

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2026-058

广东通宇通讯股份有限公司 第六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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日在公司会议室召开第六届董事会第七次会议。会议通知于2026年8月14日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于<2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中董事吴中林、时桂清、刘木林与本议案存在关联关系，为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中董事吴中林、时桂清、刘木林与本议案存在关联关系，为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中董事吴中林、时桂清、刘木林与本议案存在关联关系，为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（八）审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中董事吴中林、时桂清、刘木林与本议案存在关联关系，为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

（十）审议通过《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关法律法规的规定，上述部分议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召开2026年第五次临时股东会的议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- （一）《第六届董事会第七次会议决议》；
- （二）《第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- （三）《第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日