

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2025-055

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中贝通信”）第四届董事会第九次会议于2025年7月25日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2025年7月28日在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《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》

#### 1、议案内容：

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》等议案。

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

9票赞成、0票反对、0票弃权；

（2）募集资金金额及用途

9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过；

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

## 二、审议通过了《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》

1、议案内容：

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》等议案。

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。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

- 4、本议案无需提交股东大会审议；
- 5、本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过；
- 6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

### 三、审议通过了《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》

#### 1、议案内容：

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》等议案。

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股股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

- 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案无需提交股东大会审议；
- 5、本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过；
- 6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

### 四、审议通过了《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》**

### **1、议案内容：**

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》等议案。

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）》。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过；

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

## **五、审议通过了《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》**

### **1、议案内容：**

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》等议案。

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股股票方案论证分析报告》进行了修订。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过；

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

## **六、审议通过了《关于控股子公司贝通信国际终止股权收购事项的公告》**

### **1、议案内容：**

公司于2025年1月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司贝通信国际收购PT. Semesta Energi Services 55%股权的议案》。根据签署的《投资协议》约定，本次交易需在协议约定的交割先决条件全部满足后方可达成。截至目前，公司尚未支付股权转让款，本次交易项下标的股权未交割。

公司已聘请专业团队对标的公司进行尽职调查。基于尽职调查结果，交易各方就本次股权收购关键事项进行了积极的沟通磋商，但未能达成最终共识。因未满足《投资协议》中约定的核心交割条件，经公司与交易对方友好协商，决定终止本次收购事宜。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
  - 4、本议案无需提交股东大会审议；
  - 5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。
- 特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2025年7月30日