

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2026-059

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2026年10月20日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2026年10月23日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《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《关于以集中竞价方式回购公司A股股份的议案》。

1、议案内容：

公司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益。

本次用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，用于维护公司价值及股东权益的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

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。

二、审议通过了《关于不向下修正“中贝转债”转股价格的议案》。

1、议案内容：

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护公司及全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并且自本次董事会审议通过之日起未来6个月内（即2026年10月24日至2027年4月23日），如再次触发“中贝转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2027年4月24日起重新计算），如再次触发“中贝转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中贝转债”转股价格向下修正的权利。

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。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026年10月24日