

股票代码: 600345

股票简称: 长江通信

公告编号: 2025-026

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2025年8月27日上午十点以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年8月15日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席11人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《2025年上半年经营工作报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《2025年上半年财务工作报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《2025年半年度报告》全文及摘要，全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，具体内容详见《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议、独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、朱德民先生、胡泊先生回避了该议案的表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《关于聘用 2025 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。具体内容详见《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》。详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议、独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、胡泊先生、朱德民先生回避了该议案的表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日