

## 烽火通信科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度的事项属于公司日常经营业务所需，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### 1、2025 年度日常关联交易履行的审议程序

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“烽火通信”）于 2025 年 4 月 24 日、5 月 16 日分别召开第九届董事会第六次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。详情请见 2025 年 4 月 26 日、5 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《烽火通信科技股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易公告》（公告编号：2025-019）和《烽火通信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

#### 2、本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

本次增加的日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次日常关联交易预计额度增加的关联方、额度情况及原因

单位：万元

关联方	关联方与本公司关系	关联交易内容	2025 年度原预计金额	本次增加预计金额	本次调整后 2025 年度预计金额	占同类业务比例（%）	调整原因
电信院及其子公司	同受中国信科控制	销售商品	1,000-5,000	50,000	1,000-55,000	0.035-1.930	业务需求增加所致

注：（1）本次增加的日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议；（2）占同类业务比例计算基数为 2024 年度经审计同类业务的发生额。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）持有电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电科院”）100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，电信院及其子公司属于公司的关联方。

2、关联人基本情况

（1）基本情况

公司名称	电信科学技术研究院有限公司
统一社会信用代码	91110000400011016E
法定代表人	何书平
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	789000 万元
成立日期	2001 年 1 月 20 日
注册地址	北京市海淀区学院路 40 号一区
经营范围	通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法

	自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况	中国信息通信科技集团有限公司（100.00%）

（2）主要业务及最近三年发展状况

电信科学技术研究院有限公司是国务院国资委管理的大型高科技中央企业，系中国信科全资子公司，以集成电路设计、特种通信研发为基石，致力提升信息通信安全保障能力，是我国自主知识产权移动通信国际标准提出者、核心技术的开发者以及产业化的推动者。

（3）电信院及其子公司与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明。

电信院及其子公司与本公司存在销售或采购商品、提供或接受劳务等交易及其产生的经营性债权债务往来。除此之外，电信院及其子公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（4）电信科学技术研究院有限公司最近一年一期简要财务报表（合并报表）如下：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	5,110,605	5,271,200
负债总额	1,848,455	2,091,275
所有者权益	3,262,150	3,179,925
项目	2025 年 1-9 月	2024 年度
营业收入	397,611	794,100
利润总额	152,731	59,329
净利润	156,695	59,004
归属于母公司所有者的净利润	174,091	62,644

注：2024 年度/2024 年 12 月 31 日财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-9 月/2025 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

3、履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

公司本次增加与关联方 2025 年度的预计日常关联交易额度主要系向关联方销售商品业务增加所致。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定；有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。

#### 四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

1、上述增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

2、公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

#### 3、关联交易的持续性

基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。

#### 五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十次临时会议决议；
- 2、公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会  
2025 年 12 月 10 日