

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