

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：2026-030

## 中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2026年4月24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27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》、《中华人民共和国证券法》和《中贝通信集团股份有限公司章程》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2026年第一季度报告>的议案》

#### 1、议案内容：

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和固定格式，公司编制了2026年第一季度报告并计划于2026年4月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

#### 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。

## 二、审议通过了《关于不提前赎回“中贝转债”的议案》

### 1、议案内容：

公司股票自2026年3月16日至2026年4月27日期间，已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“中贝转债”当期转股价20.54元/股的130%（即26.71元/股）。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“中贝转债”的有条件赎回条款。

综合考虑当前市场情况及公司实际情况，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“中贝转债”的提前赎回权利，不提前赎回“中贝转债”，且在未来3个月内（即2026年4月28日至2026年7月27日），如再次触发“中贝转债”的有条件赎回条款，公司均不行使“中贝转债”的提前赎回权利。以2026年7月28日重新起算，若“中贝转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“中贝转债”的提前赎回权利。

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4月28日