信息披露导读

详情请扫二维码

证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2026-028

三维通信股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

截至报告期末,母公司未弥补亏损金额为 -86,436,332.81 元。根据《公司法》及公司章程相关规定,公司在未弥补完该亏损前,不得向股东分配利润。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三维通信	股票代码	002115
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任锋	李冠雄	
办公地址	杭州滨江区火炬大道 581 号	杭州滨江区火炬大道 581 号	
传真	0571-88923377	0571-88923377	
电话	0571-88923377	0571-88923377	
电子信箱	zqb@sunwave.com.cn	zqb@sunwave.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括通信业务和互联网营销业务。通信业务主要为运营商和行业客户提供移动通信网络设备及系统解决方案综合服务,主要包括无线覆盖、无线网络、无线安全等业务,以及卫星通信、5G 通信基础设施等通信运营服务。互联网营销业务主要通过聚焦核心流量媒体,为客户提供精准投放、创意策划、营销分析等一站式营销服务。通过深入参与移动通信及互联网数字营销服务产业链的各个环节,公司已成为国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商。

(一)通信行业

1、报告期内行业基本情况

根据工业和信息化部发布的《2025 年通信业统计公报》,2025 年我国通信业实现平稳增长,产业结构持续优化。2025 年电信业务收入累计完成 1.75 万亿元,比上年增长 0.7%。按照上年价格计算的电信业务总量同比增长 9.1%。以云计算、大数据、物联网、数据中心等为主的新兴业务收入比重已升至 25.7%,同比增长 4.7%,拉动电信业务收入增长 1.2 个百分点,成为行业收入增长主要动力。

截至 2025 年底,我国 5G 基站数达 483.8 万个,占移动电话基站数比重达 37.6%,平均每万人拥有 5G 基站 34.4 个。5G RedCap 基站数达 206.4 万个,5G-A 覆盖超 330 个城市,首批 168 个小区、工厂和园区的万兆光网试点部署顺利开展。

工业互联网已实现 41 个工业大类全覆盖,成为推动千行百业数字化转型和智能化升级的关键引擎。网络设施底座持续夯实,5G 行业虚拟专网累计建成 7.5 万个,本年新增 1.9 万个。创新应用实现规模化落地,工业领域数字化进程加快,“5G+ 工业互联网”项目数超 2.3 万个,重点工业互联网平台设备连接数超 1 亿台,赋能效应日益凸显。“无人矿山”“黑灯工厂”“智慧港口”等新模式、新业态蓬勃兴起,展现出数实经济深度融合的强大活力。

根据 BryceTech 发布的《中国航天活动概览》,2025 年中国共进行轨道级发射 92 次,部署航天器约 380 颗。截至 2025 年底,中国在轨运行航天器总数已达 1164 颗,其中低轨卫星占比超 87%。这些低轨卫星中,通信卫星占 35%,约 356 颗。中国航天的卫星能力建设已呈现“高精度、广覆盖”的特征,低轨宽带星座建设明显提速。

2、公司通信业务所处的行业地位

公司自成立以来一直致力于移动通信无线覆盖领域的研究与开发,经过 30 余年深耕,公司目前已经成为国内三大通信运营商的重要合作伙伴,在国内无线网络优化覆盖领域综合实力稳居行业前列。近年来公司持续加大海外市场开拓力度,凭借过硬的产品品质与在客户群体中累积的良好声誉,公司持续吸引着国际客户的广泛青睐,目前已发展成为服务全球的一站式通信解决方案提供商,同时公司在海上商船卫星通信运营、安全通信应用、民营第三方通信基础设施运营等通信行业细分领域具有优势地位。

(二)互联网广告行业

1、报告期内行业基本情况

根据中关村互动营销实验室《2025 中国互联网广告营销趋势报告》显示,2025 年中国互联网广告市场规模预计约为 7,257 亿人民币,较 2024 年增长 11.50%。尽管增速有轻微回调,但依然维持了稳健的两位数增长态势,彰显了中国数字经济的强大韧性与健康活力。

从市场集中度来看,2025 年,中国互联网广告市场头部效应依然显著。行业前十大公司的市场份额占比为 96.6%,而行业前三的巨头公司(抖音、阿里巴巴、腾讯)市场份额占比为 66.2%。从增长率角度看,腾讯(20.2%)、京东(增长率超 20%)与小红书(232%)成为行业 Top 10 中增长最快的三家企业。

从广告形式的收入结构来看,电商品类广告不仅持续多年占据着近三成的市场份额,而且依然以 15.58%的同比增速领跑其他广告形式。这反映了在扩大内需的宏观背景下,电商作为连接生产与消费的关键环节,其营销价值持续释放。展示与信息流类广告是另一个占据近三成市场份额的重要板块。其中视频类信息流广告迎来了飞速增长,2025 年同比增速高达 18.85%,成为所有广告形式中增长最快的品类。究其原因,主要是短视频内容创作与消费需求的持续旺盛,是消费者需求深层转向、平台技术持续赋能、行业生态深刻变革以及社会心理持久影响等多重因素共同驱动的必然结果。

2、公司互联网营销业务所处的行业地位

公司子公司江西巨网科技有限公司作为互联网广告代理行业核心的数字营销平台,深耕于腾讯、字节、快手等主流媒体生态。垂直领域,公司在电商、游戏及短剧流量运营方面具备显著优势,已从单一广告代理商升级为集“流量整合 + 精细化投放 + 转化变现”于一体的综合型数字营销服务商,2025 年荣获巨量引擎千川三星服务商整合营销 + 商品营销双赛道认证,整体实力稳居国内互联网广告代理行业头部梯队。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,614,436,520.00	3,769,931,984.34	22.40%	4,383,081,987.97
归属于上市公司股东的净资产	2,056,206,417.51	2,095,616,779.89	-1.88%	2,370,456,226.82
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	11,951,401,290.88	10,948,916,904.20	9.16%	12,488,921,999.11
归属于上市公司股东的净利润	-13,185,112.28	-271,421,907.30	95.14%	55,390,628.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,217,445.01	-295,675,830.34	91.47%	28,625,449.90
经营活动产生的现金流量净额	-136,283,461.93	136,105,172.95	-200.13%	295,773,169.98
基本每股收益(元/股)	-0.0163	-0.3347	95.13%	0.0683
稀释每股收益(元/股)	-0.0163	-0.3347	95.13%	0.0683
加权平均净资产收益率	-0.64%	-12.14%	11.50%	2.30%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,289,745,165.59	2,120,182,304.40	2,842,130,162.05	4,699,343,658.84
归属于上市公司股东的净利润	1,317,430.97	1,299,402.58	255,898.06	-16,057,843.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,531,000.82	-2,748,593.81	-5,276,830.53	-14,661,019.85
经营活动产生的现金流量净额	-138,974,079.03	188,485,750.86	-129,887,411.57	-55,907,722.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	164,594	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	176,611	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
李越伦	境内自然人	9.65%	78,262,700.00	19,565,675.00	不适用		0
浙江三维股权投资管理有限公司	境内非国有法人	6.59%	53,426,880.00	53,426,880.00	质押		10,600,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	5,242,140.00	5,242,140.00	不适用		0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.59%	4,792,312.00	4,792,312.00	不适用		0
曾林	境内自然人	0.59%	4,747,602.00	4,747,602.00	不适用		0
UBS AG	境外法人	0.39%	3,127,447.00	3,127,447.00	不适用		0
汪昌校	境内自然人	0.27%	2,152,900.00	2,152,900.00	不适用		0
张丽华	境内自然人	0.25%	2,000,000.00	2,000,000.00	不适用		0
黄玮	境内自然人	0.23%	1,834,597.00	1,834,597.00	不适用		0
J. P. Morgan Securities PLC	境外法人	0.22%	1,792,939.00	1,792,939.00	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东,李越伦、三维股权为一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东曾林通过普通证券账户持有 0 股,通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,747,602 股,合计持有公司股份 4,747,602 股。 公司股东汪昌校通过普通证券账户持有 430,600 股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,722,300 股,合计持有公司股份 2,152,900 股。						

注:公司回购专用账户为三维通信股份有限公司回购专用证券账户,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 5,954,000 股,占公司目前已发行总股本的 0.73%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

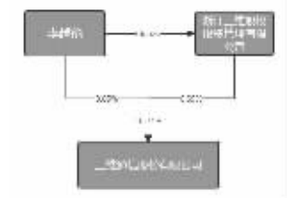
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

三维通信股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2026-026

三维通信股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“三维通信”)第八届董事会第五次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2026 年 4 月 23 日下午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议方式召开,应参加会议董事 5 人,实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》内容详见 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体,公司独立董事汪炜、陈宇峰提交了《独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会上述职,内容详见 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议表决。

三、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入 1,195,140.13 万元,同比上升 9.16%;实现归属于母公司所有者的净利润 -1,318.51 万元,亏损同比大幅减少。公司总资产为 461,443.65 万元,同比上升 22.40%。公司归属于母公司所有者权益合计为 205,620.64 万元,同比下降 1.88%。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议表决。

四、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

公司拟定的 2025 年度公司利润分配预案为:拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。内容详见公司 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议表决。

五、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年度财务报告、内部控制审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》刊登于 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《2025 年度公司内部控制自我评价报告》

《2025 年度公司内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的三维通信 2025 年度《内部控制审计报告》详见 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

相关内容详见 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》

《公司 2025 年年度报告》全文刊登于 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网,《公司 2025 年年度报告摘要》刊登于 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议表决。

九、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

《公司 2026 年第一季度报告》详见公司于 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券相关业务审计资格的机构,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,已连续多年为本公司提供优质审计服务,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保证审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度审计机构,聘期一年。

相关公告刊登于 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议表决。

十一、审议通过了《关于申批公司 2026 年银行授信额度的议案》

为保证公司正常生产经营需要,根据《公司章程》规定,自董事会审议通过之日起 12 个月内申请使用银行授信额度如下:公司(含子公司)短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币 200,000 万元之内,在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

在保障正常运营和资金安全的基础上,同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财,有效期为自获董事会审议通过次日起 12 个月。同时,公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件,并由公司财务部负责办理相关事宜。具体内容详见 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司及其子公司 2026 年度对外担保预计的预案》

基于公司生产经营和资金合理使用的需要,2026 年度公司及下属子公司拟对控股子公司提供总计不超过 385,000 万元的担保额度,其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 40,000 万元,为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 345,000 万元,占公司 2025 年度经审计归属于母公司净资产的 187.24%。具体内容详见 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

十四、审议通过了《关于子公司开展保理业务的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

十五、审议通过了《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的,使用规模不超过 5,000 万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务。具体内容详见 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

十六、审议通过了《公司 2025 年 ESG 报告》

《公司 2025 年 ESG 报告》全文刊登于 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十七、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

公司拟变更于 2023 年 11 月 24 日第七届董事会第五次会议审议并通过的回购股份方案的回购用途,由“实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”,该部分回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少 5,954,000 股,公司注册资本将相应减少 5,954,000 元。

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》详见 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

十八、关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司注册资本变动情况,进一步完善公司治理结构,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议表决。

十九、审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》刊登于 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

因全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议表决。

二十一、审议通过了《未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》

《未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》刊登于 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

二十二、审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》刊登于 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十三、审议通过了《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。相关公告详见 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2026-027

三维通信股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《2025 年度利润分配预案》,公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本,该预案尚需提交公司股东会审议。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、公司 2025 年度可供分配利润情况和利润分配预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -1,318.51 万元,合并报表未分配利润为 14,305.76 万元,母公司报表未分配利润为 -8,643.63 万元。因公司 2025 年度业绩亏损导公司报表中未分配利润为负值,不满足《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划(2023 年 -2025 年)》中关于利润分配的条件。

经公司第八届董事会第五次会议审议通过,公司拟定的 2025 年度公司利润分配预案为:拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。本利润分配预案将提交公司 2025 年度股东会审议表决。

二、现金分红方案的具体情况

(一)公司不触及其他风险警示情形的具体情况及其原因

1、公司不触及其他风险警示情形的具体情况

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	44,989,162.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,185,112.28	-271,421,907.30	55,390,628.85
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	143,057,616.35		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-86,436,332.81		
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)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	44,989,162.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-76,405,463.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	44,989,162.00		
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具体原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定:“公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”公司 2025 年度母公司报表未分配利润为负值,不满足分红条件。因此,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)现金分红方案的合理性说明

1、2025 年度不进行利润分配的原因

截至 2025 年末,公司业绩亏损且母公司报表未分配利润为负值,不满足《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划(2023 年 -2025 年)》中关于利润分配的条件。综合考虑公司未来发展规划和目前生产经营实际情况,为保障公司持续、稳定发展,公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

2、公司为增强投资者回报水平采取的措施

公司始终高度重视投资者回报工作,未来公司将持续深耕主营业务,积极创新技术和产品,不断开拓新市场和新业务,努力提升经营业绩;并严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展成果。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2026-030

三维通信股份有限公司关于 聘请 2026 年度财务审计机构的公告

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

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券相关业务审计资格的机构,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,已连续多年为本公司提供优质审计服务,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在审计过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够坚持客观、独立、公正的立场,诚信开展工作,注重投资者权益保护,较好的完成各项审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度审计机构,聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2024年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:姚本霞,2004 年起成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在本所执业,2023 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 15 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:许文宇,2021 年起成为注册会计师,2021 年开始在本所执业,2024 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:朱俊峰,2013 年起成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在本所执业,2024 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

签字注册会计师姚本霞因三维控股集团股份有限公司 2024 年财务报表审计项目受到行政监管措施,2026 年 1 月 14 日被中国证监会浙江证监局出具警示函,2026 年 3 月 12 日被上海证券交易所出具警示函。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况

公司 2025 年度审计费用共计 123 万元(含税),其中年报审计费用 100 万元(含税),内控审计费用 23 万元(含税),主要根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提议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。

(二)公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》,同意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。本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任 2026 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议;

2、公司董事会审计委员会专项意见;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2026-031

三维通信股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”或“三维通信”)于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,在保障正常运营和资金安全的基础上,授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财,有效期为自获董事会审议通过次日(2026 年 4 月 24 日)起的十二个月内。同时,公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件,并由公司财务部负责办理相关事宜。详细情况如下:

一、投资概况

1、投资目的

公司利用闲置资金进行低风险投资理财,实际投资理财年化收益率明显高于同期一年期银行存款收益率,同时,公司严格控制理财风险,从未发生逾期本金或收益未收回的情况。因此,公司利用闲置资金进行低风险投资理财,在风险可控、确保流动性的前提下,可增加公司收益,可提高资产回报率。

2、投资额度

公司及其全资、控股子公司拟使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资。

4、投资期限

自获董事会审议通过次日起的十二个月内,在此期限内本额度可以循环使用。

5、资金来源

资金来源合法合规,全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、实施方式

董事会授权由公司投资部会同财务部制订投资方案经财务负责人、分管投资负责人、总经理审核后,报董事长批准实施。

二、审批程序

2026 年 4 月 23 日召开公司第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等规定,本次交易事项不需要提交股东会审议。本事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司利用闲置资金进行低风险投资理财,受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大,低风险投资理财存在系统性风险。

公司所购买的理财产品也可能存在受托方在风险提示书所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

(二)公司计划采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险可控的投资品种。不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品为主要标的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、审计部门日常监督理财资金使用与保管情况,定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内