

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2025-034

中国联合网络通信股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议 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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议通知于2025年8月6日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

（三）本次会议于2025年8月12日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合方式召开。

（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由董事长陈忠岳先生主持，全体监事和部分高级管理人员等列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告的议案》，并请董事会秘书及相关人员依据该报告编制公司 2025 年半年度报告摘要。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于 2025 年半年度利润分配的公告》。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（三）审议通过了《关于增选公司董事会专门委员会委员的议案》，同意增选唐永博先生为公司第八届董事会发展战略委员会委员、提名委员会委员。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（四）审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于聘任公司总法律顾问的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（五）审议通过了《关于工资总额管理相关事项的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十二日