

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2026-016

广东通宇通讯股份有限公司 第六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

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在公司会议室召开第六届董事会第三次会议。会议通知于2026年4月14日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告全文〉及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司2025年度经营情况，公司整理编制了《2025年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映公司2025年度实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事储昭立先生、梁士伦先生、曹瑜强先生(已离任)分别向董事会提交了2025年度述职报告,独立董事将在2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具并签署的《2025年度独立董事独立性自查报告》,发表了关于独立董事独立性情况的专项意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四) 审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》“第八节财务报告”部分的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于2025年度计提资产减值与核销资产的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度计提资产减值与核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(六) 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过,尚需提交

股东会审议。

（七）审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规的规定，对公司 2025 年度内部控制的有效性作出评价，并编制了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东通宇通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于开展 2026 年度期货和衍生品交易业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2026 年度期货和衍生品交易业务的公告》和《关于开展 2026 年期货和衍生品交易的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（十七）审议通过《关于〈2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十八）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2026 年第一季度经营情况，公司整理编制了《2026 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2026 年第一季度实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据相关法律法规的规定，上述部分议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- （一）《第六届董事会第三次会议决议》；
- （二）《第六届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- （三）《第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- （四）《2026年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日