中贝通信集团股份有限公司

公司代码:603220 公司简称:中贝通信

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税),不送股,也不以资本公积金转增股本。本预案需经股东会审议通过后实施。

6、截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中贝通信	603220	贝通信

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯刚	谭梦芸
联系地址	武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号	武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号
电话	027-83511515	027-83511515
传真	027-83511212	027-83511212
电子信箱	best@whbester.com	best@whbester.com

2、报告期公司主要业务简介

公司是一家专业从事通信网络技术的服务商、同时公司持续拓展人工智能业务,致力于成为我国智算领域的领先服务商。报告期内,公司主营业务聚焦5G新基建、智算、智慧城市及其他创新业务三大板块,实现5G新基建与算力、人工智能、新能源协同发展。

1.5G新基建业务

公司从事5G新基建业务,为客户提供包括5G移动通信网络、光传输千兆光网等新型数字基础设施在内的网络建设服务,包括覆盖网络规划与设计、项目实施与交付、系统网络维护的项目全生命周期一体化服务。公司5G新基建业务覆盖国内大部分省份,是中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔的重要服务商;同时,公司在国际"一带一路"沿线国家开展EPC总承包业务,业务区域涵盖中东、东南亚、非洲等地区,是多家海外运营商的重要合作伙伴。公司加速推进5G-A/5.5G商用部署,推进工业互联网项目融合场景应用落地,为无人驾驶与低空经济打造应用场景。

2、智算业务

公司面向运营商、云服务商、AI大模型企业等客户,提供智算集群规划设计、建设部署、运维优化一体化整体解决方案。

公司组建的覆盖服务器、存储、网络、安全、软件开发等领域的专业技术团队,掌握智算集群网络规划、优化及一体化运维核心技术,已初步完成智算业务全国布局,相继建成武当、上海松江、上海临港、三江源、宁夏中卫、甘肃庆阳、青海海东等多个智算集群项目。

在夯实智算基础能力的同时,公司积极布局"AI+垂类应用""AI+漫剧""AI+硬件"产业化落地,战略投资人工智能产业链优质企业,依托多方技术与资源协同,推进通用人工智能研发与"AI+终端"战略落地

3、智慧城市及其他业务

公司致力于成为智慧城市建设的参与者,为各地政府、企业客户提供包含系统方案、系统平台部署与项目交付营运等一揽子解决方案。智慧城市项目涵盖专用通信网络、计算机网络、视频监控、智慧小区、机电与弱电系统、软件系统平台与应用等各专业技术领域。公司围绕智慧城市建设,拓展布局智慧出行业务。公司积极布局新能源业务。公司主要从事动力电池及储能系统的生产及销售,为商用车(轻卡、重卡)提供动力电池系统,为工商业用户提供储能系统。公司子公司中贝光电开展光电子器件产品制造,主要应用于数据中心、通信终端、车用雷达等领域。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	8,546,445,303.50	8,088,088,584.50	5.67	6,139,942,930.10
归属于上市公司股东的净资产	2,057,008,384.16	2,040,195,962.68	0.82	1,939,959,292.04
营业收入	3,245,002,164.21	2,984,343,830.34	8.73	2,861,834,722.92
利润总额	104,603,456.94	163,870,431.42	-36.17	160,371,260.34
归属于上市公司股东的净利润	81,369,891.09	144,778,290.83	-43.80	143,834,317.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,621,029.30	143,506,409.18	-44.52	138,786,259.26
经营活动产生的现金流量净额	859,182,405.52	181,330,776.22	373.82	142,303,223.66
加权平均净资产收益率(%)	3.98	7.29	减少3.31个百分点	7.85
基本每股收益(元/股)	0.1874	0.3333	-43.77	0.3315
稀释每股收益(元/股)	0.1874	0.3333	-43.77	0.3315

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	549,481,574.60	1,034,921,609.94	732,776,114.57	927,822,865.10
归属于上市公司股东的净利润	18,816,794.40	31,826,116.63	34,398,988.08	-3,672,008.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,139,992.91	30,630,229.40	34,283,519.46	-3,432,712.47
经营活动产生的现金流量净额	-93,892,575.47	60,074,670.57	197,682,425.21	695,317,885.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

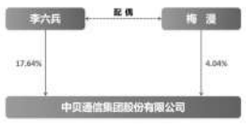
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						60,030
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						69,091
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李六兵		94,598,177	21.7838	0	质押	12,510,000	境内自然人
上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)—靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金		21,698,783	4.9967	0	无		其他
梅漫		21,662,160	4.9883	0	无		境内自然人
于力		7,800,000	1.7962	0	无		境内自然人
李云	-3,745,700	4,777,478	1.1001	0	无		境内自然人
王洪廷	-840,000	3,905,000	0.8992	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,810,319	3,660,315	0.8429	0	无		其他
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	697,710	3,198,870	0.7366	0	无		其他
徐陶	2,409,830	2,409,830	0.5549	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	664,890	2,012,850	0.4635	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人李六兵与梅漫系夫妻关系;股东李云系李六兵之弟。前十名无限售股东中未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

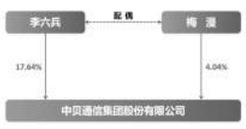
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年是公司在复杂多变的宏观环境中深化转型、提质增效的关键一年。全年实现营业收入32.45亿元,同比增长8.73%,实现归属于母公司所有者的净利润8,136.99万元,同比下滑43.86%。

受运营商投资放缓等因素影响,2025年度公司5G新基建业务实现收入17.76亿元,同比下滑9.76%。2025年度中标合同金额约34亿元,其中中国移动2025年-2026年通信工程施工服务集中采购项目中标合同金额约17亿元,海外项目中标合同金额约7.85亿元,为公司5G新基建业务持续发展奠定基础。

智算业务大幅增长。2025年度公司智算业务实现收入6.20亿元,较去年同期2.69亿元增长130.38%。截至年报披露日,公司投资建设了武当智算集群、上海松江智算集群、上海临港智算集群、三江源智算集群、宁夏中卫智算集群、甘肃庆阳智算集群、青海海东智算集群、海外智算集群等多个智算集群项目,总运营算力规模超过22,000P,为金山云、阶跃星辰、临港算力、青海联通等客户提供智算服务,算力使用率接近100%。

公司投入算力设备等固定资产的规模增加,资本支出相应增加,报告期内公司累计支出财务费用16,058.18万元,较去年同期增长5,518.63万元;报告期内,计提信用减值损失及资产减值损失共计8,844.66万元。财务费用及信用减值损失对公司全年净利润造成较大影响。

公司于2025年3月14日发布向特定对象发行A股股票预案,2026年1月14日,公司完成了本次发行,发行价格为18.81元/股,募集资金总额1,920,234,782.07元。至2026年2月4日,办理完成本次新增102,085,847股限售流通股的登记托管手续。本次向特定对象发行募集资金主要用于智算中心和5G通信网络建设项目,将进一步提高公司资产质量和偿债能力,降低财务风险,优化资本结构,提升公司资产质量,增强公司核心竞争力,促进公司持续、健康发展。

人工智能领域是公司未来重要的战略发展方向。在持续推进智算集群能力建设的同时,公司一方面利用公司算力资源优势,积极拓展人工智能在交通、医疗、司法、通信与新能源等领域的行业应用。2025年4月,公司与蔡恒进院士及其团队等联合设立武汉大公智能科技有限公司,从事人工智能基础技术研发,打造通用数字分身技术平台,赋能垂类AI应用。2025年11月,公司投资成立拾贝启源(武汉)人工智能科技有限公司,设立中贝AI产业园,聚焦AI领域初创企业与创新项目的培育孵化,为企业提供从种子期到成长期的全链条赋能支持,旨在构建"孵化培育—产业落地—生态协同"的完整产业发展闭环。

另一方面,公司自有资金参与产业链优质企业投资。2026年2月,公司投资上海阶跃星辰智能科技有限公司,2026年3月投资北京清微智能科技股份有限公司、成都国星宇航科技股份有限公司,2025年12月,公司与天翼资本、湖北大数据集团、烽火通信等公司共同成立湖北省新型互联网交换中心有限责任公司。公司将依托各方技术与资源优势,深化行业伙伴与基础电信运营商的协同,共同推进通用人工智能基础研发与AI应用落地,打造AI产业生态。

智慧城市及其他业务方面,全年实现业务收入8.25亿元。2025年完成了新疆伊吾智算中心项目的交付,目前正在积极参与宁夏中卫智算中心等项目;中贝光电的车载激光雷达光学组件实现批量交付;面向800G、1.6T光模块的高端光学组件实现规模化量产;配套智算中心建设的MPO光连接线保持持续批量供货。新能源业务方面,公司合肥动力电池与储能产线于2025年10月达到预定使用状态,深化了和比亚迪产能互补合作,与贵州浙储合作为零一汽车、徐工弗迪、鑫源汽车等客户提供新能源商用车动力电池;同时建立了严格的产品质量控制体系,取得ISO9001、IATF16949体系认证和高新技术企业认证。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2026-019

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
第四届董事会第十六次会议决议公告

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")第四届董事会第十六次会议于2026年4月11日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事,于2026年4月21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》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《中贝通信集团股份有限公司章程》(以下简称"《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2025年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容:

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度,公司总经理起草了《公司2025年度总经理工作报告》。

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。

二、审议通过了《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容:

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度,公司董事会起草了《公司2025年度董事会工作报告》。

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、本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉全文及摘要的议案》

1、议案内容:

根据《公司法》《证券法》及中国证监会和上海证券交易所等相关规定,公司编制了《公司2025年年度报告》全文及摘要。

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、本议案已经董事会审计委员会审议通过;

5、本议案无需提交股东会审议;

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。

四、审议通过了《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

1、议案内容:

根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求,结合公司内部控制制度和评价办法,对公司及子公司内部控制有效性进行了评价,并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2025年度内部控制评价报告》。

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、本议案已经董事会审计委员会审议通过;

5、本议案无需提交股东会审议;

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《2025年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

1、议案内容:

为回报广大股东对公司的支持,同时兼顾公司未来业务发展需求,公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以权益分派的股权登记日当天可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

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、本议案尚需提交股东会审议;

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。

六、审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

1、议案内容:

公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2026年度财务审计机构和内控审计机构,并提请股东会授权管理层根据实际情况支付相关费用。

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、本议案已经董事会审计委员会审议通过;

5、本议案尚需提交股东会审议。

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。

七、审议通过了《关于办理2026年度金融机构综合授信额度的议案》

1、议案内容:

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要,公司及子公司拟向包括相关银行在内的金融机构申请综合授信额度不超过人民币80亿元。

本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自本议案审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,授信期限内,额度可循环滚动使用。

最终授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

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、本议案尚需提交股东会审议。

八、审议通过了《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

1、议案内容:

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,起草了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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、本议案已经董事会审计委员会审议通过;

5、本议案无需提交股东会审议;

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。

九、审议通过了《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1、议案内容:

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系,建立科学有效的激励与约束机制,充分调动其工作积极性,提升公司经营效益,根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。

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、本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过;

5、本议案无需提交股东会审议。

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。

十、审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

1、议案内容:

2025年公司董事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额如下:

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额(万元)
1	李六兵	董事长	95.17
2	邹鹏飞	董事、总经理	95.17
3	汤海滨	董事、副总经理	73.24
4	饶学伟	职工董事	34.26
5	于世良	董事	49.55
6	冯刚	董事、董事会秘书	59.48
7	崔大桥	独立董事	15.00
8	靳东滨	独立董事	15.00
9	徐硕强	独立董事	15.00
10	张军	副总经理	71.04
11	饶有根	副总经理	72.61
12	余克勤	财务负责人	58.98

根据公司薪酬体系和相关制度规定,2026年度,公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:

(一)董事薪酬方案

1)独立董事:担任公司独立董事的固定津贴为15万元/年。

2)非独立董事:董事在公司兼任其他职务的,根据其在公司担任的相关职务领取薪酬;董事不在公司兼任其他职务的,公司不予另外发放薪酬或津贴。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪酬。高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成,按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

(三)薪酬结构及方案

1)董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成,其中基本年薪和绩效年薪各占50%。

2)基本薪酬,绩效薪酬的50%根据公司薪酬管理制度,按月发放。

3)绩效薪酬的25%根据个人年度工作任务完成情况,在2026年12月31日之后根据考核结果予以发放。

4)绩效薪酬的25%待2026年年度报告披露及绩效评价完成后支付,绩效评价以2026年度经审计的财务数据为评价依据。

2、表决结果:因该议案涉及董事、高级管理人员个人薪酬,基于谨慎性原则,9名董事全部回避表决;

3、本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决;

4、本议案尚需提交股东会审议。

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。

十一、审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

1、议案内容:

为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要,增强资金运用的灵活性,提高资金使用效率。2026年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务,拟相互提供担保,合计不超过人民币157,000万元(或等值外币)。

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、本议案已经董事会审计委员会审议通过;

5、本议案无需提交股东会审议;

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。

十二、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

1、议案内容:

公司2024年年度股东大会通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,本次利润分配以方案实施前的公司总股本434,251,955股为基数,每股派发现金红利0.11元(含税),共计派发现金红利47,767,715.05元。该利润分配方案已于2025年6月24日实施完毕。

鉴于此,公司董事会根据股东大会的授权,对本次激励计划预留股票期权的行权价格进行调整。调整后,预留授予股票期权的行权价格由24.71元/份调整为24.60元/份。本次调整内容在公司2024年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东会审议。

2、表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

3、回避表决情况:关联董事汤海滨、于世良回避表决;

4、本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过;

5、本议案无需提交股东会审议;

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。

十三、审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1、议案内容:

因公司2024年股票期权激励计划中部分激励对象离职及公司业绩指标未达到激励计划规定的首次授予第二个行权期的行权条件及预留授予第一个行权期的行权条件等原因,公司拟对不再具备激励资格的激励对象、首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权合计895.50万份进行注销。

2、表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

3、回避表决情况:关联董事汤海滨、于世良回避表决;

4、本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过;

5、本议案无需提交股东会审议;

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。

十四、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

1、议案内容:

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,结合公司的日常生产经营所需,公司对于2026年度日常关联交易的预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料	贵州浙储能源有限公司及其控股子公司	1,000	0	0	482.85	公司预计2026年度新能源业务收入规模会有较大的提升
向关联人销售商品	贵州浙储能源有限公司及其控股子公司	50,000	854.52	14.07%	12,496.36	公司预计2026年度新能源业务收入规模会有较大的提升
	小计	51,000	854.52		12,979.21	

2、表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权;

3、回避表决情况:关联董事李六兵回避表决;

4、本议案已经独立董事专门会议审议通过;

5、本议案尚需提交股东会审议;

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。

十五、审议通过了《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》

1、议案内容:

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作的履职情况进行了评估。

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、本议案已经董事会审计委员会审议通过;

5、本议案无需提交股东会审议;

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。

十六、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

1、议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况进行了汇报。

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、本议案已经董事会审计委员会审议通过;

5、本议案无需提交股东会审议;

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。

十七、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

1、议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求,董事会就公司在任独立董事崔大桥、靳东滨、徐硕强的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

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。

十八、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容:

(1)根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2411号),中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票102,085,847股,每股发行价格为人民币18.81元,募集资金总额1,920,234,782.07元,扣除相关发行费用人民币29,355,857.58元(不含增值税)后,募集资金净额为1,890,878,924.49元。上述募集资金已于2026年1月20日到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2026〕2-2号)。

(2)由于公司向不特定对象发行的可转换公司债券"中贝转债"自2024年4月25日开始转股,2024年7月24日至2026年3月31日期间,"中贝转债"累计转股数为288,388股。

上述事项完成后,公司总股本将增加至536,346,921股。公司注册资本也相应的由433,972,686元变更为536,346,921元。

公司结合注册资本变更情况对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订情况对照如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为433,972,686元。	第六条 公司注册资本为536,346,921元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为433,972,686股,全部为普通股,每股金额为人民币1元。	第二十一条 公司已发行的股份数为536,346,921股,全部为普通股,每股金额为人民币1元。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

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、本议案尚需提交股东会审议;

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。

会议还听取了《中贝通信集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》,独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2026-022

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
关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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")于2026年4月21日召开第四届董事会第十六次会议,审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,因议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案直接提交股东会审议。该议案在提交董事会审议前经薪酬与考核委员会事先审议,全体委员回避表决并同意提交董事会审议。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案具体情况如下:

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况

2025年公司董事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额如下:

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额(万元)
1	李六兵	董事长	95.17
2	邹鹏飞	董事、总经理	95.17
3	汤海滨	董事、副总经理	73.24
4	饶学伟	职工董事	34.26
5	于世良	董事	49.55
6	冯刚	董事、董事会秘书	59.48
7	崔大桥	独立董事	15.00
8	靳东滨	独立董事	15.00
9	徐硕强	独立董事	15.00
10	张军	副总经理	71.04
11	饶有根	副总经理	72.61
12	余克勤	财务负责人	58.98

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用对象

公司2026年度在任的董事和高级管理人员。

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)薪酬方案

根据公司薪酬体系和相关制度规定,2026年度,公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:

1、董事薪酬方案

1)独立董事:担任公司独立董事的固定津贴为15万元/年。

2)非独立董事:董事在公司兼任其他职务的,根据其在公司担任的相关职务领取薪酬;董事不在公司兼任其他职务的,公司不予另外发放薪酬或津贴。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪酬。高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成,按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

3、薪酬结构及方案

1)董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成,其中基本年薪和绩效年薪各占50%。

2)基本薪酬,绩效薪酬的50%根据公司薪酬管理制度,按月发放。

3)绩效薪酬的25%根据个人年度工作任务完成情况,在2026年12月31日之后根据考核结果予以发放。

4)绩效薪酬的25%待2026年年度报告披露及绩效评价完成后支付,绩效评价以2026年度经审计的财务数据为评价依据。

三、其他说明

上述薪酬,津贴均为税前金额,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬(津贴)按其实际任期计算并予以发放;公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2026-027

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关于
变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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")于2026年4月21日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,拟变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容公告如下:

一、关于变更注册资本的基本情况

1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2411号),中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票102,085,847股,每股发行价格为人民币18.81元,募集资金总额1,920,234,782.07元,扣除相关发行费用人民币29,355,857.58元(不含增值税)后,募集资金净额为1,890,878,924.49元。上述募集资金已于2026年1月20日到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2026〕2-2号)。

2、由于公司向不特定对象发行的可转换公司债券"中贝转债"自2024年4月25日开始转股,2024年7月24日至2026年3月31日期间,"中贝转债"累计转股数为288,388股。

上述事项完成后,公司总股本将增加至536,346,921股。公司注册资本也相应的由433,972,686元变更为536,346,921元。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司结合注册资本变更情况对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订情况对照如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公