

证券代码：832594 证券简称：联海通信主办券商：东吴证券

江苏联海通信股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：镇江市丹徒新城瑞山路七号江苏联海通信股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：包家裕
- 会议列席人员：张永
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2025 年年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联方无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联方无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联方无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联方无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年年度报告》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

不涉及关联方无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

据法律以及公司章程的相关规定,提议公司召开 2025 年年度股东会。本次股东会以现场会议的方式召开。

2.回避表决情况：

不涉及关联方无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《公司关于预计 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-006）。

2.回避表决情况：

该议案属于关联交易，关联董事包家裕、包咏欣、张瑞峰回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏联海通信股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日