

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十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

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2026年4月24日下午三点在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2026年4月14日以电子邮件方式发送至各位董事和高级管理人员。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、审议并通过了《2025年度经营工作报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四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。

3、审议并通过了《2025年度利润分配预案》。具体内容详见《关于2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-015）。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元（含税）。截至2025年12月31日，本公司总股本为329,612,132股，以此计算预计合计派发现金红利人民币36,257,334.52（含税），约占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的16.54%，符合公司《章程》的相关规定。本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行公司《章程》规定的利润分配政策。公司2023-2025年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

公司当前处于发展关键阶段，所服务的业务领域逐年增加，公司营业收入呈现逐年增长的趋势，并实现了持续盈利。但鉴于行业发展机遇及确保公司战略目标的实现，公司拟预留充足资金优先用于主营业务发展、研发投入和迪爱斯智能设备研发生产基地项目建设，有利于保障公司长远发展和战略规划目标的实现，从根本上保护投资者的权益。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第三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。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

4、审议并通过了《2026年度财务预算报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过了《关于 2026 年度金融机构授信及贷款额度的议案》。

因经营工作需要，董事会同意公司及相关子公司自 2026 年 4 月 30 日至 2027 年 4 月 30 日期间，向金融机构申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期间，在上述授信额度和贷款额度内批准按金融机构要求办理申请授信及贷款的相关手续。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议并通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。具体内容详见《关于使用自有资金进行短期投资理财的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议、独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、朱德民先生、胡泊先生回避了该议案的表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8、审议并通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议、

独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、朱德民先生、胡泊先生回避了该议案的表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过了《关于上海迪爱斯信息技术有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的议案》。具体内容详见《关于上海迪爱斯信息技术有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的公告》(公告编号：2026-018)。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-019)。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四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。

11、审议并通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》。具体内容详见《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的公告》(公告编号：2026-020)。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

13、审议并通过了《2025 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四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。

14、审议并通过了《2025 年度独立董事述职报告》。独立董事李克武先生、李银香女士、江小平先生、杨立志先生的《2025 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

15、审议并通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四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。

16、审议并通过了《关于致同会计师事务所履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议并通过了《关于审计与风险管理委员会对致同会计师事务所履行监督职责情况报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议并通过了《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议并通过了《2025 年度可持续发展报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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。

20、审议并通过了《2025 年年度报告》全文及摘要。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四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。

21、结合公司实际情况，制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体内容如下：

(1) 独立董事采取固定津贴形式在公司领取津贴，津贴标准为人民币税后 50,000 元/年。

(2) 非独立董事、高级管理人员根据其与公司签署的劳动合同及公司薪酬考核相关制度领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入、特别奖励构成。其中绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。且一定比例的绩效年薪在年度财务报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

本议案已经公司董事会提名和薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

22、审议并通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议并通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会提名和薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

25、审议并通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。具体内容详见《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-021)。

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 4 月 28 日