（上接15版）

1、租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋、车位租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

2、向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

3、向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议意见

公司于2026年3月26日召开第七届董事会独立董事第一次专门会议，以3票全票同意审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次预计日常关联交易的交易行为属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，有利于公司的发展。该关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合有关法律、法规的要求及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

2、第七届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董 事 会

2026年3月28日

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2026-020号

广州海格通信集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过36个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。具体情况公告如下：

一、投资情况

（一）投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用公司闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司与股东创造价值。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种及期限

闲置资金投资的品种仅限于投资安全性高、流动性好，符合保本需求的低风险现金管理产品（包括人民币结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等）。单笔保本型现金管理产品的投资期限不超过36个月。

（四）资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为公司和子公司闲置自有资金。

（五）相关授权

提请公司股东会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权及与相关方签署相关合同文件及其它相关法律文件，同时由公司财务部负责具体实施，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。

（六）决策程序

本事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、现金管理产品资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事有权对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，有必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

（一）公司和子公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过适度购买低风险现金管理产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董 事 会

2026年3月28日

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2026-019号

广州海格通信集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）和《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（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号），广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）将2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1597号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）177,385,277股，发行价为每股人民币10.46元，本次募集配套资金总额为人民币1,855,449,997.42元，扣除与发行有关的费用人民币13,820,543.44元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,841,629,453.98元。

截至2023年10月13日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐、承销及其他发行费用13,055,489.80元（含增值税）后的募集资金余额1,842,394,507.62元汇入公司在中国银行广州东逸花园支行开立的账号为723777672545的募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZC10406号），确认本次募集资金已经到账。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2023年公司向特定对象发行募集资金直接投入募集资金项目86,556,002.38元；2024年公司向特定对象发行募集资金直接投入募集资金项目404,218,233.61元；2025年公司向特定对象发行募集资金直接投入募集资金项目434,969,800.69元。截至2025年12月31日，公司向特定对象发行募集资金累计投入募集资金项目925,744,036.68元，募集资金专户余额为979,049,121.89元（包含理财和利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），随后根据深圳证券交易所出台的有关制度，公司于2010年10月召开的第三届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。2023年5月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会对《管理办法》进行了进一步修订。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

2023年5月8日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票方案的议案》及其他向特定对象发行相关议案。2023年6月7日，公司与中信证券签订了《广州海格通信集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于向特定对象发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券担任公司向特定对象发行股票募集资金的保荐机构，中信证券具体负责本次发行上市的保荐工作。

2023年11月9日，公司与保荐机构中信证券、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。同日，公司与保荐机构中信证券、中国建设银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2023年11月9日，公司与广州海格晶维信息产业有限公司（以下简称“海格晶维”）、保荐机构中信证券、中信银行股份有限公司广州分行签订《募集资金四方监管协议》；公司与广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“海格天腾”）、保荐机构中信证券、中国工商银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2024年6月7日，公司与保荐机构中信证券、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司与保荐机构中信证券、广东华兴银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行募集资金账户存款余额列示如下（金额单位：人民币元）：

存放银行名称	账号	期末余额	其中：定期存款与结构性存款
中国银行广州东逸花园支行	723777672545	6,147,153.71	-
中国建设银行广东省分行营业部	44050186320100004960	23,019,332.81	-
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	3602013419201639672	297,898,284.07	260,000,000.00
中信银行股份有限公司广州天河支行	8110901012101644665	18,788,230.66	
中信银行股份有限公司广州天河支行	8110901012901730617	31,768,287.08	-
广东华兴银行股份有限公司广州分行营业部	2100010171807	601,427,833.56	600,000,000.00
合计		979,049,121.89	860,000,000.00

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体，具体变更如下：

序号	项目名称	新增前实施主体	新增后实施主体
1	“北斗+5G”通导融合研发产业化项目	广州海格晶维信息产业有限公司	广州海格晶维信息产业有限公司、广州海格通信集团股份有限公司（新增）

2、公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金拟投入金额		项目预计达到可使用状态日期
				调整前	调整后	
1	“北斗+5G”通导融合研发产业化项目	海格晶维	80,000.00	15,000.00	15,000.00	2026年10月31日
		海格通信		63,617.95	51,617.95	
2	无人信息产业基地项目	海格天腾	208,000.00	50,000.00	50,000.00	2026年12月31日
3	天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目	海格通信	165,000.00	55,545.00	67,545.00	2027年10月31日
合计			453,000.00	184,162.95	184,162.95	

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户。截至2025年12月31日，公司从募集资金专户累计置换至公司及子公司自有资金账户金额为341,643,710.26元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

未发生该事项。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以在决议有效期内循环使用。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的未到期定期存款和理财产品余额如下（金额单位：人民币元）：

存放银行名称	产品名称	到期日	金额
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	结构性存款	2026年1月29日	110,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	结构性存款	2026年4月1日	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	结构性存款	2026年7月1日	100,000,000.00
广东华兴银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	-	600,000,000.00
合计			860,000,000.00

（六）节余募集资金使用情况

未发生该事项。

（七）超募资金使用情况

未发生该事项。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行募集资金尚未使用的金额为979,049,121.89元（含理财和利息收入），全部存放于募集资金专项存储账户及理财账户中。

（九）募集资金投资项目出现异常情况的说明

未发生该事项。

（十）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

未发生该事项。

（十一）募集资金使用的其他情况

未发生该事项。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表

公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议、2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整，其中“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”募集资金投入金额减少1.2亿元，转为投向“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”（即增加1.2亿元）。公司2025年度改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《改变募集资金投资项目情况表》。

（二）改变后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

未发生该事项。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

未发生该事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司										单位：人民币万元
募集资金总额			184,162.95			本年度投入募集资金总额	43,496.98			
报告期内变更用途的募集资金总额			12,000			已累计投入募集资金总额	92,574.40			
累计变更用途的募集资金总额			12,000							
累计变更用途的募集资金总额比例			6.52%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、向特定对象发行募集资金投向										
1、“北斗+5G”通导融合研发产业化项目	是	78,617.95	66,617.95	27,101.39	36,872.08	55.35	2026年10月31日	-	不适用	否
2、无人信息产业基地项目	否	50,000.00	50,000.00	7,207.85	20,666.94	41.33	2026年12月31日	-	不适用	否
3、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目	是	55,545.00	67,545.00	9,187.74	35,035.38	51.87	2027年10月31日	-	不适用	否
向特定对象发行募集资金投向合计		184,162.95	184,162.95	43,496.98	92,574.40	50.27		-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“北斗+5G”通导融合研发产业化项目、无人信息产业基地项目、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目：均在建设中，尚未产生收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。									
募集资金投资项目变更情况	未发生该情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体。 2、公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议、2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2024年6月10日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户。截至2025年12月31日，公司从募集资金专户累计置换至公司及子公司自有资金账户金额为341,643,710.26元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生该事项。									
对闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以在决议有效期内循环使用。截至2025年12月31日，公司存放于理财专户定期存款和理财产品余额为860,000,000.00元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	未发生该事项。									

附表2

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司									单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
“北斗+5G”通导融合研发产业化项目	“北斗+5G”通导融合研发产业化项目	66,617.95	27,101.39	36,872.08	55.35	2026年10月31日	-	不适用	否
天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目	天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目	67,545.00	9,187.74	35,035.38	51.87	2027年10月31日	-	不适用	否
合计	--	134,162.95	36,289.13	71,907.46	53.60	--	--	不适用	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议、2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整，其中“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”募集资金投入金额减少1.2亿元，转为投向“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”（即增加1.2亿元）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“北斗+5G”通导融合研发产业化项目、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目：均在建设中，尚未产生收益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。								

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2026-018号

广州海格通信集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，于2025年12月对合并报表范围内各类金融资产、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，对各类应收款项的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资产及无形资产的可变现性、长期股权投资和商誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分资产在2025年度未存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司需对各项资产计提减值准备金额共计507,688,859.42元，详情如下表：

单位：人民币元

项目	2025年计提减值准备金额
信用减值准备	234,054,393.56
应收账款	233,905,593.64
其他应收款	1,090,959.27
应收票据	-942,159.35
资产减值准备	273,634,465.86
存货	17,481,179.62
合同资产	8,856,005.50
长期股权投资	2,591,227.16
固定资产	6,730,878.96
商誉	237,975,174.62
合计	507,688,859.42

（一）计提应收款项坏账准备情况

2025年，公司对应收款项计提坏账准备金额合计234,054,393.56元，其中：应收账款计提坏账准备233,905,593.64元，其他应收款计提坏账准备1,090,959.27元，应收票据计提坏账准备-942,159.35元。

（二）计提存货跌价准备情况

2025年，公司依据存货成本及可变现的净值孰低，计提存货跌价准备17,481,179.62元，其中：原材料、在产品计提跌价准备10,890,455.26元，库存商品计提跌价准备3,929,062.14元，发出商品计提跌价准备2,108,183.53元，其他周转材料计提跌价准备553,478.69元。

（三）合同资产减值情况

2025年，公司对合同资产计提减值准备金额合计8,856,005.50元。

（四）计提长期股权投资减值情况

2025年，计提长期股权投资减值准备合计2,591,227.16元。

（五）计提固定资产减值情况

2025年，计提固定资产减值准备合计6,730,878.96元。

（六）计提商誉减值情况

公司聘请国众联资产评估土地房地产估价公司（以下简称“国众联”）对公司含商誉的资产组价值进行评估，根据国众联出具的评估报告，基于对广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡创”）、北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”）两家子公司商誉相关资产组经营状况及未来业务发展情况的判断，公司对收购两家子公司股权形成的商誉计提减值准备，计提的减值准备金额分别为176,795,754.88元和61,179,419.74元，合计为237,975,174.62元。

两家子公司商誉相关资产组具体减值情况如下：

项目	收购海格怡创所形成的包含商誉的资产组	收购摩诘创新所形成的包含商誉的资产组
账面价值（元）	1,904,626,741.07	332,096,133.04
资产的可回收金额（元）	1,609,967,000.00	264,119,000.00
商誉减值准备（元）	294,659,591.47	67,977,133.04
其中：公司本次应计提商誉减值准备（元）	176,795,754.88	61,179,419.74
资产可收回金额的计算过程	依据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确定相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。	
本次计提商誉减值准备的依据	按照《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定。	
本次计提商誉减值准备的原因	由于海格怡创、摩诘创新两家子公司2025年度经营业绩未达预期，通过对未来业务发展情况判断，并结合公司聘请国众联对收购上述两家子公司股权时形成的商誉进行了减值测试的评估结论，商誉存在减值情况。	

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本年计提资产减值准备减少公司所有者权益507,688,859.42元，占公司2025年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的4.45%；减少公司2025年度利润总额507,688,859.42元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明

本次计提各项资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，将更加充分、公允地反映公司截止2025年12月31日的资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第二次会议决议。

2. 国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2026-017号

广州海格通信集团股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案需提交股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2025年实现净利润-545,647,147.30元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，母公司未提取法定盈余公积金，可供股东分配利润为1,783,810,210.82元（含以前年度未分配利润2,329,457,358.12元）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年度利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司于2025年4月26日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2025年9月5日实施完毕，总共回购公司股份19,503,864股，成交总金额为250,791,164.24元（不含交易费用），根据《上市公司股份回购规则》等规定，该部分股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。

公司现有总股本2,481,833,948股，剔除回购专用证券账户持有公司股份19,503,864股，享有利润分配权的股份数量为2,462,330,084股，本次利润分配预计派发现金红利147,739,805.04元，剩余未分配利润1,636,070,405.78元结转至下一年度。

在本次利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。

1. 年度现金分红方案相关指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	147,739,805.04	148,910,036.88	372,275,092.20
回购注销总额（元）	--	--	--
归属于上市公司股东的净利润（元）	-786,367,482.56	53,135,821.24	703,007,272.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,922,129,796.12		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,783,810,210.82		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	668,924,934.12		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-10,074,796.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	668,924,934.12		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2. 不触及其他风险警示情形的说明

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司合并报表、母公司报表2025年度末未分配利润为正值，且公司2023-2025年度累计现金分红金额668,924,934.12元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1. 公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报，符合相关法律法规和《公司章程》对现金分红的有关要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

2. 公司坚持高比例现金分红，充分彰显公司对未来发展的信心和决心，表达了公司持续回报广大投资者的决心；同时也让全体股东充分分享公司经营成果，增强对公司未来发展的信心，形成“价值投资”、“长期投资”的理念。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2026-015号

广州海格通信集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2026年3月26日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司9名董事均出席会议并参与表决，公司高级管理人员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。

2025年度任职独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、韦岗先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会发表了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于2026年3月28日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；《2025年度董事会工作报告》相关内容详见巨潮资讯网《2025年年度报告》的第四节。

二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

三、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在巨潮资讯网站的《2025年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2025年度利润分配预案为：

以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司现有总股本2,481,833,948股，剔除回购专用证券账户持有公司股份19,503,864股，享有利润分配权的股份数量为2,462,330,084股，本次利润分配预计派发现金红利147,739,805.04元，剩余未分配利润1,636,070,405.78元结转至下一年度。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至2025年12月31日的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，董事会同意公司2025年末对各项资产计提减值准备金额共计507,688,859.42元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

六、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告》详见巨潮资讯网站。

七、审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司已发表核查意见。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，以及披露在巨潮资讯网站的《关于广州海格通信集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》。

八、审议通过了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2026年3月28日披露在巨潮资讯网站的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

九、审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬考核和任期考核结果及2026年度和任期（2026-2028）考核指标的议案》

根据公司《高级管理人员考核与分配管理办法》，结合公司2025年度经营状况、2023年至2025年度经营状况，对公司高级管理人员2025年度、任期（2023年-2025年）业绩进行考评，确定了高级管