证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-041

广东通宇通讯股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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7月10日在公司会议室召开第六届董事会第五次会议。会议通知于2026年7月7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，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。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《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司拟将已终止的“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”剩余募集资金的用途变更为永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金及调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

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。

（二）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司对“下一代高性能天线项目”内部投资结构进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金及调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

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。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

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《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）《第六届董事会第五次会议决议》；

（二）《第六届董事会审计委员会第三次会议决议》；

（三）《2026年第二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

二〇二六年七月十一日

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-042

广东通宇通讯股份有限公司 关于变更部分募集资金用途 并用于永久补充流动资金 及调整部分募投项目内部投资结构的公告

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7月10日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》及《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司拟将已终止的“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”剩余募集资金的用途变更为永久补充流动资金，同意对“下一代高性能天线项目”内部投资结构进行调整。其中，《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》尚需提交公司股东会审议，《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司募集资金及投资项目情况

（一）募集资金基本情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行股票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，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，发行价格为12.64元/股。本次非公开发行募集资金总额为811,699,922.24元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额799,855,866.44元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月24日出具了容诚验字【2021】518Z0116验资报告。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金投资项目情况

公司于2021年11月25日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》。公司于2022年4月18日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于2022年6月13日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，于2022年6月30日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目议案》，同意公司终止“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”。上述募投项目经审议变更及终止后，公司募集资金实际投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额（变更后）	拟投入募集资金金额
1	卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目	419.56	419.56
2	高速光通信器件、光模块研发及生产项目	4,460.26	4,460.26
3	武汉研发中心建设项目	3,064.72	3,064.72
4	下一代高性能天线项目	45,268.79	44,475.02
5	无线通信系统研发及产业化项目	938.83	938.83
6	补充流动资金	3,100.00	3,100.00
7	用途待定募集资金	23,527.20	23,527.20
合计		81,704.63	79,985.59

注：“用途待定募集资金”为“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”终止后剩余的募集资金。

二、募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额（变更后）	拟投入募集资金金额	项目累计投入募集资金金额	项目投资进度
1	卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目	419.56	419.56	419.56	100%
2	高速光通信器件、光模块研发及生产项目	4,460.26	4,460.26	4,460.26	100%
3	武汉研发中心建设项目	3,064.72	3,064.72	3,064.72	100%
4	下一代高性能天线项目	45,268.79	44,475.02	12,527.94	28.17%
5	无线通信系统研发及产业化项目	938.83	938.83	938.83	100%
6	补充流动资金	3,100.00	3,100.00	3,100.00	100%
7	用途待定募集资金	23,527.20	23,527.20	-	-
合计		81,704.63	79,985.59	24,511.31	-

注：“用途待定募集资金”系原“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”终止后的剩余募集资金本金合计为23,527.20万元。截至2026年6月30日，前述项目对应的募集资金专户余额（含利息收入扣除银行手续费及账户管理费后的净额）合计为25,719.13万元。

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金24,511.31万元，募集资金专户余额合计为62,138.62万元（含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）。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	金额
建设银行中山分行	44050178050400000689	3,606.18
兴业银行中山分行	396050100100154360	27,418.59
建设银行中山分行	44050178050400000760	22.41
建设银行中山高科技支行	44050178050409222888	9,000.90
浦发银行广州分行	15010078801100003879	22,090.54
合 计		62,138.62

注：用途待定募集资金本金合计23,527.20万元，存放于建设银行中山分行及浦发银行广州分行，截至2026年6月30日，上述专户余额合计25,719.13万元（含利息收入扣除银行手续费及账户管理费后的净额）。

三、部分募投项目终止和部分募投项目延期的基本情况

（一）部分募投项目终止的基本情况

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目议案》，同意公司终止“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”。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。前述项目募集资金将继续存放于相应的募集资金专户中，并在公司董事会授权范围内进行现金管理。待新募投项目经审慎论证并确定后，公司将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议和披露程序，并加快推进实施，以提升募集资金使用效率，保障股东利益。

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目的公告》。

（二）部分募投项目延期的基本情况

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第三次会议，并于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，将公司“下一代高性能天线项目”达到预定可使用状态的日期延期至2028年12月31日。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

四、本次拟变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的说明、使用计划及对公司的影响

公司拟将已终止的“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”剩余募集资金的用途变更为永久补充流动资金，现就本次部分募集资金用途变更并用于永久补充流动资金的相关事项，说明如下：

（一）本次拟变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的说明

1、本次变更用途不会影响公司研发实力，保障核心研发持续推进

本次拟变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金，仅为募集资金用途的优化调整，并非缩减公司研发投入、弱化研发布局。一方面，公司卫星通信核心研发业务已由全资子公司成都俱吉毫米波技术有限公司承接，原有核心研发团队、技术储备、研发体系完整保留，后续将持续聚焦毫米波通信、卫星终端天线、无线通信核心技术的研发创新与成果转化，研发工作的持续性、稳定性不受本次资金调整影响。

另一方面，公司始终坚持研发驱动发展战略，日常经营中已建立常态化、稳定化的研发投入机制，自有经营资金可充分保障核心技术研发、新品迭代、技术升级的资金需求。本次募集资金调整仅优化闲置募集资金用途，不改变公司整体研发规划与投入力度，不会对公司现有研发实力、技术创新能力、核心产品竞争力产生任何不利影响。

2、优化资金配置，助力公司长远战略与主营业务发展

本次拟变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金，可有效盘活闲置募集资金，大幅提升资金使用效率，充实公司经营性流动资金储备。充足的流动资金能够有效支撑公司主营业务拓展、市场渠道建设、核心产品升级、日常运营周转等各项经营工作，缓解公司经营资金压力，优化公司财务结构，提升公司整体抗风险能力与综合经营竞争力。

本次将部分剩余募集资金用于永久补充流动资金契合公司长期发展战略，可灵活支撑公司在卫星通信、无线通信领域的业务延伸、技术创新及市场布局，为公司核心业务高质量、可持续发展提供稳定的资金保障，切实维护上市公司及全体股东的长远利益。

（二）本次拟变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的使用计划及对公司的影响

为提高募集资金使用效率，公司拟将部分已终止的募投项目剩余募集资金25,719.13万元（含利息收入净额，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动及主营业务发展。上述余额全部转出后，公司将注销存放上述募集资金的对应专项账户，相关的募集资金监管协议亦将予以终止。

本次拟变更部分募集资金用途并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，是公司结合行业发展趋势、项目实际情况及自身战略做出的审慎优化调整。本次部分募集资金用途变更后，将全部用于永久补充公司流动资金，有效匹配公司中长期发展战略，持续赋能主营业务稳健发展，进一步优化公司资金结构、提升资金使用效率，增强公司经营韧性与综合市场竞争力，维护上市公司和股东的利益。

五、本次部分募投项目调整内部投资结构的具体情况及原因、对公司的影响

（一）本次部分募投项目调整内部投资结构的具体情况及原因

1、本次部分募投项目调整内部投资结构的具体情况

根据公司业务发展规划及募投项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，经公司审慎研究，对募投项目“下一代高性能天线项目”的内部投资结构进行调整，募投项目承诺投资总额不变。募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下：

单位：万元

项目名称	序号	投资项目	调整前拟投入金额	调整金额	调整后投入金额
下一代高性能天线项目	1	建设投资	36,486.46	-12,737.23	23,749.23
	1.1	建筑物改造及装修工程	7,392.30	-2,572.60	4,819.70
	1.2	设备购置及安装费	21,931.70	-7,237.60	14,694.10
	1.3	软件购置	5,425.00	-2,320.50	3,104.50
	1.4	预备费	1,737.46	-606.53	1,130.93
	2	技术开发费	4,040.00	10,460.00	14,500.00
	3	铺底流动资金	4,742.33	2,277.23	7,019.56
	4	总计	45,268.79	0.00	45,268.79

注：本项目总投资45,268.79万元，其中募集资金投入总额为44,475.02万元，剩余由公司自筹资金解决，本次调整前后募集资金投入总额不变。

2、本次部分募投项目调整内部投资结构的具体原因

公司募投项目的投资计划制定时间较早，是根据当时的行业发展趋势、市场环境和公司自身情况等因素制定。在募投项目实施过程中，公司结合现有业务发展需求及项目实际运行情况，在募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更的情况下，对募投项目的内部投资结构进行适当调整，预计本次调整后，将更有利于合理安排使用募集资金。

（二）本次部分募投项目调整内部投资结构对公司的影响

本次部分募投项目内部投资结构的调整，系公司结合实际情况及自身发展战略作出的审慎决策。结合募投项目的实际投入需要进行适当调整，有助于提高募集资金使用效率，优化整体资源配置，并推进募投项目的顺利实施。本次调整未改变募投项目的投资规模、募集资金用途及实施主体，不会对募投项目实施造成实质性影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次调整不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司未来发展战略，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

六、相关审批程序

（一）董事会审计委员会审议情况

经审查，我们认为：公司拟将已终止的“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”剩余募集资金的用途变更为永久补充流动资金、对“下一代高性能天线项目”内部投资结构进行调整事项，是公司结合战略发展规划、市场及行业实际情况作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件的要求，同意将该等事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

经审查，我们认为：公司拟将已终止的“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”剩余募集资金的用途变更为永久补充流动资金、对“下一代高性能天线项目”内部投资结构进行调整事项，符合公司实际经营需要和发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。相关事项履行了必要的内部审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2026年7月10日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》及《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司拟将已终止的“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”剩余募集资金的用途变更为永久补充流动资金，同意对“下一代高性能天线项目”内部投资结构进行调整。其中，《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》尚需提交公司股东会审议，《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金及调整部分募投项目内部投资结构事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事专门会议已就该议案发表了明确同意的意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。其中，变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金事项尚需经过公司股东会审议通过后方可实施。

综上，保荐人对公司本次变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金及调整部分募投项目内部投资结构事项无异议。

八、备查文件

（1）《第六届董事会第五次会议决议》；

（2）《第六届董事会审计委员会第三次会议决议》；

（3）《2026年第二次独立董事专门会议决议》；

（4）《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变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金及调整部分募投项目内部投资结构的核查意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二六年七月十一日

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-043

广东通宇通讯股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月28日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月21日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年7月21日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其它人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司将对上述提案的中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间及地点：2026年7月27日，9:00-17:00，广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司证券事务部。

2、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（附件2）及出席人身份证登记；

（2）自然人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）及出席人身份证登记；

（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记。信函、电子邮件均以2026年7月27日17:00以前收到为准；

（4）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

3、会议联系方式：

联系人：邓家庆

联系电话：0760-85312820

联系传真：0760-85594662

联系地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号

邮编：528437

4、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）《第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司

董事会

2026年07月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码：362792

2. 投票简称：通宇投票

3. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年7月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月28日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广东通宇通讯股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司2026年第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》	√			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码/护照：_____

委托日期：_____

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

附件3：

广东通宇通讯股份有限公司

2026年第三次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2026-022

浙江一鸣食品股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开了2026年第一次临时股东会，会议选举产生公司第八届董事会董事，其与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、公司董事长：朱立科先生

2、公司非独立董事：朱立科先生、朱立群先生、翁怡诺先生、蒋明统先生、王蓓松先生、朱枫女士，其中蒋明统先生为职工代表董事

3、公司独立董事：吕巍先生、邵帅女士、蓝发钦先生

（二）董事会专门委员会成员

1、审计委员会：邵帅女士（主任委员）、蓝发钦先生、朱枫女士

2、提名委员会：蓝发钦先生（主任委员）、吕巍先生、朱立科先生

3、薪酬与考核委员会：吕巍先生（主任委员）、邵帅女士、朱立科先生

4、战略委员会：朱立科先生（主任委员）、吕巍先生、邵帅女士、蓝发钦先生、翁怡诺先生、朱立群先生、朱枫女士

公司第八届董事会任期为自股东会选举通过之日起三年，各专门委员会任期与公司第八届董事会任期相同。

二、公司聘任高级管理人及证券事务代表情况

1、总经理：朱立科先生

2、副总经理：王蓓松先生

3、财务总监：邓秀军先生

4、董事会秘书：林益雷先生

5、证券事务代表：翁文静女士

以上获聘人员均具备相关专业知识和工作经验，能够胜任相应岗位的职责要求。公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。董事会秘书及证券事务代表均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

三、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后，李红艳女士和吕占富先生不再担任公司董事、专门委员会委员及高级管理人员职务。公司对上述换届离任人员在职期间勤勉尽责以及所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司

董事会

2026年7月11日

附件：

1、朱立科

男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。2025年荣获全国劳动模范称号。朱立科先生历任温州一鸣的乳品车间技术员、副厂长、厂长及董事与总经理等职务，现任公司董事长、总经理。朱立科先生直接持有公司股票3175.6万股，占公司总股本的7.92%。朱立科先生为公司实际控制人，并与朱明春先生、李美香女士、朱立群先生、李红艳女士属于一致行动人，与朱枫女士、王蓓松先生存在关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2、朱立群

男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，获南京大学工商管理硕士学位。朱立群先生历任温州一鸣业务员、副厂长、副总经理及总经理等职务，现任公司董事。朱立群先生直接持有公司股票3175.6万股，占公司总股本的7.92%。朱立群先生为公司实际控制人，并与朱明春先生、李美香女士、朱立科先生、李红艳女士属于一致行动人，与朱枫女士、王蓓松先生存在关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

3、翁怡诺

男，1976年6月出生，中国国籍，拥有香港永久居民身份。毕业于英国伦敦城市大学，金融投资管理硕士。现任上海弘章投资管理有限公司执行董事、总经理，上海鸿之铭投资管理有限公司执行董事、总经理，上海弘旻投资管理有限公司执行董事，安徽生鲜传奇商业有限公司董事，上海市商业投资（集团）有限公司董事，好享家舒适智能家居股份有限公司董事，上海爱调味实业有限公司执行董事、总经理，北京闼达科技发展有限公司执行董事、广东蓝色起源商业管理有限公司董事。历任上海慧谷创业投资管理有限公司总裁助理、三菱罗斯福投资基金投资董事、中国国际金融有限公司直接投资部执行总经理。翁怡诺先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

4、王蓓松

男，中国国籍，王蓓松，1981年出生，无境外永久居住权，研究生学历。王蓓松先生现任公司营销总监，自2006年起历任公司运营经理、销售经理、信息总监、营销总监。王蓓松先生未直接持有公司股票，与朱明春先生、李美香女士、朱立科先生、朱立群先生、李红艳女士、朱枫女士存在关联关系，与其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

5、蒋明统

男，中国国籍，1982年出生，无境外永久居住权，本科学历。蒋明统先生于2017年12月至今任一鸣慈善基金会理事；2020年3月至2021年11月，任公司行政副总；2023年6月至2025年5月，任本公司监事会主席。2021年11月至今，任公司党委书记、行政副总。蒋明统先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

6、朱枫

女，中国国籍，1997年出生，无境外永久居住权，研究生学历，朱枫女士于2020年11月至2021年11月任电商部社区电商运营经理，2021年12月至2024年10月任儿童食品事业部总经理，2024年11月至今任董事长助理。朱枫女士未直接持有公司股票，与朱明春先生、李美香女士、朱立科先生、朱立群先生、李红艳女士、王蓓松先生存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

7、吕巍

男，1964年12月出生，博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系教授、管理学院院长助理，上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经管学院AI与营销中心主任，上海外高桥集团股份有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事。2023年6月至今，任公司独立董事。吕巍先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

8、邵帅

女，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，毕业于复旦大学会计学专业，中国注册会计师。2015年1月至2016年6月，任耶鲁大学管理学院研究助理，2016年9月至今，任浙江大学管理学院财务与会计学系讲师、副教授与博士生导师。2023年6月至今，任公司独立董事。邵帅女士未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

9、蓝发钦

男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，博士研究生学历，毕业于华东师范大学世界经济专业。1992年7月至1999年5月，担任华东师范大学经济学系教师；1999年5月至2003年5月，担任华东师范大学经济学系副系主任；2003年5月至2007年7月，担任华东师范大学商学院副院长；2007年8月至2023年8月，担任华东师范大学经济与管理学部副主任。2023年9月至今，担任华东师范大学经济与管理学院MBA中心主任。2024年11月至今，任公司独立董事。蓝发钦先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

10、邓秀军

男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历、高级会计师、税务师。邓秀军先生于2003年1月至2005年3月任温州一鸣会计；2005年4月至2008年12月任温州冠盛汽车零部件集团股份有限公司成本主管；2009年1月至2012年8月任公司财务经理；2023年至今任公司运营总监，主要负责公司战略落地及运营统筹；2012年8月至今任公司财务负责人。邓秀军先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

11、林益雷

男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历、高级会计师。林益雷先生于2010年4月至2012年6月任公司总账会计；2012年7月至2017年8月任公司资金部经理；2017年8月至今任公司董事会秘书。林益雷先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

12、翁文静

女，中国国籍，无境外永久居留权，1997年出生，大学本科学历，中级会计师，曾任浙江一鸣食品股份有限公司成本会计