

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2025-078

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”、“中贝通信”）第四届董事会第十二次会议于2025年12月2日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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。公司部分监事、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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

全面贯彻、落实《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件要求，公司拟结合实际情况对《公司章程》进行修订，取消监事会，刘少禹、高振华、夏威不再担任公司监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

取消公司监事会的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，在此之前，公司第四届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。

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、本议案尚需提交股东大会审议；
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。

二、审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》

2.1审议通过《股东会议事规则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.2审议通过《董事会议事规则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.3审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.4审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.5审议通过《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.6审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.7审议通过《内部审计制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.8审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.9审议通过《对外投资管理办法》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.10审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.11审议通过《关联交易决策制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.12审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.13审议通过《信息披露暂缓及豁免管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.14审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.15审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.16审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.17审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.18审议通过《总经理工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.19审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.20审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.21审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.22审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.23审议通过《子公司管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.24审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.25审议通过《独立董事年报工作制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.26审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.27审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

上述拟制定、修订的治理制度中第1-2项、第8-11项、第16、20、22项尚需提交股东大会审议。修订后的部分制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

三、审议通过了《关于明确业绩补偿方式的议案》

1、议案内容：

经公司与贵州浙储能源有限公司（以下简称“浙储能源”）的主要股东协商确定，并依据合同条款约定，浙储能源的业绩补偿将于2026年度结束后按照三年累计净利润的实现情况进行结算。

2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：董事李六应回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《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》

1、议案内容：

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟开设募集资金专项账户用于公司本次向特定对象发行股票募集资金的专项存放、管理和使用。在本次募集资金到账后，公司将尽快与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。

董事会授权公司管理层及其授权人士办理募集资金专用银行账户的开立、募集资金监管协议签署等具体事宜。

- 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大会审议。

五、审议通过了《关于向子公司增资的议案》

- 1、议案内容：

（1）向贝通信香港有限公司增资

为满足公司境外控股子公司贝通信香港有限公司日常经营需要，提升公司的营运能力，公司拟以自有资金或自筹资金对控股子公司贝通信香港有限公司增资人民币36,000万元。具体投资路径为：公司对全资子公司中贝通信集团香港有限公司增资人民币36,000万元，中贝通信集团香港有限公司对其全资子公司中贝通信集团科技有限公司增资人民币36,000万元，中贝通信集团科技有限公司对其控股子公司贝通信国际有限公司增资人民币36,000万元，贝通信国际有限公司对其全资子公司贝通信香港有限公司增资人民币36,000万元。增资完成后，中贝通信集团香港有限公司、中贝通信集团科技有限公司、贝通信国际有限公司、贝通信香港有限公司注册资本不变，均全部计入其资本公积。

公司将根据业务发展需要，在董事会审议通过的增资额度范围内，分批次申请ODI并拨付相关款项。

(2) 向中贝（安徽）新能源有限公司增资

为满足公司全资子公司中贝（安徽）新能源有限公司（以下简称“安徽新能源”）日常经营需要，提升公司的营运能力，公司拟以自有资金或自筹资金对安徽新能源增资人民币15,000万元。本次增资完成后，安徽新能源注册资本将由人民币15,000万元增加至人民币30,000万元。同时，董事会提请授权公司管理层或其指定的人员办理后续增资及工商变更等具体事宜。

2、表决结果：

(1) 向贝通信香港有限公司增资

9票赞成、0票反对、0票弃权；

(2) 向中贝（安徽）新能源有限公司增资

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大会审议。

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。

六、审议通过了《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》

1、议案内容：

选举饶学伟为中贝通信集团股份有限公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司现任审计委员会成员为：崔大桥、徐顽强、饶学伟。

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大会审议。

七、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于2025年12月24日于公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，会议审议如下议案：

(1) 审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

(2) 审议《关于修订、制定部分治理制度的议案》

(2.1) 《股东会议事规则》

(2.2) 《董事会议事规则》

(2.3) 《独立董事工作制度》

(2.4) 《对外投资管理办法》

(2.5) 《对外担保管理制度》

(2.6) 《关联交易决策制度》

(2.7) 《募集资金专项存储及使用管理制度》

(2.8) 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

(2.9) 《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

(3) 审议《关于明确业绩补偿方式的议案》

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大会审议；

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

2025年12月9日