

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2025-035

海能达通信股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议以电子邮件及电话的方式于 2025 年 7 月 12 向各位董事发出。

2. 本次董事会于 2025 年 7 月 16 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 4 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事李强。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。

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《关于转让子公司股权的议案》。

基于整体战略规划，董事会同意公司子公司 Teltronic Corporation, S.L.U. 以 7,550 万欧元（约合人民币 6.28 亿元）的价格将其全资子公司 Teltronic, S.A.U. 100%股权转让给 Next Gen Critical Comms, S.L.，并将股权转让所得款项根据贷款协议相关约定优先偿还银行债务，剩余部分用于偿还公司其他债务。董事会授权公司总经理及其授权方在法律法规范围内及本议案的框架下实施具体方案，包括但不限于协议签署、资产交割、办理变更登记等一系列相关事项。同时，公司董事会授权 Teltronic Corporation, S.L.U. 的董事及其授权方在本

议案框架下签署股权交易协议。

《关于子公司转让股权的公告》(公告编号: 2025-034) 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)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日