

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2026-019

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2026年4月11日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2026年4月21日下午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《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《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年度总经理工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理起草了《公司2025年度总经理工作报告》。

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。

二、审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会起草

了《公司2025年度董事会工作报告》。

- 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、本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于<公司2025年年度报告>全文及摘要的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《证券法》及中国证监会和上海证券交易所等相关规定，公司编制了《公司2025年年度报告》全文及摘要。

- 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、本议案已经董事会审计委员会审议通过；
- 5、本议案无需提交股东会审议；
- 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。

四、审议通过了《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2025年度内部控制评价报告》。

- 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、本议案已经董事会审计委员会审议通过；
- 5、本议案无需提交股东会审议；

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《2025年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以权益分派的股权登记日当天可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

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、本议案尚需提交股东会审议；

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。

六、审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东会授权管理层根据实际情况支付相关费用。

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、本议案已经董事会审计委员会审议通过；

5、本议案尚需提交股东会审议。

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。

七、审议通过了《关于办理2026年度金融机构综合授信额度的议案》

1、议案内容：

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向包括相关银行在内的金融机构申请综合授信额度不超过人民币80亿元。

本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自本议案审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

最终授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

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、本议案尚需提交股东会审议。

八、审议通过了《关于<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1、议案内容：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，起草了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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、本议案已经董事会审计委员会审议通过；

5、本议案无需提交股东会审议；

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。

九、审议通过了《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性，提升公司经营效益，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。

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、本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；

5、本议案尚需提交股东会审议。

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。

十、审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

1、议案内容：

2025年公司董事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额如下：

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	李六兵	董事长	95.17
2	邹鹏飞	董事、总经理	95.17
3	汤海滨	董事、副总经理	73.24
4	饶学伟	职工董事	34.26
5	于世良	董事	49.55
6	冯刚	董事、董事会秘书	59.48
7	崔大桥	独立董事	15.00
8	靳东滨	独立董事	15.00
9	徐顽强	独立董事	15.00

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）
10	张军	副总经理	71.04
11	饶有根	副总经理	72.61
12	余克勤	财务负责人	58.98

根据公司薪酬体系和相关制度规定，2026年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）董事薪酬方案

- 1) 独立董事：担任公司独立董事的固定津贴为15万元/年。
- 2) 非独立董事：董事在公司兼任其他职务的，根据其在公司担任的相关职务领取薪酬；董事不在公司兼任其他职务的，公司不予另外发放薪酬或津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

（三）薪酬结构及方案

- 1) 董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基本年薪和绩效薪酬各占50%。
- 2) 基本薪酬、绩效薪酬的50%根据公司薪酬管理制度，按月发放。
- 3) 绩效薪酬的25%根据个人年度工作任务完成情况，在2026年12月31日之后根据考核结果予以发放。
- 4) 绩效薪酬的25%待2026年年度报告披露及绩效评价完成后支付，绩效评价以2026年度经审计的财务数据为评价依据。

2、表决结果：因该议案涉及董事、高级管理人员个人薪酬，基于谨慎性原则，9名董事全部回避表决；

3、本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；

4、本议案尚需提交股东会审议。

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。

十一、审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

1、议案内容：

为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要，增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率。2026年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，合计不超过人民币157,000万元（或等值外币）。

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、本议案尚需提交股东会审议；

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。

十二、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

1、议案内容：

公司2024年年度股东大会通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本434,251,955股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金红利47,767,715.05元。该利润分配方案已于2025年6月24日实施完毕。

鉴于此，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划预留股票期权的行权价格进行调整。调整后，预留授予股票期权的行权价格由24.71元/份调整为24.60元/份。本次调整内容在公司2024年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

2、表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：关联董事汤海滨、于世良回避表决；

4、本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；

5、本议案无需提交股东会审议；

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。

十三、审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1、议案内容：

因公司2024年股票期权激励计划中部分激励对象离职及公司业绩指标未达到激励计划规定的首次授予第二个行权期的行权条件及预留授予第一个行权期的行权条件等原因，公司拟对不再具备激励资格的激励对象、首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权合计895.50万份进行注销。

2、表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：关联董事汤海滨、于世良回避表决；

4、本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；

5、本议案无需提交股东会审议；

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。

十四、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，结合公司的日常生产经营所需，公司对于2026年度日常关联交易的预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料	贵州浙储能源有限公司及其控股子公司	1,000	0	0	482.85	公司预计2026年度新能源业务收入规模会有较大的提升
向关联人销售商品	贵州浙储能源有限公司及其控股子公司	50,000	854.52	14.07%	12,496.36	公司预计2026年度新能源业务收入规模会有较大的提升
	小计	51,000	854.52		12,979.21	

- 2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；
- 3、回避表决情况：关联董事李六兵回避表决；
- 4、本议案已经独立董事专门会议审议通过；
- 5、本议案尚需提交股东会审议；
- 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。

十五、审议通过了《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》

1、议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作的履职情况进行了评估。

- 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、本议案已经董事会审计委员会审议通过；
- 5、本议案无需提交股东会审议；

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。

十六、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

1、议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况进行了汇报。

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、本议案已经董事会审计委员会审议通过；

5、本议案无需提交股东会审议；

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。

十七、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

1、议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，董事会就公司在任独立董事崔大桥、靳东滨、徐顽强的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

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。

十八、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

(1) 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2411号），中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票102,085,847股，每股发行价格为人民币18.81元，募集资金总额1,920,234,782.07元，扣除相关发行费用人民币29,355,857.58元（不含增值税）后，募集资金净额为1,890,878,924.49元。上述募集资金已于2026年1月20日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕2-2号）。

(2) 由于公司向不特定对象发行的可转换公司债券“中贝转债”自2024年4月25日开始转股，2024年7月24日至2026年3月31日期间，“中贝转债”累计转股数为288,388股。

上述事项完成后，公司总股本将增加至536,346,921股。公司注册资本也相应的由433,972,686元变更为536,346,921元。

公司结合注册资本变更情况对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订情况对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为433,972,686元。	第六条 公司注册资本为536,346,921元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为433,972,686股，全部为普通股，每股金额为人民币1元。	第二十一条 公司已发行的股份数为536,346,921股，全部为普通股，每股金额为人民币1元。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次变更内容和相关章

程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

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、本议案尚需提交股东会审议；

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。

会议还听取了《中贝通信集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日