

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2025-040

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2025年10月30日上午9:30以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年10月21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10人，实际出席10人，全体监事和公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长邱祥平先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉部分条款及公司治理制度的议案》，具体内容详见《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉部分条款及公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于全资子公司上海迪爱斯数字科技有限公司拟投资建设迪爱斯智能设备研发生产基地项目的议案》，具体内容详见《关于全资子公司上海迪爱斯数字科技有限公司拟投资建设迪爱斯

智能设备研发生产基地项目的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经公司董事会战略委员会 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《2025 年第三季度报告》。全文详见上海证券交易所网站 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 年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于调整董事会审计与风险管理委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司将审计与风险管理委员会委员由 3 名增加至 5 名，同时对审计与风险管理委员会委员进行调整，具体情况如下：

调整前审计与风险管理委员会委员：李银香（主任委员）、李克武、吴志宏

调整后审计与风险管理委员会委员：李银香（主任委员）、李克武、杨立志、邱祥平、胡泊

上述公司董事会审计与风险管理委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

表决结果：赞成 10 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 10 月 31 日