

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。

独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、韦岗先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会发表了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；《2024 年度董事会工作报告》相关内容详见巨潮资讯网《2024 年年度报告》

的第四节。

二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2024 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。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已发表核查意见。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网站的《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于广州海格通信集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

五、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2024 年度利润分配预案为：

以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），派发现金红利 148,910,036.88 元，剩余未分配利润 2,329,457,358.12 元结转至下一年度。2024 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，根据《企

业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》《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》等有关规定要求，董事会同意公司2024年末对各项资产计提减值准备金额共计89,806,714.81元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2025年3月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

七、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案的财务报告部分。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《2024年年度报告摘要》，《2024年年度报告》详见巨潮资讯网站。

八、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构中信证券已发表核查意见。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2025年3月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及披露在巨潮资讯网站的《关于广州海格通信集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

九、审议通过了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2025年3月29日披露在巨潮资讯网站的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度考核与分配结果及 2025 年度考核指标的议案》

根据公司《高级管理人员考核与分配管理办法》，结合 2024 年度经营状况，对公司高级管理人员年度业绩进行考评，确定了各位高级管理人员 2024 年度薪酬，同时，核定了高级管理人员 2025 年度考核指标。

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：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部具体实施，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十二、审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信的议案》

基于公司经营发展和资金筹划的需要，公司 2025 年度拟向相关银行申请人民币 55 亿元以内（含本数）的授信融资额度。该额度包括短期借款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、供应链融资、境外融资等综合授信，并提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。若在此基础上新增授信额度，需重新履行审批程序。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；关联董事余青松先生、黄刚先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生、李君先生回避表决。

详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司审计工作需要，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

十五、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

会议同意对公司第六届董事会提名委员会成员进行调整，调整后的成员为：独立董事胡鹏翔先生（主任委员）、独立董事刘运国先生、独立董事韦岗先生、董事余青松先生、董事余少东先生。

上述第六届董事会提名委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十六、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 29 日