

证券代码：603220
债券代码：113678

证券简称：中贝通信
债券简称：中贝转债

公告编号：2025-071

中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中贝通信”）第四届董事会第十一次会议于2025年10月26日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2025年10月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开，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<公司2025年第三季度报告>的议案》

1、议案内容：

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和固定格式，公司编制了《2025年第三季度报告》并计划于2025年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

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审计委员会第六次会议审议通过；

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《关于向子公司增资的议案》

1、议案内容：

为满足公司境外全资子公司中贝通信集团科技有限公司日常经营需要，提升公司的营运能力，公司拟以自有资金或自筹资金对全资子公司中贝通信集团香港有限公司增资人民币13,000万元，相关增资款将用于其向中贝通信集团科技有限公司增资；增资完成后中贝通信集团香港有限公司、中贝通信集团科技有限公司注册资本不变，均全部计入其资本公积。具体投资路径为：公司对全资子公司中贝通信集团香港有限公司增资13,000万元，中贝通信集团香港有限公司对其全资子公司中贝通信集团科技有限公司增资13,000万元。

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10月30日