

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2026-010

## 中通国脉通信股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月18日以微信通知方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长李学刚先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

##### （三）审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中通国脉通信股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

##### （四）审议通过了《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

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《中通国脉通信股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》和《中通国脉通信股份有限公司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》。

**(五) 审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需在公司 2025 年度股东大会上听取。

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《中通国脉通信股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

**(六) 审议通过了《公司 2025 年度独立董事独立性自查情况的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

**(七) 审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东大会审议。

**(八) 审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东大会审议。

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《中通国脉通信股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

**(九) 审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

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《中通国脉通信股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

**(十) 审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》**

鉴于公司 2025 年度未盈利，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，本年度拟不进行利润分配，也不送红股和资本公积金转增股本。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案经审计委员会审议通过。

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《中通国脉通信股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-011）。

#### **（十一）审议通过了《关于公司 2025 年计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

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《中通国脉通信股份有限公司关于 2025 年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

#### **（十二）审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》**

该议案经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **（十三）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》**

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

董事李学刚先生、闫海涛先生、邓华军先生作为利益相关方，审议时回避表决。

#### **（十四）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》**

为建立健全符合现代企业管理制度要求的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提升公司经营效益和管理水平，保障

公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《中通国脉通信股份有限公司章程》，结合公司实际经营情况，制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

#### **（十五）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

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《中通国脉通信股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

#### **（十六）审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

董事李学刚先生、闫海涛先生、邓华军先生作为利益相关方，审议时回避表决。

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《中通国脉通信股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

#### **（十七）审议通过了《董事会关于公司 2023 年度内部控制审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《董事会关于公司2023年度内部控制审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》

#### **（十八）审议通过了《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》**

年审会计师均已对公司 2025 年内部控制评价报告出具了标准无保留意见审

计报告。公司董事会同意将根据有关规定向上海证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

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《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告》（公告编号：2026-015）。

**（十九）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

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《中通国脉通信股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

**（二十）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

公司决定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《中通国脉通信股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日