杭州纵横通信股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603602　　证券简称:纵横通信

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	517,688,711.44	19.61	1,315,175,454.03	−1.87
利润总额	22,263,183.86	18.84	36,215,445.23	−13.87
归属于上市公司股东的净利润	18,850,962.68	43.49	30,591,724.37	44.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,098,734.65	−25.12	9,612,810.16	−35.78
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−226,032,977.34	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	14.29	0.13	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.08	14.29	0.13	18.18
加权平均净资产收益率(%)	1.79	减少0.02个百分点	2.91	增加0.08个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,526,678,851.37	2,331,232,251.85		8.38
归属于上市公司股东的所有者权益	1,063,456,127.24	1,040,576,397.23		2.20

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	−43,748.27	−67,231.18	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,353,620.99	7,215,843.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,600,000.00	9,257,093.48	主要系收到业绩补偿款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−63,615.37	−735,920.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,029,379.82	9,904,165.82	主要系通信网元业务分期收益
减:所得税影响额	1,933,032.23	4,297,072.96	
少数股东权益影响额(税后)	190,376.91	297,963.67	
合计	9,752,228.03	20,978,914.21	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	43.49	主要系公司本期全域数字营销业务增长
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	44.37	主要系公司年初至报告期末全域数字营销业务增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	−35.78	主要系本年通信网元业务分期收益以及业绩补偿款等非经常性损益项目累计金额同比增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,684	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏维锋	境内自然人	62,284,331	27.16	0	质押	30,000,000
林爱华	境内自然人	8,210,800	3.58	0	质押	5,100,000
吴海涛	境内自然人	4,104,725	1.79	0	无	0
魏谢	境内自然人	2,995,500	1.31	0	质押	2,090,000
施维	境内自然人	2,455,700	1.07	0	质押	2,455,700
李伯名	境内自然人	1,407,800	0.61	0	无	0
黄可宁	境内自然人	1,403,628	0.61	0	无	0
邓洪大	境内自然人	1,400,000	0.61	0	无	0
林炜	境内自然人	1,310,000	0.57	0	无	0
张逢尧	境内自然人	1,100,000	0.48	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
苏维锋	62,284,331	人民币普通股	62,284,331
林爱华	8,210,800	人民币普通股	8,210,800
吴海涛	4,104,725	人民币普通股	4,104,725
魏谢	2,995,500	人民币普通股	2,995,500
施维	2,455,700	人民币普通股	2,455,700
李伯名	1,407,800	人民币普通股	1,407,800
黄可宁	1,403,628	人民币普通股	1,403,628
邓洪大	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
林炜	1,310,000	人民币普通股	1,310,000
张逢尧	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏维锋与林爱华系夫妻关系,林爱华与林炜系姐弟关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东黄可宁通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份1,403,628股,合计持有公司股份1,403,628股;股东邓洪大通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份1,400,000股,合计持有公司股份1,400,000股;股东张逢尧通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份1,100,000股,合计持有公司股份1,100,000股。		

注:报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份6,926,800股,持股比例为3.02%,未纳入上述"前10名股东持股情况""前10名无限售条件股东持股情况"列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:杭州纵横通信股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	247,078,789.01	315,421,066.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,241,487.79
衍生金融资产		2,342,906.52
应收票据		19,422,934.91
应收账款	994,524,847.13	906,669,468.98
应收款项融资	380,247.43	5,061,625.33
预付款项	164,459,906.93	93,531,543.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,954,419.02	36,062,748.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	311,429,696.82	201,403,303.40
其中:数据资源		
合同资产	4,231,284.93	7,148,588.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,166,526.30	33,208,584.82
其他流动资产	106,876,208.73	91,558,552.15
流动资产合计	1,922,101,926.30	1,717,072,810.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	73,031,120.06	45,161,954.86
长期股权投资	10,764,846.38	11,063,317.04
其他权益工具投资	27,261,025.16	27,261,025.16
其他非流动金融资产	66,681,379.15	66,681,379.15
投资性房地产		
固定资产	218,470,231.23	226,618,622.32
在建工程		1,050,123.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,228,181.01	877,135.20
无形资产	13,496,582.35	13,612,499.59
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	75,414,487.33	75,414,487.33
长期待摊费用	93,835,964.76	124,211,589.40
递延所得税资产	18,306,163.09	15,944,477.05
其他非流动资产	6,086,944.55	6,262,829.91
非流动资产合计	604,576,925.07	614,159,440.87
资产总计	2,526,678,851.37	2,331,232,251.85
流动负债:		
短期借款	847,166,529.76	547,417,553.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,012,354.78	105,000,000.00
应付账款	475,568,895.20	479,936,749.32
预收款项	766,147.14	754,090.86
合同负债	51,245,800.09	46,875,120.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,737,360.57	14,876,232.50
应交税费	3,874,506.07	13,773,228.38
其他应付款	41,164,932.72	44,620,223.06
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,395,757.73	3,604,663.61
其他流动负债	4,836,277.07	6,412,674.84
流动负债合计	1,432,768,561.13	1,263,270,536.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,479,277.99	8,873,573.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,888,000.00	3,996,000.00
递延所得税负债	405,037.80	400,132.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,772,315.79	13,269,705.72
负债合计	1,446,540,876.92	1,276,540,242.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	229,338,294.00	229,248,293.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	471,931,035.60	468,612,456.31
减:库存股	80,091,875.36	80,091,875.36
其他综合收益	−21,028,128.61	−21,028,128.61
专项储备		
盈余公积	61,681,922.03	61,681,922.03
一般风险准备		
未分配利润	401,624,879.58	382,153,729.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,063,456,127.24	1,040,576,397.23
少数股东权益	16,681,847.21	14,115,612.27
所有者权益(或股东权益)合计	1,080,137,974.45	1,054,692,009.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,526,678,851.37	2,331,232,251.85

公司负责人:苏维锋　　主管会计工作负责人:朱劲龙　　会计机构负责人:朱劲龙

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:杭州纵横通信股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	1,315,175,454.03	1,340,251,667.49
其中:营业收入	1,315,175,454.03	1,340,251,667.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,298,101,127.46	1,286,300,186.41
其中:营业成本	1,110,007,572.08	1,139,931,754.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,927,955.72	2,701,230.43
销售费用	37,963,622.82	15,387,846.63
管理费用	68,540,454.02	56,644,404.31
研发费用	53,724,006.20	49,691,214.56
财务费用	22,937,516.62	21,943,735.95
其中:利息费用	13,401,858.65	18,489,328.79
利息收入	1,310,856.91	1,682,672.42
加:其他收益	7,324,402.13	1,258,714.91
投资收益(损失以"−"号填列)	6,882,788.64	5,384,169.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−678,470.66	−903,405.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	11,600,000.00	27,123.51
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−3,881,620.83	−18,282,832.85
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−1,981,299.56	−180,754.96
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−5,508.51	−15,492.90
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	37,013,088.44	42,142,408.52
加:营业外收入	41,421.97	34,235.32
减:营业外支出	839,065.18	131,061.15
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	36,215,445.23	42,045,582.69
减:所得税费用	3,057,485.92	2,946,966.60
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	33,157,959.31	39,098,616.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续性经营净利润(净亏损以"−"号填列)	33,157,959.31	39,098,616.09
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	30,591,724.37	21,189,475.35
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	2,566,234.94	17,909,140.74
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,157,959.31	39,098,616.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	30,591,724.37	21,189,475.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,566,234.94	17,909,140.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:苏维锋　　主管会计工作负责人:朱劲龙　　会计机构负责人:朱劲龙

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:杭州纵横通信股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,287,756,085.34	2,028,871,074.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,120,978.68	32,727,961.45
经营活动现金流入小计	2,336,877,064.02	2,061,599,035.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,346,001,336.65	2,067,192,906.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	121,028,568.48	101,352,071.91
支付的各项税费	49,545,112.77	23,012,122.66
支付其他与经营活动有关的现金	46,335,023.46	95,696,807.64
经营活动现金流出小计	2,562,910,041.36	2,287,253,909.00
经营活动产生的现金流量净额	−226,032,977.34	−225,654,873.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,616.64	26,825.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		868,717.64
收到其他与投资活动有关的现金	81,164,546.35	20,386,347.92
投资活动现金流入小计	81,206,162.99	21,281,890.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,367,641.89	104,943,750.69
投资支付的现金	446,774.83	70,980,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	95,890,840.13	27,583,778.81
投资活动现金流出小计	129,705,256.85	203,507,529.50
投资活动产生的现金流量净额	−48,499,093.86	−182,225,638.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,076,415.30	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	876,298,001.91	441,171,251.90
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	877,374,417.21	446,171,251.90
偿还债务支付的现金	565,925,600.81	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,052,478.65	20,002,576.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,604,308.41	81,385,903.61
筹资活动现金流出小计	598,582,387.87	152,388,480.38
筹资活动产生的现金流量净额	278,792,029.34	293,782,771.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,793.86	35.71
五、现金及现金等价物净增加额	4,276,752.00	−114,097,704.95
加:期初现金及现金等价物余额	193,482,847.31	263,628,897.11
六、期末现金及现金等价物余额	197,759,599.31	149,531,192.16

公司负责人:苏维锋　　主管会计工作负责人:朱劲龙　　会计机构负责人:朱劲龙

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:603602　　证券简称:纵横通信　　公告编号:2025-043

杭州纵横通信股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

- 调整前行权价格:11.91元
- 调整后行权价格:11.89元

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意对公司2022年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》")行权价格进行调整。现将相关事项公告如下:

一、2022年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年4月28日,公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈杭州纵横通信股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等本次激励计划的相关议案,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-018)及《杭州纵横通信股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》。

2、公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上刊登了《杭州纵横通信股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。2022年4月30日至2022年5月9日,公司通过OA系统对拟首次授予股票期权的激励对象姓名和职务进行了内部公示。公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022年5月12日,公司监事会在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州纵横通信股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-022)。

3、2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于〈杭州纵横通信股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等本次激励计划的相关议案。具体内容详见公司于2022年5月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州纵横通信股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-023)。同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2022年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州纵横通信股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-024)。

4、2022年5月30日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2022年5月30日为本次激励计划首次授予日,授予49名激励对象683.00万份股票期权。公司独立董事发表了同意的独立意见。同日,公司召开第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,监事会对本次激励计划首次授予相关事项发表了同意的核查意见。

5、2022年6月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划首次授予的权益登记工作,实际授予登记的股票期权数量为671.00万份,激励对象为48人,并于2022年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州纵横通信股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2022-029)。

6、2023年5月16日,公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会对预留授予对象名单进行了核查并发表了核查意见。具体内容详见公司于2023年5月17日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2023-020)及《杭州纵横通信股份有限公司关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》(公告编号:2023-021)。2023年6月5日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划预留部分授予的权益登记工作,实际授予登记的股票期权数量为133.00万份,激励对象为7人。

7、2023年6月21日,公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会对此进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2023年6月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2023-032)及《杭州纵横通信股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-033)。2023年12月14日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期第一次行权结果暨股票上市的公告》(公告编号:2023-065),首次授予股票期权第一个行权期第一次行权股票的上市流通时间为2023年12月19日。

8、2024年7月11日,公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。具体内容详见公司于2024年7月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-040)及《杭州纵横通信股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2024-041)。2024年12月19日,公司披露了《杭州纵横通信股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权结果暨股票上市的公告》(公告编号:2024-091),首次授予股票期权第二个行权期第一次行权、预留授予部分第一个行权期行权股票的上市流通时间为2024年12月24日。2025年5月24日,公司披露了《杭州纵横通信股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期(第二批)行权结果暨股票上市的公告》(公告编号:2025-015),首次授予股票期权第二个行权期(第二批)行权股票的上市流通时间为2025年5月29日。

9、2025年7月28日,公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。具体内容详见公司于2025年7月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-019)及《杭州纵横通信股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-020)。

10、2025年10月28日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。

二、本次对2022年股票期权激励计划行权价格进行调整的情况

(一)调整事由

2025年9月29日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》,本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数,每10股派发现金红利0.20元(含税),不转增,不送红股。由于本次分红为差异化分红,公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为0.02元(含税)。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《激励计划》等相关规定,公司应对股票期权行权价格进行调整。

(二)调整方法

根据《激励计划》,若在本次激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整,但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下:

P=P0－V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。

根据公式计算得出,2022年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分股票期权调整后的行权价格=11.91-0.02=11.89元/份。

上述股票期权调整后的行权价格生效时间为2025年半年度利润分配的除权除息日。

三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响

本次调整股票期权行权价格不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的稳定和勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

四、董事会提名、薪酬与考核委员会意见

经核查,董事会提名、薪酬与考核委员会认为:本次激励计划行权价格的调整符合《管理办法》《激励计划》中关于行权价格调整方法的规定,调整程序合法、有效,不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况及经营成果造成实质性影响。同意公司将本次激励计划行权价格调整为11.89元/份。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师(杭州)事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司2022年股票期权激励计划本次调整行权价格等相关事项已获得现阶段必要的批准和授权,本次调整符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划》的相关规定,合法有效。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:603602　　证券简称:纵横通信　　公告编号:2025-042

杭州纵横通信股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议于2025年10月28日上午在公司19楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月23日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中2名董事采取通讯方式参会并表决。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州纵横通信股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所规定的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-043)。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

董事苏维锋、林爱华回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

(三)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-044)。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

董事虞杲、李如斌回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

特此公告。