

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2025-048

海能达通信股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议以电子邮件及电话的方式于 2025 年 10 月 24 日向各位董事发出。
2. 本次董事会于 2025 年 10 月 28 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长陈清州、董事孙鹏飞、董事彭剑锋、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 2025 年第三季度报告的议案》。

同意对外报送公司 2025 年第三季度报告。

公司的 2025 年第三季度报告（公告编号：2025-049）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计

机构和内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意续聘致同会计师事务所（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，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况确定审计费用。

《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-050）详见指定信息披露媒体《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）。

3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为-3,281,028,582.30 元，盈余公积为 170,975,251.73 元，资本公积为 2,607,356,823.73 元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司法定盈余公积 170,975,251.73 元和资本公积 2,607,356,823.73 元，两项合计 2,778,332,075.46 元用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。

《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-051）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、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第五届审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日