

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2026-026

三维通信股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”、“本公司”或“三维通信”）第八届董事会第五次会议通知于2026年4月17日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2026年4月23日下午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议方式召开，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《2025年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》内容详见2026年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。公司独立董事汪炜、陈宇峰提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，内容详见2026年4月27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。

本议案需提交公司2025年度股东会审议表决。

三、审议通过了《2025年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入1,195,140.13万元，同比上升9.16%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,318.51万元，亏损同比大幅减少。公司总资产为461,443.65万元，同比上升22.40%。公司归属于母公司所有者权益合计为205,620.64万元，同比下降1.88%。

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年度股东会审议表决。

四、审议通过了《2025年度利润分配预案》

公司拟定的2025年度公司利润分配预案为：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。内容详见公司2026年4月27日刊登于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

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年度股东会审议表决。

五、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度财务报告、内部控制审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》刊登于2026年4月27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。

六、审议通过了《2025年度公司内部控制自我评价报告》

《2025年度公司内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的三维通信2025年度《内部控制审计报告》详见2026年4月27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。

七、审议通过了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

相关内容详见2026年4月27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。

八、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》

《公司2025年年度报告》全文刊登于2026年4月27日的巨潮资讯网，《公司2025年年度报告摘要》刊登于2026年4月27日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。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议表决。

九、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

《公司 2026 年第一季度报告》详见公司于 2026 年 4 月 27 日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。

十、审议通过了《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

相关公告刊登于 2026 年 4 月 27 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。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议表决。

十一、审议通过了《关于审批公司 2026 年银行授信额度的议案》

为保证公司正常生产经营需要，根据《公司章程》规定，自董事会审议通过之日起 12 个月内申请使用银行授信额度如下：公司（含子公司）短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币 200,000 万元之内，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日起 12 个月。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。具体内容详见 2026 年 4 月 27 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。

十三、审议通过了《关于公司及其子公司 2026 年度对外担保预计的预案》

基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2026年度公司及下属子公司拟对控股子公司提供总计不超过385,000万元的担保额度，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40,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过345,000万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的187.24%。具体内容详见2026年4月27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。

本议案需提交公司2025年度股东会审议批准。

十四、审议通过了《关于子公司开展保理业务的议案》

具体内容详见2026年4月27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。

本议案需提交公司2025年度股东会审议批准。

十五、审议通过了《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不超过5,000万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务。具体内容详见2026年4月27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。

本议案需提交公司2025年度股东会审议批准。

十六、审议通过了《公司2025年ESG报告》

《公司2025年ESG报告》全文刊登于2026年4月27日的巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

公司拟变更于2023年11月24日第七届董事会第五次会议审议并通过的回购股份方案的回购用途，由“实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少5,954,000股，公司注册资本将相应减少5,954,000元。

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》详见 2026 年 4 月 27 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。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

十八、关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司注册资本变动情况，进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见 2026 年 4 月 27 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。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议表决。

十九、审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》刊登于 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

因全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于 2026 年 4 月 27 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。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议表决。

二十一、审议通过了《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》

《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》刊登于 2026 年 4 月 27 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。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

二十二、审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

《关于召开公司 2025 年度股东大会的通知》刊登于 2026 年 4 月 27 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。

二十三、审议通过了《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自 2025 年年度股东大会通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止。相关公告详见 2026 年 4 月 27 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。

本议案需提交公司 2025 年度股东大会审议批准。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日