

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2026-061

海能达通信股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知以电话、网络通讯方式于 2026 年 10 月 24 日发出。
2. 本次董事会于 2026 年 10 月 28 日以现场结合电话会议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 3 人）。以通讯表决方式出席会议的是独立董事张学斌先生、独立董事李强先生、独立董事王兴军先生。
4. 本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎先生列席本次会议。
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 2026 年第三季度报告的议案》。

同意对外报送公司 2026 年第三季度报告。

《海能达通信股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-057）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机

构和内部控制审计机构的议案》。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据当年审计工作情况确定审计费用。

《关于续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-058）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>）。

3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2026 年 11 月 20 日（星期五）召开 2026 年第三次临时股东大会，股权登记日拟定为 2026 年 11 月 13 日（星期五）。

《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-059）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、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日