证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2026-019

海能达通信股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公司拟开展的远期外汇交易业务主要包括：普通远期结售汇业务、普通汇率掉期业务、普通期权业务等。

2、投资金额：总额不超过2亿元人民币或等值外币，额度使用期限自董事会批准之日起一年。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过2亿元人民币或其他等值外币，上年度审议的同类衍生品额度不再使用。

3、特别风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月7日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司使用自有经营性现金开展金额不超过2亿元人民币或其他等值外币的远期外汇交易，额度使用期限自董事会批准之日起一年。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过2亿元人民币或其他等值外币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，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。本次开展远期外汇交易业务事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展远期外汇交易业务的背景

为有效规避公司进出口业务和融资产生的外汇风险，满足公司正常经营或业务需要，降低汇率波动对公司经营的影响，增强财务稳健性，公司拟择期开展远期外汇交易业务来对冲风险。公司开展远期外汇交易业务不会影响公司主营业务的发展，所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，资金使用安排合理，不会对公司流动性造成影响。

二、远期外汇交易业务品种

公司拟开展的远期外汇交易业务指在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构办理的，旨在规避和控制汇率风险的外汇交易业务，主要包括如下业务：

1、普通远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与金融机构签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。

2、普通汇率掉期业务：通过汇率交换，将汇率锁定。

3、普通期权业务：公司与金融机构签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或卖出外汇的选择权进行交易。

上述业务既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

三、拟开展远期外汇交易业务的规模和时间

本项远期外汇交易业务授权的期限为自董事会批准之日起一年，本次审议通过后，上年度审议的同类衍生品额度不再使用。

公司在上述期限内，拟用自有经营性现金开展的远期外汇交易业务本金总额不超过2亿元人民币或等值外币，不涉及使用募集资金和银行信贷资金。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过2亿元人民币或其他等值外币。

四、开展远期外汇交易业务的内部控制

公司已制定《衍生品交易风险控制制度》，公司开展远期外汇交易业务将执行该制度对风险控制、审议程序、后续管理等的明确规定，控制业务风险。

公司授权财务总监在董事会批准的权限内负责远期外汇交易业务的具体运作和管理，财务总监负责组织建立由交易决策、业务操作、风险控制等专业人员组成的衍生品交易审批组行使衍生品交易业务管理职责，公司财务部或公司财务部授权下属控股子公司财务部根据授权文件及方案负责具体执行。

公司审计部为远期外汇交易业务的监督部门，不定期对衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向衍生品交易领导小组报告。

公司独立董事、审计委员会有权对公司远期外汇交易业务情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、远期外汇交易业务风险分析

远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，金融机构远期报价汇率可能低于即期汇率，造成汇兑损失。

2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算和实际外币借款为依据，与实际业务相匹配，以保证在交割时拥有足额资金进行清算，或者选择净额交割衍生品，减少到期日现金流需求，规避流动性风险。

3、信用风险：指交易金融机构不能履行合同义务支付在远期外汇交易、外汇掉期和外汇期权等业务下的掉期收益而对公司造成的风险。

4、内部控制风险：远期外汇交易业务专业性强，可能会出现由于内部控制不完善而形成的风险。

5、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；公司进行远期外汇交易业务可能因与金融机构签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。

六、远期外汇交易业务风险管理措施

1、公司对远期外汇交易业务进行严格的风险评审和风险跟踪，业务额度不得超过经董事会批准的授权额度上限。

2、公司开展的远期外汇交易业务旨在规避市场汇率风险，公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易业务。

3、公司财务部在远期外汇交易业务交易前需进行风险分析，并拟定业务方案提交公司衍生品交易审核组予以审核，最终经财务总监审批；公司远期外汇交易业务合约由财务部提交财务总监审批后予以执行。

4、建立远期外汇交易台帐，对每笔衍生品交易进行登记和检查，及时跟踪交易变动状态。公司审计部门负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。

七、对公司的影响

公司开展远期外汇交易业务是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，符合公司及全体股东利益。

公司根据《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24号—套期会计》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理。

当公司已操作远期外汇交易业务确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万元人民币时，公司将以临时公告及时披露。

公司将在定期报告中对已经开展的远期外汇交易业务相关信息予以披露。

八、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、关于开展衍生品投资的可行性分析报告。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2026年4月7日

证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2026-021

海能达通信股份有限公司关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"或"海能达"）于2026年4月7日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2025年年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查，论证公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行的种类、数量和面值

本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将在股东会授权有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）限售期

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。

（六）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（七）发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

（八）上市地点

本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。

（九）决议有效期

本次发行决议的有效期限为2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、对董事会办理发行具体事宜的授权

授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件等相关规定，在符合《公司章程》和本议案的范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

2、依照前述相关规定，结合公司实际情况制定、调整和实施本次发行具体方案，包括但不限于发行的实施时间、募集资金用途、募集资金金额、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法及其他与发行方案相关的事宜；

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5、开立募集资金存放专项账户且公司董事会可授权公司管理层及其授权的指定人士负责开立募集资金专户、签署募集资金监管协议以及办理其他相关事宜；

6、根据本次发行的实施情况、主管部门要求和证券市场的实际情况，对本次发行方案进行相应调整后继续办理本次发行或终止本次发行方案的相关事宜；

7、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

8、本次发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理股本变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，分析论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序政策继续办理本次发行事宜；

11、办理与本次发行有关的其他事项。

三、风险提示

通过简易程序向特定对象发行股票的事宜须经公司2024年年度股东会审议通过议案后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间，向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。本事项存在较大不确定性，公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2026年4月7日

证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2026-013

海能达通信股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-71,978.93万元。鉴于公司母公司2025年度未分配利润为负，存在未弥补亏损，暂不满足实施现金分红的相关条件，在充分考虑公司正常经营和持续发展的需要后，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海能达	股票代码	002583
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	周炎		王大勇
办公地址	深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦		深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦
传真	0755-86133699-0110		0755-86133699-0110
电话	0755-26972999-1170		0755-26972999-1170
电子信箱	stock@hytera.com		stock@hytera.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司是我国专用通信领域的领军企业和全球专用通信领域的技术领先企业，秉承"不懈努力，为用户创造价值，让世界更高效、更安全"的企业使命，致力于"成为全球值得信赖的专用通信及解决方案提供商"。

公司基于专网通信领域的领先优势，持续加大对公专融合通信、智能指调、卫星通信、AI、芯片等技术的研发投入，稳固窄带基本盘业务，持续加大成长型业务投入，不断拓展有竞争力的用户场景化业务需求解决方案，并战略性提出"AI专网"发展理念。公司依托新一代智能化指挥调度系统、安全可靠的专用融合通信基础网络和多种形态的信息化装备，为公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等多元行业客户提供端到端的语音、数据、视频等服务，深挖行业痛点，聚焦客户场景化需求，不断提升研发能力和经营效率，并通过全球化营销网络为客户提供丰富完备的产品解决方案及服务，致力于打造更高效、更安全的通信环境，推动全球客户业务升级与安全水平提升。

公司业务总览

（一）核心产品及解决方案

1、窄带数字专网产品及解决方案

窄带数字专网产品及解决方案为公司的基本盘业务，主要为公共安全、政务应急、公用事业和工商业等特定行业提供应急通信、指挥调度及日常工作通信等专用通信产品及解决方案，具备广覆盖、快速响应、安全可靠等特点，可满足客户关键语音通信和指挥调度的响应需求。公司全面掌握PDT、DMR和TETRA等国内外主流专业无线通信数字技术标准，拥有从底层协议、系统网络到统一平台、应用软件、多形态终端产品，再到一站式落地交付的全产业链布局，可为全球各行业用户提供不同场景下的端到端产品及解决方案。

报告期内，公司持续完善产品矩阵、丰富系列产品型号，深度夯实垂直行业覆盖能力，积极参与公安、应急、铁路、电力等重点领域专用通信标准制定。终端层面，公司紧扣铁路行业需求，推出行车安全通信终端新品及多款通信模块，大力推广铁路无线列调对讲机TP530L，进一步填补行业空白；全面升级商业终端，扩充机型频段覆盖范围以适配全球市场差异化需求，持续拓展方案应用场景。系统层面，扩展SDR集群一体化基站频段布局，在深耕公安、应急行业基础上，新增覆盖国内其他垂直行业及海外用户需求的150M、400M频段产品，有效降低用户专网建设与运维成本。电力领域，公司加大资源投入，一方面参与电力EPDT1.0标准制定与产品研发，满足远距离无线涉控、应急语音通信需求；另一方面主导高速率EPDT2.0标准制定及产品开发，为切入配电自动化领域奠定坚实基础。

窄带专网产品族

2、公专融合产品及解决方案

公专融合是专网宽带化演进的发展方向，相比于全宽带网络建设，公专融合解决方案具备覆盖面广、投资与运维成本较低的优势，是行业用户构建业务适配、自主可控且经济高效的通信系统的最优解决方案。作为公专融合领域的领先企业，公司积极推动公安、应急、铁路、能源等行业标准制定，推出PDT+MCX、PDT+PoC、TETRA+MCX、TETRA+PoC、DMR+MCX、DMR+PoC等融合通信架构，打造多种类端接入、融合互通、可靠韧性、无缝过渡的公专融合解决方案，重塑产业形态。面对不同行业的客户需求，公司针对性推出3GPP宽带集群标准MCX平台、公网集群PoC平台、融合通信平台、执法证据管理平台、大屏智能终端、POC终端、执法记录仪等公专融合产品和智能化应用，构建的公专融合解决方案可实现业务、应用、平台、网络、终端多层次的深度融合，广泛应用于公共安全、政务应急、铁路、机场、城管、交通执法等各大垂直行业。在网络层，通过横向打通公网、窄带专网、4G/5G专网以及现场应急网，实现多网络、多制式的互联互通；在平台层，提供窄带集群、公网集群、融合通信、证据管理、组件化赋能等多种服务，实现前端多形态感知设备的统一接入；在感知层，支持包括PDT/DMR/TETRA终端、双模终端、公网对讲终端、执法记录仪、大屏智能终端、布控球、智慧警车等终端设备的接入，为前端感知设备提供音视频通信、全域定位、多媒体数据、边缘计算等功能。公司的公专融合产品正在快速升级迭代，同时，公司积极构建开放生态圈，帮助用户实现通信网络的平滑演进，为垂直行业带来全新价值。

报告期内，公司持续深化公专融合产品布局，平台与终端能力同步提升。平台层面，公司持续推进3GPP宽带集群标准MCX平台及公网对讲PoC平台的能力建设，其中，MCX平台在提升安全性、可靠性及弱网适应能力的同时，完成面向运营商需求的版本迭代，成功与中东某运营商签署MCX合同，并依托铁路与轨交行业将其确立为下一代专网通信标准的契机，在多个城市轨交部门完成测试验证；PoC平台在全球部署多套自运营平台，满足商业用户公网音视频对讲需求，同时，通过为现有窄带用户部署融合通信平台，有效带动执法记录仪、宽带智能终端等产品销售增长；执法证据管理平台（DEM）完成版本迭代，进一步强化数据基础、证据描述、司法保全三层"证据系统"能力，已在中东、拉美、亚太等地区司法、市政及监狱等行业完成部署。终端层面，推出融合PDT、公网与北斗卫星通信的多模终端PDC690/PDC690S，及面向公安、应急行业的多模终端PDC650；推出满足MCX核心业务要求的政务安全终端PNC660，填补行业空白，强化数据与使用安全；推出面向铁路的宽窄融合终端PDC580，及全面提升语音质量、通信性能与平台适配能力的PoC终端P50/P50Pro；持续提升全新一代执法记录仪系列SC580/SC780/SC880的产品性能，针对行业终端PNC460/PNC460ex产品新增高精度定位RTK能力，进一步增强铁路、石化等行业用户的应用能力。

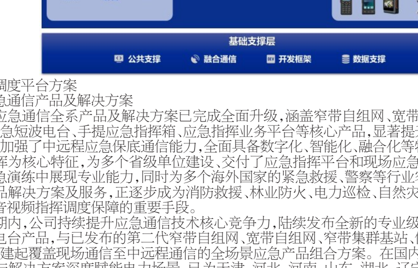
融合架构

公专融合产品族

3、智能指挥调度解决方案

公司智能指挥调度解决方案融合了公专融合通信、大数据、视频、AI智能等多种技术手段，基于深厚的客户业务洞察能力与多网融合通信技术积淀，以及长期在安全标准领域的经验，为公共安全、政务应急、轨道交通、城市管理等行业客户提供契合实战场景的业务应用，为客户带来极致高效的用户体验。在产品层面，通过构建大数据知识中枢，全面对接警情、舆情、社情，运用先进的自然语言处理技术（NLP）实现数据的结构化、标签化，构建精准丰富的专题库和智能分析模型，形成指挥调度智慧大脑，赋能各业务环节。依托融合通信平台、移动智能终端以及大数据知识库，实现多模态数据深度融合与实时可视化呈现，端到端保障各类数据顺畅流转、音视频通信可靠指挥，切实满足多元化指挥管理需求。技术结构上，采用微服务架构和模块化设计，使得产品模块既高度聚合又灵活耦合，能够快速响应行业用户的定制化需求。同时，紧跟指挥中心软件最前沿技术趋势，深化AI技术在业务中的深度融合应用，形成一套兼具技术创新与实战效能的综合解决方案。在国内，依托市场优势深入开拓公共安全、政务应急等行业，在海外建设多个市、州级别指挥中心项目，建立了指调产品的国际竞争力。

报告期内，公司智能指挥调度产品持续迭代升级，核心技术落地与市场拓展均取得显著进展，智能化水平及跨层级、跨多形态终端联动能力实现跨越式提升，全面推进"AI专网"战略落地见效。技术架构层面，公司创新性地采用"国产大模型+行业小模型"双模协同架构，深度强化AI分析、智能研判及辅助决策核心能力，已成功完成实战化部署应用，构建起"更智能、更快捷、更精准"的双模AI智能指挥体系。智能化升级与产品创新方面，与行业头部机器人公司深化合作，推出新一代四足机器人综合解决方案，全面覆盖巡检侦查、应急通信、救援处置等核心场景，完成实战化验证并投入实际应用；整合接入多类型国产大模型与行业定制小模型，深度融合语义识别、语音识别、图像识别等核心AI技术，构建新型智能指挥中枢，该中枢作为专用通信"智慧大脑"，为执法记录仪、对讲机、四足机器人等全系列硬件产品提供标准化AI能力支撑，大幅提升公共安全用户应急处置与协同调度效能；依托智能指挥中枢，研发AI融合指挥调度产品，精准覆盖公安、应急两大核心行业用户，深度赋能行业用户实战处置能力提升。市场落地与规模化应用层面，国内外布局同步推进、成效显著。国内市场，公司积极参与部级用户牵头的全国指情行一体化联动规范制定，主动对接行业标准，已在四川、湖北、福建、山西、陕西等多个重点省份实现规模化应用，有效支撑地方指挥调度体系智能化升级，赋能公共安全治理效能提升；海外市场，指挥中心系列产品同步迭代升级，全面融入语音识别、图像识别、行为识别等AI技术，显著提升接警响应速度与指挥调度精准度，完善智慧城市整体解决方案，产品已成功落地拉美、中东、非洲、南亚等核心区域，覆盖市政级、国家级等多层级客户，为海外客户提供全方位、定制化的智能指挥调度服务，进一步拓展全球市场布局。



指挥调度平台方案

4、应急通信产品及解决方案

公司应急通信全系产品及解决方案已完成全面升级，涵盖窄带自组网、宽带自组网、窄带便携集群基站、应急短波电台、手提应急指挥箱、应急指挥业务平台等核心产品，显著提升了现场应急通信覆盖，进一步加强了中远程应急保底通信能力，全面具备数字化、智能化、融合化等特点，以快速部署、融合联动指挥为核心特征，为多个省级单位建设、交付了应急指挥平台和现场应急解决方案，并多次在省部级应急演练中展现专业能力，同时为多个海外国家的紧急救援、警察等行业客户提供了专业的应急通信产品解决方案及服务，正逐步成为消防救援、林业防火、电力巡检、自然灾害救援、高级别安保等场景现场视频指挥调度保障的重要手段。

报告期内，公司持续提升应急通信技术核心竞争力，陆续发布全新的专业级短波固定、车载及背负式民用电台产品，与已发布的第二代窄带自组网、宽带自组网、窄带集群基站、便携指挥箱等产品协同配套，构建起覆盖现场通信至中远程通信的全场景应急产品组合方案。在国内市场，公司推动应急通信产品与解决方案深度赋能电力场景，已为天津、河北、河南、山东、湖北、辽宁、黑龙江、福建等10余省电力公司提供坚实的电力安全保障与技术支撑，同时持续为多地应急国债项目提供优质应用支持与技术服务。在海外市场，持续加大拓展力度，成功复制国内项目成熟经验，通过迭代产品力、拓宽合作渠道，海外应急业务销售额实现较快增长。此外，公司积极布局行业机器人、无人机应急通信及低空监管保障类产品，公司应急通信方案可适配系留无人机、固定翼无人机、复合翼无人机、四足机器人、履带式探测机器人等多类无人机及无人装备；与行业头部机器人企业深化合作，推出新一代四足机器人综合解决方案。此外，公司作为标准总体技术与物理层两项标准的组长单位，深度参与应急管理部牵头制定的宽带自组网行业系列标准制定，目前，该标准已顺利完成行业委员会评审。

应急通信产品族

5、宽带产品及解决方案

公司精耕4G/5G宽带产品策略，针对室外广域覆盖、室内覆盖、行业应用等公专网通信场景，可提供包括宏站、核心网、网管、终端、天线、室内外一体化基站、板卡等产品和整体解决方案。面向国内市场，公司为运营商提供4G DU板卡，成为国内开放架构双模基站LTE部分的主流方案；面向海外市场，基于对运营商和客户需求的深入理解，开发了4G/5G双模BBU系统以及大功率RRU，并通过了海外数十家电信运营商测试，已为中亚、中东、非洲等地区的运营商客户提供高性价比的宽带产品和解决方案；面向行业市场，公司提供的宽带集群P-LTE解决方案并已成功商用，助力行业客户推进数字化转型和效率提升，帮助客户构建"5G+工业互联网生态圈"，为大型国有企业、矿业集团、冶金、港口等行业客户定制"5G+工业互联网"解决方案。

报告期内，公司把握"一带一路"国家4G扩容与5G网络升级的战略机遇，实现了业务的稳健拓展。持续推广4G/5G宽带产品，在多国实现商用，与主流运营商建立稳定合作，构建"4G全覆盖，5G聚焦热点"业务形态，助力当地数字化水平提升。通过深度参与网络规划，公司开发大功率RRU、双频段RRU等产品，并对三频段RRU及AAU产品进行预研，以满足未来网络部署需求。专网市场方面，依托前期布局，积极推广无线宽带技术，为铁路、能源等行业客户开发定制化4G RRU产品，并针对边远地区农网覆盖需求，推出低频段长距离覆盖基站产品，成功解决复杂场景下的网络覆盖与数据传输难题。同时，公司在3GPP 4G LTE/5G NR产品与技术积累基础上，积极叠加向6G演进的AI原生新空口和NTN相关技术能力，尝试相关新技术在Pre 6G的场景应用。

4G/5G宽带产品族

6、卫星通信产品及解决方案

公司在卫星通信行业拥有业界领先的技术和设计水平，具备灵活的产品方案和快速交付能力。公司面向公共安全、航天航空、海事、轨道交通、矿业、卫星音视频广播、电信运营等行业客户提供一系列卫星通信关键组件，涵盖噪声放大器（LNA/LNB）、功率放大器（BUC）、冗余备份控制器等元件，以及车载、船载、便携式和固定站、主站等全系列卫星通信终端设备。公司紧跟卫星通信技术发展趋势，在低轨卫星领域，公司顺应行业发展潮流，充分利用此类系统突破传统网络地域、时空限制的特点，丰富产品解决方案。

报告期内，公司持续优化产品性能、完善市场覆盖。公司升级推出PNC460天通卫星版本，并在业内率先发布支持"PDT+公专融合+北斗短报文"三合一应用的多模智能终端PDC690S，进一步强化应急救援通信保障能力。公司积极布局低轨卫星业务，持续提升产品核心竞争力，不断拓展卫星产品应用场景，重点面向全球公共安全部门推进卫星专网建设。目前，公司卫星通信产品已在中亚、南亚、中东、非洲等"一带一路"沿线地区实现深度布局与规模化销售。

卫星通信产品族

7、EMS智能制造业务

公司EMS业务立足高端制造能力，聚焦新能源及汽车电子、机器人、通信及服务器等行业，为客户提供包括部分产品研发、物料采购、精工制造、全球物流等高品质一站式供应链服务，逐渐成为公司的业绩稳定增长的支撑业务之一。新能源及汽车电子业务作为公司EMS业务重塑后重点发展方向，主要产品包括电池管理系统（BMS）、驱动电机控制器（MCU）、发电机控制器(GCU)、充电模块、车联网硬件等，客户覆盖大部分全球领先的动力电池厂商以及国内领先的新能源汽车厂商。公司持续加大对行业资源的投入，提升制造能力、品控能力、自动化及信息化水平，以及研发水平，构建EMS业务核心竞争力。得益于公司先进的制造能力及精益求精的质量要求，已通过IATF16949、ISO9001/14001/45001、CIT、CIS、CCC、ESD、TUV等资质认证，先后被多家行业领先企业、战略级客户授予"行业数智标杆企业"、"最佳质量奖"、"最佳交付奖"、"最佳供应商奖"等多项荣誉。

报告期内，公司持续深化与全球领先的动力电池厂商以及国内头部新能源汽车厂商的合作，目前产品服务的终端车型覆盖了特斯拉、极氪、小鹏、问界、理想、大众、宝马等乘用车热门车型，新能源商用车领域拓展了的新势力头部客户，持续推进新能源及汽车电子核心零部件的研发产品落地及市场化。在机器人领域，基于与国内头部互联网零售科技企业达成的战略合作，公司持续完善低空经济领域的布局，已为工业无人机客户产品实现量产交付，进一步提升在低空经济的供应链配套能力，同时积极拓展扫地机器人、割草机器人、陪伴机器人、人型机器人等服务型机器人领域的客户资源并挖掘市场机会。在服务器及算力领域，业务已从传统服务器延伸至AI算力服务器，面向部分客户实现量产交付，并持续为算力行业客户提供智能制造及供应链支撑。

（二）行业解决方案

公司基于核心产品以及对客户需求的深入理解，结合AI智能化和低空经济快速发展趋势，针对全球公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业的不同特性和差异化的应用场景，首次提出"AI专网"理念，将AI能力融入到用户的场景化解决方案中，进一步提高专网应用效率，实现对客户不同领域的业务支撑和价值实现。

公共安全领域，公司以"情指行"一体化指挥中心为核心，以窄带、宽带、公专融合、自组网、卫星网络为基础，并新增无人机侦查与反制，无人机巡逻等业务模块，以新一代融合通信平台为纽带，为行业客户提供丰富的专用通信整体解决方案。公司的解决方案已广泛应用于专业执法、泛执法、应急处突、市域治理和社会治安管理等领域，实现城市公共安全与政务应急多维度的信息采集分析、资源共享、动态预警与快速响应，在预防、发现和制止突发事件，打击犯罪和城市及社会管理等职能中发挥了关键作用，助力政府职能部门和组织全面提升重大风险防范能力以及应急事件处置能力，创造更安全的社会环境。

政务应急领域，公司利用公专融合、固移结合来解决应急通信问题，在省级核心网领域占据了较高份额。同时，国家在政策层面对应急通信保障网络建设给予了较大的重视与支持，发布专项国债资金用于全国范围的网络构建。

交通运输领域，公司针对行业客户需求，依托融合通信平台、新一代数字列调、宽窄带数字集群系统、自组网、指挥调度以及多种制式的终端产品，为客户提供智慧铁路、智慧城轨、智慧机场、智慧港口等一系列整体解决方案，全面提升行业运输各细分行业通信调度、生产作业、旅客服务、经营管理的通信保障能力和工作效率。

能源领域，公司针对石化、电网、钢铁、矿业、核电、等客户需求，依托应急指挥系统、宽窄带数字集群系统、防爆智能终端等产品，并结合5G、AI技术赋能，为客户提供智慧能源、智慧矿山、智慧钢厂、智慧电网解决方案，提升客户生产运营效率、全局态势感知和应急处置能力，助力行业企业信息化、数字化、智能化转型。公司防爆产品通过了全球各地主流防爆认证，并成功为沙特阿美石油公司、中石化、中科炼化等多家大型能源企业提供产品和服务。

工商业领域，公司依托融合通信平台，为酒店、商超、物流、物业、工厂、医院、工业园区等行业提供轻量简约、稳定可靠、功能丰富的产品和解决方案，满足用户日常通信需求，提升工作效率。

此外，公司还基于业界领先的专用通信技术以及多种技术体制的自研专用通信设备，依托先进的管理水平和强大的集成能力，为公共安全、消防、应急、运营商、林业、石化、广电等行业提供通信集成服务和改装车服务，推进集成通信及改装车业务向移动化、集成化、设备现代化方向发展。

公司行业解决方案在全球市场布局加速，重点在南亚、中亚、中东、美洲、非洲等地区进行了大量样板点规划和网络建设，对海外市场行业拓展产生强而有力的支撑。公司深耕专用通信行业并持续创新，在国内外大奖评选中屡获殊荣。报告期内，公司"西安咸阳机场5G数字集群对讲通信解决方案"、"重庆磁器口多跨协同联动指挥平台"获2025数字城市创新成果与实践案例奖；同时斩获2025年CFS科技创新引领奖、第十二届GEC Awards"关键通信创新奖"、2025"电信领域杰出产品/服务成就奖"、GITEX最佳技术系列——关键通信未来科技奖、广东省社会责任企业优秀案例奖、深圳市国际传播十大案例等多项权威大奖等荣誉。在2025年国际关键通信奖（ICCAs）评选中，公司以9项提名成为全球获提名最多的专用通信厂商，旗下"香港地铁轻轨MCX通信系统2.0项目"荣获交通行业关键通信最佳应用奖。公司已连续5年斩获ICCAs大奖，其中MCX解决方案已连续4年获奖，充分彰显了公司在全球关键通信领域的核心竞争力与行业领先地位。

（三）销售和服务

公司销售模式主要包括大客户直销、渠道销售及数字化营销。大客户直销模式是采取项目投标方式直接销售，主要针对政府与公共安全部门、机场、港口、铁路等行业客户，由公司直接参与招标的模式，销售订单一般包括系统解决方案，以及配套终端产品。渠道销售模式是通过经销商实现对外销售，主要面向部分公共事业市场以及酒店、建筑、物业、商场、水利、电力等工商业市场，通过行业合作伙伴和经销商进行销售的模式，产品主要为终端产品，或为简单、标准的解决方案系统。数字化营销主要通过互联网将针对部分行业和工商业市场的产品和解决方案直达客户桌面，实现更精准的营销和更全的渠道覆盖。

为全面落实"重塑企业核心竞争力"的目标，公司深入推进营销体系变革，持续推行数字化营销，升级官网、营销自动化平台、客户关系管理平台，加强渠道建设及覆盖，并通过发展更多非传统专网行业的合作伙伴和经销商，进一步拓宽业务边界，拉动成长型业务销售。公司秉承"真诚服务好我们的客户，共创共享，共同发展"的核心价值观，不断改进产品和服务质量，优化服务资源，以专业、便捷、体贴的服务宗旨，为各地网络的稳定运行和用户的日常应用保驾护航。公司建有覆盖全球用户及合作伙伴的服务体系，涵盖从网络规划、系统工程、技术支持、客户培训到售后维保等业务，全面满足客户在规划、建设、运维等阶段的专业服务需求。公司通过遍布全球的驻地服务网点和授权服务合作伙伴，贴身近距离地服务区域客户，通过官网远程服务为全球用户提供标准的数字化服务体验。

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	10,751,462,785.61	11,182,033,509.52	-3.85%	11,820,097,763.22
归属于上市公司股东的净资产	2,084,420,805.69	2,386,659,384.58	-12.66%	5,871,114,485.32
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,009,002,216.06	6,142,128,859.63	-2.17%	5,653,054,431.61
归属于上市公司股东的净利润	-257,804,083.47	-3,484,615,733.86	92.60%	-387,856,453.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	328,382,684.50	196,655,683.85	66.98%	97,513,302.69
经营活动产生的现金流量净额	119,319,695.90	622,793,882.19	-80.84%	685,852,686.91
基本每股收益（元/股）	-0.1418	-1.9164	92.60%	-0.2135
稀释每股收益（元/股）	-0.1418	-1.9164	92.60%	-0.2135
加权平均净资产收益率	-11.53%	-84.40%	72.87%	-6.43%

（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	1,002,814,253.43	1,256,290,401.69	1,486,415,112.26	2,263,482,448.68
归属于上市公司股东的净利润	27,131,095.40	66,450,737.20	92,527,658.33	-443,913,574.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,453,580.37	62,653,887.99	65,577,385.57	183,697,830.57
经营活动产生的现金流量净额	-47,679,709.76	287,069,717.54	-230,060,397.72	109,990,085.90

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	237,413	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	210,931	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
陈清州	境内自然人	39.20%	712,900,884.00	534,675,663	质押	211,438,061
翁丽敏	境内自然人	0.97%	17,600,000.00	0	质押	10,030,000
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	0.89%	16,195,400.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	11,439,466.00	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	0.43%	7,906,600.00	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	7,377,100.00	0	不适用	0
#于秀峰	境内自然人	0.30%	5,398,000.00	0	不适用	0
#山东领锐私募基金管理有限公司	境内非国有法人	0.18%	3,314,500.00	0	不适用	0
#胡金华	境内自然人	0.13%	2,379,300.00	0	不适用	0
北京金汇豪国际投资有限公司	境内非国有法人	0.13%	2,300,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系，存在关联关系，是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	于秀峰通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份5,398,000股；山东领锐私募基金管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份3,314,500股；胡金华通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份2,379,300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

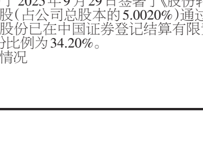
□适用 ☑不适用

（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：公司控股股东、实际控制人陈清州先生与珠海市恒顺资产管理有限公司（代表"恒顺传承一号私募证券投资基金"）（以下简称"受让方"）于2025年9月29日签署了《股份转让协议》，陈清州先生拟将其持有的公司无限售流通股90,967,400股（占公司总股本的5.0020%）通过协议转让的方式转让给受让方。2026年2月12日，前述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记。本次转让完成后，陈清州先生持有公司股份比例为34.20%。

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

（一）诉讼进展

公司与摩托罗拉之间的系列诉讼具体情况及进展详见公司2020年4月30日披露的《2019年年度报告》和2020年8月28日披露的《2020年半年度报告》的"第五节 重要事项"、2022年4月8日披露的《2021年年度报告》的"第六节 重要事项"、2023年4月1日披露的《2022年年度报告》的"第六节 重要事项"、2023年8月4日披露的《2023年半年度报告》的"第六节 重要事项"、2024年4月30日披露的《2023年年度报告》的"第六节 重要事项"、2024年8月7日披露的《2024年半年度报告》的"第六节 重要事项"、2024年10月25日披露的《2024年三季度报告》的"三、其他重要事项"、2025年4月29日披露的《2024年年度报告》的"第六节 重要事项"、2025年8月15日披露的《2025年半年度报告》的"第六节 重要事项"、2025年10月30日披露的《2025年三季度报告》的"三、其他重要事项"，及公司分别于2020年2月17日、2020年3月9日、2020年12月21日、2021年1月12日、2021年8月14日、2021年9月9日、2021年10月18日、2022年1月22日、2022年2月9日、2022年7月7日、2023年9月5日、2024年4月8日、2024年4月17日、2024年7月8日、2025年8月26日、2026年3月13日通过指定信息披露媒体发布的《关于重大诉讼的进展公告》及《关于重大诉讼进展暨公司上诉的公告》。

截至本报告披露日，部分诉讼进展更新如下：

1、美国商密版权案

截至目前，美国第七巡回上诉法院已对案件作出二审判决，并将案件转回至一审法院，针对摩托罗拉提交的移交程序和禁止销售涉诉产品动议，美国一审法院已于2025年10月开庭审理，目前等待法院判决。美国一审法院于2025年8月裁定公司自主研发的H系列DMR产品销售需向摩托罗拉支付许可费及相关利息，公司已对该判决结果提起上诉，目前等待上诉法院开庭审理。2025年年初至本报告披露日，公司累计向摩托罗拉支付美国商密版权案判决金额约19,966万美元。关于H系列许可费，公司基于一审判决结果，针对截止2025年底之前销售的涉诉产品对应的许可费全额计提预计负债约1.1亿美元。针对摩托罗拉在英国申请执行部分美国案件赔偿，摩托罗拉对一审法院关于其不得在英国执行美国商业秘密及版权侵权赔偿金及相关费用的判决提起上诉，英国上诉法院于2026年2月作出维持此前判决的判令，目前英国法院监管的共管账户保证金中的500万美元已退回至公司账户，剩余2,000万美元将保留在英国法院账户直至美国法院版权程序结束。

2、美国司法部指控（DOJ案件）

2026年3月，伊利诺伊州联邦地区法院作出判令，裁定DOJ案件公司应向美国政府支付5,000万美元，应向摩托罗拉支付赔偿金0美元，相关判决金额在商秘版权案民事判决履行完毕后且不晚于2029年年底前支付。摩托罗拉已针对赔偿金一审判决提起上诉。

3、H系列产品不侵权诉讼

继美国第七巡回上诉法院暂停地区法院对公司颁布的产品禁售令后，公司于2025年9月根据美国一审法院判决向法院监管的共管账户缴纳了500万美元担保，并已对此次判决提起了上诉，目前等待上诉法院排期审理。

4、澳洲专利版权案

2025年11月，澳洲二审法院就该案版权部分开庭重审，目前等待二审判决。

（二）基建投资

1、东莞研发基地建设

2017年4月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资并购买土地使用权的议案》，同意公司使用自有资金向东莞海能达增资人民币6,700万元。东莞研发基地一期工程预计投资约7.17亿元，建设完成后将极大缓解公司研发办公场所紧张的局面。截至目前，公司对该项目累计投入3.03亿元。

2、南京海能达研发中心建设

2011年8月11日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6,700万元及自有资金3,300万元，合计10,000万元设立南京子公司，并在子公司注册完成后设立专门的募集资金监管账户对该部分募集资金进行监管，并由该子公司负责参与南京地块竞拍和后期土地建设工作。南京研发中心建设一期工程预计投资约4.88亿元，截至2024年年末，公司对该项目累计投入金额为4.98亿元，南京海能达大楼已建成落成并取得该项目不动产权证。2025年，公司就该大楼配套工程建设及工程尾款结算合计支付0.15亿元。截至本报告期末，公司对该项目累计投入金额达5.13亿元。

（三）公积金弥补亏损

2025年12月12日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，公司使用母公司法定盈余公积170,975,251.73元和资本公积2,607,356,823.73元，两项合计2,778,332,075.46元用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024年12月31日的母公司会计报表盈余公积减少至0元，资本公积减少至0元，未分配利润变为-502,696,506.84元。

（四）子公司股权转让

公司于2025年7月16日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意公司子公司Teltronic Corporation, S.L.U.以7,550万欧元的价格转让其全资子公司Teltronic, S.A.U.100%股权，本次交易之后，Teltronic Corporation,S.L.U.不再持有Teltronic, S.A.U.的股权，Teltronic,S.A.U.不再纳入公司合并报表范围内。

证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2026-025

海能达通信股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议以电子邮件及电话的方式于2026年3月29日向各位董事发出。

2.本次董事会于2025年4月7日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事1人），缺席会议的董事0人。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。

同意对外报送2025年年度报告、报告摘要及审计报告。

公司的2025年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2025年年度报告摘要（公告编号：2026-013）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了总经理蒋叶林先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

3. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地审核各项董事会议案，并贯彻落实股东会的各项决议。全体董事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事张学斌先生、李强先生、王兴军先生及前独立董事孔英先生向董事会提交了《独立董事2025年度履行职责情况报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。《独立董事2025年度履行职责情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

2025年，公司总资产10,751,462,785.61元，同比下降3.85%；归属于母公司所有者权益合计2,084,420,805.69元，同比下降12.66%，公司实现营业收入6,009,002,216.06元，同比下降2.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-257,804,083.47元，同比增长92.60%。

《2025年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交股东会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告确认，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-257,804,083.47元，其中，母公司2025年实现净利润-217,092,755.03元，根据《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元。截至2025年12月31日，合并报表期末累计未分配利润为-37,995,867.28元，母公司报表期末累积未分配利润-719,789,261.87元。

根据《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》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，由于母公司累计未分配利润为负值，不满足现金分红条件，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定。

6. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会一致认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

7. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

公司现任独立董事张学斌先生、李强先生、王兴军先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8. 审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事陈清州、蒋叶林、孙鹏飞、于平、康继亮、徐珊、张学斌、李强、王兴军对该议案回避表决，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，因此本议案将直接提交股东会审议。

根据《上市公司治理准则》《海能达通信股份有限公司章程》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

二、薪酬期间

2026年1月1日-2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、内部董事：在公司担任实际工作岗位的内部董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

2、外部董事：不在公司担任实际工作岗位的外部董事，采取固定津贴形式在公司领取报酬，按月发放。

3、独立董事：独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为12万元/年（税前），按月发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司相关制度的规定执行。

9. 以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。关联董事陈清州、孙鹏飞回避表决。

同意2026年度公司与关联方进行的日常关联交易额度不超过8,200万元。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

《关于公司2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

同意公司及控股子公司2026年度向中国进出口银行等17家银行及非银金融机构申请总额不超过人民币37亿元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

《关于2026年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-016）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

同意由公司为4家合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）公司提供不超过9.5亿元或等值外币的连带责任担保，期限为自股东会批准之日起一年。以上额度在担保授权的期限内可循环使用，任一时点的实际担保余额不超过本次授予的担保额度。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度开展保理融资业务的议案》。

同意公司及控股子公司根据实际经营需要，与政策性银行、商业银行或商业保理公司开展保理融资业务，保理融资金额总计不超过人民币2亿元，在该额度内可以循环使用，额度有效期自董事会审批通过之日起1年，每笔保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。

《关于2026年度开展保理融资业务的公告》（公告编号：2026-018）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

同意公司使用自有经营性现金开展金额不超过2亿元人民币或其他等值外币的远期外汇交易，额度使用期限自董事会批准之日起一年。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过2亿元人民币或其他等值外币。

《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-019）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。

同意公司全资子公司深圳市安智捷科技有限公司使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，投资总额不超过人民币20,000万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》（公告编号：2026-020）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

公司董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-021）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助的议案》。

同意子公司深圳市安智捷科技有限公司向公司控股子公司海德斯通信有限公司提供不超过15,000.00万元人民币的借款额度，借款期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，借款利率不低于4%/年，额度在借款期限内可循环使用。

《关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-022）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供反担保的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

同意公司为控股子公司海德斯向银行或非银金融机构的融资提供反担保，担保金额为不超过4,900万元。

《关于为子公司申请授信额度提供反担保的公告》（公告编号：2026-023）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度社会责任报告的议案》。

同意对外报送公司2025年度社会责任报告。

《2025年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》。

同意公司本次对《财务管理制度》相关内容进行修订。

《财务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

20. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

同意公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定编制《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

21. 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》。

同意公司于2026年4月28日召开公司2025年年度股东会，股权登记日为2026年4月21日。

《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2026年4月7日