证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2026-042 号

广州海格通信集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海格通信	股票代码	002465
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	舒剑刚	王耿华	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号	广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号	
电话	020-82085571	020-82085571	
电子信箱	hgzqzb@haige.com	hgzqzb@haige.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,061,948,281.77	2,229,454,022.83	-7.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-181,182,396.03	2,513,763.85	-7,307.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-256,213,307.88	-36,336,269.35	-605.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-252,496,739.52	-532,252,918.15	52.56%
基本每股收益(元/股)	-0.0736	0.001	-7,460.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0736	0.001	-7,460.00%
加权平均净资产收益率	-1.60%	0.02%	-1.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	21,157,217,595.73	21,265,084,980.57	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,088,420,332.71	11,417,231,221.85	-2.88%

报告期内，受行业客户调整及客户单位合同签订进度影响，相应营收规模减少，受产品结构影响，毛利率有所下降，同时公司持续开展在芯片、卫星互联网、北斗、机器人及具身智能等新兴领域的技术研发，公司报告期内业绩出现亏损。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	228,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
广州数字科技集团有限公司	国有法人	25.31%	628,149,283	0	不适用	0
中移资本控股有限责任公司	国有法人	1.97%	49,009,359	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.70%	42,207,197	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.51%	37,472,600	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.34%	33,254,887	0	不适用	0
杨海洲	境内自然人	0.82%	20,425,125	0	不适用	0
广州数字科技产业投资集团有限公司	国有法人	0.71%	17,738,527	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	9,048,200	0	不适用	0
蔡玉栋	境内自然人	0.34%	8,391,100	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	8,296,782	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州数字科技产业投资集团有限公司是广州数字科技集团的全资子公司；根据《公司章程》约定，杨海洲先生为广州数字科技集团的一致行动人。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东蔡玉栋持有公司股份 8,391,100 股，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 8,391,100 股。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广州海格通信集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	24海格通信 MTN001(科创票据)	102483580	2024 年 08 月 15 日	2027 年 08 月 19 日	100,000	2.15%
广州海格通信集团股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	26海格通信 MTN001(科创债)	102680899	2026 年 03 月 16 日	2029 年 03 月 18 日	200,000	1.88%

（2）截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	45.00%	43.76%
流动比率	2.66	1.96
速动比率	2.41	1.77
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	-0.22	2.42
EBITDA 全部债务比(%)	-0.13	1.29
利息保障倍数	-2.32	-0.15
现金利息保障倍数	-4.59	-13.51

三、重要事项

1、2026 年 1 月，公司召开 2026 年第一次临时股东会，选举余青松、李君、赵倩、钟勇、黄刚为非独立董事，刘运国、韦岗、朱义坤为独立董事；公司职工代表大会选举苏秋霖为职工代表董事；公司第七届董事会完成换届选举。第七届董事会第一次会议选举余青松为董事长，并聘任公司高级管理人员。详见发布于巨潮资讯网《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2026-005 号)。

2、2026 年 3 月，公司成功发行 2026 年度第一期中期票据(科技创新债券)，发行总额为 20 亿元。详见发布于巨潮资讯网《关于 2026 年度第一期中期票据发行情况的公告》(公告编号:2026-014 号)。

3、2026 年 3 月，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》，并经公司 2025 年度股东会审议通过，同意公司及下属全资、控股子公司使用不超过 25 亿元闲置自有资金开展现金管理，授权管理层在额度内决策投资，由财务部具体执行。详见发布于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-020 号)。

4、2026 年 3 月，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》，并经公司 2025 年度股东会审议通过，同意公司 2026 年度向银行申请 55 亿元以内(含本数)的授信融资额度，授权管理层根据经营需求对接银行、签署相关协议。详见发布于巨潮资讯网《第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2026-015 号)。

5、2026 年 3 月，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于出售公司部分房产的议案》，同意公司通过产权交易中心公开挂牌方式对外出售部分房产。详见发布于巨潮资讯网《关于出售公司部分房产的公告》(公告编号:2026-023 号)。

6、2026 年 4 月，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司海格晶维、海格天腾使用合计不超过 5 亿元(含)闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经营管理层负责具体实施。详见发布于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-033 号)。

7、2026 年 4 月，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》，同意全资子公司广州海格晶维信息产业有限公司将所持有的广州晶维天腾微电子技术有限公司 70%股权无偿划转至公司。划转完成后，晶维天腾变为公司直接持股 70%的控股子公司。详见发布于巨潮资讯网《第七届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2026-032 号)。

广州海格通信集团股份有限公司

2026 年 8 月 25 日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2026-040 号

广州海格通信集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于 2026 年 8 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-039 号)。

(一)会议召开时间

1、现场会议召开时间:2026 年 8 月 24 日(星期一)下午 14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 8 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年 8 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。

(二)现场会议地点: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

(三)会议召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长余青松先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 1,401 人，代表股份 757,039,101 股，占公司有表决权股份总数的 30.7448%(有表决权股份总数为公司总股本扣除回购专用账户股份数)。

其中:通过现场投票的股东 6 人，代表股份 651,152,362 股，占公司有表决权股份总数的 26.4446%。

通过网络投票的股东 1,395 人，代表股份 105,886,739 股，占公司有表决权股份总数的 4.3003%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 1,398 人，代表股份 123,627,366 股，占公司有表决权股份总数的 5.0207%。

其中:通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 17,740,627 股，占公司有表决权股份总数的 0.7205%。

通过网络投票的中小股东 1,395 人，代表股份 105,886,739 股，占公司有表决权股份总数的 4.3003%。

3、公司董事、部分高级管理人员和董事会秘书以及见证律师出席或列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下:

1、审议通过了《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》

总表决情况:

同意 753,992,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5976%;反对 2,629,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3474%;弃权 417,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0551%。

中小股东总表决情况:

同意 120,580,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5356%;反对 2,629,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1270%;弃权 417,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3374%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市天元(广州)律师事务所梁悦停律师、于子明律师现场见证，并出具了法律意见书。

法律意见书认为:本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司 2026 年第二次临时股东会决议;

2、北京市天元(广州)律师事务所出具的公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2026-041 号

广州海格通信集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 14 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七次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 24 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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

与会董事经认真审议，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《2026 年半年度报告及其摘要》

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 8 月 25 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(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告摘要》;《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网。

二、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、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。

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 8 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于收购湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司股权暨增资的议案》

董事会同意公司现金收购三一集团有限公司持有湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司(以下简称“无人装备”)75%股权，交易价格为 1,500 万元;收购完成后，由无人装备全体股东按持股比例进行现金增资，增资总额 4,000 万元，其中公司增资 3,000 万元。本次交易完成后，公司将持有无人装备 75%股权，取得其控制权，无人装备成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

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 8 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于收购湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司股权暨增资的公告》。

四、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

董事会同意控股子公司广州润芯信息技术有限公司(以下简称“润芯信息”)以非公开协议方式增资引入广州广电平云资本管理有限公司(以下简称“平云资本”)为新股东，公司放弃润芯信息本次增资扩股的优先认缴出资权。

平云资本向润芯信息增资 300 万元，认购润芯信息新增注册资本 86.8803 万元，持有润芯信息 2.0540%股权，润芯信息注册资本由 4,142.92 万元变更为 4,229.8003 万元，其余 213.1197 万元计入润芯信息资本公积。本次交易完成后，公司持有润芯信息 49.6477%股权，润芯信息仍为公司合并报表范围内控股子公司。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:赞成票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票;关联董事余青松先生、李君先生、赵倩女士、钟勇先生回避表决。

详见公司于 2026 年 8 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

五、审议通过了《关于制定(信息披露暂缓与豁免管理制度)的议案》

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 8 月 25 日披露在巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

六、审议通过了《关于修订(总经理工作细则)的议案》

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 8 月 25 日披露在巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

七、审议通过了《关于修订(重大事项内部报告制度)的议案》

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 8 月 25 日披露在巨潮资讯网的《重大事项内部报告制度》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2026-043 号

广州海格通信集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》的相关规定，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”)就 2026 年半年度募集资金存放、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账时间

经中国证券监督管理委员会《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(不合增值税)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。2026 年上半年公司向特定对象发行募集资金直接投入募集资金项目 295,488,069.40 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行募集资金累计投入募集资金项目 1,221,232,106.08 元，募集资金专户余额为 695,622,297.37 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 月召开的第二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《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 2026 年 6 月 30 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	65,684,494.85	-
中国建设银行广东省分行营业部	44050189320100004960	15,406,085.51	-
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	3602013419201639672	206,310,019.13	100,000,000.00
中信银行股份有限公司广州天河支行	8110901012101644665	49,363,355.17	-
中信银行股份有限公司广州天河支行	8110901012901730617	8,846,523.38	-
广东华兴银行股份有限公司广州分行营业部	210001071807	350,011,819.33	350,000,000.00
合计		695,622,297.37	450,000,000.00

三、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 2026 年半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 2026 年 6 月 30 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 482,526,400.89 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。

公司于 2026 年 6 月 8 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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 5 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 2026 年 6 月 30 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 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	-	350,000,000.00
合计			450,000,000.00

(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 2026 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行募集资金尚未使用的金额为 695,622,297.37 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)。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

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金存放、管理、使用及披露违规的情形。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 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	29,548.81			
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	122,123.21			
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(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	79,617.95	66,617.95	11,890.28	48,771.36	73.21	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	9,242.25	29,909.19	59.82	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	8,407.28	43,442.66	64.32	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	29,548.81	122,123.21	66.31		-	-	-
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，其中“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体。									
募集资金投资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。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2026 年 6 月 8 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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 5 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 2026 年 6 月 30 日，公司存放于理财专户定期存款和理财产品余额为 450,000,000.00 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生该事项。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	未发生该事项。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行募集资金尚未使用的金额为 695,622,297.37 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。									
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

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	11,890.28	48,771.36	73.21	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	8,407.28	43,442.66	64.32	2027年 10 月 31 日	-	不适用	否
合计	--	134,162.95	20,306.56	92,214.02	68.73	--	-	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:2026-044 号

广州海格通信集团股份有限公司 关于收购湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司股权暨增资的公告

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、交易概述

1、广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据企业发展规划，进一步提升无人装备领域核心竞争力和行业地位，推动“智