

中贝通信集团股份有限公司
股东会资料文件
(2025 年年度股东会)

中国·武汉
2026 年 6 月

中贝通信集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》、公司《股东会议事规则》等相关规定，制定本次股东会会议须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。

股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

中贝通信集团股份有限公司 2025 年年度股东会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2025 年年度股东会依法行使表决权，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关规定，制定本次股东会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。

二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、股东会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由两名股东代表以及见证律师参加清点。

五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。

中贝通信集团股份有限公司 2025 年年度股东会议程

一、现场会议时间：2026 年 6 月 5 日下午 14: 00

二、现场会议地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦

三、召集人：公司董事会

四、会议出席人员：

2026 年 6 月 1 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事及高级管理人员、公司聘请的律师

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议程序：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；

（三）宣读、审议议案：

1、审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

2、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

3、审议《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》

4、审议《关于办理 2026 年度金融机构综合授信额度的议案》

5、审议《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

6、审议《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》

7、审议《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

8、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

9、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

10、审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；

（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果；

（六）宣读现场表决决议；

（七）律师发表见证意见；

（八）出席会议的董事、高级管理人员在决议和会议记录上签名；

(九) 会议结束。

议案一

关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

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》。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件1：《公司2025年度董事会工作报告》

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日

附件 1:

中贝通信集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规则制度的规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，认真推进董事会会议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，率领公司经营班子和全体员工，按照公司发展战略和年度工作计划，积极推动各项业务顺利有序开展。现将公司董事会 2025 年主要工作汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年是公司在复杂多变的宏观环境中深化转型、提质增效的关键一年。全年实现营业收入 32.45 亿元，同比增长 8.73%，实现归属于母公司所有者的净利润 8,136.99 万元，同比下滑 43.8%。

受运营商投资放缓等因素影响，2025 年度公司 5G 新基建业务实现收入 17.76 亿元，同比下滑 9.76%。2025 年度中标合同金额约 34 亿元，其中中国移动 2025 年-2026 年通信工程施工服务集中采购项目中标合同金额约 17 亿元，海外项目中标合同金额约 7.85 亿元，为公司 5G 新基建业务持续发展奠定基础。

2025 年度公司智算业务实现收入 6.20 亿元，较去年同期 2.69 亿元增长 130.38%。截至年报披露日，公司投资建设了武当智算集群、上海松江智算集群、上海临港智算集群、三江源智算集群、宁夏中卫智算集群、甘肃庆阳智算集群、青海海东智算集群、海外智算集群等多个智算集群项目，总运营算力规模超过 22,000P，为金山云、阶跃星辰、临港算力、青海联通等客户提供智算服务，算力使用率接近 100%。

公司投入算力设备等固定资产的规模增加，资本支出相应增加，报告期内公司累计支出财务费用 16,058.18 万元，较去年同期增长 5,518.63 万元；报告期内，计提信用减值损失及资产减值损失共计 8,844.66 万元。财务费用及信用减值损失对公司全年净利润造成较大影响。

公司于 2025 年 3 月 14 日发布向特定对象发行 A 股股票预案，2026 年 1 月 14 日，公司完成了本次发行，发行价格为 18.81 元/股，募集资金总额 1,920,234,782.07 元。至 2026 年 2 月 4 日，办理完成本次新增 102,085,847 股限

售流通股的登记托管手续。本次向特定对象发行募集资金主要用于智算中心和 5G 通信网络建设项目，将进一步提高公司资产质量和偿债能力，降低财务风险，优化资本结构，提升公司资产质量，增强公司核心竞争力，促进公司持续、健康发展。

人工智能领域是公司未来重要的战略发展方向。在持续推进智算集群能力建设的同时，公司一方面利用公司算力资源优势，积极拓展人工智能在交通、医疗、司法、通信与新能源等领域的行业应用。2025 年 4 月，公司与蔡恒进院士及其团队等联合设立武汉大公智能科技有限公司，从事人工智能基础技术研发，打造通用数字分身技术平台，赋能垂类 AI 应用。2025 年 11 月，公司投资成立拾贝启源（武汉）人工智能科技有限公司，设立中贝 AI 产业园，聚焦 AI 领域初创企业与创新项目的培育孵化，为企业提供从种子期到成长期的全链条赋能支持，旨在构建“孵化培育—产业落地—生态协同”的完整产业发展闭环。

另一方面，公司自有资金参与产业链优质企业投资。2026 年 2 月，公司投资上海阶跃星辰智能科技有限公司，2026 年 3 月投资北京清微智能科技股份有限公司、成都国星宇航科技股份有限公司，2025 年 12 月，公司与天翼资本、湖北大数据集团、烽火通信等公司共同成立湖北省新型互联网交换中心有限责任公司。公司将依托各方技术与资源优势，深化行业伙伴与基础电信运营商的协同，共同推进通用人工智能基础研发与 AI 应用落地，打造 AI 产业生态。

智慧城市及其他业务方面，全年实现业务收入 8.25 亿元。2025 年完成了新疆伊吾智算中心项目的交付，目前正在积极参与宁夏中卫智算中心等项目；中贝光电的车载激光雷达光学组件实现批量交付；面向 800G、1.6T 光模块的高端光学组件实现规模化量产；配套智算中心建设的 MPO 光连接线保持持续批量供货。新能源业务方面，公司合肥动力电池与储能产线于 2025 年 10 月达到预定使用状态，深化了和比亚迪产能互补合作，与贵州浙储合作为零一汽车、徐工弗迪、鑫源汽车等客户提供新能源商用车动力电池；同时建立了严格的产品质量控制体系，取得 ISO9001、IATF16949 体系认证和高新技术企业认证。

二、2025 年董事会工作开展情况

（1）规范运作情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，审议通过了共 57 项议案，所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任

董事出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。报告期内召开的董事会会议具体如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------------------|--|
| 第四届董事会 第四次会议 | 2025 年 1 月 23 日 | 会议审议通过了《关于控股子公司贝通信国际收购 PT. Semesta Energi Services 55%股权的议案》 |
| 第四届董事会 第五次会议 | 2025 年 3 月 13 日 | 会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》《关于制定<未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》《关于为子公司提供担保及全资子公司为全孙公司提供股权质押担保的议案》《关于提请召开中贝通信集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会 第六次会议 | 2025 年 4 月 23 日 | 会议审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《关于办理 2025 年度金融机构综合授信额度的议案》《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于确认公司 2024 年度及预计 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予数量与行权价格的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的议案》 |

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|--------------|------------------|---|
| 第四届董事会第七次会议 | 2025 年 4 月 28 日 | 会议审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》《关于签署融资租赁合同的议案》 |
| 第四届董事会第八次会议 | 2025 年 5 月 8 日 | 会议审议通过了《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》 |
| 第四届董事会第九次会议 | 2025 年 7 月 28 日 | 会议审议通过了《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》《关于控股子公司贝通信国际终止股权收购事项的议案》。 |
| 第四届董事会第十次会议 | 2025 年 8 月 26 日 | 会议审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》《关于为公司及子公司贷款担保追加抵押物的议案》 |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2025 年 10 月 29 日 | 会议审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》《关于向子公司增资的议案》 |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2025 年 12 月 5 日 | 会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》《关于明确业绩补偿方式的议案》《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户监管协议的议案》《关于向子公司增资的议案》《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2025 年 12 月 24 日 | 会议审议通过了《关于制定<“提质增效重回报”行动方案>的议案》 |

报告期内，董事会共召集2次临时股东大会和1次年度股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

(2) 董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅、深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

（3）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、重大投资和融资等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

（4）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

三、2026年董事会重点工作

1、经营计划

（1）持续推进智算集群建设

2026年，公司秉持“行稳致远”发展理念，紧扣智算行业从“规模扩张”向“运营驱动、生态协同”转型的趋势，以筑牢算力根基、拓展全球布局、创新服务模式为核心，持续推进智算集群建设向纵深发展，从基础资源供给向价值化、场景化服务升级，构建多层次服务体系。一方面，以现有IaaS算力服务为基础，加速向云服务主导的算力平台转型；另一方面，积极布局以Token服务模式为主的MaaS服务，为大模型、智能体等AI应用提供灵活低成本的算力支撑，助力实体经济与人工智能深度融合。

（2）拓展人工智能应用

投算联动，开展与大模型厂商合作，结合模型+场景应用，创新商业合作模

式，共同推进通用人工智能基础研发与“AI+终端”战略落地，携手构建AI产业生态新格局，实现资本与技术的双向赋能、互利共赢。

大公智能将聚焦教育、企业服务等具备成熟落地条件的重点领域，集中核心资源打造可展示、可评估、可复制的数字分身行业示范应用标杆，全力构建技术引领、场景赋能、生态协同的发展格局。

依托星际航空业务平台，坚守“务实推进、以项目带业务”原则，加速推动低空经济从单点项目验证向规模化、可持续商业化运营转型，打造集团新的增长点。

无人驾驶方面，以智算服务为核心支撑，联动产业链优质资源，通过“算力筑基、技术协同、场景试点、生态共建”的路径，稳步推进无人驾驶应用落地，助力智慧交通产业升级。

（3）加速培育AI企业成长，构建AI产业生态

完成“武汉市概念验证中心”及“科技企业孵化器”（省级）认定，培育AI企业与人才，形成“技术-产业-资本”协同生态，加快优质AI项目汇聚。

强化内部资源统筹配置，扩充专家队伍与合作伙伴，扩大行业辐射覆盖面与影响力，加快形成技术互补、资源共享的产业格局。

加速技术平台落地，强化业务赋能支撑。完成MaaS系统开发上线运行，持续提升功能适配性与稳定性，充分发挥共性技术平台对业务的赋能价值。

（4）推进产能建设与生态合作，加速新能源业务发展

持续深化与比亚迪的产能合作，发挥各自产线优势，固化生产型号，严格质量与品质控制，加强生产过程管理，采取精细化成本控制措施，提升生产效率，增加营业收入、提升盈利能力；围绕新能源矿卡、无人配送车与油改电等细分市场，走差异化战略，加快新市场与新客户拓展力度，快速形成核心客户。

在满足现有客户需求的同时，通过场景导入，有效切入商用车终端大客户，拓展商用车重卡客户，提升动力电池销量；探索算电联动业务模式，积极推进储能智算业务中的应用。

（5）积极支持国际业务发展

在“一带一路”沿线重点国家构建全球化的数字基建服务能力，以沙特、印尼、菲律宾和南非为根基，持续推进海外业务发展，拓展阿联酋、马来西亚、坦

桑尼亚等市场，做深做强中东、东南亚以及非洲区域业务。

（6）筑牢5G新基建

持续加强 5G、大数据、智慧交通、工业互联网等新一代信息通信技术创新突破和辐射渗透，提升公司“新基建”综合服务支撑能力，培育壮大新动能。

加速推进5G-A/5.5G商用部署，推进工业互联网项目融合场景应用落地，为无人驾驶与低空经济打造应用场景。

加大推进集成业务的发展，以新基建为抓手，为智慧城市赋能，加强与各大运营商和社会资源的深度合作，积极参与公共服务、公共安全和智能交通等领域建设。

积极跟踪6G移动通信技术发展方向，参与6G标准制定、探索卫星互联网及太空算力技术应用实践，结合公司未来业务发展布局，开展相关技术在智慧城市、无人驾驶和低空经济等领域的研发和商用。

2、强化管理与能力提升

加强财务管理及成本控制，优化各类成本费用支出，提高公司资产利用率，实现降本增效。加大人才引进，组建高质量的研发团队，促进新业务发展和新技术进步。加强企业文化与团队建设，要创造良好的工作环境，促进各级员工与中贝一起成长、持续健康发展。

3、强化信息披露工作，积极履行上市公司义务

2026年公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务。

4、加强投资者关系管理，维护股东合法权益

2026年公司将积极加强投资者关系管理工作，通过电话沟通、召开业绩说明会等多种方式，积极与投资者进行沟通交流，及时解答投资者普遍关注的问题，增强投资者对公司的了解、理解和信任，积极传递公司价值。

5、进一步提升公司治理和管理水平

2026年公司将严格按照法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营、透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作。继续努

力提升内控、内审管理水平，实现董事会对公司经营管理活动的全面监督。加强对审计热点的关注，实现全方位内控管理。

2026年董事会全体成员将继续恪尽职守、勤奋工作，为圆满完成公司2026年度各项工作目标而共同努力。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026年6月5日

议案二

关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

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。

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年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-020）。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026年6月5日

议案三

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

各位股东及股东代表：

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。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日

议案四

关于办理 2026 年度金融机构综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

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。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日

议案五

关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

各位股东及股东代表：

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，具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026年6月5日

议案六

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

各位股东及股东代表：

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 |
| 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。

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《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026年6月5日

议案七

关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

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）。

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《关于2026年对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-023）。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026年6月5日

议案八

关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

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 | |

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《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-026）。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日

议案九

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

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）。

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。

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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-027）。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日

议案十

关于补选第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司收到独立董事靳东滨先生递交的书面辞职报告。靳东滨先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员职务。

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，提名何瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历见附件。

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《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-034）。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件2：何瑛女士简历

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026年6月5日

附件 2:

何瑛女士简历:

何瑛，女，1973 年出生，北京邮电大学经济管理学院长聘教授，博导。2003 年毕业于中国人民大学商学院，获管理学博士学位。研究方向：公司财务与资本市场、公司治理、企业高质量发展、金融科技等。现任教育部高等学校工商管理类会计学专业教学指导委员会委员、财政部特聘首届财务咨询专家、北京市教学名师、北京高等学校优秀专业课主讲教师、中国企业管理研究会副会长、中国工业经济学会常务理事、中国会计学会理事，国家社科基金重大项目首席专家，海淀区政协委员，九三学社海淀区委社会与法制委员会主任。

截至本公告披露日，何瑛女士未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。