证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-022号

广州海格通信集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额		29.69亿元
	审计业务收入		25.63亿元
	证券业务收入		14.65亿元
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		756家
	审计收费总额		7.35亿元
	涉及主要行业		制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数			114

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：吴志辉，2010年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：罗静吉，2018年起成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：曹博，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核21家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计费用

2025年度审计费用130万元（含下属成员企业年度审计费用），年度内控审计费用22万元。

项目	2025年度	2024年度	增减
年度审计费用	130万元（含下属子公司）	130万元（含下属子公司）	0%
年度内控审计费用	22万元	22万元	0%

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司2026年3月26日召开第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司审计委员会对天健会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：天健会计师事务所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司未来审计工作需求。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，表决结果为"9票同意，0票弃权，0票反对"。同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

（三）生效日期

本议案尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议；

2. 公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2026年3月28日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-024号

广州海格通信集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月17日

7、出席对象：

（1）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本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

特别强调事项：

1、上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2025年度述职报告》。

三、会议登记等事项

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。

2、自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件等办理登记手续。

3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

4、法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2026年04月23日16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

6、登记时间：2026年04月20日至2026年04月23日工作日9:00-11:00和14:00-16:00。

7、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明"股东会"字样。

8、联系方式

联系人：舒剑刚、王耿华

联系电话：020-82085571

联系传真：020-82085000

邮政编码：510663

9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2026年3月28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"362465"，投票简称为"海格投票"。

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：2026年04月24日的交易时间，即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2026年04月24日9:15-15:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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

广州海格通信集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州海格通信集团股份有限公司于2026年04月24日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	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	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√			
3.00	《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》	√			
4.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
5.00	《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-016号

广州海格通信集团股份有限公司2025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

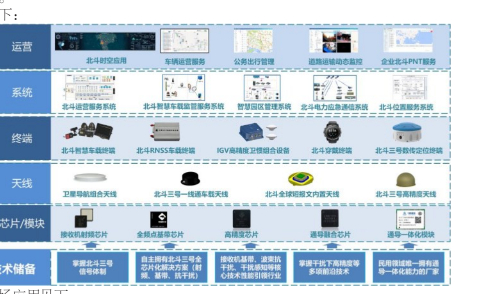
公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、有无人协同通信、5G、数据链、多模智能终端和系统集成等领域，实现天、空、地、海全域布局，是从单机设备到网络系统集成的先行者，是参加国庆70周年大阅兵的通信装备系列最多的单位之一、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵保障单位；是多个重大系统项目的技术总体单位；是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家；是军、警、民用数字集群装备序列和技术体制齐全的主要单位、警用数字集群（PDT）行业标准制定单位之一、电力无线专网（EPDT）技术体制和标准以及核心技术的主要单位、铁路5G-R行业标准制定单位之一，是广电网络地面数字电视发射机主要供应商；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。

（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、渔业等行业市场和手机、新能源汽车等大众消费市场及物联网应用领域，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。

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。

公司发挥通导融合、公网专网融合、产品与服务融合、空天地一体融合等优势，为用户提供差异化整体解决方案，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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	21,265,084,980.57	20,529,820,331.22	3.58%	19,433,862,336.70
归属于上市公司股东的净资产	11,417,231,221.85	12,606,173,067.45	-9.43%	12,866,655,447.80
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,388,020,621.39	4,919,678,309.84	-10.81%	6,449,041,637.15
归属于上市公司股东的净利润	-786,367,482.56	53,135,821.24	-1,579.92%	703,007,272.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-855,554,310.49	-72,958,533.70	-1,072.66%	541,019,364.42
经营活动产生的现金流量净额	-644,706,900.54	-755,845,359.12	14.70%	-268,859,091.92
基本每股收益(元/股)	-0.32	0.02	-1,700.00%	0.30
稀释每股收益(元/股)	-0.32	0.02	-1,700.00%	0.30
加权平均净资产收益率	-6.53%	0.42%	-6.95%	6.34%

（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	1,039,604,901.17	1,189,849,121.66	928,117,144.13	1,230,449,454.43
归属于上市公司股东的净利润	45,588,807.49	-43,075,043.64	-177,689,403.31	-611,191,843.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,968,483.20	-60,304,752.55	-190,753,508.49	-628,464,532.65
经营活动产生的现金流量净额	-392,446,746.70	-139,806,171.45	-235,005,415.59	122,551,433.20

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	181,408	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	291,942	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	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
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	32,928,811	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	1.18%	29,328,998	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	1.16%	28,841,166	0	不适用	0
杨海洲	境内自然人	0.98%	24,425,125	0	不适用	0
杜水萍	境内自然人	0.87%	21,616,100	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	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	14,392,600	0	不适用	0
江西莹光化工有限公司	境内非国有法人	0.51%	12,692,500	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是广州数字科技集团的全资子公司；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21,616,100股，其中通过普通证券账户持有4,528,000股，通过信用证券账户持有17,088,100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

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

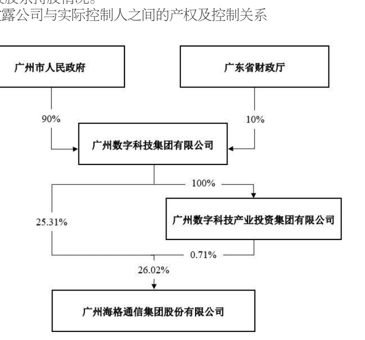
□适用 ☑不适用

（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%
报告期内公司债务的付息兑付情况	报告其内，公司已按期兑付第一期利息。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

（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	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	43.76%	36.02%	7.74%
扣除非经常性损益后净利润	-85,555.43	-7,295.85	-1,072.66%
EBITDA全部债务比	-6.16%	3.55%	-9.71%
利息保障倍数	-8.87	1.08	-921.30%

三、重要事项

1、2025年12月，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，并经公司2026年第一次临时股东会审议通过，公司董事会完成换届选举。详见发布于巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061号）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003号）。

2、2025年11月，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的议案》，同意全资子公司天腾产业以公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者，公司放弃本次天腾产业增资扩股的优先认缴出资权。详见发布于巨潮资讯网《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2025-056号）。

3、2025年10月，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并经公司2025年第三次临时股东大会审议通过，同意对《公司章程》相应条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同意授权公司经营层办理本次修订《公司章程》的相关事项。详见发布于巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-053号）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-057号）。

4、2025年10月，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，并经公司2025年第三次临时股东大会审议通过，同意公司申请注册发行总额不超过（含）30亿元的中期票据。详见发布于巨潮资讯网《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-052号）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-057号）。

5、2025年6月，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，并经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。详见发布于巨潮资讯网《关于募集资金投资项目调整的公告》（公告编号：2025-034号）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-037号）。

6、2025年6月，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内循环滚动使用，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：2025-035号）。

7、2025年3月，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并经公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司用资金总额不低于2亿元、不超过4亿元的自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。截至2025年9月5日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份19,503,864股，约占公司目前总股本的0.79%，本次回购股份方案已实施完毕。详见发布于巨潮资讯网《回购报告书》（公告编号：2025-026号）、《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-047号）。

8、2025年3月，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司（含全资子和控股子公司）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具体实施。详见发布于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013号）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022号）。

9、2025年3月，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》，并经公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司2025年度向相关银行申请人民币55亿元以内（含本数）的授信融资额度，并授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。详见发布于巨潮资讯网《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-007号）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022号）。

广州海格通信集团股份有限公司
2026年3月28日

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2026-003

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司2025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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以173,368,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	川网传媒	股票代码	300987
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	樊国防	林苹	
办公地址	成都市金牛区育新路196号四川新闻大厦19楼	成都市金牛区育新路196号四川新闻大厦19楼	
传真	028-85327857	028-85327857	
电话	028-62616168	028-62616168	
电子信箱	ir@newssc.org	ir@newssc.org	

2、报告期主要业务或产品简介

川网传媒是一家以互联网技术和移动通信技术为支撑，全国领先的主流新媒体企业，是四川省门户网站、四川省政务新媒体以及四川手机报等平台的运营主体，旗下拥有四川新闻网、中国西部网、四川发布、四川手机报、麻辣社区、可乐影视等新媒体平台，媒体形式涵盖网站、手机报、微博微信、论坛社区和互动电视等，构建形成了"网、端、微、屏"立体传播渠道，提供综合化和多样化的新媒体服务。报告期内，公司总体经营情况平稳，各项业务运行正常，新闻报道亮点频出，治理水平持续提升。

报告期内，公司主营业务及经营模式如下：

（一）新媒体整合营销：依托四川新闻网、中国西部网、四川发布、麻辣社区等多类型新闻媒体资讯平台，联合PC端、移动端、户外媒介等全媒体信息传播渠道，为客户提供线上、线下及两者相结合的多种类综合宣传服务。服务类型包括：宣传推广服务、网络舆情服务、广告代理运营、技术服务等，客户广泛覆盖四川省内各大企业、事业单位及党政部门。

宣传推广服务系公司通过与客户沟通后，明确客户需求，客户根据公司所提供的新媒体整合营销服务选定一项或多项组合的宣传推广业务。公司根据客户需求，为客户定制高品质、全方位的传播与策划解决方案，配合传播策略，灵活组合产品，全面保障客户宣传或营销效果，主要形式有广告宣传服务、宣传活动策划、新媒体托管运营等。

网络舆情服务系公司通过关注互联网上对客户有较强影响力和倾向性的言论和观点，并对该类信息进行跟踪、分析后向客户提供咨询建议，帮助客户应对网络舆情事件、维护品牌形象，收取相关服务费。

广告代理运营系通过公司代理的地铁户外广告资源为客户提供广告发布服务，获取广告代理收益。公司拥有成都轨道交通17条线路的媒体广告资源运营权，依托川网传媒独家运营的地铁线路平面媒介资源，为广告主提供精准的受众定位和投放策略，提供广告策划、投放执行以及效果监测等全方位服务，从而获取广告投放收益。

（二）移动信息服务：主要通过手机报形式，向订阅用户提供新闻和信息服务，收取信息服务费。同时，通过手机报发送实现广告宣传推送，并基于手机报业务平台提供平台技术服务和彩铃、音乐、图片、文字等内容安全审核服务。服务类型包括：手机报信息传播、手机报增值服务。

手机报信息传播业务系公司通过手机报产品形式向订阅用户推送新闻信息内容的业务，目前公司手机报产品主要包括《四川手机报》《党政手机报》两大类别。

手机报增值服务系公司手机报业务除通过手机报信息发送收取信息服务费外，还提供手机报广告宣传、移动技术服务、内容安全审核服务等增值服务。

（三）互动电视业务：公司主要作为内容和服务提供商，向IPTV提供相关内容和服务的业务。作为内容和服务提供商，负责自有品牌专区和互动电视平台的内容提供及运营管理，并与其结算实现收益的业务。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,115,766,274.69	1,183,890,342.17	-5.75%	967,341,688.82
归属于上市公司股东的净资产	804,526,008.64	805,218,523.78	-0.09%	810,540,193.05
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	308,748,240.91	288,012,325.41	7.20%	239,910,718.05
归属于上市公司股东的净利润	20,628,484.86	23,800,890.73	-13.33%	31,323,992.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,645,575.87	20,703,800.59	-19.60%	25,542,866.21
经营活动产生的现金流量净额	129,745,854.87	69,796,438.59	85.89%	46,415,454.66
基本每股收益(元/股)	0.12	0.14	-14.29%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.14	-14.29%	0.18
加权平均净资产收益率	2.57%	2.95%	-0.38%	3.88%

（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	68,775,219.07	66,434,648.59	75,702,038.23	97,836,335.02
归属于上市公司股东的净利润	2,619,850.72	118,555.12	5,932,297.09	11,957,781.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,483,076.45	65,920.45	5,930,809.88	8,165,769.09
经营活动产生的现金流量净额	2,490,454.40	32,186,557.13	33,185,670.94	61,883,172.40

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	15,249	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,847	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
四川新传媒集团有限公司	国有法人	44.99%	78,000,000.00	0.00	不适用	0.00
国广环球传媒控股有限公司	国有法人	3.67%	6,370,000.00	0.00	质押 冻结	6,370,000.00 6,370,000.00
中国青年出版总社有限公司	国有法人	2.94%	5,090,000.00	0.00	不适用	0.00
赵文涛	境内自然人	2.88%	5,000,020.00	0.00	不适用	0.00
中国青年杂志社	国有法人	1.42%	2,470,000.00	0.00	不适用	0.00
峨眉电影集团有限公司	国有法人	1.13%	1,960,000.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	1,021,200.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.55%	952,200.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.48%	837,930.00	0.00	不适用	0.00
夏晓丽	境内自然人	0.28%	483,300.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东四川新传媒集团有限公司与上述其他股东之间均不存在关联关系，也不属于一致行动人。中国青年出版总社有限公司、中国青年杂志社法定代表人为同一人，具有关联关系。除此以外，公司未知其他股东的关联关系或一致行动关系。					

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

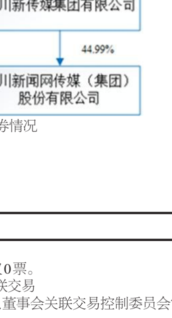
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

三、重要事项

不适用

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2026-004
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议通知于2026年3月17日以电子邮件方式发出，3月27日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司2025年度主要股东（大股东）评估报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案需向公司股东会报告。

二、关于江苏银行股份有限公司2025年度负债质量管理评估报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于江苏银行股份有限公司2026年度工资总额预算方案的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于江苏银行股份有限公司2025年度全面风险管理报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、关于江苏银行股份有限公司2026年度风险限额方案的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、关于江苏银行股份有限公司2026年度风险管理策略的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

七、关于江苏银行股份有限公司2026年度风险偏好陈述书的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

八、关于江苏银行股份有限公司2025年度金融资产风险分类情况报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

九、关于江苏银行股份有限公司2025年度案件风险防控评估报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十、关于江苏银行股份有限公司2025年度互联网贷款业务评估报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十一、关于江苏银行股份有限公司2025年度消费者权益保护工作报告及2026年度工作要点的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十二、关于江苏银行股份有限公司累积投票制实施细则的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

十三、关于修订江苏银行股份有限公司董事会专门委员会工作规则的议案

1.修订董事会战略与ESG委员会工作规则

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2.修订董事会审计委员会工作规则

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3.修订董事会关联交易控制委员会工作规则

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

4.修订董事会风险管理委员会工作规则

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

5.修订董事会提名与薪酬委员会工作规则

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

6.修订董事会消费者权益保护委员会工作规则

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十四、关于修订江苏银行股份有限公司零售代销理财产品业务管理办法的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十五、关于修订江苏银行股份有限公司全面风险管理政策的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十六、关于江苏银行股份有限公司信用风险内部评级体系相关制度的议案

1.修订信用风险内部评级体系管理政策

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2.信用风险违约认定管理办法

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3.信用风险内部评级应用管理办法

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

4.修订信用风险计量模型管理办法

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

5.修订非零售客户内部评级管理办法

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

6.修订零售风险分池管理办法

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

7.修订信用风险内部评级体系全面验证管理办法

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十七、关于江苏银行资本计量高级方法合规达标实施规划（2025-2026年）的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十八、关于江苏银行股份有限公司与华泰证券、苏银消金、苏银金租、江苏金租关联交易的议案

1.与华泰证券股份有限公司关联交易

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

关联董事胡军、姜健、于兰英、李心丹回避表决。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.与苏银凯基消费金融有限公司关联交易

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3.与苏银金融租赁股份有限公司关联交易

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

关联董事林海涛回避表决。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.与江苏金融租赁股份有限公司关联交易

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

关联董事于兰英回避表决。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十九、关于江苏银行股份有限公司与董事、高级管理人员及其关联方关联交易的议案

1.与非独立董事及其关联方关联交易

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

关联董事葛仁余、袁军、吴典军、陆松圣、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、于兰英、任桐回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.与独立董事及其关联方关联交易

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

关联董事李心丹、洪磊、陈忠阳、于绪刚、顾生回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3.与高级管理人员及其关联方关联交易

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

关联董事袁军、吴典军、陆松圣回避表决。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二十、关于苏银理财有限责任公司未分配利润转增注册资本的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

会议还审阅了《江苏银行关于2025年度风险偏好执行情况评估的报告》《江苏银行关于2025年度员工行为评估情况的报告》《江苏银行关于省外分行2025年经营发展与管理情况的报告》《江苏银行关于资金营运中心2025年经营发展及管理情况的报告》《江苏银行关于2025年度数据治理工作情况的报告》《江苏银行关于中国人民银行执法检查意见整改情况的报告》。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2026年3月28日

兴银合泰债券型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年3月28日

1. 公告基本信息

基金名称	兴银合泰债券型证券投资基金		
基金简称	兴银合泰债券		
基金主代码	016353		
基金管理人名称	兴银基金管理有限责任公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银合泰债券型证券投资基金基金合同》《兴银合泰债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年3月31日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年3月31日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年3月31日	
	暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	为保护现有基金份额持有人的利益	
下属分级基金的基金简称		兴银合泰债券A	兴银合泰债券C
下属分级基金的交易代码		016353	016354
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资		是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		20,000,000.00	20,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		20,000,000.00	20,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人民币元）		20,000,000.00	20,000,000.00

2. 其他需要提示的事项

（1）为保护基金份额持有人的利益，根据法律法规和基金合同的相关规定，本基金管理人决定于2026年3月31日（含）起调整本基金的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务，即自2026年3月31日起，直销柜台不限制大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务，其他销售渠道的投资者单日单个基金账户累计申购（含转换转入、定期定额投资，下同）本基金的金额不应超过20,000,000.00元。如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过20,000,000.00元（不含），则20,000,000.00元确认申购成功，其余部分本基金管理人有权部分或全部拒绝；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金的金额超过20,000,000.00元（不含），则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至不超过20,000,000.00元直销限额的申请确认成功，其余交易申请本基金管理人有权部分或全部拒绝。但本基金管理人认为相关申请不会影响基金平稳运作的除外。

（2）上述规则针对本基金A类、C类份额限制金额单独计算。

（3）本基金暂停上述相关业务期间，正常办理本基金的赎回等业务。本基金在恢复办理大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

（4）投资者可登陆基金管理人网站（www.hffunds.cn）查阅相关信息披露文件，或拨打本公司客户服务电话（40000-96326）以及各销售代理机构客户服务电话咨询，了解相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴银基金管理有限责任公司
2026年3月28日