(上接41版)

财务状况:详见海格通信在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025年年度报告》。

3、广电计量检测集团股份有限公司

法定代表人:杨文峰

注册资本:58,324.5846万元人民币

住 所:广州市番禺区石碁镇创运路8号

经营范围:环境保护监测;网络与信息安全软件开发;企业管理咨询;专用化学产品制造(不含危险化学品);计量服务;仪器仪表修理;机动车检验检测服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);办公设备耗材销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);海洋环境服务;汽车租赁;信息系统集成服务;土壤环境污染防治服务;环保咨询服务;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);环境应急治理服务;装卸搬运;软件开发;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防技术服务;运输货物打包服务;实验分析仪器销售;工程和技术研究和试验发展;生态资源监测;信息技术咨询服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);建设工程质量检测;辐射监测;安全评价业务;放射性污染监测;农产品质量安全检测;室内环境检测;放射卫生技术服务;道路货物运输(不含危险货物);职业卫生技术服务;道路货物运输(网络货运);国防计量服务;认证服务;检验检测服务;安全生产检验检测;船舶检验服务;特种设备检验检测服务;雷电防护装置检测。

财务状况:详见广电计量在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025年年度报告》。

4、广州广哈通信股份有限公司

法定代表人:孙业全

注册资本:24,917.0606万元人民币

住 所:广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

经营范围:通信设备销售;技术进出口;通信设备制造;通讯设备销售;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;非居住房地产租赁;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);软件开发;软件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;5G通信技术服务;信息系统集成服务;电气安装服务。

财务状况:详见广哈通信在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025年年度报告》。

5、广州广电城市服务集团股份有限公司

法定代表人:裴佳敏

注册资本:5,000万元人民币

住 所:广州市天河区高唐路230号(自编物业大楼)

经营范围:承接档案服务外包;小微型客车租赁经营服务;安全技术防范系统设计施工服务;物业管理;企业总部管理;单位后勤管理服务;文化场馆管理服务;企业管理;企业管理咨询;园区管理服务;建筑物清洁服务;安全系统监控服务;软件开发;计算机系统服务;网络技术服务;办公服务;节能管理服务;家政服务;水污染治理;家用电器安装服务;住宅水电安装维护服务;普通机械设备安装服务;房地产咨询;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;白蚁防治服务;建筑装饰材料销售;酒店管理;餐饮管理;招投标代理服务;采购代理服务;以自有资金从事投资活动;市场营销策划;健身休闲活动;会议及展览服务;科技中介服务;信息技术咨询服务;园林绿化工程施工;五金产品零售;五金产品批发;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;日用家电零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;社会经济咨询服务;规划设计管理;专业设计服务;消防技术服务;停车场服务;建设工程施工;劳务派遣服务;保安培训;电气安装服务;餐饮服务;检验检测服务;生活美容服务;理发服务;城市生活垃圾经营性服务。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产94,508.11万元,净资产47,447.71万元;2025年营业收入157,187.01万元,净利润11,467.98万元。(数据未经审计)

6、广州数字科技产业投资集团有限公司

法定代表人:钟勇

注册资本:120,000万元人民币

住 所:广州市南沙区南沙街兴沙路6号301房-A012

经营范围:企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产366,958.61万元,净资产252,882.79万元;2025年营业收入61,226.39万元,净利润12,826.19万元。(数据未经审计)

7、广州数据集团有限公司

法定代表人:周晓健

注册资本:1,000,000万元人民币

住 所:广州市黄埔区科学城科林路11号研究院5117房

经营范围:网络与信息安全软件开发;数字文化创意软件开发;软件开发;数字技术服务;大数据服务;数据处理服务;基于云平台的业务外包服务;软件外包服务;地理遥感信息服务;数字内容制作服务(不含出版发行);人工智能应用软件开发;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网设备销售;互联网安全服务;工业互联网数据服务;个人互联网直播服务;云计算设备销售;物联网设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;社会经济咨询服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网域名注册服务;互联网域名根服务器运行;互联网顶级域名运行管理;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);商用密码产品销售。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产142,344.78万元,净资产71,362.59万元;2025年营业收入4,939.63万元,净利润-3,726.31万元。(数据未经审计)

8、广州数字科技产业园投资有限公司

法定代表人:黄超

注册资本:164,623万元人民币

住 所:广州市天河区黄埔大道西平云路163号之一1501室

经营范围:会议及展览服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);科技信息咨询服务;房地产开发经营;房屋建筑工程施工;房地产中介服务;房地产咨询服务;房屋租赁;企业自有资金投资;广告业;餐饮管理;酒店管理;场地租赁(不含仓储);人才推荐。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产564,593.18万元,净资产327,260.96万元;2025年营业收入6,403.99万元,净利润-7,179.26万元。(数据未经审计)

9、广州数字金融创新研究院有限公司

法定代表人:李君

注册资本:5,000万元人民币

住 所:广州市天河区平云路163号之一1401室(部位:自编之03室)

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产108,884.75万元,净资产43,095.46万元;2025年营业收入10,228.20万元,净利润1,655.69万元。(数据未经审计)

10、广州信息投资有限公司

法定代表人:杨伟希

注册资本:48,900万元人民币

住 所:广州市天河区平云路163号之三1501室

经营范围:电动汽车充电基础设施运营;广告发布;广告制作;广告设计、代理;市场营销策划;企业管理咨询;市政设施管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;通讯设备销售;软件开发;信息系统运行维护服务;物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);工业自动控制系统装置制造;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网技术研发;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;集成电路设计;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;终端测试设备销售;通信设备销售;大数据服务;停车场服务;光伏设备及元器件销售;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;第二类增值电信业务;计算机信息系统安全专用产品销售。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产179,575.14万元,净资产94,119.12万元;2025年营业收入76,774.72万元,净利润2,425.62万元。(数据未经审计)

11、广州数字科技人才有限公司

法定代表人:段先华

注册资本:3,000万元人民币

住 所:广州市白云区水边街38号16楼整层

经营范围:信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字技术服务;大数据服务;数据处理服务;互联网数据服务;人工智能应用软件开发;人工智能双创服务平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;企业管理咨询;创业空间服务;软件开发;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;停车场服务;招生辅助服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;数字创意产品展览展示服务;咨询策划服务;科技中介服务;办公服务;社会经济咨询服务;摄影扩印服务;商务代理代办服务;摄像及视频制作服务;个人互联网直播服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);数字内容制作服务(不含出版发行);劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务派遣服务;职业中介活动。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产3,195.66万元,净资产2,809.72万元;2025年营业收入257.55万元,净利润-190.87万元。(数据未经审计)

12、广州数字健康科技有限公司

法定代表人:周晓健

注册资本:30,000万元人民币

住 所:广州市黄埔区国际生物岛寰宇二路6号第二层212-15单元

经营范围:互联网安全服务;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;数字技术服务;互联网数据服务;人工智能公共数据平台;信息技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);人工智能双创服务平台;信息安全设备销售;区块链技术相关软件和服务;人体基因诊断与治疗技术开发;数字文化创意软件开发;网络设备销售;信息系统集成服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;软件外包服务;人工智能硬件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能通用应用系统;网络与信息安全软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);人体干细胞技术开发和应用;云计算设备销售;人工智能基础资源与技术平台;数据处理服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;大数据服务;企业管理咨询;个人互联网直播服务;计算机软硬件及辅助设备批发;物联网设备销售;互联网设备销售;细胞技术研发和应用;第一类增值电信业务;药品互联网信息服务;商用密码产品销售;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);第二类增值电信业务;医疗器械互联网信息服务。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产40,394.51万元,净资产29,937.67万元;2025年营业收入0万元,净利润-62.33万元。(数据未经审计)

13、广州低空经济产业发展有限公司

法定代表人:杨伟希

注册资本:30,000万元人民币

住 所:广州市南沙区横沥镇海望路7号第4层04自编号01单元-A18

经营范围:电动汽车充电基础设施运营;企业管理咨询;体验式拓展活动及策划;会议及展览服务;旅游开发项目策划咨询;以自有资金从事投资活动;公共安全管理咨询服务;航空运营支持服务;航空商务服务;通信设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;电子专用设备制造;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;数字文化创意技术装备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;卫星通信服务;气象信息服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验发展;软件开发;数字文化创意软件开发;运输设备租赁服务;蓄电池租赁;咨询策划服务;专业设计服务;工程管理服务;站用加氢及储氢设施销售;充电控制设备租赁;智能控制系统集成;大数据服务;数据处理服务;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);储能技术服务;通用航空服务;民用航空器维修;民用航空维修技术培训;飞行训练;民用航空器驾驶员培训;检验检测服务;安全生产检验检测;建设工程质量检测;建设工程施工;建设工程设计;民用航空油料储运及加注油服务;升放无人驾驶气球,系留气球;城市配送运输服务(不含危险货物);互联网信息服务;测绘服务。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产32,335.98万元,净资产29,260.20万元;2025年营业收入8.14万元,净利润-739.80万元。(数据未经审计)

14、广东暨通信息发展有限公司

法定代表人:张帆

注册资本:5,737.5万元人民币

住 所:广州市天河区平云路163号之六601室、602室

经营范围:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;软件开发;物联网技术研发;物联网技术服务;智能控制系统集成;智能水务系统开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;大数据服务;互联网安全服务;互联网数据服务;物联网应用服务;专业设计服务;海洋服务;工程管理服务;合同能源管理;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;安防设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;信息安全设备制造;通信设备制造;互联网设备制造;网络设备制造;物联网设备制造;数字视频监控系统制造;工业自动控制系统装置制造;智能仪器仪表制造;互联网设备销售;光纤销售;光通信设备销售;工业控制计算机及系统销售;电子专用设备销售;工业自动控制系统装置销售;物联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;信息安全设备销售;网络设备销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;互联网设备销售;光缆销售;工业控制计算机及系统销售;软件销售;网络设备销售;智能仪器仪表销售;导航终端制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;广播影视设备销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;卫星导航多模增强应用服务系统集成;五金产品批发;五金产品零售;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产45,716.56万元,净资产9,625.76万元;2025年营业收入38,522.06万元,净利润1,313.21万元。(数据未经审计)

15、平顶山数字智能产业运营有限公司

法定代表人:杨海生

注册资本:10,000万元人民币

住 所:河南省平顶山市城乡一体化示范区电子商务产业园18号楼4层

经营范围:一般项目:数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;规划设计管理;咨询策划服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;互联网数据服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;国内贸易代理;报关业务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

财务状况:截至2025年12月31日,总资产82.60万元,净资产66.47万元;2025年营业收入61.49万元,净利润-29.26万元。(数据未经审计)

(二)与公司的关联关系

1、广州数科集团是公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

2、海格通信、广电计量、广哈通信、广电城市服务、数科产投、广州数据集团、数科产业园、数金院、信息投资、广州数科人才、广州数康、广州低空公司、暨通信息是广州数科集团直接或者间接控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

3、公司常务副总经理解永生担任平顶山数字董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

(三)履约能力分析

上述关联人依法存续经营,生产经营情况和财务状况良好,以往的交易均能正常履约。

三、关联交易的定价政策和定价依据

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。

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。

租赁型交易:公司根据租赁标的同等或近似的房屋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。

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

公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度,确保生产经营的稳定性和安全性,这些关联交易是正常生产经营所必需的,对公司的主营业务发展具有积极意义,以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议;

2、第七届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议。

特此公告!

广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2026-006

广电运通集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

广电运通集团股份有限公司(以下简称"广电运通"或"公司")第七届董事会第二十一次会议于2026年3月26日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2026年3月16日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,其中邓家青、赵倩、钟勇采用通讯表决。公司部分高管人员列席了会议,会议由公司董事长陈建良主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》相关内容详见公司2025年年度报告全文第三节。

二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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与合规委员会事前审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2025年度内部控制评价报告》于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

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年度实现净利润841,759,279.70元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定,提取法定盈余公积金84,175,927.97元,公司可供股东分配利润为2,483,313,208.08元(含以前年度未分配利润1,725,729,856.35元)。

根据公司利润实现情况和公司发展需要,2025年度公司利润分配预案为:

以目前公司总股本2,483,382,898股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利496,676,579.60元,剩余未分配利润1,986,636,628.48元结转至下一年度。2025年度,公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。

董事会认为该利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》及《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的相关规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的,公司将按照分配总额固定的原则实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

五、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2025年年度报告全文及摘要于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,2025年年度报告摘要同时刊登于2026年3月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

六、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》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

七、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

由于此项议案涉及的交易为关联交易,关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

八、审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年度考核指标的议案》

结合公司2025年度经营状况,经对公司高级管理人员2025年度业绩进行考评,确定了高级管理人员2025年度薪酬。公司以2026年度营业收入和净利润等相关指标作为高级管理人员2026年度业绩考核指标。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

关联董事陈建良、李叶东、周珺回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度的议案》

董事会同意公司向相关银行或非银行金融机构申请人民币90亿元以内(含本数)的融资授信额度,该额度可滚动循环使用。综合授信品种及用途包括但不限于短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、供应链融资等。

董事会授权公司经营层根据实际经营需要在上述额度内与相关银行或非银行金融机构洽谈和签署具体合同事宜。本授信自董事会审议通过之日起至2027年4月30日止有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2026年交易额度的议案》

为满足生产经营需要,降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和控制外币汇率风险,董事会同意公司2026年使用本金不超过2亿美元(或等值其他币种)进行外汇套期保值业务;同意广电运通国际有限公司(以下简称"运通国际")及其下属子公司2026年使用本金不超过5,000万美元(或等值其他币种)进行外汇套期保值业务。

在上述额度内,投入资金可以循环滚动使用,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度。董事会授权公司经营层负责签署相关协议及文件。

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十一、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

为保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映报告期公司资产的价值,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,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178,452,306.92元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十二、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率和收益,在确保公司经营和发展资金需求前提下,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80亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高,满足中低风险(风险等级不超过R2)要求,产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好,期限不超过12个月的中低风险保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等有中低风险承诺且流动性好,期限不超过12个月的中低风险保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等有中低风险约定的投资产品)。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日内有效。董事会同意授权公司经营层在上述期限及额度范围内行使投资决策权、签署相关协议及文件,并由公司财务部门负责具体实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十三、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

为支持下属子公司的业务发展,董事会同意公司为全资子公司运通国际及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度;同意运通国际为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度。本担保用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务(含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等)提供担保的事项,本担保为公司以及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。本担保有效期限自获股东会审议通过之日起1年内有效。

在上述额度以内发生的具体担保事项,提请股东会授权公司经营层根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署(签名或印章)担保相关文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十四、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提请公司股东会授权公司经营层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。2025年度审计费用合计为204万元人民币。

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十五、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要,为进一步完善公司的治理结构,提升专业化管理水平和运营效率,董事会同意公司对部分组织架构进行调整与优化,并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十六、审议通过了《关于制定(公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十七、审议通过了《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十八、审议通过了《关于"质量回报双提升"行动方案进展报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十九、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

同意公司于2026年4月17日(星期五)下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2025年度股东会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于召开2025年度股东会的通知详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

特此公告!

广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2026-007

广电运通集团股份有限公司
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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广电运通集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月26日召开的第七届董事会第二十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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年度实现净利润841,759,279.70元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定,提取法定盈余公积金84,175,927.97元,公司可供股东分配利润为2,483,313,208.08元(含以前年度未分配利润1,725,729,856.35元)。

根据公司利润实现情况和公司发展需要,2025年度公司利润分配预案为:

以目前公司总股本2,483,382,898股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利496,676,579.60元,剩余未分配利润1,986,636,628.48元结转至下一年度。2025年度,公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。

2025年度公司累计现金分红总额918,851,672.26元,其中2025年中期现金分红422,175,092.66元,2025年度现金分红496,676,579.60元(预计),占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的106.74%。2025年度公司未进行股份回购事宜。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的,公司将按照分配总额固定的原则实施。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案指标

单位:元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	918,851,672.26	496,676,579.60	496,676,579.60
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	860,854,698.13	919,826,746.43	976,919,979.04
合并报表本年度未累计未分配利润	6,203,340,226.14		
母公司报表本年度末累计未分配利润	2,483,313,208.08		
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	1,912,204,831.46		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	919,200,474.53		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	1,912,204,831.46		
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		

根据上述指标,公司未触及《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、最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下:

单位:元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
交易性金融资产	3,843,215,469.49	1,959,527,810.96	1,924,906,237.03	928,179,255.23
衍生金融资产(套期保值工具除外)	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	523,552,510.86	483,966,761.23	674,236,265.56	604,198,026.80
其他非流动金融资产	-	-	-	-
其他流动资产	767,383,187.65	291,414,589.02	957,254,691.53	323,934,941.26
合计	5,134,151,168.00	2,734,909,161.21	3,556,397,194.11	1,856,312,223.29
总资产	29,668,988,149.01	16,045,213,447.43	28,094,088,762.22	15,421,342,916.18
占总资产比例	17.30%	17.05%	12.66%	12.04%

注:其他流动资产:待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。

2、本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规,符合《公司章程》及《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑公司的经营发展、现金流量状况等方面,兼顾公司股东的当期利益和长远利益,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司的发展规划。

四、备查文件

1、公司2025年度审计报告;

2、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告!

广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2026-016

广电运通集团股份有限公司
关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

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。

为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心"的重要指导思想,维护全体股东利益,增强投资者信心,促进公司长远健康可持续发展,广电运通集团股份有限公司(以下简称"公司")制定了"质量回报双提升"行动方案(详见公司于2024年3月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告)。具体措施及工作进展如下:

一、发力数字经济,推动公司高质量发展

公司以数字技术为基石,深度挖掘数据要素价值,有效支撑金融、政务、交通等行业的数字化转型,推动粤港澳大湾区乃至全国的数字经济建设。在金融科技领域,公司连续第18年位居国内智能金融设备市场占有率第一,自2003年起实施"出海"战略,将智慧银行网点等优秀解决方案不断推广至海外市场,业务范围遍及全球130多个国家和地区;在穿梭式存量市场领先地位的同时,大力拓展数字支付、数据服务、数字财政等金融科技增量业务,积极探索新的增长点。在城市智能领域,公司深入落实"数字政府"建设需求,发挥AI+场景资源优势,聚焦政企数字化、智能算力、智能安防等核心领域展开数字化转型业务,不断强化在算力与数据领域的战略部署,在全国率先打造了一批具有标杆效应的数字应用场景。在智慧交通领域,为地铁、高铁、高速公路和城市道路等行业客户提供数字化出行整体解决方案,智慧出行产品及解决方案已覆盖20多个国家和地区、国内40多个城市、100多条地铁和高铁线路。2025年,公司实现营业收入120.55亿元,同比增长10.94%,扣非归母净利润7.86亿元,同比增长4.25%。

未来,公司将积极融入国家发展大局,保持数字化战略定力,以数字为方向,以创新为动力,深化"产业+资本"双轮驱动战略,进一步完善公司产业生态布局,全面推动金融科技、城市智能、智慧交通等领域的高质量发展。

二、强化科技创新,夯实数字核心技术

公司坚持创新驱动发展战略,紧扣产业布局推进基础技术及重点项目研发攻关,持续加大算法、算力、数据及场景等的研发攻关,不断构建和完善数字技术及产品体系。目前,公司已建立"研究总院+专业研究院"的研发组织体系,拥有由院士领衔,包括博士、硕士在内的超3,000人的专业研发团队。2025年,公司研发投入超10亿元。截至2025年12月底,公司累计获得专利授权3,172件,计算机软件著作权登记411项,主导、参与制定或修订国家标准72项。

未来,公司继续坚持创新驱动发展战略,不断推动研发创新,深度赋能千行百业的数字化场景需求和建设,筑牢筑实公司高质量发展的"护城河"。

三、依法合规治理,提升规范运作水平

1、公司严格按照有关法律法规、规范性文件的要求,建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层及各子公司为执行机构的权责分明的法人治理结构,各机构分工协作,相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作,建立健全公司治理及内部控制体系,不再设置监事会,由董事会审计与合规委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,并设置职工代表董事,同步修订完善公司治理相关制度,规范议事决策程序