

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2025-056

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2025年7月28日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年7月25日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席刘少禹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》

公司于2025年3月14日召开第四届董事会第五次会议并于2025年4月1日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》。

根据2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年5月8日召开第四届董事会第八次会议审议通过了关于调整向特定对象发行A股股票事项的相关议案，对本次发行的发行数量、募投项目实施地点等进行调整并修订了本次发行方案、发行预案等文件。

为顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票工作，结合公司实际情况并根

据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《2025年度向特定对象发行A股股票方案》进行了修订，具体如下：

（1）发行数量

本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次向特定对象发行股票的最终数量将由董事会与保荐机构(主承销商)根据中国证监会最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本等股本变动事项的，则发行数量及发行上限将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规则进行相应调整。

（2）募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 192,023.48 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟以募集资金投入金额
智算中心建设项目	130,450.39	110,220.00
5G通信网络建设项目	53,203.85	51,803.48
偿还银行借款	30,000.00	30,000.00
合计	213,654.24	192,023.48

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

2、表决结果：

（1）发行数量

3票赞成、0票反对、0票弃权；

（2）募集资金金额及用途

3票赞成、0票反对、0票弃权；

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司〈2025年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

公司于2025年3月14日召开第四届董事会第五次会议并于2025年4月1日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》。

根据2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年5月8日召开第四届董事会第八次会议审议通过了关于调整向特定对象发行A股股票事项的相关议案，对本次发行的发行数量、募投项目实施地点等进行调整并修订了本次发行方案、发行预案等文件。

为顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票工作，结合公司实际情况并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《2025年度向特定对象发行A股股票预案》进行了修订。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司〈2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

为顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票工作，结合公司实际情况并根

据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

为顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票工作，结合公司实际情况并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺进行了修订，并编制了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的公告（二次修订稿）》。

3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整公司〈2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》

为顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票工作，结合公司实际情况并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》进行了修订。

3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2025年7月30日