

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2026-016

中国联合网络通信股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议
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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议通知于2026年3月10日以电子邮件形式通知了公司全体董事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

（三）本次会议于2026年3月19日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合方式召开。

（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由董事长董昕先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年年度报告的议案》。同时要求董事会秘

书及相关人员依据该报告编制公司 2025 年年度报告摘要。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（二）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司 2025 年年度报告》。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（三）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（四）审议通过了《关于 2025 年度内部审计工作报告、内部审计质量自评估报告、内控工作报告及 2026 年审计工作计划的议案》。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（五）审议通过了《关于 2025 年度资产减值准备计提及核销情况的议案》。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司对于 2025 年 12 月 31 日合并财务报表中的各类资产进行减值评估，并相应确认信用减值准备、存货跌价准备及资产减值准备。同时，对于已取得确凿证据证明无法回收的应收款项、已售出的存货及已处置的资产，核销或转销相应的信用减值准备、存货跌价

准备及资产减值准备。上述处理客观、公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及截至该日止年度的经营成果。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（六）审议通过了《关于 2025 年度末期利润分配的议案》，同意将该议案提交股东会审议。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于 2025 年度末期利润分配方案的公告》。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（七）审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意将该议案提交股东会审议。

同意本公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司（简称“联通运营公司”）与中国铁塔股份有限公司（简称“中国铁塔”）开展相关关联交易，并由管理层全权办理与该日常关联交易相关事宜并提交股东会审议；同意联通运营公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯科技”）开展相关关联交易，并由管理层全权办理与该日常关联交易相关事宜。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于日常关联交易的公告》。

本议案已经董事会审计与风险委员会以及独立董事会会议事前审议通过。

1. 关于联通运营公司与中国铁塔的关联交易

（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）

董事唐永博先生回避表决

2. 关于联通运营公司与腾讯科技的关联交易

（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）

董事卢山先生回避表决

（八）审议通过了《关于 2025 年对外担保专项说明的议案》。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（九）审议通过了《关于中国联合网络通信有限公司向联通融资租赁有限公司发放委托贷款的议案》。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十）审议通过了《关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司及其下属分子公司提供非融资性担保业务的议案》，其中关于被担保人资产负债率超过 70%的对应担保额度事项提交股东会审议。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司及其下属分子公司提供非融资性担保业务的公告》。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十一）审议通过了《关于中国联合网络通信有限公司注册及发行银行间市场非金融企业债务融资工具的议案》。

公司下属的联通运营公司向中国银行间市场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具，注册品种及金额为短期融资券 80 亿元，中期票据 20 亿元，后续择机发行。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案

提交股东会审议。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（十三）审议通过了《关于2026年固定资产投资计划的议案》。

本议案已经董事会发展战略委员会事前审议通过。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（十四）审议通过了《关于2026年股权投资计划的议案》。

本议案已经董事会发展战略委员会事前审议通过。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（十五）审议通过了《关于2025年可持续发展报告的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《2025年可持续发展报告》及《2025年可持续发展报告摘要》。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（十六）审议通过了《关于2025年法治合规工作报告的议案》。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（十七）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬发放情况的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（十八）审议通过了《关于对联通红筹公司年度股东大会“渗透投票”的议案》，同意将该议案提交股东会审议。

本公司间接控股的中国联合网络通信（香港）股份有限公司（简称“联通红筹公司”）拟召开股东周年大会。根据《公司章程》有关“渗透投票”的规定，联通红筹公司该次会议下列审议事项需先提交本公司股东会审议：

（1）联通红筹公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之财务报表、董事会报告书及独立核数师报告书；

（2）关于联通红筹公司 2025 年末期利润分配的事项；

（3）重选董事及授权董事会厘定董事酬金事项；

（4）关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间内，在香港联合交易所及/或香港证券及期货事务监察委员会认可的其他证券交易所，按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项；

（5）关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事项。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十九）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会具体安排的议案》。会议决定于近期召开公司 2025 年度股东会，股东会具体事宜另行通知。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（二十）审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。

根据公司第二期限限制性股票激励计划关于解锁期的约定，自 2025 年 11 月 16 日起，第二期授予限制性股票进入第二个解锁期。经核查，截至 2025 年 10 月 23 日，公司 2023 年度经营业绩已达到公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩条件，结合激励对象个人业绩等其他解除限售条件，公司本次符合解锁条件的预留授予激励对象共 7,522 名，拟解除限售限制性股票共 22,358.3 万股，约占公司总股本的 0.72%。

公司第八届董事会第十八次会议已审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划第二个、第三个解锁期公司业绩条件达成的议案》，详见于 2025 年 10

月 23 日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于第二期限限制性股票激励计划第二个、第三个解锁期公司业绩条件达成的公告》(公告编号: 2025-050)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

(同意: 13 票 反对: 0 票 弃权: 0 票)

(二十一) 审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划回购注销部分激励对象限制性股票的议案》，同意将该议案提交股东会审议。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于回购注销部分激励对象限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

(同意: 13 票 反对: 0 票 弃权: 0 票)

(二十二) 审议通过了《关于 2026 年中国联通云智产品资源池建设工程的议案》。

本议案已经董事会发展战略委员会事前审议通过。

(同意: 13 票 反对: 0 票 弃权: 0 票)

(二十三) 审议通过了《关于公司呼和浩特云数据基地 DC6、DC7 相关建设事项的议案》。

本议案已经董事会发展战略委员会事前审议通过。

(同意: 13 票 反对: 0 票 弃权: 0 票)

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会
二〇二六年三月十九日