

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2026-055

三维通信股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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第八届董事会第六次会议通知于2026年8月11日以邮件、电话等方式发出，会议于2026年8月17日在杭州市滨江区火炬大道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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

《公司2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

公司及其下属子公司根据经营需要，预计2026年度与参股公司北京星途智联科技有限公司（以下简称“星途智联”）发生关联采购业务，产品为卫星宽带终端及相关技术产品。总金额预计不超过500万元，2025年度未发生同类交易。本次日常关联交易预计有效期自董事会审议通过之日起至2027年4月30日止。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李越伦回避表决。

三、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》

为了支持南京邮电大学教育事业的发展，更好地培养高素质人才，公司以自有资金向南京邮电大学教育发展基金会捐赠172万元，用于支持南京邮电大学科研及学科发展、奖学金及其他学校建设和发展相关事项等。董事会授权公司管理层与南京邮电大学教育发展基金会签署相关捐赠协议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日