

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2026-038

中国联合网络通信股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议
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

（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议通知于2026年8月11日以电子邮件形式通知了公司全体董事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

（三）本次会议于2026年8月18日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合方式召开。

（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由董事长董昕先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年半年度报告的议案》，并请董事会秘书及相关人员依据该报告编制公司2026年半年度报告摘要。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（二）审议通过了《关于工资总额管理相关事项的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（三）审议通过了《关于〈中国联通穿透式监管实施方案〉的议案》。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（四）审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》，详见《公司 2026 年半年度报告》有关内容。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（五）审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于聘任公司高级副总裁的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（六）审议通过了《关于公司粤港澳大湾区枢纽（韶关）DC4、DC5 相关建设事项的议案》。

本议案已经董事会发展战略委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（七）审议通过了《关于修订公司治理制度相关事项的议案》。

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。详见与本公告同日登载

在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于修订公司治理制度相关事项的公告》。本议案需提交股东会审议。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

2. 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于修订公司治理制度相关事项的公告》。本议案需提交股东会审议。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

3. 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司董事会秘书工作细则》。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

4. 审议通过了《关于制定〈中国联合网络通信股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司
董事会

二〇二六年八月十八日