

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十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。

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”）第十届董事会第十七次会议于2026年6月18日上午9:30以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2026年6月9日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。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、审议通过《关于公司全资子公司使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，具体内容详见《关于公司全资子公司使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第四次会议、董事会审计与风险管理委员会2026年第七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。

2、审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》，具体内容详见《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第七次会议、独立董事 2026 年第二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。

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 6 月 19 日