,截至本协议签署之日,于次缴出资为200万元。

100,100万元,其中甲方持有20,000万元认缴出资份额,占合伙企业出资总额的19,98%,截至本协议金署之目,甲方桌搬出资为200万元。
1.2 甲方桌搬出资为200万元。
1.2 甲方根据本协议的约定将其持有的合伙企业20,000万元认缴出资份额(实缴200万元)转让给之方,乙方同意受让该等合伙企业认缴出资份额。其实缴部分转让价款为193,38万元。
1.3 与上述转让出货份额相关的债权债务一并转让,转让完成后,转让之前合伙企业对应出资份额的债权及债务由乙方按限法律规定和合伙协议约定享有并承担。
(二)转让价款的支付
2.1 甲乙双方协商一致,乙方应在签署本协议及枞阳县产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙协议后将193,38万元转至基金募集账户。基金管理人任确认资金到达基金托管户后将193,38万元从基金募集户支付给了先通手通讯级份有限公司。
2.2 甲乙双方协商、未协议签署之日起30日内,甲方应配合乙方办理合伙人变更的工商登记手续,自合伙人变更登记完成之日起、乙方享有合伙人权利并履行合伙人义务。

(二)達约责任

3.1 本协议书—经生效、各方必须自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,应当依照 法律和本协议书的规定全面履行义务,应当依照 法律和本协议书的规定系且责任。
3.2 任何一方违反本合同约定的,另外一方有权要求其改正或补赦。
3.3 如乙方未能按本协议之约定按时向甲方文付出资份额支付价款的,除应向甲方全额支付出资份额转让价款即193,38 万元外,每逾期一日,还应按照未能支付部分的万分之五/日的方式向甲方支付违约金。
([9] 稅费承担。
除本协议另有约定外,因签署及履行本协议而产生的费用(包括应缴税款),由甲方与乙方依法律规定各自负担。

为、本次交易对公司的影响 六、本次交易对公司的影响 本、本次转让基金份额是基于公司整体投资规划安排作出的,有利于公司优化投资结构与布局。本 次交易不会分公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响,不存在损害公司及股东尤其是中小投 资者利益的情形。

七、备查文件 1、《枞阳县产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资份额转让协议书》。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日

#### 公告编号:2025-012 证券代码:002792 广东通宇通讯股份有限公司 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, 投资者应当则正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。

会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为;以总股本剔除公司回购专用账户650,500股后 9521,782,905股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税),不以公

短转增股本。 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

司基本情况 股票代码 002792 深圳证券交易所 通宇通讯

办公地址	广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号	广东省中山市火炬开发区东镇东 路1号
传真	0760-85594662	0760-85594662
电话	0760-85312820	0760-85312820
电子信箱	zqb@tycc.en	zqb@tycc.cn
2、报告期主要业务或产品简单		
公司专业从事通信天线及射线	顷器件产品的研发、生产及销售,产品	。主要包括基站天线、射频器件
微波天线等。公司为移动通信运	营商、设备集成商提供通信天线、射频	語件产品及综合解决方案。
	件产品线,开发出系列基站天线、基	
器、系列微波天线等产品,可满足	目前国内外2G、3G、4G、5G等多网络特	制式的多样化产品需求,公司
移动通信天线领域处于行业第一样	郭从,具备较强的市场竞争力。报告其	切内公司主要业务和产品如下

器、系列微波天线等产品。可满足目前国内外2G、3G、4G、5C等多网络制式的多样化产品需求、公司在移动通信天线领域处于行业第一部队,具备较强的市场竞争力。报告期内公司主要业务和产品如下;①基站天线(非手机终端天线)是用户用无线方式与基均设备进移的信息出下下行发射)人仁行规(口),是载有各种信息的电磁波能量转换器。基站发射引、调制活的射频电流能量经基站天线转换为电磁波能量、并以一定的强度内预定区域(干机用)中辐射法,用户信息经调制后的触磁波能量、转换为电缆放能量、并及主要级用于移动通信的最无线置落域减减器金G、3G、4G、5G以及其他通信网络。基站天线建要客户定位于国内外通信系统还营商与设备供应商。②射频器性种类较多。包括滤波器、双工器、合路器、塔顶放大器、耦合器、功分器、智能馈电单元、远程电调控制器件、(PS/此斗定位接时单元等功能、不同的产品具有不同的功能。射频器件主要应用于信息。通信。国防安全、航空航天、交通等领域、保证其通讯系统、数据网络的使用与稳定。射频器件主要应用于信息。通信。国防安全、航空航天、交通等领域、保证其通讯系统、数据网络的使用与稳定。射频器件主要定用于信息,通信。国防安全、航空航天、交通等领域、保证其通讯系统、数据网络的使用与稳定。射频器件主要多户定位于国内外通信系统的运营商和基站设备的集成调。公司的微波天线系列产品覆盖SCM上级重要用于点对点或点对多点微波通信系统。公司的微波天线系列产品覆盖SCM上级重发程度,12万运用于数字微波中线通信的干线网络及地面接力网络系统。微波天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备任政项。④目前公司新能源业务主要有智能换电柜和通信机房节能储能系统。③0卫基通信产品方面、覆盖<sup>2</sup>星,也是通信整备产品主要为全量线相控阵天线、支持Ka/Ku 双频段、已小试量应用于纸轨通信卫星;卫星通信等端主要为卫星动中通天线、如列车车载卫星天线、船载卫星天线、MACRO WIFD 卫星便振步转乘,具备较强的市场竞争力。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。(1)近三年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	3,464,121,781.62	3,714,906,347.64	-6.75%	3,572,469,149.25
归属于上市公司股东 的净资产	2,779,930,821.56	2,803,132,590.38	-0.83%	2,758,991,847.04
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,194,002,383.58	1,293,776,627.85	-7.71%	1,406,780,231.74
归属于上市公司股东 的净利润	41,385,107.67	81,187,584.01	-49.03%	81,530,630.00
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-1,656,321.06	-19,683,055.65	91.59%	23,114,756.54
经营活动产生的现金 流量净额	-1,516,339.19	-42,403,099.14	96.42%	126,441,217.53
基本每股收益(元/股)	0.08	0.20	-60.00%	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.20	-60.00%	0.20
加权平均净资产收益 率	1.48%	2.91%	-1.43%	0.03%
(2) 分季度主要 单位:元	会计数据			

(2)分季度主要	会计数据			
単位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	236,319,280.85	310,335,483.45	296,423,586.75	350,924,032.53
归属于上市公司股东 的净利润	4,898,715.67	19,015,795.45	27,576,679.17	-10,106,082.62
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润		14,599,001.14	7,009,485.56	-24,764,628.71
经营活动产生的现金 流量净额	-82,333,462.94	10,955,541.03	4,522,554.00	65,339,028.72
上述财务指标或	以其加总数是否与公	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

报告期末普通 股股东总数	54,425	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	51,820	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露 末表决权恢复 东总	夏的优先股股	0
		前10名股	东持股情	况(不含通过转	融通出借	股份)		
NT -1 - 1 - 11	and the last seed	11-07-11-0-1			持有有限	是售条件的股	质押、标记页	发冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	- 担	<b>股数量</b>	B	分数量	股份状态	数量
吴中林	境内自然人	26.13%	130	5,503,373	11,	397,929	质押	30,745,000
SHI GUIQING	境外自然人	21.93%	114	4,570,635	26,	439,377	不适用	0
广州金字塔投资管理有限公司—金字塔和谐1号私募证 券投资基金	其他	5.00%	26	,133,704	26,	133,704	不适用	0
#陈火林	境内自然人	2.91%	15	,220,253		0	不适用	0
#张跃军	境内自然人	1.47%	7,	660,000		0	不适用	0
#施建根	境内自然人	0.78%	4,	091,650		0	不适用	0
#陈继兴	境内自然人	0.54%	2,	842,600		0	不适用	0
基本养老保险 基金一二零三 组合	其他	0.44%	2,	294,187		0	不适用	0

中国建设银行 股份有限公司—鹏华优选 成长混合型证 券投资基金	其他	0.33%	1,733,975	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.32%	1,695,659	0	不适用	0
上述股东关联 行动的	关系或一致 说明	上述前10名股东 外,公司未知	k中吴中林先生与时桂清 其他前十名股东之间是否	号(SHI GUIQING)女士系 存在关联关系,也未知	夫妻关系。 是否属于一致	除以上情况 行动人。
		股东陈火林通过 253股;股东张跃 7.660.000股;股	天风证券股份有限公司? 军通过光大证券股份有限 在施建根通过国元证券股	<b>以</b> 户信用交易担保证券则	K户持有公司 R证券账户持 R基担保证券	投份15,220, 有公司股份 帐户持有公

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 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) 公司优先职股东总数及前 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) 以方框图形无波骤公司与实际控制人之间的产权及控制关系 吴中林 时桂清 26.13% 21.93%

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑不适用

三、重要事项 报告期内,公司经营情况未发生重大变化。具体内容详见公司《2024年年度报告》第六节"重要事 广东通宇通讯股份有限公司董事会

广东通宇通讯股份有限公司

通宇通讯

第五届董事会第二十三次会议决议公告

事会第二十三次会议。会议通知于2025年4月14日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出、 会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持、应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法

二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决,形成如下决议: 一)审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

(中民选成文) - 3/3/4-1/2/2/2/2/2/10以口》 表决结果:9票间意 0票反对:0票乔权。 公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及(公司章程)的规定,编制了(2024年度总经理工作报告),主要内容为2024年度经营情况。2024年开展的主要工作及2025年度经营管理计划。 (二)审议通过(关于<2024年度董事会工作报告)的议案)

(二)甲以通过(天丁<2024年度重导会工作报告>的以案》 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 公司董事会根据相关法律,法规,规范性文件及(公司章程)的规定,编制了《2024年度董事会工作 报告》,主要内容为公司2024年度经营情况,董事会日常工作情况和2025年重点工作计划。具体内容 详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《2024年度董事会工作报告》。 公司独立董事曹瑜强先生,储昭立先生,梁士伦先生,蒙建君先生(已离任),龙超先生(已离任)分别向董事会提交了2024年度述职报告,现任独立董事将在2024年年度股东大会上述职。具体内容详

见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的(2024年度独立董事选职报告)。 公司董事会依据现任独立董事出具并签署的(独立董事独立性自查报告),发表了关于独立董事 独立性情况的专项意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《董事会 关于独立董事 2024年度独立性自查情况的专项意见》。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于<2024年年度报告全文>及摘要的议案》

表决结果。9票同意,0票反对,0票车权。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司 2024年度经营情况,公司整理编制了《2024年年度报告》及其摘要,报告内容真实、准确、完 整地反映公司2024年度实际经营情况。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《2024年年度报告》和《2024

(四)申议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 表决结果:9.票同意,0.票反对,0.票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《2024年年度报告》"第十节 財务报告 部分的相关内容。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过关于 2024年度计提资产减值与核销资产的议案》 表决结果:9.票同意,0.票反对,0.票弃权。

值与核销资产的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

平风采记云公司量事宏甲订委贝云甲以迎过。 (六)审议通过关于 2024年度利润分配预案的议案》 表决结果:9.票同意,0.票反对,0.票弃权。 经广东司改会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利 润人民币 41,385,108.67 。 经公司实现净利润人民币 61,197,763.34 元,加上期初未分配利润 1,090, 944,910.78 元,扣除本年已分配利润 80,281,293.20 元,提取盈余公积 6,119,776.33 元,2024年末可供 94.510.62元,日原年十二万配为间。60.261,253.02元,连承監示公标,6115,776.35元,2224千年,与陕股东分舱的新闻旁,1065.741,604.59元。 在藥厕股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上,现拟定 2024 年度利润分配预案; 以公司总股本522,433,405 股剔除回购专用证券账户持有的650,500 股后的股本521,782,905 股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.25元(含税),合计派发人民币13,044,572.63元,不以公积金转级机工工发程。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度利润分配预

725日%。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案》 表决结果.9票同意.0票反对,0票弃权。 为促进公司规范运作和健康发展,提高公司管理水平及风险防范能力,公司 董事会根据(公司法)、《证券法》、《证券法》、《读州证券交易师上市公司自建监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定、对公司2024年度内部控制的有效性作出评价,并编制了《公

公司%记述日子等有次法律、法然的%定、对公司2024年度內部定前的有效任任出产时,开编前了《公司2024年度內部控制自我评价报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度內部控制自我评

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过 本以業に記念の重要零申1次回次申1次回2。 (八)审议题社仗并了全2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 根据(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》及其他有关规 定、公司董事会编制了《2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。报告内容真实,准确,完 整、不存在虚假记载,误导性陈述和重大遗漏,符合有关法律、行政法规,规范性文件及公司相关制度

的要求。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。 本以来上述公司董事之中以会过之中以西过、同市证文放示人会中以。 (九)申以通过《关于申请银行综合授信额度的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 根据生产经营需要力确保公司存充足的流动资金。公司拟向银行申请不超过38亿元银行综合 授信额度(包括但不限于授信,借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理,押汇,出口代付等)。为提高工作 效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会授权董事长或总经理在上述授信额度内

确定授信報行及授信報度的具体调整率项。 上述授信。授权事项的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大 会召开之日止。公司2025年申请的综合投信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,在上述授权 期限及额度范围内,综合授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于申请银行综合授信额度

的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果。9票同意。0票反对。0票弃权。
表决结果。9票同意。0票反对。0票弃权。
为提高资金使用效率和收益水平。在不影响正常经营的前提下,公司及控股子公司权使用闲置自有资金进行现金管理,择机购买低风险。短期(不超过一年)的银行等金融机构的保本理财产品,理财额度不超过10亿元人民市(不含大额存单),在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期从2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会百开之日止,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过委托理财额度。
且依办宏详印公司品日刊咎于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于使用闲置自有资金进行

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行 本议案尚需提交股东大全审iv

本以来问而证义政术人云中以。 (十一)审议通过《关于变更会计政策的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行变更 后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关注律

后的安计取录能够多例。公元地及映公中的则分外仍作完置成果,付言相元法理 注期的规定处可实际情况。 具体内容详见公司同日刊签于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的(关于会计政策变更的公告)。 (十二)审议通过(关于开展2025年度期货和衍生品交易业务的议案) 表决结果。罗丽意 (3 更次方 (3 票存收。 为有效控制汇率风险數口和大宗商品价格波动带来的影响,公司拟开展2025年度期货和衍生品

为有欢控制汇单风险或口相大宗商品价格级动作来的影响,公司拟开展2025年度期资和衍生品交易业务,预计开展的相关业务为拥的交易保证金和权利金上限为1,000万美元,年度任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万美元(包括但不限于美元,最高额度不超过兑换成美元的最高额度),上述额度内可循环落动使用,决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展2025年度期货和衍生品交易业务的公告》和(关于开展2025年期货和衍生品交易的可行性分析报告》。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督 情况的报告>的议案》 11司CUP)於[日本日]以本。 表決法集。]與司意。0.票反对,0.票弃权。 根据《公司法》(证券法》(深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,董事会审阅了

董事会审计委员会提交的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职 页简的记用状态》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (十四)审议通过《关于终上部分景投项目的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司终止"卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目"及"无线通信系统研发及产业

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于终止部分募投项目的公 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议

(十五)审议通量等(1)宏以中度,2002年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形,公司能够认真贯彻 执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《2024年度非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况汇总表》。 本议室已经公司董事会审计委员会审议通过。 (十六)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

结合公司2025年第一季度经营情况,公司整理编制了《2025年第一季度报告》,报告内容真实、准确、 完整地反映公司2025年第一季度实际经营情况。 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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一季度报告》。 (十七)审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,

被决结果: 另兩问處, 0 宗以外, 0 宗开权。 根据相关法律法规的规定,上述部分议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 为及时 审议上述议案, 公司董事会决定提请召开 2024 年年度股东大会。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年年度股东 一)《第五届董事会第二十三次会议决议》:

二)《第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》; 三)《2025年第一次独立董事专门会议决议》。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司

董事会 二○二五年四月二十六日