

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2025-025

中国电信股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2025年8月14日在香港湾仔告士打道108号光大中心28楼以现场方式召开了第八届董事会第二十一次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事吕永钟先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事李英辉先生在本次董事会上对会议议案行使表决权。会议由董事长柯瑞文先生主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

（一）批准《关于公司2025年半年度报告的议案》

2025年8月13日，公司召开第八届董事会审核委员会第十八次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准公司2025年半年度报告、摘要及业绩公告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

（二）批准《关于公司2025年中期利润分配和股息宣派方案的

议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告》（公告编号：2025-027）。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（三）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2025 年半年度风险持续评估报告》

2025 年 8 月 13 日，公司召开 2025 年第二次独立董事专门会议和第八届董事会审核委员会第十八次会议，公司独立董事专门会议及董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2025 年半年度风险持续评估报告》。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，关联董事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉回避表决。

（四）批准《2025 年 ESG 工作进展汇报》

2025 年 8 月 13 日，公司召开第八届董事会审核委员会第十八次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（五）批准《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司审核委员会议事规则》《中国电信股份有限公司薪酬委员会议事规则》《中国电信股份有限公司提名委员会议事规则》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（六）批准《关于委任薪酬委员会和提名委员会委员的议案》

批准委任独立董事陈东琪先生为薪酬委员会委员、独立董事吕薇女士为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司于2026年召开的2025年年度股东大会止。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

特此公告。

中国电信股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十四日