

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：2026-004

中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 1 月 27 日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场和电话会议方式召开，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1、议案内容：

公司拟使用募集资金 78,449,603.93 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 3,635,849.08 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用本次向特定对象发行股份募集资金 82,085,453.01 元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

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。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、议案内容：

为提高募集资金使用效率，在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟使用不超过 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型投资产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

为提高效率，公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使具体决策权。

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

2026年1月31日