

海能达通信股份有限公司 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

1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议以电子邮件及电话的方式于2026年3月29日向各位董事发出。
2. 本次董事会于2025年4月7日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3. 本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事1人），缺席会议的董事0人。
4. 本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎列席本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。

同意对外报送2025年年度报告、报告摘要及审计报告。

公司的2025年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司2025年年度报告摘要（公告编号：2026-013）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度总经理工

作报告的议案》。

与会董事认真听取了总经理蒋叶林先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地审核各项董事会议案，并贯彻落实股东会的各项决议。全体董事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事张学斌先生、李强先生、王兴军先生及前独立董事孔英先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度履行职责情况报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。《独立董事 2025 年度履行职责情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

2025 年，公司总资产 10,751,462,785.61 元，同比下降 3.85%；归属于母公司所有者权益合计 2,084,420,805.69 元，同比下降 12.66%，公司实现营业收入 6,009,002,216.06 元，同比下降 2.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 -257,804,083.47 元，同比增长 92.60%。

《2025 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交股东会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告确认，公司 2025

年度归属于上市公司股东的净利润为-257,804,083.47元，其中，母公司2025年实现净利润-217,092,755.03元，根据《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元。截至2025年12月31日，合并报表期末累计未分配利润为-37,995,867.28元，母公司报表期末累积未分配利润为-719,789,261.87元。

根据《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》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，由于母公司累计未分配利润为负值，不满足现金分红条件，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定。

6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会一致认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

公司现任独立董事张学斌先生、李强先生、王兴军先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事陈清州、蒋叶林、孙鹏飞、于平、康继亮、徐珊、张学斌、李强、王兴军对该议案回避表决，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，因此本议案将直接提交股东会

审议。

根据《上市公司治理准则》《海能达通信股份有限公司章程》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

二、薪酬期间

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、内部董事：在公司担任实际工作岗位的内部董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

2、外部董事：不在公司担任实际工作岗位的外部董事，采取固定津贴形式在公司领取报酬，按月发放。

3、独立董事：独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 12 万元/年（税前），按月发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司相关制度的规定执行。

9. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。关联董事陈清州、孙鹏飞回避表决。

同意 2026 年度公司与关联方进行的日常关联交易额度不超过 8,200 万元。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

《关于公司 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

同意公司及控股子公司 2026 年度向中国进出口银行等 17 家银行及非银金融机构申请总额不超过人民币 37 亿元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

《关于 2026 年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-016）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

同意由公司为 4 家合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）公司提供不超过 9.5 亿元或等值外币的连带责任担保，期限为自股东会批准之日起一年。以上额度在担保授权的期限内可循环使用，任一时点的实际担保余额不超过本次授予的担保额度。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度开展保理融资业务的议案》。

同意公司及控股子公司根据实际经营需要，与政策性银行、商业银行或商业保理公司开展保理融资业务，保理融资金额总计不超过人民币 2 亿元，在该额度内可以循环使用，额度有效期自董事会审批通过之日起 1 年，每笔保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。

《关于 2026 年度开展保理融资业务的公告》（公告编号：2026-018）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

同意公司使用自有经营性现金开展金额不超过 2 亿元人民币或其他等值外币的远期外汇交易，额度使用期限自董事会批准之日起一年。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 2 亿元人民币或其他等值外币。

《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-019）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。

同意公司全资子公司深圳市安智捷科技有限公司使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，投资总额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》（公告编号：2026-020）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

公司董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-021）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助的议案》。

同意子公司深圳市安智捷科技有限公司向公司控股子公司海德斯通信有限公司提供不超过 15,000.00 万元人民币的借款额度，借款期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，借款利率不低于 4%/年，额度在借款期限内可循环滚动使用。

《关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-022）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供反担保的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

同意公司为控股子公司海德斯向银行或非银金融机构的融资提供反担保，担保金额为不超过 4,900 万元。

《关于为子公司申请授信额度提供反担保的公告》（公告编号：2026-023）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

18. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》。

同意对外报送公司 2025 年度社会责任报告。

《2025 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

19. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

同意公司本次对《财务管理制度》相关内容进行修订。

《财务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

20. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

同意公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定编制《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

21. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 4 月 28 日召开公司 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 4 月 21 日。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

- 2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2026年4月7日