证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-016

广东通宇通讯股份有限公司
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

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在公司会议室召开第六届董事会第三次会议。会议通知于2026年4月14日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告全文>及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司2025年度经营情况，公司整理编制了《2025年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映公司2025年度实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事储昭立先生、梁士伦先生、曹瑜强先生（已离任）分别向董事会提交了2025年度述职报告，独立董事将在2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具并签署的《2025年度独立董事独立性自查报告》，发表了关于独立董事独立性情况的专项意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”部分的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度计提资产减值与核销资产的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值与核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司

董事会根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规的规定，对公司2025年度内部控制的有效性作出评价，并编制了《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东通宇通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于开展2026年度期货和衍生品交易业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2026年度期货和衍生品交易业务的公告》和《关于开展2026年期货和衍生品交易的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十三）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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（十七）审议通过《关于<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十八）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司2026年第一季度经营情况，公司整理编制了《2026年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映公司2026年第一季度实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十九）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关法律法规的规定，上述部分议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

（一）《第六届董事会第三次会议决议》；

（二）《第六届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（三）《第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；

（四）《2026年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-018

广东通宇通讯股份有限公司
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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本523,836,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通宇通讯	股票代码	002792
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄华	邓家庆	
办公地址	广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号	广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号	
传真	0760-85594662	0760-85594662	
电话	0760-85312820	0760-85312820	
电子信箱	zqb@tycc.cn	zqb@tycc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等。公司为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案。公司拥有完备的通信天线和射频器件产品线，开发出系列基站天线、基站用双工器、合路器、塔顶放大器、系列微波天线等产品，可满足目前国内外2G、3G、4G、5G等多网络制式的多样化产品需求，公司在移动通信天线领域处于行业第一梯队，具备较强的市场竞争力。报告期内公司主要业务和产品如下：

①基站天线（非手机终端天线）是用户用无线方式与基站设备连接的信息出（下行、发射）入（上行、接收）口，是载有各种信息的电磁波能量转换器。基站发射时，调制后的射频电流能量经基站天线转换为电磁波能量，并以一定的强度向预定区域（手机用户）辐射出去；用户信息经调制后的电磁波能量，由基站天线接收，有效地转换为射频电流能量，传输至主设备。基站天线性能的好坏，严重影响到移动通信的质量。基站天线主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖2G、3G、4G、5G以及其他通信网络。基站天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。

②射频器件种类较多，包括滤波器、双工器、合路器、塔顶放大器、耦合器、功分器、智能馈电单元、远程电调控制器件、GPS/北斗定位授时单元等功能，不同的产品具有不同的功能。射频器件主要应用于信息、通信、国防安全、航空航天、交通等领域，保证其通讯系统、数据网络的使用与稳定。射频器件主要客户定位于国内外通信系统的运营商和基站设备的集成商。

③微波天线主要用于点对点或点对多点微波通信系统。公司的微波天线系列产品覆盖5GHz—80GHz频率范围，能满足在复杂电磁环境中实现点对点传输，具有严格的辐射方向图和交叉极化鉴别度要求，广泛运用于数字微波中继通信的干线网络及地面接力网络系统。微波天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。

④目前公司新能源业务主要有智能换电柜和通信机房节能储能系统。

⑤卫星通信产品方面，覆盖“星-地-端”三大应用场景，已形成包括星载卫星通信天线、地面站设备及地面站天线和应用终端等三大类产品。其中，星载卫星通信天线主要为星载相控阵天线，支持Ka/Ku双频段，已小批量应用于低轨通信卫星；卫星通信应用终端主要为卫星动中通天线，如列车车载卫星天线、船载卫星天线、MACRO WIFI及卫星便捷站等，具备较强的市场竞争力。

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	3,595,393,927.23	3,464,121,781.62	3.79%	3,714,906,347.64
归属于上市公司股东的净资产	2,824,633,532.16	2,779,930,821.56	1.61%	2,803,132,590.38
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,110,311,008.48	1,194,002,383.58	-7.01%	1,293,776,627.85
归属于上市公司股东的净利润	41,126,725.48	41,385,107.67	-0.62%	81,187,584.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,719,816.01	-1,656,321.06	不适用	-19,683,055.65
经营活动产生的现金流量净额	2,162,744.81	-1,516,339.19	不适用	-42,403,099.14
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%	0.16
加权平均净资产收益率	1.47%	1.48%	-0.01%	2.91%

（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	250,697,062.09	282,027,143.52	282,202,137.93	295,384,664.94
归属于上市公司股东的净利润	11,181,979.99	10,604,064.76	3,488,560.32	15,852,120.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,868,129.13	1,098,677.96	-3,370,732.15	-19,315,890.95
经营活动产生的现金流量净额	-63,675,377.88	48,342,670.56	71,006,695.45	-53,511,243.32

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	138,311	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	165,236	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
吴中林	境内自然人	26.03%	136,503,373	102,377,530	质押	18,620,000
SHI GUIQING	境外自然人	20.55%	107,786,069	85,927,976	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.92%	10,053,787	0	不适用	0
#陈晏群	境内自然人	1.37%	7,167,042	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.53%	2,799,275	0	不适用	0
江圆圆	境内自然人	0.47%	2,480,000	0	不适用	0
曹启华	境内自然人	0.47%	2,448,400	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.37%	1,928,027	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	0.36%	1,868,028	0	不适用	0
#昭华（三亚）私募基金管理有限公司－昭华深情一号私募证券投资基金	其他	0.34%	1,800,663	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中吴中林先生与时桂清（SHI GUIQING）女士系夫妻关系。除以上情况外，公司未知其他前十名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)	股东陈晏群通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,167,042股；股东昭华（三亚）私募基金管理有限公司－昭华深情一号私募证券投资基金通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,800,663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

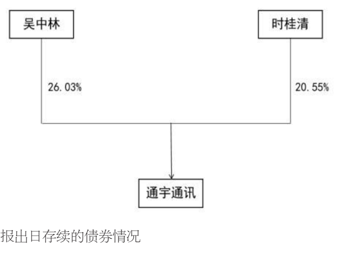
□适用 ☑不适用

（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



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

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。具体内容详见公司《2025年年度报告》第五节“重要事项”。

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-019

广东通宇通讯股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下。

一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

（一）计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及公司现行会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对部分可能发生减值损失的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：

单位：万元

项目	年初金额	本年计提	转回	转销	其他	汇率变动影响	期末金额
应收款项坏账准备	6,003.25	429.59	837.87	951.85		-32.29	4,610.82
存货跌价准备	6,121.13	203.27		729.69		-5.37	5,589.34
固定资产减值准备	359.97						359.97
其他非流动资产减值准备	7.53	7.53					15.05
合计	12,491.88	640.39	837.87	1,681.54		-37.66	10,575.19

（二）资产核销情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次核销的应收款项坏账准备951.85万元。

二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明

（一）计提资产减值准备的情况说明

1、应收款项

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本年对应收款项计提坏账准备429.59万元，转回坏账准备837.87万元。

2、存货跌价准备

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

公司对截至2025年12月31日的存货进行相应减值测试，本年计提存货跌价准备203.27万元，转销729.69万元。

3、其他非流动资产减值准备

公司对其他非流动资产（合同质保金）计提减值准备的确认标准及计提方法与应收账款计提信用减值准备的确认标准及计提方法一致。经测算，公司对其他非流动资产计提减值准备7.53万元。

（二）资产核销的情况说明

截止2025年12月31日，公司及下属子公司核销应收款项坏账951.85万元。

三、计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及公司的影响

（一）合理性说明

本次需计提的资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2025年12月31日合并财务状况以及2025年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

（二）对公司的影响

公司2025年计提各项资产减值准备合计640.39万元，转回或转销各项资产减值准备合计2,519.41万元，上述事项将增加公司2025年度合并利润总额197.48万元。本次核销及计提各项减值准备，已经会计师事务所审计。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备及核销资产的说明

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提及核销资产。

五、备查文件

（一）《第六届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（二）《第六届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-020

广东通宇通讯股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。现将该预案的具体情况公告如下：

二、利润分配预案基本情况

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币41,126,725.48元，母公司实现净利润人民币75,446,773.41元。截至2025年12月31日，上市公司合并报表未分配利润为944,744,858.11元，母公司未分配利润为1,120,599,128.03元。按照合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则，公司2025年末可供股东分配利润为944,744,858.11元。

在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，现拟定2025年度利润分配预案：以公司现有总股本523,836,030股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），合计派发人民币13,095,900.75元，不以公积金转增股本，不送红股。

本年度拟派发现金分红总额为13,095,900.75元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的31.84%。

在利润分配方案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司总股本发生变动的，则以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2025年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

1、最近三个会计年度利润分配情况

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	13,095,900.75	13,044,572.63	80,281,293.20
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,126,725.48	41,385,107.67	81,187,584.01
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	944,744,858.11		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,120,599,128.03		
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)	106,421,766.58		
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)	54,566,472.39		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	106,421,766.58		
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具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为106,421,766.58元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）本次利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》等相关规定，综合考虑了行业形势、公司发展与投资者的利益诉求，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，符合公司的发展规划，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。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额分别为人民币1,251,552,715.10元、1,593,181,570.96元，分别占总资产的比例为36.13%、44.31%，均低于50%。

四、备查文件

（一）《第六届董事会第三次会议决议》；

（二）《第六届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-021

广东通宇通讯股份有限公司
2025年度募集资金存放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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《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》及《上市公司募集资金监管规则》的规定，广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2272号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行64,216,766股普通股股票，每股发行价为12.64元，募集资金总额为人民币811,699,922.24元，根据有关规定扣除不含税发行费用11,844,055.80元后，实际募集资金净额为799,855,866.44元。该募集资金已于2021年11月22日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]518Z0116号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为7,709.24万元，于2022年5月11日完成置换；（2）已直接投入募集资金项目的募集资金为15,250.37万元，自募集资金到位至2025年12月31日，公司累计使用募集资金22,959.61万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为57,025.98万元，募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费及账户管理费净额为6,094.07万元，募集资金专户2025年12月31日余额合计为63,120.05万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年12月14日，公司、中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下简称“建设银行中山分行”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：44050178050400000689）；公司、武汉光为通信科技有限公司（以下简称“武汉光为”）与东莞银行股份有限公司中山分行（以下简称“东莞银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：579000014222647）；公司、武汉光为与兴业银行股份有限公司中山分行（以下简称“兴业银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：396050100100134575）；公司、深圳广通智能技术有限公司与广发银行股份有限公司中山分行（以下简称“广发银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：9550880230475600150）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年6月13日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，该议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。2022年7月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，将武汉光为通信科技有限公司兴业银行股份有限公司中山分行募集资金专户（账号396050100100134575）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公司中山分行，将武汉光为通信科技有限公司东莞银行股份有限公司中山分行（账号579000014222647）变更至广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。

同时，为满足经营管理需要和提高募集资金使用效率，公司将深圳广通智能技术有限公司广发银行股份有限公司中山分行（账号9550880230475600150）的募集资金专户变更至深圳广通智能技术有限公司中国建设银行股份有限公司中山市分行，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。

2024年3月5日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。为满足经营管理需要和严格把控募集资金托管风险，公司将广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行募集资金专户（账号589000000218828）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公司中山分行和广东通宇通讯股份有限公司中国建设银行股份有限公司中山高科技支行，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。

2024年12月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意全资子公司深圳广通智能技术有限公司（以下简称“广通智能”）在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）新增募集资金专项账户。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，广通智能在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行新增设立了募集资金专项账户，并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
建设银行中山分行	44050178050400000689	3,581.88
兴业银行中山分行	396050100100154360	37,272.41
建设银行中山分行	44050178050400000760	1,221.46
建设银行中山高科技支行	44050178050409222888	345.52
浦发银行广州分行	15010078801100003879	20,698.78
合 计		63,120.05

注：“余额”为该账户余额及购买的未到期理财产品的总额。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币22,959.61万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年12月24日召开第五届董事会第二十一次会议，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》，同意公司及控股子公司使用募集资金不超过6亿元人民币进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述议案已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年12月24日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过6亿元人民币进行现金管理，投资期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。上述议案已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

本报告期，募集资金专用账户累计取得利息收入净额为1,241.93万元。截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为60,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

签约方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	金额	未到期余额（截至2025年12月31日）
兴业银行	广东通宇通讯股份有限公司101天封闭式产品	结构性存款	2025年10月21日	2026年1月30日	10,000.00	10,000.00
兴业银行	广东通宇通讯股份有限公司101天封闭式产品	结构性存款	2025年11月4日	2026年2月12日	9,000.00	9,000.00
浦发银行	利多多公司稳利25JG4168期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	结构性存款	2025年11月26日	2026年2月26日	20,500.00	20,500.00
兴业银行	广东通宇通讯股份有限公司102天封闭式产品	结构性存款	2025年12月1日	2026年3月13日	17,400.00	17,400.00
兴业银行	广东通宇通讯股份有限公司102天封闭式产品	结构性存款	2025年12月2日	2026年3月13日	100.00	100.00
建设银行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	2025年12月4日	2026年2月28日	3,000.00	3,000.00
合计					60,000.00	60,000.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、因公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自有资金完成，公司根据后续实际经营与发展计划及承诺，对该募投项目进行调整。2022年4月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”募集资金3,895.39万元（含利息）全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”（具体内容详见公司2022年4月19日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-007）。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了上述募投变更事项。

2、为提高募集资金使用效率，维护股东权益，公司根据发展战略及实际业务拓展的需要，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，以实现公司产品的全面升级，满足公司市场拓展的需求和战略规划，进一步提升市场占有率。上述变更事项已经公司2022年6月13日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议和2022年6月30日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司2022年6月14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-042）。

截至2025年12月31日，公司实际投入变更后募集资金投资项目的募集资金款项共计人民币11,395.80万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日

附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			79,985.59			本年度投入募集资金总额	3,687.88			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	22,959.61			
累计变更用途的募集资金总额			48,360.61							
累计变更用途的募集资金总额比例			60.46%							
承诺投资项目	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)	截至期末投资进度(%)(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
承诺投资项目										
1. 收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目	是	3,885.59	0	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
2. 高速光通信器件、光模块研发及生产项目	是	38,000.00	4,460.26	0	4,460.26	100.00%	不适用	报告期内该项目暂未产生实际效益	不适用	否
3. 武汉研发中心建设项目	是	14,000.00	3,064.72	0	3,064.72	100.00%	不适用	报告期内该项目暂未产生实际效益	不适用	否
4. 无线通信系统研发及产业化项目	否	21,000.00	938.83	108.82	938.83	不适用	已终止	报告期内该项目暂未产生实际效益	不适用	是
5. 补充流动资金	否	3,100.00	3,100.00	0	3,100.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
6. 卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目	否	0	419.56	58.35	419.56	不适用	已终止	报告期内该项目暂未产生实际效益	不适用	是
7. 下一代高性能天线项目	否	0	44,475.02	3,520.71	10,976.24	24.68%	2026年6月30日	报告期内该项目暂未产生实际效益	不适用	否
8. 用途待定募集资金	否	0	23,527.20	-	-	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计		79,985.59	79,985.59	3,687.88	22,959.61				不适用	
超募资金投向	不适用									
合计		79,985.59	79,985.59	3,687.88	22,959.61				不适用	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2022年6月，为提高募集资金使用效率，维护股东权益，公司根据发展战略及实际业务拓展的需要，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，以实现公司产品的全面升级，满足公司市场拓展的需求和战略规划，进一步提升市场占有率。本次募投项目变更履行了相应的审议程序，并完成了原项目清算、新项目可行性研究、备案审批等必要环节。在项目实施阶段，“下一代高性能天线项目”在新技术研发、产品化过程中存在一定挑战。同时，近年来公司所处行业国内外市场环境出现波动，下游需求结构发生变化，为应对不确定性，公司秉持审慎原则，适度控制资金投入节奏，以保障项目质量与资金安全，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。公司将根据研发进展与市场变化适时优化实施策略，在确保技术成熟度和产品可靠性的前提下，合理推进项目建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司终止“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”及“无线通信系统研发及产业化项目”，终止前述项目原因为：受市场产品需求升级、技术迭代快速等影响，“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”及“无线通信系统研发及产业化项目”投入产出已不匹配。经公司审慎评估，结合当前募投项目的实际建设情况以及现有市场环境，从公司长远发展战略和资源优化配置角度出发，认为继续使用募集资金推进前述两个项目建设，难以在预期时间内实现项目的既定目标。前述项目的终止，不会对公司在卫星通信的布局与研发产生不利影响，公司在卫星通信领域的研发工作将由全资子公司成都俱吉毫米波技术有限公司持续推进。该公司自2023年成立以来，依托公司5G大阵列天线技术优势，专注于卫星通信终端、相控阵天线、地面站终端、宽带终端等产品的研发。公司将对终止项目剩余募集资金进行可行性论证，在履行必要的决策审批程序后，优先将部分募集资金投入成都俱吉的技术研发与产能建设，进一步强化其在卫星通信领域的技术优势。公司将结合市场趋势及业务规划，积极筹划新的募集资金投资项目，根据新的募集资金投资项目进展情况及时履行相应的决策审批程序并及时披露。 本事项已经2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议以及2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”实施地点因募投项目变更由深圳市南山区调整至中山市火炬开发区。 2、“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”实施地点因募投项目变更由武汉市江夏区调整至中山市火炬开发区。 3、“武汉研发中心建设项目”实施地点因募投项目变更由武汉市江夏区调整至中山市火炬开发区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、因公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自有资金完成，公司根据后续实际经营与发展计划及承诺，对该募投项目进行调整。2022年4月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”募集资金3,895.39万元（含利息）全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”（具体内容详见公司2022年4月19日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-007）。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了上述募投变更事项。 2、为提高募集资金使用效率，维护股东权益，公司根据发展战略及实际业务拓展的需要，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，以实现公司产品的全面升级，满足公司市场拓展的需求和战略规划，进一步提升市场占有率。上述变更事项已经公司2022年6月13日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议和2022年6月30日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司2022年6月14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-042）。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年12月31日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金7,709.24万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金200.57万元置换已支付的发行费用。公司保荐人中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用的核查意见》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具《广东通宇通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字【2021】518Z0635号）。2022年5月11日，公司已完成预先投入募投项目的自有资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，余额为人民币63,120.05万元（含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费的净额）。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：“用途待定募集资金”为已终止项目后续待使用的募集资金金额。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目	收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目	3,885.59	58.35	419.56	不适用	已终止	报告期内该项目暂未产生实际效益	不适用	是
下一代高性能天线项目	高速光通信器件、光模块研发及生产项目和武汉研发中心建设项目	44,475.02	3,520.71	10,976.24	24.68%	2026年06月30日	报告期内该项目暂未产生实际效益	不适用	否
合计	-	48,360.61	3,579.06	11,395.80	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					1、因公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自有资金完成，公司根据后续实际经营与发展计划及承诺，对该募投项目进行调整。2022年4月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”募集资金3,895.39万元（含利息）全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”（具体内容详见公司2022年4月19日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-007）。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了上述募投变更事项。 2、为提高募集资金使用效率，维护股东权益，公司根据发展战略及实际业务拓展的需要，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，以实现公司产品的全面升级，满足公司市场拓展的需求和战略规划，进一步提升市场占有率。上述变更事项已经公司2022年6月13日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议和2022年6月30日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司2022年6月14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-042）。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					本次募投项目变更履行了相应的审议程序，并完成了原项目清算、新项目可行性研究、备案审批等必要环节。在项目实施阶段，“下一代高性能天线项目”在新技术研发、产品化过程中存在一定挑战。同时，近年来公司所处行业国内外市场环境出现波动，下游需求结构发生变化，为应对不确定性，公司秉持审慎原则，适度控制资金投入节奏，以保障项目质量与资金安全，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。 公司将根据研发进展与市场变化适时优化实施策略，在确保技术成熟度和产品可靠性的前提下，合理推进项目建设。				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					公司终止“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”及“无线通信系统研发及产业化项目”，终止前述项目原因为：受市场产品需求升级、技术迭代快速等影响，“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”及“无线通信系统研发及产业化项目”投入产出已不匹配。经公司审慎评估，结合当前募投项目的实际建设情况以及现有市场环境，从公司长远发展战略和资源优化配置角度出发，认为继续使用募集资金推进前述两个项目建设，难以在预期时间内实现项目的既定目标。前述项目的终止，不会对公司在卫星通信的布局与研发产生不利影响，公司在卫星通信领域的研发工作将由全资子公司成都俱吉毫米波技术有限公司持续推进。该公司自2023年成立以来，依托公司5G大阵列天线技术优势，专注于卫星通信终端、相控阵天线、地面站终端、宽带终端等产品的研发。公司将对终止项目剩余募集资金进行可行性论证，在履行必要的决策审批程序后，优先将部分募集资金投入成都俱吉的技术研发与产能建设，进一步强化其在卫星通信领域的技术优势。公司将结合市场趋势及业务规划，积极筹划新的募集资金投资项目，根据新的募集资金投资项目进展情况及时履行相应的决策审批程序并及时披露。 本事项已经2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议以及2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过。				