

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2026-028 号

广州海格通信集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 21 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三次会议的通知，会议于 2026 年 4 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《2026 年第一季度报告》

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 4 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 年第一季度报告》。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日