

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2025-050 号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2025 年 10 月 24 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

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 10 月 30 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（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》

根据公司资金规划，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 30 亿元的中期票据。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

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 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册发行中期票据的公告》。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。董事会同意授权公司经营层办理本次修订《公司章程》的相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

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 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》；《公司章程》（2025 年 10 月修订）详见巨潮资讯网。

四、 审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司修订了部分治理制度。逐项表决如下：

1、修订《股东会议事规则》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2、修订《累积投票制实施细则》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

3、修订《董事会议事规则》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

4、修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

5、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

6、修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

7、修订《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

8、修订《独立董事工作制度》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

9、修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

10、修订《董事、高级管理人员行为准则》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

11、修订《董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

12、修订《信息披露管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

13、修订《投资者关系管理制度》

《投资者投诉处理工作制度》（2014 年 4 月）废止，相关内容并入《投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

14、修订《对外担保管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

15、修订《关联交易管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

16、修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

17、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

18、修订《防止大股东占用上市公司资金管理办法》

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 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关制度。

五、 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:30 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召开 2025 年第三次临时股东大会。

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 10 月 30 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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日