

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-032号
广州海格通信集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十九次会议于2025年6月10日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年6月7日以书面通知、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议,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《关于募集资金投资项目调整的议案》

同意公司及子公司在募集的资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下,对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。

保荐机构中航证券股份有限公司(以下简称“中航证券”)已发表核查意见。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公告于2025年6月11日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金投资项目调整的公告》。

二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内循环滚动使用,并授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。

保荐机构中航证券股份有限公司(以下简称“中航证券”)已发表核查意见。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公告于2025年6月11日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会在2025年6月27日(星期五)下午14:30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三楼会议中心召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

详见公告于2025年6月11日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2025年6月11日

2	无人信息产业基地项目	海格天腾	208,000.00	50,000.00	50,000.00	--
3	天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目	海格通信	165,000.00	55,545.00	67,545.00	12,000.00
	合计		453,000.00	184,162.95	184,162.95	--

(二)募集资金投资项目内部投资结构调整情况

1.“北斗+5G”导融融合研发产业化项目

(实施主体:广州海格通信集团股份有限公司)

序号	项目	募集资金拟投入金额(万元)		
		调整前	调整后	调整金额
1	工程费用	6,308.00	5,600.00	-708.00
1.1	建筑工程费	6,308.00	5,600.00	-708.00
2	软硬件设备购置费	28,765.95	3,000.00	-25,765.95
3	研究费用	28,544.00	43,017.95	14,473.95
3.1	人员工资	20,447.10	28,694.20	8,247.10
3.2	材料款	6,291.00	11,625.75	5,332.75
3.3	流片费	1,805.90	--	-1,805.90
3.4	合作费及IP使用费	--	800.00	800.00
3.5	实验费	--	1,900.00	1,900.00
4	铺底流动资金	--	--	--
5	项目总投资	63,617.95	51,617.95	-12,000.00

(2)实施主体:广州海格晶维信息产业有限公司

序号	项目	募集资金拟投入金额(万元)		
		调整前	调整后	调整金额
1	工程费用	--	--	--
1.1	建筑工程费	--	--	--
2	软硬件设备购置费	1,000.00	200.00	-800.00
3	研究费用	14,000.00	8,300.00	-5,700.00
3.1	人员工资	6,500.00	3,046.75	-3,453.25
3.2	材料款	2,000.00	731.78	-1,268.22
3.3	流片费	5,500.00	2,788.50	-2,711.50
3.4	合作费及IP使用费	--	1,732.97	1,732.97
3.5	实验费	--	--	--
4	铺底流动资金	--	6,500.00	6,500.00
5	项目总投资	15,000.00	15,000.00	0.00

注:本项目预计达到可使用状态日期为2026年10月31日。

2.无人信息产业基地项目

序号	项目	募集资金拟投入金额(万元)		
		调整前	调整后	调整金额
1	工程费用	35,710.80	33,155.00	-2,555.80
1.1	建筑工程费	34,900.00	33,060.25	-1,839.75
1.2	工程建筑其他费用	810.80	947.5	-176.75
2	设备购置及安装费	10,747.20	10,240.00	-507.20
2.1	设备购置费	10,244.00	10,240.00	-4.00
2.2	安装费	503.20	--	-503.20
3	铺底流动资金	3,542.00	6,605.00	3,063.00
4	项目总投资	50,000.00	50,000.00	0.00

注:本项目预计达到可使用状态日期为2026年12月31日。

3.天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目

序号	项目	募集资金拟投入金额(万元)		
		调整前	调整后	调整金额
1	工程费用	35,000.00	45,000.00	10,000.00
1.1	建筑工程费	34,856.85	45,000.00	10,143.15
1.2	工程建筑其他费用	143.15	--	-143.15
2	软硬件设备购置费	13,941.50	8,000.00	-5,941.50
3	研发费用	6,603.50	14,545.00	7,941.50
3.1	人员工资	2,227.32	11,114.26	8,886.94
3.2	流片费	3,380.22	1,635.00	-1,745.22
3.3	研发材料费	995.96	995.74	-0.22
3.4	合作费及IP使用费	--	800.00	800.00
4	项目总投资	55,545.00	57,545.00	12,000.00

注:本项目预计达到可使用状态日期为2027年10月31日。

四、本次募集资金投资项目调整的原因

募集中资金投资项目在前期经过充分的可行性论证,但受建设实施复杂因素影响,募集中资金投资项目实际进展与原计划存在差异,结合考虑当前市场环境及项目实际情况,出于审慎原则,对募集资金投资项目调整及部分项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响,不影响募集中资金投资项目建设和主营资金使用,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司的长远发展规划及股东的长远利益。同意公司本次募集资金投资项目调整及部分项目延期事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认真审议,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《关于募集资金投资项目调整的议案》

同意公司及子公司在募集的资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下,对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。

保荐机构中航证券股份有限公司(以下简称“中航证券”)已发表核查意见。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公告于2025年6月11日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金投资项目调整的公告》。

二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内循环滚动使用,并授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。

保荐机构中航证券股份有限公司(以下简称“中航证券”)已发表核查意见。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公告于2025年6月11日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会在2025年6月27日(星期五)下午14:30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三楼会议中心召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

详见公告于2025年6月11日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2025年6月11日

3.