

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2026-026

香溢融通控股集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
2026年3月17日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)向全体董事书面发出了关于召开公司第十二届董事会第一次会议的通知,2026年3月27日在宁波以现场结合通讯方式召开董事会。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中吴朝晖通过腾讯线上会议方式出席,胡仁昱独立董事以通讯表决方式出席。本次会议推举方国富董事主持,会议的召集召开符合《公司法》(公司章程)等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决,通过了如下议案:
(一)关于选举公司董事长的议案
选举方国富先生为公司第十二届董事会董事长。
同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于公司第十二届董事会专门委员会成员人选的议案
董事会战略与投资委员会成员:方国富先生、胡秋华先生、韦斌先生、周士捷先生、徐麟先生、方国富先生为召集人;
董事会薪酬与考核委员会成员:徐麟先生、俞新平先生、胡仁昱先生、徐麟先生为召集人;
董事会预算与审计委员会成员:王振雷先生、吴朝晖先生、胡仁昱先生、王振雷先生为召集人。

同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)关于聘任公司总经理的议案(聘任人员简历后附)
聘任董事会议前,独立董事专门会议已充分审查了拟聘任人员的基本信息、教育背景、工作经历、任职资格等相关资料,同意聘任事项。

聘任胡秋华先生为公司常务副总经理(主持工作),授权其在任期內代为行使《公司章程》规定的公司总经理相关职权,以及公司总经理授权授予的其他职权。任期自本次会议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)关于聘任公司副总经理、财务总监的议案(聘任人员简历后附)
提交董事会议前,独立董事专门会议已充分审查了拟聘任人员的基本信息、教育背景、工作经历、任职资格等相关资料,同意聘任事项。

1.聘任孙曙光先生为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
同意9票,反对0票,弃权0票。
2.聘任盛敏智先生为公司财务总监,任期自本次会议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

同意9票,反对0票,弃权0票。
(五)关于聘任公司董事秘书及证券事务代表的议案(聘任人员简历后附)
提交董事会议前,独立董事专门会议已充分审查了拟聘任董事秘书的基本信息、教育背景、工作经历、任职资格等相关资料,同意聘任事项。

1.聘任钱女士为公司董事秘书,任期自本次会议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
同意9票,反对0票,弃权0票。
2.聘任刘智女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

同意9票,反对0票,弃权0票。
(六)关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案
根据公司经营管理工作的需要,经公司第十二届董事会第一次会议研究,特授权公司总经理在以下范围内行使职权:

- 1.常规性授权
(1)国家有关法律法规和《公司章程》规定总经理行使的职权。
(2)根据国家有关法律、法规及公司签署各类经营、管理合同、协议和有关文件。
(3)根据需要在,在单笔1亿元额度内(含1亿元),决定对公司净资产不超过公司净资产的60%(含抵质押融资),且公司资产负债率不超过70%,其中向相关金融机构的抵质押融资,余额不超过公司净资产的45%。
(4)根据需要在,在单笔不超过公司净资产10%额度内,决定公司与控股子公司(含孙公司)、公司控股子公司(含孙公司)之间的资金往来事项,往来余额(按投资比例计算)不超过公司净资产的40%,且不超过总资产的25%;对子公司单个控股子公司(含孙公司)的往来余额(按投资比例计算)不超过公司净资产的25%。(该授权不包括按照上交所规定符合“提供财务资助”的情形)
(5)在单笔6000万元额度以内(含6000万元),决定公司委托贷款,余额不超过公司总资产50%,且不超过公司净资产70%,为同一客户(含关联方)累计余额不超过1.2亿元。
(6)根据需要在,决定购买银行理财产品等短期投资,余额不超过公司净资产的25%。
(7)在单笔6000万元额度内(含6000万元),对类金融业务(包括但不限于典当、委托贷款、租赁业务、担保业务、类金融投资业务)进行业务处置和资产处置。余额不超过公司总资产40%,且不超过公司净资产60%,为同一客户(含关联方)累计余额不超过1.2亿元。
(8)根据需要在,在单笔1500万元(含1500万元)以内,决定公司对外长期投资,当年累计不超过3000万元。(该授权不包括年度股东大会审议通过的类金融投资业务计划额度)
(9)根据需要在,在单项资产净值1000万元(含1000万元)以内,决定公司资产处置,当年累计不超过3000万元。
以上授权至公司第十二届董事会届满。

2.2025年度股东会通过事项
2025年度股东会审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,该事项属于董事会、股东大会的职权且超过董事会权限范围,经股东大会审议批准后,现授权公司总经理在授权范围内行使职权;公司及控股子公司为资产负债率超过70%(2025年12月31日)的控股子公司香溢租赁(其他股东含控股股东及其关联方)提供财务资助3亿元,资助期限不超过2年,资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行;为控股子公司香溢金联(其他股东含控股股东及其关联方)提供财务资助5000万元,资助期限不超过2年,资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。

同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2026年3月27日

附件:
香溢融通控股集团股份有限公司
高级管理人员简历

胡秋华先生:1972年11月出生,汉族,中共党员,本科学历,管理学学士,会计师。历任磐安县烟草专卖局(分公司)党组书记、局长、经理,浙江省烟草专卖局(公司)财务、管理处处。现任公司党委副书记、董事、常务副总经理(主持工作)。

胡秋华先生未持有本公司股票,未发现有《公司法》等法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,未发现有受到中国证监会、证券交易所处罚以及重大失信不良记录(其中通过地方监管部门查询的资本市场诚信信息未发现异常)等可能影响公司规范运作的情形。

孙曙光先生:1970年4月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,经济师,担任宁波大学工商管理硕士校外兼职导师,同济大学经济与管理学院会计学硕士研究生行业导师、宁波大学商学院校友会副会长。历任中国银行宁波市分行公司金融部副总经理、党支部书记,中国银行宁波市江北支行党委书记、行长,现任公司副总经理。

孙曙光先生未持有本公司股票,未发现有《公司法》等法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,未发现有受到中国证监会、证券交易所处罚以及重大失信不良记录(其中通过地方监管部门查询的资本市场诚信信息未发现异常)等可能影响公司规范运作的情形。

盛敏智先生:1986年7月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,高级工程师,拥有注册会计师、税务师专业资格。曾在浙江省烟草专卖局(公司)负责财务管理等工作,现任公司财务总监。

盛敏智先生未持有本公司股票,未发现有《公司法》等法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,未发现有受到中国证监会、证券交易所处罚以及重大失信不良记录(其中通过地方监管部门查询的资本市场诚信信息未发现异常)等可能影响公司规范运作的情形。

钱女士:1975年12月出生,汉族,中共党员,本科学历,管理学学士。历任公司总经办副主任、主任,现任公司董事秘书。

钱女士直接或间接持有公司股票10,000股,未发现有《公司法》等法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,未发现有受到中国证监会、证券交易所处罚以及重大失信不良记录(其中通过地方监管部门查询的资本市场诚信信息未发现异常)等可能影响公司规范运作的情形。

刘智女士:1992年2月出生,汉族,本科学历,管理学学士,助理会计师。曾在公司财务管理部、董事会秘书办公室工作,现任公司证券事务代表。

刘智女士未持有本公司股票,未发现有《公司法》等法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任证券事务代表的行为,未发现有受到中国证监会、证券交易所处罚以及重大失信不良记录等可能影响公司规范运作的情形。

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2026-025
香溢融通控股集团股份有限公司
2025年度股东会决议公告

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:
(4)本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年3月27日
(二)股东大会召开的地点:公司二楼会议室(宁波市海曙区和义路109号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.本次会议是否由合法召集人召集:是
2.本次会议是否由合法召集人召集:是
3.本次会议是否由合法召集人召集:是
(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。
1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.本次会议召集人:董事会。
3.本次会议主持人:方国富董事长。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事9人,列席8人,其中方国富董事长、胡秋华董事兼常务副总经理(主持工作)、俞新平董事、韦斌董事、周士捷董事、何彬独立董事、王振雷独立董事现场列席,吴朝晖董事

表决情况:
股东名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 105,833,575 99.9412 302,600 0.2779 2,300 0.0021

(二)现金分红分段表决情况
持股1%以上普通股股东 105,833,575 200,000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股5%-10%普通股股东 2,300,000 93,970 127,600 5.125 43,600 1.6144
除上述以外的普通股股东 2,300,000 66,660 7,000 2.8033 43,600 12.2078
普通股以上普通股股东 2,300,000 94,370 134,600 5.8433 0 0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司2025年度利润分配议案 1,243,449 96,197 2,200 0.0796 60,700 3.4833
2 关于公司2025年度非独立董事补选议案 1,243,449 96,197 3,100 0.2211 90,100 3.9743
3 关于公司2025年度独立董事补选议案 1,243,449 96,197 3,100 0.2211 90,100 3.9743
4 关于公司2025年度薪酬管理制度议案 1,213,449 86,828 17,000 1.4824 45,600 3.8363

(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获本次股东大会审议通过,议案12、议案13为特别决议的议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;且议案4、7、8、9对中小投资者的表决情况进行了单独计票;本次股东大会中,无涉及关联交易回避表决的议案,无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京君合(杭州)律师事务所
律师:陈旭楠、胡嘉文
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2026年3月28日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2026-023
诚邦生态环境股份有限公司
关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2026年04月10日(星期五)10:00-11:00
● 会议召开地点:上海证券交易所路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 问题征集方式:投资者可于2026年04月02日(星期四)至04月09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cbjcn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、本次说明会类型
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月7日披露了2025年年度报告及2025年度利润分配预案。为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年04月10日(星期五)上午10:00-11:00以网络方式举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间:2026年04月10日(星期五)10:00-11:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员
公司董事长兼总裁 余利强 先生
董事会秘书 余书标 先生
财务总监 叶帆 先生
独立董事 傅黎熨 女士

四、投资者参加方式
(一)投资者可于2026年04月10日(星期五)10:00-11:00通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩暨现金分红说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2026年04月02日(星期四)至04月09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/pre-CallQ),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@cbjcn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:余书标
电话:0571-87832006 传真:0571-87832009
邮箱:ir@cbjcn.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2026年3月28日

通过腾讯线上会议方式列席,胡仁昱独立董事因工作原因未能列席本次股东会;

2.公司董事会议秘书钱晖现场列席,副总经理孙曙光、财务总监盛敏智现场列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 105,833,575 99.9412 302,600 0.2779 2,300 0.0021

2、议案名称:关于公司2025年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

3、议案名称:关于为控股子公司香溢担保2026年度担保业务开展提供专项担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

4、议案名称:关于为控股子公司香溢租赁2026年度保理融资及商业贷款提供专项担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

5、议案名称:关于为全资子公司香溢金服2026年度对外融资提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

6、议案名称:关于公司2026年度担保业务计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

7、议案名称:关于公司2026年度特殊资产业务计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

8、议案名称:关于公司2026年度类金融投资业务计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

9、议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果:通过
表决情况:

(二)累积投票议案表决情况
10.关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 票数, 持股比例, 是否当选. Lists candidates for non-independent directors.

11.关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 票数, 持股比例, 是否当选. Lists candidates for independent directors.

(三)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 持股1%以上普通股股东, 持股1%-5%普通股股东, 持股5%-10%普通股股东, 除上述以外的普通股股东, 普通股以上普通股股东. Shows voting results for cash dividends.

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for major items.

(五)关于议案表决的有关情况说明
(同)意公司向全体股东每10股派发现金红利1.18元(含税),以2025年末总股本454,322.747股为基数合计派发现金红利8,177,809.45元(含税)。截至2025年12月31日,本公司资本公积金481,792,438.44元,2025年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

该议案为特别决议议案,已获得出席会议股东和股东代理人持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

3.上述第4项议案《关于为控股子公司香溢担保2026年度担保业务开展提供专项担保的议案》;同意公司及控股子公司2026年度为香溢担保开展担保业务提供连带责任担保45亿元,在上述计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

该议案为特别决议议案,已获得出席会议股东和股东代理人持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

4.上述第5项议案《关于为全资子公司香溢金服2026年度对外融资提供担保的议案》;同意公司及控股子公司2026年度为资产负责率超过70%(2025年12月31日)的香溢租赁保理融资及商业贷款提供连带责任担保60亿元,在上述计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

该议案为特别决议议案,已获得出席会议股东和股东代理人持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

5.上述第6项议案《关于公司2026年度担保业务计划的议案》;公司2026年度担保业务总额计划不超过25亿元。该议案已获得出席会议股东和股东代理人持有表决权股份总数的过半数的票通过。

6.上述第7项议案《关于公司2026年度特殊资产业务计划的议案》;公司2026年度特殊资产业务发生额(公司出资)计划不超过8亿元。该议案已获得出席会议股东和股东代理人持有表决权股份总数的过半数的票通过。

7.上述第8项议案《关于公司2026年度类金融投资业务计划的议案》;公司2026年度类金融投资业务发生额(公司出资)计划不超过2亿元。该议案已获得出席会议股东和股东代理人持有表决权股份总数的过半数的票通过。

8.上述第9项议案《关于为控股子公司提供财务资助的议案》;同意公司及控股子公司为资产负债率超过70%(2025年12月31日)的香溢租赁(其他股东含控股股东及其关联方)提供财务资助3亿元,资助期限不超过2年,资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行;为香溢金联(其他股东含控股股东及其关联方)提供财务资助5,000万元,资助期限不超过2年,资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。该议案已获得出席会议股东和股东代理人持有表决权股份总数的过半数的票通过。

9.上述第10项议案《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》;方国富先生、胡秋华先生、吴朝晖先生、俞新平先生、韦斌先生、周士捷先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

10.上述第11项议案《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》;王振雷先生、胡仁昱先生、徐麟先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江和义观达律师事务所
律师:陈衣、金昕
2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》(股东大会规则)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会会议合法有效。
特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2026-024

诚邦生态环境股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年3月27日
(二)股东大会召开的地点:杭州市之江路599号诚邦股份会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(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。
是;本次股东大会由公司董事会议召集,董事长方利强先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况:
1.公司在任董事8人,全体独立董事均列席了会议;
2.公司董事会秘书列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 105,833,575 99.9412 3,200 0.0029 60,700 0.0056

2.议案名称:关于《公司2025年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

3.议案名称:关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:关于《公司2025年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:关于预计向子公司提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:关于公司董事2026年度薪酬计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

13.议案名称:关于修改公司名称、经营范围及《公司章程》的议案
审议结果:通过

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2026-020号

广州海格通信集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及子公司(含全资子公司和控股子公司)使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺、期限不超过36个月

的低风险现金管理产品(包括结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等),并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内自有资金可滚动使用,授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜,授权期限自公司2025年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。具体情况公告如下:

一、投资情况
(一)投资目的
在不影响正常经营及风险控制的前提下,合理利用公司闲置自有资金,提高闲置自有资金使用效率,增加公司收益,为公司与股东创造价值。

(二)投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种及期限
闲置资金投资的结构仅限于投资安全性高、流动性好、符合保本要求的低风险现金管理产品(包括人民币结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等)。单笔保本型现金管理产品的投资期限不超过36个月。

(四)资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为公司和子公司闲置自有资金。

(五)相关授权
提请公司董事会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权及与相关方签署相关合同文件及其它相关法律文件,同时由公司财务部负责具体实施,授权期限自公司2025年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。

(六)决策程序
本事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1.虽然现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势及市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

三、相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的相关因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2.现金管理产品资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核。
3.独立董事有权对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,有必要时可聘请专业机构进行审计。

四、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好信息披露工作。
三、对公司的影响
(一)对公司和子公司的影响
(二)通过适度购买低风险现金管理产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2026-023号

广州海格通信集团股份有限公司关于出售公司部分房产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
1.7月7日,公司董事会审议通过了《关于出售公司部分房产的公告》,公司拟出售房产涉及的范围包括:广州开发区科学大道101号1307房等共11项房地产市场价值资产评估报告(鹏信资产评估[2025]第S407号)。
特此公告。

1.广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于出售公司部分房产的议案》,为进一步优化公司资产结构,提高资产运营效率,公司拟通过

在产权交易中心公开挂牌出售的方式,对外出售位于广州、南京共计11套房产,依据资产评估公司出具的评估报告,确定首次挂牌出售价格为2,760.926万元,最终交易价格以产权交易中心确认的实际成交价为准。

2.本次交易以公开挂牌出售的方式进行,交易对方尚未确定,目前无法判断是否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易不构成重大资产重组。

二、交易标的基本情况
(一)拟出售房产的基本情况
本次拟出售的11套房产分别位于广州、南京两地,建筑面积合计1,144,604.4平方米,基本情况详见下表:

Table with 5 columns: 序号, 房产坐落地址, 产权证号, 建筑面积(m²), 用途, 是否已抵押. Lists 11 properties for sale.

(二)拟出售房产产权情况说明
拟出售的上述11套房产均已办理《房地产权证》,权属清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法事项。其中序号为1-10号房产目前出租给员工使用,租赁关系将于公开挂牌出售时解除;其余房产对外租赁,房产将带租约进行转让。

三、资产转让的方式、定价依据
(一)转让方式
公司拟在产权交易中心公开挂牌交易,首次挂牌价格以评估价格为参考依据,最终交易价格以产权交易中心确认的实际成交价为准。

(二)定价依据
根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州海格通信集团股份有限公司拟处置房产所涉及的广州开发区科学大道101号1307房等共11项房地产市场价值资产评估报告》(鹏信资产评估[2025]第S407号),以2025年8月31日为评估基准日,采用市场法和收益法进行了评估,选用市场法评估结果作为评估结论,评估值合计为2,760.926万元,较账面净值增值2,056.845594万元,增值率为292.13%。

具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 房产产权证号, 产权证号, 建筑面积(m²), 用途, 评估值(万元), 评估增值(万元). Shows valuation details for the 11 properties.

(三)转让方案及操作程序
1.结合评估报告,首次挂牌价格为2,760.926万元。
2.第一个公告期10个工作日公告结束后,若未征集到意向买家,则在评估价值基础上,溢价5%继续在产权平台公开挂牌,挂牌10个工作日后未征集到意向买家则自动延长信息发布一个公告期。
3.若公告期结束后仍未征集到意向买家,则在评估价值基础上,溢价10%继续在产权平台公开挂牌,直至公告期结束。
4.交易过程中各方权责。
四、涉及出售房产的其他安排
本次出售房产事项不涉及人员安置、债务重组等情况。公司董事会授权管理层办理本次出售房产事项相关的具体事宜,包括但不限于交易挂牌、签署相应协议、办理转让手续等事宜。

五、本次资产转让的目的和对公司的影响
公司本次出售部分房产有利于盘活资产,改善资产结构,实现资金回笼,优化公司财务状况,保障公司及全体股东利益,本次交易符合公司战略规划和实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件
1.第七届董事会第二次会议决议;
2.深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州海格通信集团股份有限公司拟处置房产所涉及的广州开发区科学大道101号1307房等共11项房地产市场价值资产评估报告》(鹏信资产评估[2025]第S407号)。
特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日