

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2025—036

三维通信股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2025年10月17日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2025年10月24日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》

公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定，编制完成了《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司及其子公司2025年度对外担保预计的议案》

根据互联网板块子公司生产经营开展的实际情况，更好地满足相关子公司的资金需求，公司拟将对控股子公司提供的担保额度由总计不超过194,000万元调整至不超过221,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过88,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过133,000万元。

具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司及其子公司2025年度对外担保预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。

三、审议通过了《关于增加子公司保理业务额度的议案》

为支持子公司江西巨广网络科技有限公司（以下简称“巨广网络”）业务发展的需要，巨广网络向海南字跳商业保理有限公司申请的保理业务额度由不超过3.5亿元增加至不超过7.0亿元。

具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加子公司保理业务额度的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

公司拟使用母公司盈余公积73,710,096.69元和资本公积400,067,757.23元，两项合计473,777,853.92元用于弥补母公司累计亏损。

具体内容详见2025年10月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。

五、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》刊登于2025年10月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2025年10月28日