

青岛鼎信通讯股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2026年4月10日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2026年4月22日以现场及通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

4、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事田昆如、王自栋及董桂武分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

7、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯 2025 年年度报告》及《鼎信通讯 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交

公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据法律法规及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬情况予以确认。具体薪酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《鼎信通讯 2025 年年度报告》中的相关内容。

公司董事 2026 年度薪酬方案根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素拟定，具体如下：

独立董事：在公司领取独立董事津贴，年度津贴标准为 142,857.12 元(含税)，不领取其他形式的薪酬。

非独立董事：不因其担任董事职务而在公司领取薪酬。按照《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取薪酬。

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；年度绩效薪酬依据公司年度经营情况及个人履职情况评定；中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等，公司根据实际情况制定激励方案；非独立董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确认和支付应当以绩效评价为重要依据，并确定非独立董事部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

因涉及个人薪酬等事项，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。非独立董事 2025 年度薪酬确认及董事 2026 年度薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。薪酬与考核委员会认为：公司 2025 年度非独立董事的薪酬已充分考虑公司生产经营的实际情况和公司所处行业、地区的薪酬水平，较为合理。非独立董事 2025 年度薪酬的考核和发放及董事 2026 年度薪酬方案的制定，亦符合公司相关制度的规定，同意将该议案提交董事会审议。

9、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司 2025 年年度报告中的相关内容。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：公司高级管理人员按照在公司所任工作岗位的薪酬标准、业绩考核情况与公司薪酬管理制度的规定领取薪酬。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬依据公司年度经营情况及个人履职情况评定；中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等，公司根据实际情况制定激励方案；高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确认和支付应当以绩效评价为重要依据，并确定高级管理人员部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 位关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。薪酬与考核委员会认为：公司 2025 年度高级管理人员的薪酬已充分考虑公司生产经营的实际情况和公司所处行业、地区的薪酬水平，较为合理。高级管理人员 2025 年度薪酬的考核和发放及 2026 年度薪酬方案的制定，亦符合公司相关制度的规定，同意将该议案提交董事会审议。

10、审议通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯关于 2025 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

11、审议通过《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯关于 2026 年度提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

15、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

16、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

18、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

19、审议通过《关于调整董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会决定聘任王倩女士为公司证券事务代表（简历附后），任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

22、审议通过《关于 2026 年度开展资产池业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯关于 2026 年度开展资产池业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

23、审议通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

王倩简历：

王倩，女，中国国籍，中共党员，1987年生，本科学历，现任职于公司董事会办公室。王倩女士自2010年于中国海洋大学通信工程专业毕业后至2025年9月在公司研发本部任职。2019年10月至2025年9月担任公司监事会职工代表监事。2025年10月至今担任公司证券事务助理。