

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2025-008

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第七次会议于2025年4月28日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2025年4月11日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席11人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《2024年度经营工作报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第三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。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2024年度利润分配预案》。具体内容详见《关于2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-010）。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现母公司净利润 81,824,444.45 元，按公司会计政策以此为基数分别提取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公积共计 16,364,888.90 元。

公司 2024 年归属上市公司股东净利润 170,675,644.77 元，拟每 10 股派发现金红利人民币 0.55 元（含税）向公司全体股东分配红利 18,128,667.26 元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

关于公司 2024 年度利润分配情况的说明：预案以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 329,612,132 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.55 元（含税），共计分配现金红利 18,128,667.26 元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 10.62%，符合公司《章程》的相关规定。公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行公司《章程》规定的利润分配政策，2017、2018 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例均超过 30%。公司 2022-2024 年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

公司当前处于成长发展关键阶段，所服务的业务领域逐年增加，公司营业收入呈现逐年增长的趋势，并实现了持续盈利。鉴于行业发展机遇及确保公司战略目标的实现，公司拟预留充足资金优先用于加大市场投入、研发投入、产业园项目建设，有利于保障公司长远发展和战略规划目标的实现，从根本上保护投资者的权益。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二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。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于 2025 年度金融机构授信及贷款额度的议案》。

因经营工作需要，董事会同意公司及相关子公司自 2025 年 4 月 30 日至 2026 年 4 月 30 日期间，向金融机构申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期间，在上述授信额度和贷款额度内批准按金融机构要求办理申请授信及贷款的相关手续。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议并通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。 具体内容详见《关于使用自有资金进行短期投资理财的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》。 具体内容详见《关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议、独立董事 2025 年第一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。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于与信科（北京）财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。具体内容详见《关于与信科（北京）财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议、独立董事 2025 年第一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。

九、审议并通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议、独立董事 2025 年第一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。

十、审议并通过了《关于上海迪爱斯信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的议案》。具体内容详见《关于上海迪爱斯信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三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。

十二、审议并通过了《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案》。具体内容详见《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《2024 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三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。

十五、审议并通过了《2024 年度独立董事述职报告》。独立董事李克武先生、李银香女士、江小平先生、杨立志先生的《2024 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

十六、审议并通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三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。

十七、审议并通过了《关于致同会计师事务所履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过了《关于审计与风险管理委员会对致同会计师事务所履行监督职责情况报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过了《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过了《2024 年度可持续发展报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一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。

二十一、审议并通过了《2024 年年度报告》全文及摘要。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三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。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二十二、审议并通过了《2025 年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议

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。

二十三、审议并通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二十四、审议并通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

表决结果：赞成 11 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

2025 年 4 月 30 日