

证券代码：603220
债券代码：113678

证券简称：中贝通信
债券简称：中贝转债

公告编号：2026-052

中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2026年8月16日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2026年8月26日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，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》《中华人民共和国证券法》和《中贝通信集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2026年半年度报告>的议案》

1、议案内容：

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和固定格式，公司编制了2026年半年度报告并计划于2026年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

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会审议；

5、本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过；

6、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<公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1、议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司根据截至2026年6月30日的募集资金使用情况编制了《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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会审议；

5、本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过；

6、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。

三、审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

1、议案内容：

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司于2025年12月制定了《“提质增效重回报”行动方案》，现公司对2026年半年度执行情况进行评估并编制了《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

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。

四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

1、议案内容：

公司拟将募投项目“智算中心建设项目”实施地点庆阳、丹江口、张家口、上海等地变更为庆阳、丹江口、张家口、上海、廊坊、北京、武汉、宜昌、深圳、成都、合肥等地。

项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
智算中心建设项目	庆阳、丹江口、张家口、上海等地	庆阳、丹江口、张家口、上海、廊坊、北京、武汉、宜昌、深圳、成都、合肥等地

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会审议；

5、本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过；

6、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

2026年8月27日