

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2026-041

广东通宇通讯股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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7月10日在公司会议室召开第六届董事会第五次会议。会议通知于2026年7月7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《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司拟将已终止的“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”及“无线通信系统研发及产业化项目”剩余募集资金的用途变更为永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金及调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交

股东会审议。

（二）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司对“下一代高性能天线项目”内部投资结构进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金及调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）《第六届董事会第五次会议决议》；
- （二）《第六届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- （三）《2026年第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二六年七月十一日