

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2026-042

烽火通信科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 16 日
- (二) 股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3,448
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	633,964,053
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.6778

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长蓝海先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人，独立董事列席会议；
2、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	52,185,306	97.8713	708,680	1.3291	426,300	0.7996

- 2、 议案名称：关于聘任 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	629,859,287	99.3525	3,680,826	0.5806	423,940	0.0669

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联	52,185,306	97.8713	708,680	1.3291	426,300	0.7996

	交易的议案						
2	关于聘任 2026 年度审计机构的议案	49,215,520	92.3016	3,680,826	6.9032	423,940	0.7952

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案为普通决议议案。议案 1 关联股东烽火科技集团有限公司、中国信息通信科技集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：鲁黎、王毅

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 17 日