

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2026-027号 广州海格通信集团股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

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。

特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2026年3月28日在中国证券登记结算有限公司上海分公司通过上海证券交易所交易系统投票系统进行表决。

(一)会议召开时间:2026年4月24日(星期五)下午14:30 (二)网络投票时间:2026年4月24日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2026年4月24日9:15-15:00期间的任意时间。

(三)会议召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园四楼会议室(四)主持人:董事长李松松先生

(五)本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况 1、股东及持股比例: 通过现场和网络投票的股东2,227人,代表股份821,487,716股,占公司有表决权股份总数的33.6224%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份651,176,162股,占公司有表决权股份总数的26.4555%。

通过网络投票的股东2,221人,代表股份170,311,554股,占公司有表决权股份总数的6.9167%。

2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东2,224人,代表股份188,075,981股,占公司有表决权股份总数的7.6381%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份17,764,427股,占公司有表决权股份总数的0.7214%。

通过网络投票的中小股东2,221人,代表股份170,311,554股,占公司有表决权股份总数的6.9167%。

三、议案审议情况 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

同意817,673,004股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5356%;反对2,619,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3188%;弃权1,195,506股(其中,因未投票默认弃权804,306股)。

2、审议通过《关于2025年度利润分配的议案》。

同意817,736,904股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5434%;反对2,616,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3185%;弃权1,134,606股(其中,因未投票默认弃权808,906股)。

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

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

4、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)独立董事规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

5、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)高级管理人员规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

6、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)董事会秘书规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

7、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)监事会主席规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

8、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)财务总监规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

9、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)总工程师规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

10、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)首席科学家规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

11、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)首席技术官规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

12、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)首席运营官规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

13、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)首席市场官规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

14、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)首席人力资源官规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

15、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)首席法务官规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

16、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)首席合规官规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

17、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)首席品牌官规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

18、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)首席行政官规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

19、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)首席财务官规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

20、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)首席信息官规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

21、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)首席质量官规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

22、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)首席安全官规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

23、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)首席环境官规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

24、审议通过《关于聘任<未来三年(2026-2028年)首席社会责任官规划>的议案》。

同意817,943,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5686%;反对2,385,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2994%;弃权1,158,506股(其中,因未投票默认弃权898,206股)。

资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》 广州海格通信集团股份有限公司 董事会 2026年4月25日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2026-029号 广州海格通信集团股份有限公司 2026年第一季度报告

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

重要内容提示: 1、董事会及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(主管会计人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务会计报告是否经审计 □是 □否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 □否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 上年同期金额, 本报告期比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额 适用 □ 不适用

Table with 2 columns: 项目, 本报告期金额, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 □ 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □ 不适用

公司是否存在因《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况 适用 □ 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况说明 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 变动比率

2、合并利润表相关项目变动情况说明 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2026年1-3月, 上年同期, 变动比率

3、合并现金流量表相关项目变动情况说明 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2026年1-3月, 上年同期, 变动比率

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例, 数量

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例, 数量

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例, 数量

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例, 数量

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例, 数量

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例, 数量

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例, 数量

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例, 数量

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例, 数量

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例, 数量

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例, 数量

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例, 数量

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例, 数量

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例, 数量

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例, 数量

高级管理人员和其他相关人员的公告(公告编号:2026-005号) 3、2026年3月,公司完成发行了2026年度第一期中期票据(科技创新债),实际发行总额20亿元。

4、2026年3月,公司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》,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。

5、2026年3月,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于制定(未来三年(2026-2028年)股东回报规划)的议案》,本事项尚需向公司股东大会审议通过。

6、2026年3月,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及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。

7、2026年3月,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度的银行申请综合授信的议案》,同意公司向相关银行申请人民币55亿元以内(含本数)的综合授信额度。

四、季度财务报告 (一)资产负债表 编制单位:广州海格通信集团股份有限公司 2026年03月31日

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

法定代表人:余青松 主管会计工作负责人:袁方福 会计机构负责人:刘跃 2、合并利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

证券代码:301337 证券简称:亚华电子 公告编号:2026-006 山东亚华电子股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示 1、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。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、本年度报告全文及摘要已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,投资者可在该网站查阅。

4、本年度报告全文及摘要已在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)披露,投资者可在该网站查阅。

5、本年度报告全文及摘要已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,投资者可在该网站查阅。

6、本年度报告全文及摘要已在东方财富网(www.eastmoney.com)披露,投资者可在该网站查阅。

7、本年度报告全文及摘要已在同花顺财经(www.10jqka.com.cn)披露,投资者可在该网站查阅。

8、本年度报告全文及摘要已在新浪财经(www.sina.com.cn)披露,投资者可在该网站查阅。

9、本年度报告全文及摘要已在腾讯财经(www.qq.com)披露,投资者可在该网站查阅。

10、本年度报告全文及摘要已在网易财经(www.163.com)披露,投资者可在该网站查阅。

11、本年度报告全文及摘要已在搜狐财经(www.sohu.com)披露,投资者可在该网站查阅。

12、本年度报告全文及摘要已在和讯财经(www.hexun.com)披露,投资者可在该网站查阅。

13、本年度报告全文及摘要已在东方财富网(www.eastmoney.com)披露,投资者可在该网站查阅。

14、本年度报告全文及摘要已在新浪财经(www.sina.com.cn)披露,投资者可在该网站查阅。

15、本年度报告全文及摘要已在腾讯财经(www.qq.com)披露,投资者可在该网站查阅。

16、本年度报告全文及摘要已在网易财经(www.163.com)披露,投资者可在该网站查阅。

17、本年度报告全文及摘要已在同花顺财经(www.10jqka.com.cn)披露,投资者可在该网站查阅。

18、本年度报告全文及摘要已在东方财富网(www.eastmoney.com)披露,投资者可在该网站查阅。

19、本年度报告全文及摘要已在新浪财经(www.sina.com.cn)披露,投资者可在该网站查阅。

20、本年度报告全文及摘要已在和讯财经(www.hexun.com)披露,投资者可在该网站查阅。

二、主要财务数据和指标 (一)主要财务数据 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 变动比率

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 金额

(三)主要会计数据和财务指标 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 变动比率

(四)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 变动比率

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 变动比率

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 变动比率

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 变动比率

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 变动比率

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2024年度,