证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2025-016

海能达通信股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议以电子邮件的方式于 2025 年 4 月 17 日向各位监事发出。

2、本次监事会于 2025 年 4 月 27 日以现场参与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 3 人，实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席谌军波先生主持。

5、本次监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、监事会会议审议情况

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的 2024 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 2024 年年度报告摘要（公告编号：2025-017）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）。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

《2024 年监事会工作报告的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2024 年，公司总资产 11,182,033,509.52 元，同比下降 5.40%；股东权益合计 2,386,659,384.58 元，同比下降 59.35%，公司实现营业收入 6,142,128,859.63 元，同比增长 8.65%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,484,615,733.86 元，同比下降-798.43%。

《2024 年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告确认，公司 2024 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-3,484,615,733.86 元，其中，母公司 2024 年实现净利润-2,802,942,595.60 元，根据《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。母公司年初未分配利润- 478,085,986.70 元，减去 2024 年度分配 2023 年度现金股利 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-3,281,028,582.30 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

（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》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 2024 年度利润分配预案为：2024 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。

利润分配方案符合《公司章程》等相关规定。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》没有异议。

《2024 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）。

6、审议了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，关联监事谌军波、罗俊平、朱德友对该议案回避表决，非关联监事人数不足 3 人，监事会无法形成决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，特制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案：

（1）公司董事薪酬方案

①在公司担任实际工作岗位的董事，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，不额外领取董事津贴。

②不在公司担任实际工作岗位的非执行董事，采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 30 万元/年（税前），按月发放。

③独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 11.4 万元/年（税

前），按月发放。

（2）公司监事薪酬方案

①在公司担任实际工作岗位的监事，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，同时领取监事津贴 3.6 万元/年（税前），按月发放。

②不在公司担任实际工作岗位的监事，领取监事津贴 3.6 万元/年（税前），按月发放。

（3）公司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。

公司董事、监事、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；以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动；以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》。

与会监事一致认为：本次议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。

《关于公司 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）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）。

8、以 3 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》。

经审核，监事会认为：公司开展远期外汇交易业务能够有效规避进出口业务和融

资形成的外汇风险，降低汇率波动对公司经营的影响，增强财务稳健性。公司已制定《衍生品交易风险控制制度》，对远期外汇交易等业务实现内部控制，落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次开展本金总额不超过 2 亿元人民币或等值外币（本额度可循环使用）的远期外汇交易业务，授权的期限为自董事会批准之日起一年。

《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2025-023）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）。

9、以 3 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》。

经审核，监事会认为：公司全资子公司安智捷本次使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品进行现金管理，能够提高安智捷资金的使用效率和收益，不会影响安智捷主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意安智捷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 个月内有效。

《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：2025-024）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）。

10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的 2025 年第一季度报告（公告编号：2025-027）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日