

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2026-008
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时
股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年3月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公

司的股东既可参照行业投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统或互联网投票平台参加股东大会。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年3月5日 14点30分

召开地点:本公司一楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月5日

至2026年3月5日

采用上证交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当

时的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间

为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 投融资余额变动双向业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资余额、转融通余额、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 对中小投资者保护的相关安排

不涉及公众征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于授权择机出售股票资产的议案	A股股东

非累积投票议案

1. 关于授权择机出售股票资产的议案

(一)会议联系方式
联系人:陈旭
联系电话:027-67840308
传真:027-67840308
通讯地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码:430074

(二)会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。

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2月14日

附件1:授权委托书

● 报备文件

武汉长江通信产业集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议

附件2:授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司有限公司

委托人(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月5日召开的贵公司2026年第

二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1. 关于授权择机出售股票资产的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托日期: 年 月 日

备注:

本公司在委托书书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司
2026年2月14日

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2026-007

武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于减资方式退出参股公司杭州晨晓

科技股份有限公司股权的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 交易简要内容:武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有杭州晨晓科技股份有限公司(以下简称“杭州晨晓”)1,102,248.5股股份,占杭州晨晓总股本比例为4.06%。公司拟以定向减资方式退出所持杭州晨晓股份。

● 本次交易不构成关联交易。

● 根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易无须提交股东大会审议。

● 风险提示:本次交易涉及的《减资协议》尚未签订,尚待相关股东履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序,包括为实现减资登记变更而履行的向债权人公示、通知等流程。能否顺利完成存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司
2026年2月14日

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2026-006

武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于授权择机出售股票资产的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 交易简要内容:截至公告披露日,武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞光纤”)118,837,010股股份,占长飞光纤总股本比例为14.35%。公司拟通过证券交易所集中竞价方式出售长飞光纤不超过100万股股份,占长飞光纤总股本的比例为0.12%,交易价格根据市场价格确定。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易无须提交股东大会审议。

● 风险提示:本次交易涉及的《减资协议》尚未签订,尚待相关股东履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序,包括为实现减资登记变更而履行的向债权人公示、通知等流程。能否顺利完成存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司
2026年2月14日

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2026-005

武汉长江通信产业集团股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 交易简要内容:截至公告披露日,武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞光纤”)118,837,010股股份,占长飞光纤总股本比例为14.35%。公司拟通过证券交易所集中竞价方式出售长飞光纤不超过100万股股份,占长飞光纤总股本的比例为0.12%,交易价格根据市场价格确定。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易无须提交股东大会审议。

● 风险提示:本次交易涉及的《减资协议》尚未签订,尚待相关股东履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序,包括为实现减资登记变更而履行的向债权人公示、通知等流程。能否顺利完成存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司
2026年2月14日

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2026-004

武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于授权择机出售股票资产的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 交易简要内容:截至公告披露日,武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞光纤”)118,837,010股股份,占长飞光纤总股本比例为14.35%。公司拟通过证券交易所集中竞价方式出售长飞光纤不超过100万股股份,占长飞光纤总股本的比例为0.12%,交易价格根据市场价格确定。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易无须提交股东大会审议。

● 风险提示:本次交易涉及的《减资协议》尚未签订,尚待相关股东履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序,包括为实现减资登记变更而履行的向债权人公示、通知等流程。能否顺利完成存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司
2026年2月14日

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2026-003

武汉长江通信产业集团股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 交易简要内容:截至公告披露日,武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞光纤”)118,837,010股股份,占长飞光纤总股本比例为14.35%。公司拟通过证券交易所集中竞价方式出售长飞光纤不超过100万股股份,占长飞光纤总股本的比例为0.12%,交易价格根据市场价格确定。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易无须提交股东大会审议。

● 风险提示:本次交易涉及的《减资协议》尚未签订,尚待相关股东履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序,包括为实现减资登记变更而履行的向债权人公示、通知等流程。能否顺利完成存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司
2026年2月14日

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2026-002

武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于授权择机出售股票资产的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 交易简要内容:截至公告披露日,武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞光纤”)118,837,010股股份,占长飞光纤总股本比例为14.35%。公司拟通过证券交易所集中竞价方式出售长飞光纤不超过100万股股份,占长飞光纤总股本的比例为0.12%,交易价格根据市场价格确定。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易无须提交股东大会审议。

● 风险提示:本次交易涉及的《减资协议》尚未签订,尚待相关股东履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序,包括为实现减资登记变更而履行的向债权人公示、通知等流程。能否顺利完成存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司
2026年2月14日

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2026-001

武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于授权择机出售股票资产的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 交易简要内容:截至公告披露日,武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞光纤”)118,837,010股股份,占长飞光纤总股本比例为14.35%。公司拟通过证券交易所集中竞价方式出售长飞光纤不超过100万股股份,占长飞光纤总股本的比例为0.12%,交易价格根据市场价格确定。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易无须提交股东大会审议。

● 风险提示:本次交易涉及的《减资协议》尚未签订,尚待相关股东履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序,包括为实现减资登记变更而履行的向债权人公示、通知等流程。能否顺利完成存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司
2026年2月14日