证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2026-018

超讯通信股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

● 超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-3,566.73万元,母公司净利润为3,695.56万元;2025年末母公司累计未分配利润为-15,534.47万元。鉴于公司累计未分配利润为负的情况,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2025年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

鉴于2025年末母公司报表未分配利润为负,因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的原因

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。鉴于公司累计未分配利润为负的情况,公司2025年度不满足利润分配的条件,因此,公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行决策程序

公司第五届董事会第二十五次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》,并同意将该预案提交股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2026-020

超讯通信股份有限公司 关于继续租赁办公场所暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 交易概述:公司拟继续租赁关联方广州红樟投资控股有限公司(原名为"红樟私募股权投资基金管理(广州)有限公司")(以下简称"红樟投资")位于广州开发区科学大道48号2801-2818房写字楼、广州开发区科学大道46号地下一层47-48号车位及地下二层143-145号车位作为公司总部办公场所及配套车位,租赁面积合计2,167.79平方米,租赁期限3年,月租金为183,750.00元(约84.76元/平方米/月),租赁期限内租金合计661.50万元。

● 本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 过去12个月内,公司与红樟投资发生与物业租赁相关的关联交易合计220.5万元。

一、关联交易概述

为满足超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")总部办公场所的实际需要,在综合考虑租赁成本、所处地段、办公环境等因素后,公司拟继续租赁关联方红樟投资位于广州开发区科学大道48号2801-2818房写字楼、广州开发区科学大道46号地下一层47-48号车位及地下二层143-145号车位作为公司总部办公场所及配套车位,租赁面积2,167.79平方米,租赁期限3年,月租金为183,750.00元(其中五个车位每个每月租金为450元,车位租金合计2250元/月),租赁期限内租金合计661.50万元。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十五次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事梁建华先生回避表决,审议通过了《关于继续租赁办公场所暨关联交易的议案》,同意公司继续租赁关联方物业的相关事项。

过去12个月内,公司与红樟投资发生与物业租赁相关的关联交易合计220.05万元,不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

红樟投资为公司控股股东、实际控制人梁建华先生的配偶控制的公司,根据《上海证券交易所上市公司股票上市规则》的规定,红樟投资为公司的关联方。

(二)关联人基本情况

企业名称:广州红樟投资控股有限公司

统一社会信用代码:91440101MA59TLDQ5P

性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:梁建华

成立日期:2017年9月5日

注册资本:10,000万人民币

住所:广州市黄埔区科学大道162号B2栋901房

股东情况:卢天果持股60%,梁诗皓持股40%

实际控制人:梁建华、卢天果

主营业务:以自有资金从事投资活动;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业总部管理;企业管理;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);资产评估;财务咨询;税务服务;会议及展览服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);融资咨询服务;市场调查(不含涉外调查);社会经济咨询服务;市场营销策划。

最近一年的主要财务数据(未经审计):

单位:万元

主要财务数据	2025年12月31日/2025年度
总资产	24,934.63
净资产	8,354.99
营业收入	202.29
净利润	-59.27

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、本次关联交易为租入资产,租赁标的为广州开发区科学大道48号2801-2818房写字楼、广州开发区科学大道46号地下一层47-48号车位及地下二层143-145号车位。

2、截至本公告日,租赁标的的产权清晰,不存在任何限制租赁的情况。

(二)关联交易的定价政策

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则,租赁价格由公司调研同地段物业平均租赁价格(约为93-120元/平方米/月)并与交易对方协商后确定,定价公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易合同的主要内容

出租方:广州红樟投资控股有限公司

承租方:超讯通信股份有限公司

(一)租赁地址:广州开发区科学大道48号2801-2818房、广州开发区科学大道46号地下一层47-48号车位及地下二层143-145号车位

(二)租赁面积:2,167.79平方米

(三)租赁期限:从2026年6月18日起至2029年6月17日止,共3年;

(四)租金计算:租赁期限内,月租金为183,750.00元/月(其中五个车位每个每月租金为450元,车位租金合计2250元/月),租赁期限内租金合计661.50万元,上述租金不含物业管理费,物业管理费由承租方自行按时缴纳。

(五)租金结算方式:租金每月结算1次,承租方应在每个月的10日前以银行转帐方式缴付上月房屋租金到出租方指定的账户。

(六)违约责任:1、租赁期内,任何一方未按约定而单方提出解除合同的,另一方有权要求赔偿损失,赔偿数额按当月租金的贰倍收取违约金。2、租赁期届满,双方未续订合同,承租方过期不交出承租房屋的,出租方可要求承租方限期迁出和补交占用期内相关租金及费用。

(七)合同自双方签字盖章之日始生效。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易事项是为满足公司总部办公场所的实际需要而向关联方继续租赁办公场所,符合公司及全体股东的利益。

本次交易遵循公平、公开、公正的原则,租赁价格由公司调研同地段物业平均租赁价格(约为93-120元/平方米/月)并与交易对方协商后确定,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月24日召开独立董事专门会议2026年第一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续租赁办公场所暨关联交易的议案》,出席会议的独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十五次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事梁建华先生回避表决,审议通过了《关于继续租赁办公场所暨关联交易的议案》,同意公司继续租赁关联方物业的相关事项,本议案无需提交股东会审议。

七、历史关联交易情况

过去12个月内,公司与广州红樟投资控股有限公司发生与物业租赁相关的关联交易合计220.05万元。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2026-015

超讯通信股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2026年4月10日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事会听取了审计委员会《2025年度审计委员会履职情况报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),并逐项审议了下列议案。

1、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。关联董事钟海辉先生回避表决。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定,公司《2025年度董事会工作报告》已编制完毕。

公司第五届董事会独立董事杨格先生、汪速先生、李大伟先生及谢园保先生(离任)已分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在2025年年度股东会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

根据公司2025年经营情况,公司整理编制了《2025年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

5、审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

6、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东会审议。

7、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本议案将提交股东会审议。

8、审议通过《关于2026年度担保预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东会审议。

9、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

全体董事作为本次责任险的被保险对象,属于利益相关方,均对本议案进行回避表决,本议案将直接提交股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

10、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东会审议。

11、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

公司董事的具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中"现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况"的内容。

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况,参考行业薪酬水平,拟定2026年度董事薪酬方案如下:

1、2026年度,公司独立董事津贴标准为12万元/年(含税),按月发放。

2、非独立董事不领取董事津贴。在公司及下属公司担任具体行政职务的非独立董事,任期内以其所担任的职务及公司内部薪酬管理制度领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,因在审议本议案时全体委员回避表决,无法形成有效决议,一致同意直接提交公司董事会审议。

本议案与所有董事利益相关,全体董事均对本议案进行回避表决。本议案将直接提交股东会审议。

12、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中"现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况"的内容。

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况,参考行业薪酬水平,拟定2026年度高级管理人员薪酬方案如下:2026年度,公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,根据其担任的具体经营管理职务及公司薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬。

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:同意6票;反对0票;弃权0票,关联董事钟海辉先生回避表决。

13、审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,充分调动董事及高级管理人员工作的积极性和创造性,提升公司经营效益和管理水平,根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。新修订和制定后的制度内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

14、审议通过《关于<独立董事独立性自查报告>的议案》

公司于近日收到第五届董事会独立董事杨格先生、汪速先生、李大伟先生及谢园保先生(离任)提交的《独立董事独立性自查报告》,公司董事会对上述四名独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见:公司第五届董事会独立董事杨格先生、汪速先生、李大伟先生及谢园保先生(离任)严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法(2023年修订)》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求,持续保持独立性,在2025年度不存在影响独立性的情形。具体内容详见《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见及独立董事独立性自查报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

15、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

根据相关法律法规及规范性文件等有关规定,董事会审阅了董事会审计委员会提交的对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。具体内容详见《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

16.审议通过《关于继续租赁办公场所暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,关联董事梁建华先生对此议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

17、审议通过《关于2024年度非标准意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

18、审议通过《关于2025年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

19、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

20、审议通过《关于公司<2026年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事张俊先生、钟海辉先生、周威先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

21、审议通过《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事张俊先生、钟海辉先生、周威先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

22、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司2026年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划"),公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确认激励对象参与2026年股票期权激励计划的资格和条件,确定股票期权激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量或/和行权价格进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

(4)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

(6)授权董事会实施2026年股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,注销激励对象尚未行权的股票期权,办理已去世的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜,终止公司股票期权激励计划;根据股票期权激励计划的规定,决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回;

(7)授权董事会对公司2026年股票期权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施;

(8)授权董事会签署、执行、修改、终止任何和2026年股票期权激励计划有关的协议;

(9)授权董事会按照既定的方法和程序,将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整;

(10)授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;并做出其认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

3、提请股东会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、财务顾问等中介机构。

4、提请股东会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项由董事会进一步授权董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事张俊先生、钟海辉先生、周威先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

23、审议通过《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》

根据《公司法》、中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求,为明确公司对股东的合理投资回报,进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证,特制定未来三年股东回报规划。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《超讯通信股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》。

表决情况:7票同意,0票反对和0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

24、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

25、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的股东会通知。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信

超讯通信股份有限公司 2026年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	235,371,190.85	266,363,015.28	-11.64
利润总额	46,308,383.66	74,393,996.41	-37.75
归属于上市公司股东的净利润	41,664,038.68	50,073,741.22	-16.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,239,059.90	49,898,741.13	-17.35
经营活动产生的现金流量净额	-54,283,922.91	107,592,295.47	-150.45
基本每股收益(元/股)	0.26	0.32	-18.75
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32	-18.75
加权平均净资产收益率(%)	17.20	19.77	减少2.57个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,287,448,718.05	2,275,290,036.29	0.53
归属于上市公司股东的所有者权益	263,110,264.69	221,445,601.74	18.81

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-150.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,000,509.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-542,018.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	26,639.77	
少数股东权益影响额(税后)	6,722.29	
合计	424,978.78	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-11.64	/
归属于上市公司股东的净利润	-16.79	/
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17.35	/
经营活动产生的现金流量净额	-150.45	算力业务支付货款占比同比上升
基本每股收益(元/股)	-18.75	/
稀释每股收益(元/股)	-18.75	/
加权平均净资产收益率(%)	-2.57	/
总资产	0.53	/
归属于上市公司股东的所有者权益	18.81	/

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

报告期末普通股股东总数	35,081	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
梁建华	境内自然人	24,405,000	15.49	0	质押	16,860,000
					冻结	5,232,716
广州康祺资产管理中心(有限合伙)-康祺耐心1号私募证券投资基金	其他	7,880,000	5.00	0	无	0
上海九益私募基金管理有限公司-九益复合策略2号私募证券投资基金	其他	7,800,000	4.95	0	无	0
上海承壹私募基金管理有限公司-一村尊享7号私募证券投资基金	其他	2,330,000	1.48	0	无	0
上海承壹私募基金管理有限公司-一村龙盛4号私募证券投资基金	其他	2,050,000	1.30	0	无	0
徐博	境内自然人	1,550,900	0.98	0	无	0
阎蕊	境内自然人	1,536,000	0.97	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,348,086	0.86	0	无	0
李茂勋	境内自然人	1,230,800	0.78	0	无	0
雷祖云	境内自然人	993,900	0.63	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
梁建华	24,405,000	人民币普通股	24,405,000
广州康祺资产管理中心(有限合伙)-康祺耐心1号私募证券投资基金	7,880,000	人民币普通股	7,880,000
上海九益私募基金管理有限公司-九益复合策略2号私募证券投资基金	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
上海承壹私募基金管理有限公司-一村尊享7号私募证券投资基金	2,330,000	人民币普通股	2,330,000
上海承壹私募基金管理有限公司-一村龙盛4号私募证券投资基金	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
徐博	1,550,900	人民币普通股	1,550,900
阎蕊	1,536,000	人民币普通股	1,536,000
香港中央结算有限公司	1,348,086	人民币普通股	1,348,086
李茂勋	1,230,800	人民币普通股	1,230,800
雷祖云	993,900	人民币普通股	993,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、上海九益私募基金管理有限公司-九益复合策略2号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有6,738,800股; 2、上海承壹私募基金管理有限公司-一村尊享7号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有2,330,000股; 3、上海承壹私募基金管理有限公司-一村龙盛4号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有2,050,000股。 4、徐博通过投资者信用证券账户持有1,550,900股; 5、阎蕊通过投资者信用证券账户持有1,427,800股 6、李茂勋通过投资者信用证券账户持有813,900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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:超讯通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	83,270,279.37	164,277,977.77
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	6,048,785.50	7,263,749.73
应收账款	904,407,603.66	784,911,733.46
应收款项融资	1,000,000.00	-
预付款项	202,478,511.21	161,296,768.66
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	122,371,600.55	128,969,431.81
其中:应收利息	566,794.01	566,794.01
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	276,141,787.94	341,926,672.20
其中:数据资源	-	-
合同资产	102,479,148.82	86,031,670.40
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	6,992,380.78	11,650,503.87
其他流动资产	103,781,361.48	115,147,823.16
流动资产合计	1,808,971,459.31	1,801,476,331.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	192,629,701.67	192,851,042.66
长期股权投资	11,857,306.44	12,025,394.15
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	84,765,773.98	71,765,773.98
投资性房地产	96,663.12	96,663.12
固定资产	6,210,474.45	6,543,667.32
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	15,195,668.76	16,762,797.41
无形资产	3,264,978.32	3,660,706.85
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	18,631,116.00	18,631,116.00
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	145,825,576.00	151,476,543.74
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	478,477,258.74	473,813,705.23
资产总计	2,287,448,718.05	2,275,290,036.29
流动负债:		
短期借款	65,463,250.00	75,719,288.72
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	10,000,000.00	33,300,000.00
应付账款	878,271,393.50	827,966,983.31
预收款项	2,288,170.38	-
合同负债	351,729,144.97	338,414,136.70
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	13,615,713.54	24,731,080.35
应交税费	107,357,586.00	119,771,463.50
其他应付款	381,580,103.43	416,638,406.82
其中:应付利息	861,856.12	574,522.77
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	13,834,817.92	14,819,226.10
其他流动负债	45,455,357.19	45,584,636.63
流动负债合计	1,869,595,536.93	1,896,945,222.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	82,326,315.31	84,613,157.40
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	13,341,216.29	12,504,117.69
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	6,183,399.96	5,805,598.04
递延收益	-	-
递延所得税负债	23,776,934.28	24,561,786.45
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	125,627,865.84	127,484,659.58
负债合计	1,995,223,402.77	2,024,429,881.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	157,586,796.00	157,586,796.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	237,042,042.82	237,042,042.82
减:库存股	-	-
其他综合收益	1,165.60	541.33
专项储备	-	-
盈余公积	17,050,278.88	17,050,278.88
一般风险准备	-	-
未分配利润	-148,570,018.61	-190,234,057.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	263,110,264.69	221,445,601.74
少数股东权益	29,115,050.59	29,414,552.84
所有者权益(或股东权益)合计	292,225,315.28	250,860,154.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,287,448,718.05	2,275,290,036.29

公司负责人:梁建华 主管会计工作负责人:郭彦岐 会计机构负责人:曾艳敏

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:超讯通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	235,371,190.85	266,363,015.28
其中:营业收入	235,371,190.85	266,363,015.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,986,451.65	199,869,573.23
其中:营业成本	153,245,376.83	163,598,265.10
利息支出		-
手续费及佣金支出		-
退保金		-
赔付支出净额		-
提取保险责任准备金净额		-
保单红利支出		-
分保费用		-
税金及附加	957,417.53	1,351,983.87
销售费用	4,049,800.11	6,579,764.27
管理费用	13,378,925.17	14,258,724.14
研发费用	10,603,025.41	11,236,445.89
财务费用	1,751,906.60	2,844,389.96
其中:利息费用	1,579,120.43	1,715,739.02
利息收入	199,473.83	67,803.43
加:其他收益	1,018,732.43	335,149.04
投资收益(损失以"-"号填列)	-168,087.71	2,677,716.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-
汇兑收益(损失以"-"号填列)		2,016,600.86
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,955,665.76	-2,481,411.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-410,272.42	5,361,889.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,869,445.74	74,403,387.06
加:营业外收入	16,329.12	
减:营业外支出	577,391.20	9,390.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	46,308,383.66	74,393,996.41
减:所得税费用	4,944,076.71	24,697,915.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,364,306.95	49,696,080.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,364,306.95	49,696,080.99
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	41,664,038.68	50,073,741.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-299,731.73	-377,660.23
六、其他综合收益的税后净额	853.75	-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	624.27	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	624.27	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动	-	
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	
(4)其他债权投资信用减值准备	-	
(5)现金流量套期储备	-	
(6)外币财务报表折算差额	624.27	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	229.48	
七、综合收益总额	41,365,160.70	49,696,080.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,664,662.95	50,073,741.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-299,502.25	-377,660.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:梁建华 主管会计工作负责人:郭彦岐 会计机构负责人:曾艳敏

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:超讯通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	310,665,377.44	949,685,317.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		189.22
收到其他与经营活动有关的现金	22,538,369.53	118,964,599.09
经营活动现金流入小计	333,203,746.97	1,068,650,105.69
购买商品、接受劳务支付的现金	286,265,503.53	752,371,257.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	33,240,687.52	80,772,142.17
支付的各项税费	8,793,901.32	6,734,087.30
支付其他与经营活动有关的现金	59,187,577.51	121,180,322.91
经营活动现金流出小计	387,487,669.88	961,057,810.22
经营活动产生的现金流量净额	-54,283,922.91	107,592,295.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		50,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,564.28
投资支付的现金	13,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,000,000.00	136,564.28
投资活动产生的现金流量净额	-13,000,000.00	-86,564.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	20,000.00	77,511,481.18
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	35,020,000.00	77,511,481.18
偿还债务支付的现金	12,541,842.13	169,461,873.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,731,269.50	1,496,292.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	756,882.34	
支付其他与筹资活动有关的现金	62,403,268.66	1,248,659.85
筹资活动现金流出小计	76,676,380.29	172,206,825.58
筹资活动产生的现金流量净额	-41,656,380.29	-94,695,344.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额	-108,940,303.20	12,810,386.79
加:期初现金及现金等价物余额	144,862,553.81	26,698,798.17
六、期末现金及现金等价物余额	35,922,250.61	39,509,184.96

公司负责人:梁建华 主管会计工作负责人:郭彦岐 会计机构负责人:曾艳敏

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

超讯通信股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2026-022

超讯通信股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,现将具体情况公告如下:

为适应公司业务发展需要,进一步优化管理流程和提高决策效率,整合内部优势资源,强化运营管控机制,提高运营效率,公司拟对组织架构进行调整:增设"算力系统事业部"以及"海外事业部"。

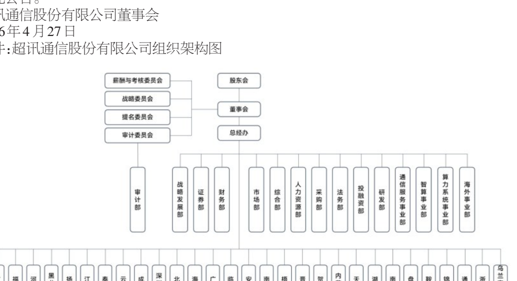
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件:超讯通信股份有限公司组织架构图



证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2026-021

超讯通信股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2025年度审计报告》,截至2025年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-19,023.41万元,公司实收股本为15,758.68万元,公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,该事项将提交公司股东会审议。

二、导致未弥补亏损较大的主要原因

因公司2021年度、2024年度和2025年度发生大额亏损,导致以前年度未弥补亏损金额较大,目前未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

(一)2021年度亏损的主要原因

公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为亏损23,082万元,主要原因是:1、报告期内上海桑锐电子科技股份有限公司(以下简称"桑锐电子")经营亏损,公司计提商誉和无形资产减值准备金额约11,300万元,同时对剩余未收回的业绩补偿款计提信用减值准备金额约1,000万元;2、报告期内广东康利达物联科技有限公司业绩下滑,计提商誉减值准备金额约2,800万元;3、报告期内公司对未收回预付款计提信用减值准备金额约1,600万元;4、报告期内昊普环保股权回购方未能按协议约定支付股权回购款,公司计提资产减值准备金额约1,300万元。

(二)2024年度亏损的主要原因

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损6,176.21万元,主要原因是2024年信通业务板块整体市场竞争加剧导致营业收入出现下降,以及公司全面计提信用减值损失和资产减值损失的影响。

(三)2025年度亏损的主要原因

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损3,566.73万元,主要原因是:年审会计师基于更严谨审慎的考虑,对单项大额应收账款增加了减值计提比例所致。

三、应对措施

2026年针对弥补亏损的主要措施:1、加强业务转型深度,大力拓展算力集群定制化项目、算力中心集成项目等核心板块业务,实现公司业绩稳定增长;2、发挥公司拥有的算力资源优势,拓展国产GPU代理销售业务,同时推进自有品牌"元醒"服务器及其部件的生产和批量交付;3、拓展新能源及海外市场,挖掘公司潜在发展机会;4、在运营管理层面,全面推动各项降本增效的同时,加大应收账款的催收力度,提升运营效能与整体盈利能力。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2026-019

超讯通信股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第五届董事会第二十五次会议,审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,从而保障投资者的权益,公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险。现将投保方案公告如下:

一、责任险具体方案

(一)投保人:超讯通信股份有限公司

(二)被保险人:公司及全体董事、高级管理人员

(三)赔偿限额:以最终签订的保险合同为准

(四)保险费:以最终签订的保险合同为准

(五)保险期限:1年

为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权管理层办理责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围;确定保险公司;确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及在今后责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事作为本次责任险的被保险对象,属于利益相关方,均对本议案进行回避表决,本议案将直接提交股东会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2026-016

超讯通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的预案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为客观、公允地反映公司资产状况,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》,公司对截至2025年12月31日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,对可能发生信用减值损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。2025年度拟计提信用减值损失和资产减值准备11,458.14万元,具体明细如下:

资产名称	拟计提减值准备金额(万元)
应收票据	-78.90
应收账款	8,356.58
其他应收款	4,953.94
长期应收款	1,107.96
合同资产	-1,921.15
商誉	152.21
长期股权投资	-
存货	-1,112.50
合计	11,458.14

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后,公司2025年合并会计报表归属于母公司所有者的净利润减少8,423.35万元,归属于母公司所有者权益减少8,423.35万元。

三、董事会审计委员会意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,计提减值后2025年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次《关于计提资产减值准备的预案》,并将该议案提交董事会审议。

四、董事会意见

公司本次计提固定资产等减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映报告期资产的价值,更公允地反映公司财务状况以及经营成果,符合公司实际情况,同意本次计提固定资产等减值准备。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2026-025

超讯通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第19号》(以下简称《准则解释第19号》)进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东会审议,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《准则解释第19号》的相关规定和要求,结合公司实际情况,对相关会计政策进行了相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。

一、本次会计政策变更概况

(一)会计政策变更原因

2025年12月5日,财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》(财会〔2025〕32号),规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露""关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等内容自2026年1月1日起施行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》要求执行。除上述会计政策变更外,其余未变更部分,仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合公司和所有股东的利益,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2026年4月27日