证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2026-015号

广州海格通信集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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16日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第七届董事会第二次会议的通知,会议于2026年3月26日在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以现场与通讯结合方式召开。公司9名董事均出席会议并参与表决,公司高级管理人员列席了会议,会议由余青松董事长主持。本次会议符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》,认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。

2025年度任职独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、韦岗先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上进行述职。根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,董事会发表了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于2026年3月28日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2025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报告》;《2025年度董事会工作报告》相关内容详见巨潮资讯网《2025年年度报告》的第四节。

二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

三、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在巨潮资讯网站的《2025年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据公司利润实现情况和公司发展需要,2025年度利润分配预案为:

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,每10股派发现金股利0.6元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

公司现有总股本2,481,833,948股,剔除回购专用证券账户持有公司股份19,503,864股,享有利润分配权的股份数量为2,462,330,084股,本次利润分配预计派发现金红利147,739,805.04元,剩余未分配利润1,636,070,405.78元结转至下一年度。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至2025年12月31日的资产价值和财务状况,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定要求,董事会同意公司2025年末对各项资产计提减值准备金额共计507,688,859.42元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

六、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《2025年年度报告摘要》,《2025年年度报告》详见巨潮资讯网站。

七、审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

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已发表核查意见。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》,以及披露在巨潮资讯网站的《关于广州海格通信集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》。

八、审议通过了《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在巨潮资讯网站的《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

九、审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬考核和任期考核结果及2026年度和任期(2026-2028)考核指标的议案》

根据公司《高级管理人员考核与分配管理办法》,结合公司2025年度经营状况、2023年至2025年度经营状况,对公司高级管理人员2025年度、任期(2023年-2025年)业绩进行考评,确定了高级管理人员2025年度薪酬、任期(2023年-2025年)风险激励金兑付。

同时,核定了高级管理人员2026年度及任期(2026年-2028年)考核指标。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成票7票,弃权票0票,反对票0票;关联董事余青松先生、苏秋霖先生回避表决。

十、审议通过了《关于制定<未来三年(2026-2028年)股东回报规划>的议案》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于2026年3月28日披露在巨潮资讯网站的《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》。

十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,同意公司及子公司(含全资子公司和控股子公司)使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,同时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购买事宜,授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十二、审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》

基于公司经营发展和资金筹划的需要,公司2026年度拟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。该额度包括短期借款、银行承兑汇票、保函、供应链融资、境外融资等综合授信,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,授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。若在此基础上新增授信额度,需重新履行审批程序。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

十三、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:赞成票4票,弃权票0票,反对票0票;关联董事余青松先生、李君先生、赵倩女士、钟勇先生、黄刚先生回避表决。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司审计工作需要,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)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,并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(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

十五、审议通过了《关于出售公司部分房产的议案》

为提高资产运营效率,同意公司以公开挂牌出售的方式,出售位于广州、南京共计11套房产,最终成交价格以产权交易中心确认的实际成交价为准。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于出售公司部分房产的公告》。

十六、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

公司董事会定于2026年4月24日(星期五)下午14:30在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召开2025年度股东会。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于召开2025年度股东会的通知》。

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:2026-018号

广州海格通信集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定,于2025年12月对合并报表范围内各类金融资产、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查和减值测试,对各类应收款项的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资产及无形资产的可变现性、长期股权投资和商誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估后认为,上述资产中部分资产在2025年度末存在减值损失迹象。基于谨慎性原则,公司需对各项资产计提减值准备金额共计507,688,859.42元,详情如下表:

单位:人民币元

项目	2025年计提减值准备金额
信用减值准备	234,054,393.56
应收账款	233,905,593.64
其他应收款	1,090,959.27
应收票据	-942,159.35
资产减值准备	273,634,465.86
存货	17,481,179.62
合同资产	8,856,005.50
长期股权投资	2,591,227.16
固定资产	6,730,878.96
商誉	237,975,174.62
合计	507,688,859.42

(一)计提应收款项坏账准备情况

2025年,公司对应收款项计提坏账准备金额合计234,054,393.56元,其中:应收账款计提坏账准备233,905,593.64元,其他应收款计提坏账准备1,090,959.27元,应收票据计提坏账准备-942,159.35元。

(二)计提存货跌价准备情况

2025年,公司依据存货成本及可变现的净值孰低,计提存货跌价准备17,481,179.62元,其中:原材料、在产品计提跌价准备10,890,455.26元,库存商品计提跌价准备3,929,062.14元,发出商品计提跌价准备2,108,183.53元,其他周转材料计提跌价准备553,478.69元。

(三)合同资产减值情况

2025年,公司对合同资产计提减值准备金额合计8,856,005.50元。

(四)计提长期股权投资减值情况

2025年,计提长期股权投资减值准备合计2,591,227.16元。

(五)计提固定资产减值情况

2025年,计提固定资产减值准备合计6,730,878.96元。

(六)计提商誉减值情况

公司聘请国众联资产评估土地房地产估价公司(以下简称"国众联")对公司含商誉的资产组价值进行评估,根据国众联出具的评估报告,基于对广东海格怡创科技有限公司(以下简称"海格怡创")、北京摩诘创新科技股份有限公司(以下简称"摩诘创新")两家子公司商誉相关资产组经营状况及未来业务发展情况的判断,公司对收购两家子公司股权形成的商誉计提减值准备,计提的减值准备金额分别为176,795,754.88元和61,179,419.74元,合计为237,975,174.62元。

两家子公司商誉相关资产组具体减值情况如下:

项目	收购海格怡创所形成的包含商誉的资产组	收购摩诘创新所形成的包含商誉的资产组
账面价值(元)	1,904,626,591.47	332,096,133.04
资产的可回收金额(元)	1,609,967,000.00	264,119,000.00
商誉减值准备(元)	294,659,591.47	67,977,133.04
其中:公司本次应计提商誉减值准备(元)	176,795,754.88	61,179,419.74
资产可收回金额的计算过程	依据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定,在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确定相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认商誉的减值损失。	
本次计提商誉减值准备的依据	按照《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定。	
本次计提商誉减值准备的原因	由于海格怡创、摩诘创新两家子公司2025年度经营业绩未达预期,通过对未来业务发展情况判断,并结合公司聘请国众联对收购上述两家子公司股权时形成的商誉进行了减值测试的评估结论,商誉存在减值情况。	

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本年计提资产减值准备减少公司所有者权益507,688,859.42元,占公司2025年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的4.45%;减少公司2025年度利润总额507,688,859.42元。上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明

本次计提各项资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,将更加充分、公允地反映公司截止2025年12月31日的资产状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第二次会议决议。

2. 国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告。

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:2026-019号

广州海格通信集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理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《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10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(2025年修订)》(深证上〔2025〕480号),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2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(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

2023年公司向特定对象发行募集资金直接投入募集资金项目86,556,002.38元;2024年公司向特定对象发行募集资金直接投入募集资金项目404,218,233.61元;2025年公司向特定对象发行募集资金直接投入募集资金项目434,969,800.69元。截至2025年12月31日,公司向特定对象发行募集资金累计投入募集资金项目925,744,036.68元,募集资金专户余额为979,049,121.89元(包含理财和利息收入)。

二、募集资金存放和管理情况

(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》),随后根据深圳证券交易所出台的有关制度,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(以下简称"海格天腾")、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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,公司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:定期存款与结构性存款
中国银行广州东逸花园支行	723777672545	6,147,153.71	-
中国建设银行广东省分行营业部	44050186320100004960	23,019,332.81	-
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	3602013419201639672	297,898,284.07	260,000,000.00
中信银行股份有限公司广州天河支行	8110901012101644665	18,788,230.66	-
中信银行股份有限公司广州天河支行	8110901012901730617	31,768,287.08	-
广东华兴银行股份有限公司广州分行营业部	210001071807	601,427,833.56	600,000,000.00
合计		979,049,121.89	860,000,000.00

三、2025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2025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

1、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)

2、公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》,同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下,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。具体调整情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金拟投入金额		项目预计达到可使用状态日期
				调整前	调整后	
1	"北斗+5G"通导融合研发产业化项目	海格晶维	80,000.00	15,000.00	15,000.00	2026年10月31日
		海格通信		63,617.95	51,617.95	
2	无人信息产业基地项目	海格天腾	208,000.00	50,000.00	50,000.00	2026年12月31日
3	天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目	海格通信	165,000.00	55,545.00	67,545.00	2027年10月31日
合计			453,000.00	184,162.95	184,162.95	

(三)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2025年12月31日,公司从募集资金专户累计置换至公司及子公司自有资金账户金额为341,643,710.26元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

未发生该事项。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议,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2025年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的未到期定期存款和理财产品余额如下(金额单位:人民币元):

存放银行名称	产品名称	到期日	金额
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	结构性存款	2026年1月29日	110,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	结构性存款	2026年4月1日	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	结构性存款	2026年7月1日	100,000,000.00
广东华兴银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	-	600,000,000.00
合计			860,000,000.00

(六)节余募集资金使用情况

未发生该事项。

(七)超募资金使用情况

未发生该事项。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

截至2025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979,049,121.89元(含理财和利息收入),全部存放于募集资金专项存储账户及理财账户中。

(九)募集资金投资项目出现异常情况的说明

未发生该事项。

(十)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

未发生该事项。

(十一)募集资金使用的其他情况

未发生该事项。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况表

公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议、2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》,同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下,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,其中"'北斗+5G'通导融合研发产业化项目"募集资金投入金额减少1.2亿元,转为投向"天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目"(即增加1.2亿元)。公司2025年度改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《改变募集资金投资项目情况表》。

(二)改变后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

未发生该事项。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

未发生该事项。

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。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月28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			
募集资金总额		184,162.95			本年度投入募集资金总额	43,496.98				
报告期内变更用途的募集资金总额		12,000			已累计投入募集资金总额	92,574.40				
累计变更用途的募集资金总额		12,000								
累计变更用途的募集资金总额比例		6.52%								
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	项目可行性是否发生重大变化
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	是	78,617.95	66,617.95	27,101.39	36,872.08	55.35	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	50,000.00	7,207.85	20,666.94	41.33	2026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	是	55,545.00	67,545.00	9,187.74	35,035.38	51.87	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	184,162.95	43,496.98	92,574.40	50.27		-	-	-
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	1、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。 2、公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议、2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》,同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下,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。									
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2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议,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2025年12月31日,公司存放于理财专户定期存款和理财产品余额为860,000,000.00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2025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979,049,121.89元(含理财和利息收入),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。									

附表

改变募集资金投资项目情况表

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		
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
"北斗+5G"通导融合研发产业化项目	"北斗+5G"通导融合研发产业化项目	66,617.95	27,101.39	36,872.08	55.35	2026年10月31日	-	不适用	否
天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目	天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目	67,545.00	9,187.74	35,035.38	51.87	2027年10月31日	-	不适用	否
合计	--	134,162.95	36,289.13	71,907.46	53.60	--	-	不适用	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议、2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》,同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下,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,其中"'北斗+5G'通导融合研发产业化项目"募集资金投入金额减少1.2亿元,转为投向"天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目"(即增加1.2亿元)。							
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、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。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		未发生该情况。							

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2026-021号

广州海格通信集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属全资/控股子公司根据日常生产经营需要,预计2026年度将与公司控股股东广州数字科技集团有限公司及其控制的除本公司(含下属全资/控股子公司)外的其他法人、以及其他关联法人等关联方发生日常关联交易,总金额约为3亿元(含税)。

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2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事余青松先生、李君先生、赵倩女士、钟勇先生、黄刚先生回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过了本议案。

(二)释义

释义项	指	释义内容
广州数科集团	指	广州数字科技集团有限公司
广电计量	指	广电计量检测集团股份有限公司
广电运通	指	广电运通集团股份有限公司
广哈通信	指	广州广哈通信股份有限公司
广电城市	指	广州广电城市服务集团股份有限公司
广州信投	指	广州信息投资有限公司
金维集电	指	长沙金维集成电路股份有限公司
数科产投	指	广州数字科技产业投资集团有限公司
数金院	指	广州数字金融创新研究院有限公司
低空公司	指	广州低空经济产业发展有限公司
华信泰	指	北京华信泰科技股份有限公司
中移上研院	指	中移(上海)信息通信科技有限公司

(三)预计日常关联交易类别和金额

公司(含下属全资/控股子公司)预计2026年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广电计量	仪器采购	市场定价	200.00	0	44.45
	广哈通信	采购商品	市场定价	100.00	123.01	72.21
	广电运通	采购商品	市场定价	400.00	130.97	195.45
	金维集电	采购商品	市场定价	1,800.00	0	191.93
	数科产投	采购商品	市场定价	200.00	0	167.39
	华信泰	采购商品	市场定价	100.00	66.90	0
	小计	--	--	2,800.00	=SUM(above) 320.88	671.43
接受关联人提供的服务	广电计量	检测服务、设备校准	市场定价	2,800.00	30.79	995.34
	广电城市	物业管理	市场定价	1,500.00	84.14	1,161.41
	广电运通	技术服务	市场定价	80.00	0.68	66.47
	数金院	咨询服务	市场定价	12.00	0	23.58
	广州信投	技术服务	市场定价	3,000.00	0	3,348.12
	小计	--	--	7,392.00	115.61	5,594.92
向关联人承租房屋/车位	广州数科集团	承租物业	市场定价	28.00	0	0
	广电计量	承租物业	市场定价	10.00	0	8.00
	小计	--	--	38.00	0	8.00
向关联人销售商品/服务	广州数科集团	商品/服务	市场定价	200.00	0	0
	广电运通	商品/服务	市场定价	6,500.00	256.74	201.31
	广电计量	商品/服务	市场定价	20.00	0	15.68
	广哈通信	商品/服务	市场定价	500.00	12.11	37.22
	金维集电	商品/服务	市场定价	2,800.00	153.33	1,817.47
	广州信投	施工服务	市场定价	5,000.00	354.56	4,972.28
	低空公司	商品/服务	市场定价	1,000.00	2.61	323.45
	中移上研院	商品/服务	市场定价	3,000.00	0	0
	小计	--	--	19,020.00	779.35	7,367.41
向关联人出租房屋/车位	广电运通	物业出租	市场定价	450.00	131.47	272.86
	华信泰	物业出租	市场定价	300.00	33.00	154.89
	小计	--	--	750.00	164.47	427.75

(四)上一年度日常关联交易实际发生情况

公司(含下属全资/控股子公司)2025年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	广电计量	仪器采购	44.45	100.00	0.03	-55.55	2025年3月29日登刊在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》
	金维集电	采购商品	191.93	6,000.00	0.14	-96.80	
	广电运通	采购商品	195.45	1,200.00	0.14	-83.71	
	广州数科集团	采购商品	4.18	10.00	0.00	-58.20	
	华信泰	采购商品	0.00	40.00	0.00	-100.00	
	小计	--	436.01	7,350.00	--	-94.07	
接受关联人提供的服务	广电计量	检测服务、设备校准	995.34	1,100.00	25.37	-9.51	
	广电城市	物业管理	1,161.41	1,300.00	43.08	-10.66	
	广电运通	技术服务	66.47	300.00	0.13	-77.84	
	数金院	咨询服务	23.58	25.00	0.05	-5.68	
	广州信投	技术服务	3,348.12	9,000.00	1.62	-62.80	
	小计	--	5,594.92	11,725.00	--	-52.28	
向关联人承租房屋/车位	广电计量	承租物业	8.00	10.00	0.39	-20.00	
	广电城市	承租物业	3.66	5.00	0.18	-26.80	
	小计	--	11.66	15.00	--	-22.27	
向关联人销售商品/服务	广州数科集团	商品/服务	0	200.00	0	-100.00	
	广电运通	商品/服务	201.31	400.00	0.05	-49.67	
	广哈通信	商品/服务	37.22	300.00	0.01	-87.59	
	金维集电	商品/服务	1,817.47	2,300.00	0.41	-20.98	
	广州信投	技术服务	4,972.28	5,000.00	1.13	-0.55	
	暨通信息	技术服务	26.19	50.00	0.01	-47.62	
	华信泰	商品/服务	36.35	100.00	0.01	-63.65	
	中移上研院	商品/服务	0	7,000.00	0	-100.00	
	小计	--	7,090.82	15,350.00	--	-53.81	
向关联人出租房屋/车位	广电运通	物业出租	272.86	350.00	2.77	-22.04	
	华信泰	物业出租	154.89	210.00	1.57	-26.24	
	小计	--	427.75	560.00	--	-23.62	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2025年度部分日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2025年度日常关联交易是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,2025年度日常关联交易预计是双方在2025年度可能发生业务的上限金额,具有较大的不确定性。公司与关联方发生的交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。						

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1. 广州数科集团

法定代表人:黄跃珍

注册资本:100,000万元

注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号

企业类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;数字技术服务;数据处理服务;互联网数据服务;卫星遥感数据处理;地理遥感信息服务;智能控制系统集成;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;国内货物运输代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;企业总部管理;货物进出口;技术进出口;第三类医疗器械经营。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产8,331,245.90万元,净资产3,508,705.71万元;2025年营业收入2,369,883.58万元,净利润67,925.98万元。(数据未经审计)

2. 广电运通

法定代表人:陈建良

注册资本:248,338.2898万元

注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围:计算机软硬件及外围设备制造;货币专用设备制造;货币专用设备销售;自动售货机销售;计算器设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;安全技术防范系统设计施工服务;专业设计服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;城市轨道交通设备制造;工程管理服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;数字内容制作服务(不含出版发行);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);显示器件制造;显示器件销售;技术进出口;货物进出口;建设工程勘察;建设工程设计;住宅室内装饰装修;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产2,971,950.05万元,归属于上市公司股东的净资产1,247,191.76万元;2025年度营业收入1,206,842.26万元,归属于上市公司股东的净利润85,625.72万元。(来源于广电运通披露的2025年度业绩快报,数据未经审计)

3. 广电计量

法定代表人:杨文峰

注册资本:58,324.5846万元

注册地址:广州市番禺区石碁镇岐山路8号

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围:环境保护监测;网络与信息安全软件开发;企业管理咨询;专用化学产品制造(不含危险化学品);计量服务;仪器仪表修理;机动车检验检测服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);办公设备耗材销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);海洋环境服务;汽车租赁;信息系统集成服务;土壤环境污染防治服务;环保咨询服务;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);环境应急治理服务;装卸搬运;软件开发;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防技术服务;运输货物打包服务;实验分析仪器销售;工程和技术研究和试验发展;生态资源监测;信息技术咨询服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);建设工程质量检测;辐射监测;安全评价业务;放射性污染监测;农产品质量安全检测;室内环境检测;放射卫生技术服务;道路货物运输(不含危险货物);职业卫生技术服务;道路货物运输(网络货运);国防计量服务;认证服务;检验检测服务;安全生产检验检测;船舶检验服务;特种设备检验检测服务;雷电防护装置检测。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产674,451.60万元,归属于上市公司股东的净资产361,069.50万元;2025年度营业收入360,340.75万元,归属于上市公司股东的净利润42,453.71万元。(来源于广电计量披露的2025年年度报告,数据已经审计)

4. 广哈通信

法定代表人:孙业全

注册资本:24,917.0606万元

注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围:通信设备销售;技术进出口;通信设备制造;通讯设备销售;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;居住房地产租赁;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);软件开发;软件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;5G通信技术服务;信息系统集成服务;电气安装服务。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产150,755.73万元,归属于上市公司股东的净资产80,062.03万元;2025年度营业收入74,301.41万元,归属于上市公司股东的净利润9,581.36万元。(来源于广哈通信披露的2025年年度报告,数据已经审计)

5. 广电城市

法定代表人:裴佳敏

注册资本:5,000万元

注册地址:广州市天河区高唐路230号(自编物业大楼)

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:承接档案服务外包;小微型客车租赁经营服务;安全技术防范系统设计施工服务;物业管理;企业总部管理;单位后勤管理服务;文化场馆管理服务;企业管理;企业管理咨询;园区管理服务;建筑物清洁服务;安全系统监控服务;软件开发;计算机系统服务;网络技术服务;办公服务;节能管理服务;家政服务;水污染治理;家用电器安装服务;住宅水电安装维护服务;普通机械设备安装服务;房地产咨询;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;白蚁防治服务;建筑装饰材料销售;酒店管理;餐饮管理;招投标代理服务;采购代理服务;以自有资金从事投资活动;市场营销策划;健身休闲活动;会议及展览服务;科技中介服务;信息技术咨询服务;园林绿化工程施工;五金产品零售;五金产品批发;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;日用家电零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;社会经济咨询服务;规划设计管理;专业设计服务;消防技术服务;停车场服务;建设工程施工;劳务派遣服务;保安培训;电气安装服务;餐饮服务;检验检测服务;生活美容服务;理发服务;城市生活垃圾经营性服务。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产94,508.11万元,净资产47,447.71万元;2025年营业收入157,187.01万元,净利润11,467.98万元。(数据未经审计)

6. 广州信投

法定代表人:杨伟希

注册资本:48,900万元

注册地址:广州市天河区平云路163号之三1501室

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:电动汽车充电基础设施运营;广告发布;广告制作;广告设计、代理;市场营销策划;企业管理咨询;市政设施管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;通讯设备销售;软件开发;信息系统运行维护服务;物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);工业自动控制系统装置制造;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网技术研发;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;集成电路设计;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;终端测试设备销售;通信设备销售;大数据服务;停车场服务;光伏设备及元器件销售;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;第二类增值电信业务;计算机信息系统安全专用产品销售。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产179,575.14万元,净资产94,119.12万元;2025年度营业收入76,774.72万元,净利润2,425.62万元。(数据未经审计)

7. 金维集电

法定代表人:刘彦

注册资本:9,676.4587万元

注册地址:长沙高新开发区青山路662号芯城科技园二期14栋6楼601室

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发;软件开发系统集成服务;软件技术转让;软件技术服务;移动互联网研发和维护;安防系统工程、基于位置的信息系统施工;基于位置的信息系统集成;通信线路和设备的安装;电子自动化工程安装服务;智能化安装工程服务;北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发;楼宇设备自控系统工程服务;基于位置的信息系统技术服务;家庭服务;北斗卫星导航应用终端设备的生产(限分支机构);信息系统工程咨询、规划;北斗卫星导航应用终端设备的销售;北斗卫星导航应用终端设备的售后服务;智能化技术转让、服务;健康管理;劳动力外包服务;物联网技术服务;物联网技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

财务状况:截至2025年12月31日,总资产88,232.68万元,净资产71,227.53万元;2025年度营业收入27,848.09万元,净利润2,639.61万元。(数据未经审计)

8. 数科产投

法定代表人:钟勇

注册资本:120,000万元

注册地址:广州市南沙区南沙街兴沙路6号301房-A012

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产366,958.61万元,净资产252,882.79万元;2025年度营业收入61,226.39万元,净利润12,826.19万元。(数据未经审计)

9. 低空公司

法定代表人:杨伟希

注册资本:30,000万元

注册地址:广州市南沙区横沥镇海望路7号第4层04自编号01单元-A18

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:电动汽车充电基础设施运营;企业管理咨询;体验式拓展活动及策划;会议及展览服务;旅游开发项目策划咨询;以自有资金从事投资活动;公共安全管理咨询服务;航空运营支持服务;航空商务服务;通信设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;电子专用设备制造;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;数字文化创意技术装备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;卫星通信服务;气象信息服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验发展;软件开发;数字文化创意软件开发;运输设备租赁服务;蓄电池租赁;咨询策划服务;专业设计服务;工程管理服务;站用加氢及储氢设施销售;充电控制设备租赁;智能控制系统集成;大数据服务;数据处理服务;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);储能技术服务;通用航空服务;民用航空器维修;民用航空维修技术培训;飞行训练;民用航空器驾驶员培训;检验检测服务;安全生产检验检测;建设工程质量检测;建设工程施工;建设工程设计;民用航空油料储运及加注油服务;升放无人驾驶气球、系留气球;城市配送运输服务(不含危险货物);互联网信息服务;测绘服务。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产32,335.98万元,净资产29,260.20万元;2025年度营业收入8.14万元,净利润-739.80万元。(数据未经审计)

10. 数金院

法定代表人:李君

注册资本:5,000万元

注册地址:广州市天河区平云路163号之一1401室(部位:自编之03室)

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产108,884.75万元,净资产43,095.46万元;2025年度营业收入10,228.20万元,净利润1,655.69万元。(数据未经审计)

11. 华信泰

法定代表人:梁小芃

注册资本:3,487.3256万元

注册地址:北京市丰台区五圈南路30号院1号楼A座5层501室

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;钟表与计时仪器制造;钟表与计时仪器销售;电子元器件制造;电子元器件零售;地理遥感信息服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子产品销售;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备销售;导航终端制造;导航终端销售;卫星导航服务;卫星通信服务;卫星移动通信终端销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

财务状况:截至2025年12月31日,总资产9,371.75万元,净资产6,461.28万元;2025年度营业收入1,178.85万元,净利润-2,078.52万元。(数据未经审计)

12. 中移上研院

法定代表人:王建中

注册资本:200,000万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2楼

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;基于云平台的业务外包服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;专业设计服务;工业设计服务;数据处理服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机及办公设备维修;企业管理咨询;广告制作;广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务状况:截至2025年12月31日,总资产151,881.94万元,净资产65,133.21万元;2025年度营业收入126,606.91万元,净利润-6,895.45万元。(数据未经审计)

(二)与上市公司的关联关系

1、广州数科集团是公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

2、广电运通、广电计量、广哈通信、广电城市、广州信投、金维集电、数科产投、低空公司、数金院是广州数科集团直接或间接控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

3、公司董事黄刚先生在中移上研院担任总经理,中移上研院符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

4、公司是华信泰第一大股东,公司财务负责人为其监事,且派任了董事,基于谨慎性原则,确认构成关联关系,公司与其的交易按照关联交易处理。

(三)履约能力分析

前述关联企业系依法注册成立,依法存续且经营情况正常,在以往交易中履约情况良好,目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形,具有良好的履约能力。截至本公告披露之日,上述关联企业未被列为失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

1、租赁型交易:公司根据租赁标的同等或近似的房屋、车位租赁的市场行情和价格,以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

2、向关联方购买商品或服务:参考市场同类商品或服务的价格,充分做好比质比价,寻找最优方案。

3、向关联方销售产品或服务:销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明,履行公司内部审批程序后予以交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的需要,与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为结算依据,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性,有利于公司的发展。

公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,自负盈亏,在财务、人员、资产等方面均独立,本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议意见

公司于2026年3月26日召开第七届董事会独立董事第一次专门会议,以3票全票同意审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为:本次预计日常关联交易的交易行为属于公司日常经营活动,符合公司业务发展需求,有利于公司的发展。该关联交易遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,符合有关法律、法规的要求及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、第七届董事会独立董事第一次专门会议决议。

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:2026-017号

广州海格通信集团股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

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日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,根据《公司章程》等有关规定,本次利润分配预案需提交股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2025年实现净利润-545,647,147.30元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,母公司未提取法定盈余公积金,可供股东分配利润为1,783,810,210.82元(含以前年度未分配利润2,329,457,358.12元)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2025年度利润分配预案为: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,每10股派发现金股利0.6元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

公司于2025年4月26日召开的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》,并于2025年9月5日实施完毕,总共回购公司股份19,503,864股,成交总金额为250,791,164.24元(不含交易费用),根据《上市公司股份回购规则》等规定,该部分股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。

公司现有总股本2,481,833,948股,剔除回购专用证券账户持有公司股份19,503,864股,享有利润分配权的股份数量为2,462,330,084股,本次利润分配预计派发现金红利147,739,805.04元,剩余未分配利润1,636,070,405.78元结转至下一年度。

在本次利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日,若公司享有利润分配权的股本总额发生变化,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额,具体金额以实际派发情况为准。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。

1. 年度现金分红方案相关指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	147,739,805.04	148,910,036.88	372,275,092.20
回购注销总额(元)	--	--	--
归属于上市公司股东的净利润(元)	-786,367,482.56	53,135,821.24	703,007,272.64
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,922,129,796.12		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,783,810,210.82		
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)	668,924,934.12		
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)	-10,074,796.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	668,924,934.12		
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形的说明

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司合并报表、母公司报表2025年度末未分配利润为正值,且公司2023-2025年度累计现金分红金额668,924,934.12元,高于最近三个会计年度平均净利润的30%。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1. 公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报,符合相关法律法规和《公司章程》对现金分红的有关要求,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。

2. 公司坚持高比例现金分红,充分彰显公司对未来发展的信心和决心,表达了公司持续回报广大投资者的决心;同时也让全体股东充分分享公司经营成果,增强对公司未来发展的信心,形成"价值投资"、"长期投资"的理念。

四、备查文件

1. 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