

天津七一二通信广播股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料

二〇二六年五月十三日

天津七一二通信广播股份有限公司

2025 年年度股东会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

目 录

天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程	1
议案一：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	2
议案二：关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	6
议案三：关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案	12
议案四：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	13
议案五：关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	14
议案六：关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案	16
议案七：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬和考核制度》的议案	18
议案八：关于修订《公司对外捐赠管理制度》的议案	19
议案九：关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案	20

天津七一二通信广播股份有限公司

2025 年年度股东会

会议议程

现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14 时

网络投票时间：自 2026 年 5 月 13 日至 2026 年 5 月 13 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室

召集人：天津七一二通信广播股份有限公司董事会

主持人：董事长庞辉先生

现场会议日程：

- 一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数
- 二、主持人宣读本次股东会会议须知
- 三、推选计票人和监票人
- 四、介绍会议基本情况
- 五、审议下列议案
 1. 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
 2. 关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案
 3. 关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案
 4. 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
 5. 关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
 6. 关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案
 7. 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬和考核制度》的议案
 8. 关于修订《公司对外捐赠管理制度》的议案
 9. 关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案
- 六、独立董事作述职报告
- 七、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
- 八、股东及股东代表对上述议案进行审议并逐项投票表决
- 九、计票人、监票人统计投票结果
- 十、主持人宣读现场会议表决结果
- 十一、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东会表决结果
- 十二、见证律师宣读股东会见证意见
- 十三、签署股东会决议与会议记录
- 十四、主持人宣布会议结束

议案一：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东授权代表：

2025 年是“十四五”规划的收官之年，公司董事会圆满完成换届工作。全体董事会成员在董事长的领导下认真勤勉履职，继续严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律、法规，切实有效履行《天津七一二通信广播股份有限公司章程》赋予的各项职责、义务，严格高效执行股东会各项决议，坚持科学决策、规范运作方针，积极推动各项工作有效有序稳步开展，维护了公司和全体股东的合法权益。

一、2025 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 214,798.15 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-49,211.73 万元。公司业绩亏损的主要原因有：一是专用通信领域特殊机构用户需求出现阶段性波动，订单结构优化调整，部分型号订单延迟、交付放缓，同时公司布局的新拓展领域尚未形成规模订货导致营收收缩；二是为维持公司核心竞争力，研发投入持续增长，但本年度未明显转化为收入，导致净利润承压；三是订单放缓、终端客户需求变化，导致计提存货跌价准备同比增加，销售回款周期拉长、回款规模未达预期，导致计提的信用减值准备同比增加；四是本报告期对比前期确认递延所得税资产金额减少，综合上述因素叠加导致 2025 年公司仍处于亏损状态。

面临着行业结构性调整重塑，产业链利益格局重构的双重考验，面对挑战和困境，公司坚定围绕“守正创新、开源节流、量入为出”的经营思路，统筹科研攻关、批产交付、市场开拓与风险防控。科研创新方面，紧跟新域新质作战需求，推动成果转化与型号列装，不断提升产品信息化、智能化、可靠化水平，以技术领先巩固行业优势；市场拓增方面，坚持以市场为导向、以客户为中心的市场拓增策略，积极把握装备更新换代与体系化建设机遇，强化重点项目争取与产品批量交付，拓展系统级解决方案与增值服务能力，不断优化市场结构、提升市场占有率。

二、董事会工作情况

（一）董事会履职情况

2025 年 6 月公司完成董事会换届选举工作，选举产生第四届董事会成员。2025 年度，公司董事会共召开 9 次会议，审议议案 37 项。公司全体董事认真履职，对相关事项进行审议并作出决议。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按规范程序执行，对公司定期报告、关联交易、股权激励、公司治理制度的修订、收购等重大事宜作出了有效决议，确保了董事会的工作效率和科学决策。

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，除战略与发展委员会外，独立董事在各委员会成员中占有二分之一以上比例，并按照工作细则的规定履行职责，行使职权。

2025 年度，公司各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。审计与风险控制委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，战略与发展委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 4 次会议，各委员均亲自参会，对相关议题发表专业意见。

（三）严格执行股东会决议，确保各项决策顺利实施

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，公司董事会按照《公司法》及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》和《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。全年组织召开专门会议 1 次。

（五）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露的相关规定按时完成了 4 个定期报告和 46 个临时公告的披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司董事会积极开展投资者关系管理工作，通过参加天津辖区上市公司网上集体接待日、召开业绩说明会、接待投资者现场调研、e 互动平台及其他路演交流等各种形式介绍公司的产品和业务，解答投资者提出的各种问题，聆听投资者的意见建议，实现高效沟通。通过加强与投资者的沟通管理，传递了公司核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同，提升了公司的品牌知名度。

（七）全面优化公司内部控制管理体系

2025 年度，为贯彻执行新修订的《公司法》，进一步提升公司治理水平，公司根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司股东会规则》（2025 年修订）等法律法规规定，于 2025 年 5 月 28 日召开股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的议案》，不再设置监事会，监事会的法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司结合相关法律、法规的新要求和科学经营发展的需要，修订完善了《天津七一二通信广播股份有限公司章程》，确保各项工作开展有法可依、有章可循；

持续改进公司治理，修订、制定《天津七一二通信广播股份有限公司董事、高级管理人员薪酬和考核制度》《天津七一二通信广播股份有限公司关联交易管理制度》等多项制度，不断提升公司规范运作和治理水平，以促进公司健康、全面的发展。

2025 年度，公司董事会、股东会及各专门委员会有效运作，认真贯彻落实国家政策和监管要求，扎实推进各项工作，顺利完成对各项议案审议，并监督执行，全面提高了公司运营管理水平。

三、2026 年工作计划

公司董事会将继续勤勉尽责的履行各项职责，发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，助力公司高质量发展。认真做好投资者关系管理工作，多渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，树立公司良好的资本市场形象。加强内部控制制度建设，稳健经营，控制经营风险，稳步提升公司运营质量，促进公司持续健康长远发展，维护全体股东的合法权益。

2026 年是“十五五”开局之年，公司将以市场为导向，以技术研发构筑核心竞争优势，持续坚持守正创新、开源节流和量入为出的经营思路，强化创新驱动与成本管控，严守质量生命底线与交付履约精神；加快组织优化和绩效机制改革，不断提升资源配置效率，奋力开创公司高质量发展新局面。

（一）聚焦主业，提质扩量

深耕专用无线通信核心阵地，抢抓“十五五”装备建设机遇，加强多元化市场布局，做大战术通信、数据链、卫星通信与导航等重点市场，强化系统级产品与整体解决方案供给能力。积极拓展训练仿真、民用出口、装备维修、应急通信等新兴市场，推动军民融合业务规模化发展。做强铁路及轨道交通通信优势板块，积极开拓“一带一路”海外市场；加速 5G-R 产品研发及国产化适配，拓展市场应用。进一步深挖城市轨道交通市场，持续跟进国内及海外新建线路和既有线路改造项目，大力推进自主化产品；优化市场业务结构，努力构建“传统业务稳增长，新兴业务有突破”的多元多层次业务增长曲线组合。

（二）聚焦资源，创新致远

坚持创新引领发展战略，聚焦核心技术攻关，围绕战术通信、数据链、卫星通信与导航等关键技术，提升自主创新能力与核心技术壁垒；依托现有重点项目，强化产品基线建设，丰富产品形态和版本，强化多平台、多场景适配能力，大力推进基线产品的价值兑现；深化产学研用协同创新，加速科技成果转化与产品迭代升级，以技术创新持续塑造竞争新优势，为公司发展提供强劲科技支撑。

（三）精益管控，降本增效

继续坚守降本增效的核心经营导向，构建精细化的全生命周期项目管理模式，聚焦核心技术攻坚与高价值创新成果转化，以重点业务为指引，优化项目立项机制，切实提升资金使用效能。构建产业生态，打造含战略合作、业务合作和产学研合作的多层次合作网，实现成本分摊、风险绑定、资源互补、市场共享、提升

生态系统的整体成本及市场竞争力。深化内部运营协同与流程再造，加快数字化赋能与管理升级，全面提升运营效率与整体效能。以成本管控与高效运营为双引擎，实现降本增效与价值创造深度融合。

以上议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 13 日

议案二：关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东授权代表：

天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年度财务决算报告所涉及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量。

一、企业生产经营的基本情况：

2025 年是“十四五”规划的收官之年，面对行业周期性波动的复杂严峻形势，公司上下团结一心，坚持“守正创新、开源节流和量入为出”的经营思路，持续深耕主营业务领域，进一步提高关键核心技术自主创新能力，在日趋激烈的创新竞争中抢占先机、赢得主动。

二、主要经营成果指标分析：

1、销售情况：

单位：元

项目	2025 年	2024 年	增减幅度
营业收入	2,147,981,504.14	2,153,814,988.16	-0.27%
营业成本	1,459,885,242.32	1,484,777,112.05	-1.68%
毛利总额	688,096,261.82	669,037,876.11	2.85%
毛利率	32.03%	31.06%	增加 0.97 个百分点

2025 年公司营业收入、营业成本较上年同期持平。

2、期间费用及减值损失情况：

单位：元

项目	2025 年	2024 年	增减幅度
税金及附加	15,535,936.48	8,835,544.93	75.83%
销售费用	63,292,650.63	75,545,456.35	-16.22%
管理费用	185,313,227.42	209,837,574.80	-11.69%
研发费用	688,452,597.87	630,511,442.69	9.19%
财务费用	24,448,759.70	22,224,008.66	10.01%
信用减值损失	119,506,917.52	90,361,003.81	32.25%
资产减值损失	132,279,573.80	75,109,278.71	76.12%

(1) 2025 年公司销售费用较上年同期下降 16.22%，主要原因系销售人员人工支出及公司宣传广告费较同期下降。

(2) 2025 年公司管理费用较上年同期下降 11.69%，主要原因系管理人员人工支出及日常运营必要支出较同期下降。

(3) 2025 年公司信用减值损失较上年同期增长 32.25%，主要原因系公司本期销售回款减少，账龄结构变化导致计提的坏账准备增加。

(4) 2025 年公司资产减值损失较上年同期增长 76.12%，主要原因系公司本期计提存货跌价损失以及合同资产减值损失较上年同期增加。

3、非经营性损益情况：

单位：元

非经常性损益项目	2025 年金额	2024 年金额	增减幅度
非流动资产处置损益	1,818,885.48	-495,416.85	不适用
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,911,772.94	18,729,568.51	-9.71%
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,307,085.04	15,479,987.20	-1.12%
债务重组损益	21,599,505.42	13,927,154.64	55.09%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-528,031.46	154,768.95	不适用
所得税影响额	-3,847,863.98	-7,142,403.72	不适用
少数股东权益影响额（税后）	-2,513,518.00	-1,575,742.87	不适用
合计	48,747,835.44	39,077,915.86	24.75%

(1) 2025 年公司非流动资产处置损益较上年同期增加，主要原因系公司处置非流动资产收益增加。

(2) 2025 年公司计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外较上年同期下降 9.71%，主要原因系公司本期收到与收益相关的政府补助减少。

(3) 2025 年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益较上年同期下降 1.12%，主要原因系公司利用暂时闲置的资金进行现金管理的规模下降，取得的收益较去年同期有所减少。

(4) 2025 年公司债务重组损益较上年同期增长 55.09%，主要原因系公司取得债务重组收益增加。

4、利润情况：

单位：元

项目	2025 年	2024 年	增减幅度
利润总额	-471,735,852.70	-376,322,891.74	-25.35%
所得税费用	-6,671,754.54	-151,901,916.64	不适用
净利润	-465,064,098.16	-224,420,975.10	-107.23%
归属于母公司股东的净利润	-492,117,327.29	-248,818,108.19	-97.78%

(1) 2025 年公司利润总额较上年同期下降 25.35%，主要原因系公司研发投入及减值准备增加导致利润总额减少。

(2) 2025 年公司归母净利润较上年同期下降 97.78%，主要原因系公司利润总额减少导致归母净利润减少。

三、主要资产情况：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
流动资产：					
货币资金	535,162,900.77	5.97%	422,674,508.71	4.70%	26.61%
交易性金融资产	150,008,630.14	1.67%	640,070,465.76	7.11%	-76.56%
应收账款	3,730,421,738.55	41.64%	3,314,536,715.15	36.83%	12.55%
预付款项	11,340,138.60	0.13%	24,001,758.69	0.27%	-52.75%
存货	2,221,596,084.47	24.80%	2,568,502,320.10	28.54%	-13.51%
合同资产	117,519,311.58	1.31%	176,675,638.80	1.96%	-33.48%
其他流动资产	52,210,082.95	0.58%	92,053,324.62	1.02%	-43.28%
流动资产合计	7,397,674,589.55	82.58%	7,670,852,916.65	85.23%	-3.56%
非流动资产：					
其他非流动金融资产	117,997,290.13	1.32%	61,179,709.79	0.68%	92.87%
投资性房地产	20,801,667.26	0.23%	10,819,761.02	0.12%	92.26%
在建工程	15,794,385.01	0.18%	10,870,844.00	0.12%	45.29%
使用权资产	2,621,195.33	0.03%	17,179,991.85	0.19%	-84.74%
长期待摊费用	2,075,087.89	0.02%	4,892,485.83	0.05%	-57.59%
其他非流动资产	228,685,132.18	2.55%	11,627,849.67	0.13%	1866.70%
非流动资产合计	1,560,704,976.51	17.42%	1,329,070,943.59	14.77%	17.43%
资产总计	8,958,379,566.06	100.00%	8,999,923,860.24	100.00%	-0.46%

2025 年公司资产总额较上年同期下降 0.46%，其中流动资产占比为 82.58%，降幅为 3.56%；非流动资产占比为 17.42%，增幅为 17.43%，流动资产在公司整体资产中仍占据主导地位。

流动资产中应收账款占比为 41.64%，较同期增长 4.81 个百分点，整体应收规模增长 12.55%；存货占比为 24.80%，较同期下降 3.74 个百分点，整体存货规模下降 13.51%。应收账款和存货合计占总资产比例为 66.44%，上述数据表明截至报告期末存货与应收账款仍为公司最为重要的两项资产。

(1) 2025 年公司货币资金较上年同期增长 26.61%，主要原因系公司利用闲置资金进行现金管理到期赎回，货币资金增加。

(2) 2025 年公司交易性金融资产较上年同期下降 76.56%，主要原因系公司利用闲置资金进行现金管理到期收回。

(3) 2025 年公司应收账款较上年同期增长 12.55%，主要原因系公司回款不及预期，应收账款增加。

(4) 2025 年公司预付款项较上年同期下降 52.75%，主要原因系公司预付材料采购款减少。

(5) 2025 年公司存货较上年同期下降 13.51%，主要原因系公司产品交付在制品及原材料减少。

(6) 2025 年公司合同资产较上年同期下降 33.48%，主要原因系公司合同资产减值准备增加。

(7) 2025 年公司其他流动资产较上年同期下降 43.28%，主要原因系公司待抵扣进项税及预开票税款减少。

(8) 2025 年公司其他非流动金融资产较上年同期增长 92.87%，主要原因系公司新增投资业务。

(9) 2025 年公司投资性房地产较上年同期增长 92.26%，主要原因系公司新增对外出租的房屋。

(10) 2025 年公司在建工程较上年同期增长 45.29%，主要原因系子公司新增厂房建设。

(11) 2025 年公司使用权资产较上年同期下降 84.74%，主要原因系公司本期租赁资产减少。

(12) 2025 年公司长期待摊费用较上年同期下降 57.59%，主要原因系公司本期长期待摊费用摊销所致。

(13) 2025 年公司其他非流动资产较上年同期增长 1866.70%，主要原因系公司预付投资款增加。

四、主要负债情况：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
流动负债：					
短期借款	180,096,708.32	3.65%	100,063,055.56	2.22%	79.98%
应付票据	505,282,199.46	10.24%	377,705,402.75	8.38%	33.78%
应交税费	83,611,127.46	1.70%	18,633,646.07	0.41%	348.71%
流动负债合计	3,789,758,053.08	76.84%	3,721,025,105.90	82.52%	1.85%
非流动负债：					
长期借款	1,093,871,559.74	22.18%	742,000,000.00	16.46%	47.42%
租赁负债	935,464.95	0.02%	8,656,199.40	0.19%	-89.19%
非流动负债合计	1,142,465,093.09	23.16%	788,226,605.84	17.48%	44.94%
负债合计	4,932,223,146.17	100.00%	4,509,251,711.74	100.00%	9.38%

2025 年公司整体负债较同期增长 9.38%，资产负债率为 55.06%，较上年同期增长 4.95 个百分点。其中，流动负债占比为 76.84%，较上年同期增长 1.85%，非流动负债占比为 23.16%，较上年同期增长 44.94%。

(1) 2025 年公司短期借款较上年同期增长 79.98%，主要原因系公司短期借款增加。

(2) 2025 年公司应付票据较上年同期增长 33.78%，主要原因系公司应付票据尚未到期兑付。

(3) 2025 年公司应交税费较上年同期增长 348.71%，主要原因系公司应交增值税和个人所得税较年初增加。

(4) 2025 年公司长期借款较上年同期增长 47.42%，主要原因系公司长期借款增加。

(5) 2025 年公司租赁负债较上年同期下降 89.19%，主要原因系公司本期租赁资产减少。

五、所有者权益情况：

单位：元

项目	2025 年	2024 年	增减幅度
股本	772,000,000.00	772,000,000.00	0.00%
资本公积	918,198,165.33	918,198,165.33	0.00%
专项储备	12,408,547.78	9,140,504.52	35.75%
盈余公积	304,649,604.04	304,649,604.04	0.00%
未分配利润	1,881,239,820.55	2,373,357,147.84	-20.74%
归属于母公司所有者权益	3,888,496,137.70	4,377,345,421.73	-11.17%
少数股东权益	137,660,282.19	113,326,726.77	21.47%
所有者权益合计	4,026,156,419.89	4,490,672,148.50	-10.34%

2025 年公司专项储备增加主要是计提安全生产专项储备款增加，未分配利润减少主要是当年经营亏损所致。

非全资子公司天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度所有者权益增加 7,113.01 万元，少数股东占比 34.21%，2025 年度少数股东权益增加 2,433.36 万元。

六、现金流量情况：

单位：元

项目	2025 年	2024 年	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-498,140,003.75	-78,727,457.87	不适用
投资活动产生的现金流量净额	213,732,620.63	-432,886,426.21	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	399,054,689.49	-62,187,868.16	不适用
现金及现金等价物净增加额	114,543,049.11	-573,752,014.38	不适用

(1) 2025 年公司经营活动产生的现金流量净额较同期降低，主要原因系公司销售回款较上年同期减少。

(2) 2025 年公司投资活动产生的现金流量净额较同期增长，主要原因系公司利用闲置资金进行现金管理活动的支出减少。

(3) 2025 年公司筹资活动产生的现金流量净额较同期增长，主要原因系公司长短期借款流入增加。

七、主要财务指标情况：

主要指标	2025 年	2024 年	增减幅度
基本每股收益（元/股）	-0.64	-0.32	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.64	-0.32	-100.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.70	-0.37	-89.19%
加权平均净资产收益率（%）	-11.91	-5.51	减少 6.40 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-13.09	-6.38	减少 6.71 个百分点
--------------------------	--------	-------	--------------

2025 年公司营业利润减少，归母净利润较同期下降 97.78%，导致基本每股收益下降 100.00%。

以上议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 13 日

议案三：关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东授权代表：

2026 年是“十五五”开局之年，公司将以市场为导向，以技术研发构筑核心竞争优势，持续坚持守正创新、开源节流和量入为出的经营思路，强化创新驱动与成本管控，严守质量生命底线与交付履约精神；加快组织优化和绩效机制改革，不断提升资源配置效率，奋力开创公司高质量发展新局面。围绕公司 2026 年度重点工作计划以及行业预期，对公司 2026 年度经济指标进行预测。

为顺利推进 2026 年重点工作和预算指标的完成，公司积极应对市场环境变化，推动成本控制模式转型，充分发挥全面预算管理对资源统筹和业务牵引的作用，提升资源配置效率，明确责任和目标，细化任务指标分解、过程监控和绩效考核，提升公司盈利能力和市场竞争力，促进公司经营目标完成。

以上议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司
董 事 会
2026 年 5 月 13 日

议案四：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东授权代表：

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告的审计结果，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-49,211.73 万元，母公司实现净利润为-59,562.75 万元。

基于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，董事会综合考虑公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司稳健、可持续发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

以上议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 13 日

议案五：关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》和《天津七一二通信广播股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核：

一、公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员的薪酬情况

1、适用对象

在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。

2、2025 年度薪酬情况

单位：万元

姓名	职务	2025 年从公司领取薪酬（税前）
庞 辉	董事长	56.79
张金波	董事、总经理	55.72
孙 杨	董事、总会计师、财务负责人	41.4
郝珊珊	职工董事	33.97
马海永	副总经理、董事会秘书	48.09
赵 明	副总经理	48.78
白耀东	副总经理	48.54

以上非独立董事、高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

3、薪酬说明

（1）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（2）公司第三届独立董事李姝、王旻、吴乃苓、郁向军的津贴标准，已经公司 2022 年第二次临时股东会审议通过，津贴标准为每人每年税前 12 万元。公司第四届独立董事李姝、沈涛、李长皓、白自华的津贴标准，已经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，津贴标准为每人每年税前 9.6 万元。均不在本议案审议之列。由于公司 2025 年度完成董事会换届选举工作，独立董事按其实际任期计算并予以发放。

二、公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员的薪酬方案

1、非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事、职工代表董事薪酬按照其在公司的实际工作岗位及工作内容，按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬，不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。高级管理人员薪酬一般由基本年

薪、绩效年薪、任期激励三部分构成。其中，基本年薪与绩效年薪组成年度薪酬。绩效薪酬是根据年度考核结果发放的薪酬，其实际发放金额与公司绩效及个人绩效考核结果挂钩。

3、其他说明

公司第四届独立董事李姝、沈涛、李长皓、白自华的津贴标准，已经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，津贴标准为每人每年税前 9.6 万元。不在本议案审议之列。

以上议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 13 日

议案六：关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东授权代表：

为补充流动资金，满足公司及下属子公司生产经营资金需要，2026 年度公司及下属子公司拟向各家银行申请的综合授信额度具体如下：

1、向兴业银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

2、向交通银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度，授信期限叁年；

3、向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币肆亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

4、向招商银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币伍亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

5、向中国光大银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度，授信期限不超过叁年；

6、向中国进出口银行天津分行申请不超过人民币叁亿元整的流动贷款额度，授信期限壹年；

7、向中国银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币陆亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

8、向中国工商银行股份有限公司天津分行营业部申请不超过人民币壹拾叁亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

9、向渤海银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，授信期限叁年；

10、向中国民生银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币捌仟万元整的综合授信额度，授信期限壹年；

11、向中信银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币贰亿陆仟万元整的综合授信额度，授信期限贰年；

12、向中国建设银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

13、向国家开发银行天津市分行申请不超过人民币贰拾亿元整的综合授信额度，授信期限不超过伍年；

14、向广发银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

15、向天津银行股份有限公司申请不超过人民币伍仟万元整的授信额度，其中壹仟万元流贷额度，肆仟万元综合授信额度，授信期限壹年；

16、向中国农业银行天津分行申请不超过人民币肆亿伍仟万元整的综合授信额度，授信期限壹年。

2026 年度公司及下属子公司向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过

人民币 709,000.00 万元（人民币柒拾亿零玖仟万元整）。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司及下属子公司的融资金额，实际融资金额将视公司及下属子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人庞辉先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

以上议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 13 日

议案七：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬和考核制度》的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《上市公司治理准则》的有关规定要求，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《董事、高级管理人员薪酬和考核制度》进行修订完善，修订后的制度全文详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告内容。

以上议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司
董 事 会
2026 年 5 月 13 日

议案八：关于修订《公司对外捐赠管理制度》的议案

各位股东及股东授权代表：

为规范运作，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，公司对《对外捐赠管理制度》进行修订完善，修订后的制度全文详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告内容。

以上议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 13 日

议案九：关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行 发行股票并在北京证券交易所上市的议案

各位股东及股东授权代表：

公司控股子公司天津七一二移动通信股份有限公司（以下简称“津移通信”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。

具体发行方案如下：

1、发行股票的种类

人民币普通股（A股）。

2、每股面值

人民币 1 元。

3、本次发行股票的数量

津移通信拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 50,666,667 股（含本数，不含超额配售选择权），或不超过 58,266,667 股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况），且发行完成后公众股东持股比例不低于津移通信股本总额的 25%。津移通信及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量（未考虑超额配售选择权的情况下）的 15%（即不超过 7,600,000 股）。最终发行数量经北交所审核通过并经中国证监会注册同意后，由津移通信股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

4、发行对象

已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

5、发行价格和定价方式

定价方式为通过津移通信和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由津移通信股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；每股发行价格以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格由津移通信股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

6、募集资金用途

津移通信本次发行募集资金总额扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 金额(万元)
1	专用通信设备研发及总部基地建设项目	9,823.71	8,000.00
2	轨道交通专用通信设备产线建设项目	16,750.47	16,700.00

3	下一代轨道交通通信系统研发项目	7,897.20	7,800.00
4	补充流动资金	7,500.00	7,500.00
合计		41,971.38	40,000.00

上述拟使用募集资金的项目均投资于津移通信主营业务。在本次发行募集资金到位前，津移通信将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目的资金需要，不足部分津移通信将通过自有资金或自筹方式予以解决；若实际募集资金（扣除发行费用后）超出上述项目的资金需要，超过部分将根据中国证监会及北京证券交易所的有关规定用于其他与主营业务相关的营运资金。

7、发行前滚存利润的分配方案

若津移通信本次发行成功，则截至其本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的津移通信股东按各自持股比例享有。

8、承销方式

本次发行的股票由承销商以余额包销的方式承销。

9、发行完成后股票上市的相关安排

本次发行完成后津移通信股票将在北京证券交易所上市，上市当日津移通信股票即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

10、决议有效期

自津移通信股东会审议通过议案之日起 24 个月内有效。若在此期间内津移通信通过北京证券交易所发行上市审核，则本次决议有效期自动延至本次发行完成。

本次发行的具体方案需上报中国证监会注册后方可实施，最终以中国证监会注册的方案为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告内容。

以上议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 13 日