

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2026-005

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于 2026 年 2 月 13 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，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、审议通过《关于授权择机出售股票资产的议案》，具体内容详见《关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：2026-006）。

为了优化公司资产结构，提高资金使用效率及效益，董事会同意授权公司管理层通过证券交易所集中竞价方式出售长飞光纤不超过 100 万股股票，占长飞光纤总股本的 0.12%，出售股票价格根据市场交易价格确定，授权期限为股东会审议通过之日起十二个月内。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过

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。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2、审议并通过《关于减资方式退出参股公司杭州晨晓科技股份有限公司股权的议案》，具体内容详见《关于减资方式退出参股公司杭州晨晓科技股份有限公司股权的公告》（公告编号：2026-007）。

为了持续优化资产结构，推动公司高质量发展，董事会同意以减资方式退出所持有的杭州晨晓科技股份有限公司 1,202,485 股股份，占其总股本比例为 4.66%。本次交易完成后，公司将不再持有杭州晨晓科技股份有限公司的股权。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案无须提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。具体内容详见《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

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

2026 年 2 月 14 日