

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2026-024
超讯通信股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

- 一、会议召开日期:2026年5月18日
二、本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2025年年度股东大会
(一)会议名称:2025年年度股东大会

(二)会议地点:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
(三)会议召开日期:2026年5月18日 14:00-16:00

(四)会议召开地点:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

(五)网络投票时间:自2026年5月18日9:15至15:00

(六)采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(七)涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和质押专户等账户的融资融券业务,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—规范运作》有关规定执行。

(八)会议审议事项
本次会议审议事项及投票股东类型

Table with 2 columns: 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions and eligible shareholder types.

1. 审议《关于调整2025年度利润分配预案的议案》

2. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

3. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

4. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

5. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

6. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

7. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

8. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

9. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

10. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

11. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

12. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

13. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

14. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

15. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

16. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

17. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

18. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

19. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

20. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

21. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

22. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

23. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

24. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

25. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

26. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

27. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

28. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

29. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

30. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

31. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

32. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

33. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

34. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

35. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

36. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

37. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

38. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

39. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

40. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

41. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

42. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

43. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

44. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

45. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

46. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

47. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

48. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

49. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

50. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

51. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

52. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

53. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

54. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

55. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

56. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

57. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

58. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

59. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

60. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

61. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

62. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

63. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

64. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

65. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

66. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

67. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

68. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

69. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

70. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

71. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

72. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

73. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

74. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

75. 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

2025年年度报告摘要

一、主要财务指标
(一)主要财务指标

Table with 2 columns: 项目, 2025年, 2024年. Lists financial metrics for 2025 and 2024.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 2025年, 2024年. Lists non-recurring gains and losses.

(三)净资产收益率及每股收益

Table with 2 columns: 项目, 2025年, 2024年. Lists ROE and EPS.

(四)研发投入

(五)经营活动产生的现金流量净额

(六)其他

(七)其他

(八)其他

(九)其他

(十)其他

(十一)其他

(十二)其他

(十三)其他

(十四)其他

(十五)其他

(十六)其他

(十七)其他

(十八)其他

(十九)其他

(二十)其他

(二十一)其他

(二十二)其他

(二十三)其他

(二十四)其他

(二十五)其他

(二十六)其他

(二十七)其他

(二十八)其他

(二十九)其他

(三十)其他

(三十一)其他

(三十二)其他

(三十三)其他

(三十四)其他

(三十五)其他

(三十六)其他

(三十七)其他

(三十八)其他

(三十九)其他

(四十)其他

(四十一)其他

(四十二)其他

(四十三)其他

(四十四)其他

(四十五)其他

(四十六)其他

(四十七)其他

(四十八)其他

(四十九)其他

(五十)其他

(五十一)其他

(五十二)其他

(五十三)其他

(五十四)其他

(五十五)其他

(五十六)其他

(五十七)其他

(五十八)其他

(五十九)其他

(六十)其他

(六十一)其他

(六十二)其他

(六十三)其他

(六十四)其他

(六十五)其他

(六十六)其他

(六十七)其他

(六十八)其他

(六十九)其他

(七十)其他

(七十一)其他

(七十二)其他

(七十三)其他

(七十四)其他

(七十五)其他

(七十六)其他

(七十七)其他

(七十八)其他

(七十九)其他

(八十)其他

(八十一)其他

(八十二)其他

(八十三)其他

(八十四)其他

(八十五)其他

(八十六)其他

2026年度担保预计的公告

一、担保基本情况
(一)担保对象

(二)担保期限

(三)担保方式

(四)担保金额

(五)担保费用

(六)担保利率

(七)担保期限

(八)担保期限

(九)担保期限

(十)担保期限

(十一)担保期限

(十二)担保期限

(十三)担保期限

(十四)担保期限

(十五)担保期限

(十六)担保期限

(十七)担保期限

(十八)担保期限

(十九)担保期限

(二十)担保期限

(二十一)担保期限

(二十二)担保期限

(二十三)担保期限

(二十四)担保期限

(二十五)担保期限

(二十六)担保期限

(二十七)担保期限

(二十八)担保期限

(二十九)担保期限

(三十)担保期限

(三十一)担保期限

(三十二)担保期限

(三十三)担保期限

(三十四)担保期限

(三十五)担保期限

(三十六)担保期限

(三十七)担保期限

(三十八)担保期限

(三十九)担保期限

(四十)担保期限

(四十一)担保期限

(四十二)担保期限

(四十三)担保期限

(四十四)担保期限

(四十五)担保期限

(四十六)担保期限

(四十七)担保期限

(四十八)担保期限

(四十九)担保期限

(五十)担保期限

(五十一)担保期限

(五十二)担保期限

(五十三)担保期限

(五十四)担保期限

(五十五)担保期限

(五十六)担保期限

(五十七)担保期限

(五十八)担保期限

(五十九)担保期限

(六十)担保期限

(六十一)担保期限

(六十二)担保期限

(六十三)担保期限

(六十四)担保期限

(六十五)担保期限

(六十六)担保期限

(六十七)担保期限

(六十八)担保期限

(六十九)担保期限

(七十)担保期限

(七十一)担保期限

(七十二)担保期限

(七十三)担保期限

(七十四)担保期限

(七十五)担保期限

(七十六)担保期限

(七十七)担保期限

(七十八)担保期限

(七十九)担保期限

(八十)担保期限

(八十一)担保期限

(八十二)担保期限

(八十三)担保期限

(八十四)担保期限

(八十五)担保期限

(八十六)担保期限

(八十七)担保期限

(八十八)担保期限

(八十九)担保期限

2026年度担保预计的公告

二、担保风险评估
(一)被担保对象

(二)担保期限

(三)担保方式

(四)担保金额

(五)担保费用

(六)担保利率

(七)担保期限

(八)担保期限

(九)担保期限

(十)担保期限

(十一)担保期限

(十二)担保期限

(十三)担保期限

(十四)担保期限

(十五)担保期限

(十六)担保期限

(十七)担保期限

(十八)担保期限

(十九)担保期限

(二十)担保期限