(上接B77版)

根据《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》等相关法律法规规定，结合公司取消监事会事项，整体制定、修订了公司相关治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
7	《内部审计制度》	修订	否
8	《独立董事工作制度》	修订	是
9	《对外投资管理办法》	修订	是
10	《对外担保管理制度》	修订	是
11	《关联交易决策制度》	修订	是
12	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
13	《信息披露暂缓及豁免管理制度》	修订	否
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
15	《重大信息内部报告制度》	修订	否
16	《募集资金专项存储及使用管理制度》	修订	是
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《总经理工作细则》	修订	否
19	《董事会秘书工作细则》	修订	否
20	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
21	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
22	《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》	修订	是
23	《子公司管理制度》	修订	否
24	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
25	《独立董事年报工作制度》	修订	否
26	《信息披露管理制度》	修订	否
27	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述拟制定、修订的治理制度已经第四届董事会第十二次会议审议通过，其中第1-2项、第8-11项、第16、20、22项尚需提交股东大会审议，修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2025年12月9日

证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2025-081
转债代码：113678　转债简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中贝通信集团香港有限公司、中贝通信集团科技有限公司、贝通信国际有限公司、贝通信香港有限公司
- 投资金额：中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金或自筹资金向控股子公司贝通信香港有限公司增资人民币36,000万元。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。本次增加投资事项无需提交股东大会审议。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次增资对象为公司的全资子公司及控股子公司，风险可控，但因境外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，仍可能存在一定的经营风险与管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保境外子公司规范运营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次增资事项尚需取得境内外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家或地区相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为满足公司境外控股子公司贝通信香港有限公司日常经营需要，提升公司的营运能力，公司拟以自有资金或自筹资金对控股子公司贝通信香港有限公司增资人民币36,000万元("本次增资")。具体投资路径为：公司对全资子公司中贝通信集团香港有限公司增资人民币36,000万元，中贝通信集团香港有限公司对其全资子公司中贝通信集团科技有限公司增资人民币36,000万元，中贝通信集团科技有限公司对其控股子公司贝通信国际有限公司增资人民币36,000万元，贝通信国际有限公司对其全资子公司贝通信香港有限公司增资人民币36,000万元。增资完成后，中贝通信集团香港有限公司、中贝通信集团科技有限公司、贝通信国际有限公司、贝通信香港有限公司注册资本不变，均全部计入其资本公积。

公司将根据业务发展需要，在董事会审议通过的增资额度范围内，分批次申请ODI并拨付相关款项。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(√同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型：√全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：________
投资标的名称	中贝通信集团香港有限公司、中贝通信集团科技有限公司、贝通信国际有限公司、贝通信香港有限公司
投资金额	√ 已确定，具体金额(人民币万元)：36,000 □ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 √其他：自筹资金 □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______
是否跨境	√是 □否

(二)董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意本次增资事项。根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的的概况

本次增资标的中贝通信集团香港有限公司、中贝通信集团科技有限公司为公司的全资子公司，贝通信国际有限公司、贝通信香港有限公司为公司控股子公司。

(二)增资标的基本情况

1、中贝通信集团香港有限公司

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	中贝通信集团香港有限公司
董事	张军、汤海滨、黄金刚
成立日期	2019/1/29
注册资本	75,000美元
注册地址	香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1910室
主营业务	投资控股

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元人民币

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	103,280.51	112,470.15
负债总额	50,296.83	38,560.56
所有者权益总额	52,983.67	73,909.59
资产负债率	48.70%	34.29%
科目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	30,658.35	19,162.89
净利润	1,735.90	-450.56

(3)增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本	占比(%)	注册资本	占比(%)
1	中贝通信集团股份有限公司(上市公司)	75,000美元	100	75,000美元	100
合计		75,000美元	100	75,000美元	100

2、中贝通信集团科技有限公司

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	中贝通信集团科技有限公司
董事	张军、汤海滨、黄金刚
成立日期	2019/1/30
注册资本	50,000美元
实缴资本	50,000美元
注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands
主营业务	投资控股

(2)增资标的的最近一年又一期财务数据

单位：万元人民币

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	103,636.79	126,319.94
负债总额	67,674.65	73,205.73
所有者权益总额	35,962.14	53,114.21
资产负债率	65.30%	57.95%
科目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	30,684.82	19,162.89
净利润	2,403.27	-275.27

(3)增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本	占比(%)	注册资本	占比(%)
1	中贝通信集团香港有限公司(上市公司全资子公司)	50,000美元	100	50,000美元	100
合计		50,000美元	100	50,000美元	100

3、贝通信国际有限公司

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	控股子公司
法人/组织全称	贝通信国际有限公司
董事	张军、汤海滨、李雄
成立日期	2019/2/1
注册资本	3,000万美元
注册地址	Cricket Square, Grand Cayman,KY1-1001,Cayman
主营业务	投资控股

(2)增资标的的最近一年又一期财务数据

单位：万元人民币

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	103,196.69	108,209.67
负债总额	64,521.54	70,088.98
所有者权益总额	38,675.15	38,120.69
资产负债率	62.52%	64.77%
科目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	30,684.82	19,162.89
净利润	2,407.55	-414.87

(3)增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本	占比(%)	注册资本	占比(%)
1	中贝通信集团科技有限公司(上市公司全资子公司)	1,530万美元	51	1,530万美元	51
2	Leo Telecom Limited	1,470万美元	49	1,470万美元	49
合计		3,000万美元	100	3,000万美元	100

4、贝通信香港有限公司

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	控股子公司
法人/组织全称	贝通信香港有限公司
董事	汤海滨、李雄
成立日期	2019/2/27
注册资本	75000美元
注册地址	香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1910室
主营业务	投资控股

(2)增资标的的最近一年又一期财务数据

单位：万元人民币

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	53,396.71	52,862.13
负债总额	33,704.00	34,659.00
所有者权益总额	19,692.71	18,203.13
资产负债率	63.12%	65.56%
科目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	14,473.92	5,431.74
净利润	1,331.05	-1,201.14

(3)增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本	占比(%)	注册资本	占比(%)
1	贝通信国际有限公司(上市公司控股子公司)	75,000美元	100	75,000美元	100
合计		75,000美元	100	75,000美元	100

(三)出资方式及相关情况

公司以货币资金出资，资金来源为自有资金或自筹资金。

三、增资标的其他股东基本情况

(一)共同增资方

1、Leo Telecom Limited

(1)Leo Telecom Limited基本信息

法人/组织全称	Leo Telecom Limited
董事	Li Xiong
成立日期	2019/01/21
注册资本	50,000美元
注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands, Virgin Islands, British
与标的公司的关系	持有贝通信国际有限公司49%股权
主营业务	投资控股

(2)Leo Telecom Limited最近一年又一期财务数据

单位：万元人民币

科目	2024年12月31日(未经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	2,466.19	2,466.07
负债总额	0	0
所有者权益总额	2,466.19	2,466.07
资产负债率	0	0
科目	2024年1-12月(未经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-0.16	-0.12

Leo Telecom Limited不存在其他限制情况，不为失信被执行人，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、最近12个月累计为标的公司增资情况

序号	投资时间	公司名称	持股比例(直接或间接)	投资金额(人民币、亿元)	投资方式
1	2025.11	贝通信国际有限公司及其子公司	51%	1.30	增资
2	2025.12	贝通信国际有限公司及其子公司(本次增资)	51%	3.60	增资
合计			/	4.90	/

公司为贝通信国际有限公司最近12个月累计增资人民币4.90亿元(含本次增资)，根据相关规则，本次增资事项需提交公司董事会审议。

公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意本次增资事项。

五、对外投资对上市公司的影响

1、公司本次增资控股子公司，有利于子公司资金周转，满足其日常经营的需求，提升海外业务拓展能力，进一步打开海外市场，符合公司的战略规划及长远利益。

2、本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响。

六、对外投资的风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司及控股子公司，风险可控，但因境外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，仍可能存在一定的经营风险与管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保境外子公司规范运营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次增资事项尚需取得境内外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家或地区相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2025-083
转债代码：113678　转债简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年12月24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

2025年第二次临时股东大会

(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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月24日　14点00分

召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦

(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2025年12月24日

至2025年12月24日

采用上海证券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大会召开当日的交易时间段，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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、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)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订、制定部分治理制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《对外投资管理办法》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《关联交易决策制度》	√
2.07	《募集资金专项存储及使用管理制度》	√
2.08	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.09	《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》	√
3	《关于明确业绩补偿结算方式的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：李六兵、梅漫、陆念庆

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603220	中贝通信	2025/12/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

具有出席会议资格的个人股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

(二)登记地点

湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室

(三)登记时间

2025年12月19日，14:00-17:00。

(四)联系方式

联系人：谭梦芸女士、程彰昊先生；

联系电话：027-83511515；联系传真：027-83511212。

六、其他事项

与会股东交通食宿自理。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会
2025年12月9日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中贝通信集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月24日召开的贵公司2025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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》			
2.00	《关于修订、制定部分治理制度的议案》			
2.01	《股东会议事规则》			
2.02	《董事会议事规则》			
2.03	《独立董事工作制度》			
2.04	《对外投资管理办法》			
2.05	《对外担保管理制度》			
2.06	《关联交易决策制度》			
2.07	《募集资金专项存储及使用管理制度》			
2.08	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
2.09	《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》			
3	《关于明确业绩补偿结算方式的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2025-078
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
第四届董事会第十二次会议决议公告

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"、"中贝通信")第四届董事会第十二次会议于2025年12月2日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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。公司部分监事、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《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

全面贯彻、落实《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件要求，公司拟结合实际情况对《公司章程》进行修订，取消监事会，刘少禹、高振华、夏威不再担任公司监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

取消公司监事会的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，在此之前，公司第四届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。

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大会审议；

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《关于修订、制定部分治理制度的议案》

2.1审议通过《股东会议事规则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.2审议通过《董事会议事规则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.3审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.4审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.5审议通过《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.6审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.7审议通过《内部审计制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.8审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.9审议通过《对外投资管理办法》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.10审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.11审议通过《关联交易决策制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.12审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.13审议通过《信息披露暂缓及豁免管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.14审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.15审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.16审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.17审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.18审议通过《总经理工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.19审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.20审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.21审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.22审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.23审议通过《子公司管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.24审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.25审议通过《独立董事年报工作制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.26审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.27审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

上述拟制定、修订的治理制度中第1-2项、第8-11项、第16、20、22项尚需提交股东大会审议。修订后的部分制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。

三、审议通过了《关于明确业绩补偿方式的议案》

1、议案内容：

经公司与贵州浙储能源有限公司(以下简称"浙储能源")的主要股东协商确定，并依据合同条款约定，浙储能源的业绩补偿将于2026年度结束后按照三年累计净利润的实现情况进行结算。

2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：董事李六兵回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户监管协议的议案》

1、议案内容：

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟开设募集资金专项账户用于公司本次向特定对象发行股票募集资金的专项存放、管理和使用。在本次募集资金到账后，公司将尽快与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。

董事会授权公司管理层及其授权人士办理募集资金专用银行账户的开立、募集资金监管协议签署等具体事宜。

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大会审议。

五、审议通过了《关于向子公司增资的议案》

1、议案内容：

(1)向贝通信香港有限公司增资

为满足公司境外控股子公司贝通信香港有限公司日常经营需要，提升公司的营运能力，公司拟以自有资金或自筹资金对控股子公司贝通信香港有限公司增资人民币36,000万元。具体投资路径为：公司对全资子公司中贝通信集团香港有限公司增资人民币36,000万元，中贝通信集团香港有限公司对其全资子公司中贝通信集团科技有限公司增资人民币36,000万元，中贝通信集团科技有限公司对其控股子公司贝通信国际有限公司增资人民币36,000万元，贝通信国际有限公司对其全资子公司贝通信香港有限公司增资人民币36,000万元。增资完成后，中贝通信集团香港有限公司、中贝通信集团科技有限公司、贝通信国际有限公司、贝通信香港有限公司注册资本不变，均全部计入其资本公积。

公司将根据业务发展需要，在董事会审议通过的增资额度范围内，分批次申请ODI并拨付相关款项。

(2)向中贝(安徽)新能源有限公司增资

为满足公司全资子公司中贝(安徽)新能源有限公司(以下简称"安徽新能源")日常经营需要，提升公司的营运能力，公司拟以自有资金或自筹资金对安徽新能源增资人民币15,000万元。本次增资完成后，安徽新能源注册资本将由人民币15,000万元增加至人民币30,000万元。同时，董事会提请授权公司管理层或其指定的人员办理后续增资及工商变更等具体事宜。

2、表决结果：

(1)向贝通信香港有限公司增资

9票赞成、0票反对、0票弃权；

(2)向中贝(安徽)新能源有限公司增资

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大会审议。

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《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》

1、议案内容：

选举饶学伟为中贝通信集团股份有限公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司现任审计委员会成员为：崔大桥、徐顽强、饶学伟。

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大会审议。

七、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于2025年12月24日于公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，会议审议如下议案：

(1)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
(2)审议《关于修订、制定部分治理制度的议案》
(2.1)《股东会议事规则》
(2.2)《董事会议事规则》
(2.3)《独立董事工作制度》
(2.4)《对外投资管理办法》
(2.5)《对外担保管理制度》
(2.6)《关联交易决策制度》
(2.7)《募集资金专项存储及使用管理制度》
(2.8)《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
(2.9)《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》
(3)审议《关于明确业绩补偿方式的议案》

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大会审议；

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
2025年12月9日

证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2025-079
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
第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2025年12月5日，中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年12月2日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席刘少禹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中贝通信集团股份有限公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻、落实《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》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件要求，公司拟结合实际情况对《中贝通信集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")进行修订，取消监事会，刘少禹、高振华、夏威不再担任公司监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

取消公司监事会的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，在此之前，公司第四届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
监事会
2025年12月9日

证券代码：600648、900912　证券简称：外高桥、外高B股　公告编号：临2025-048

上海外高桥集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：结构性存款
- 投资金额：人民币10,000万元
- 已履行的审议程序

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月21日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提下，使用最高不超过50,300万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

- 特别风险提示

公司本次现金管理产品为低风险银行理财产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)投资金额

本次进行现金管理的金额为人民币10,000万元。

(三)资金来源

1、现金管理资金来源：部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥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〔2024〕886号)，公司向特定对象发行224,563,094股人民币普通股，募集资金总额人民币2,474,685,295.88元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为2,447,598,658.01元。

上述募集资金已全部到账，致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2025年4月10日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"致同验字(2025)第310C000082号"《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、专户银行签订了募集资金三方监管协议。

发行名称	2025年向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间	2025年4月10日		
募集资金总额	_247,468.53_万元		
募集资金净额	_244,759.87_万元		
超募资金总额	√不适用 □适用，______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	新发展H2地块新建项目	74.10	2024年4月/6月
	D1C-108#~116#通用厂房项目	94.99	2024年8月
	F9C-95#厂房项目	53.03	2026年6月
	补充流动资金	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注：累计投入进度计算日期为截至2025年9月30日。

(四)投资方式

本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款，为保本浮动收益型，银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品128	中国光大银行股份有限公司	结构性存款	103天	10,000	保本浮动收益	1.00-1.70	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	3,621	-	-	3,621
2	结构性存款	3,479	-	-	3,479
3	结构性存款	800	-	-	800
4	结构性存款	25,000	25,000	109.38	-
5	结构性存款	10,000	-	-	10,000
合计				109.38	17,900
最近12个月内单日最高投入金额					32,900
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					2.52
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					34.58
募集资金总投资额度(万元)					50,300
目前已使用的投资额度(万元)					17,900
尚未使用的投资额度(万元)					32,400

二、审议程序

2025年7月21日，公司第十一届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提下，使用最高不超过50,300万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。

2025年7月21日，公司第十一届监事会第七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况股东特别是中小股东利益的情况。

公司保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

三、投资风险分析及风控措施

本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。为防范风险，公司制定了切实可行的控制措施，具体如下：

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司将严格按照审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司
2025年12月9日

证券简称：康缘药业　证券代码：600557　公告编号：2025-038

江苏康缘药业股份有限公司
关于公司部分药品纳入《国家医保目录》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。

2025年12月7日，国家医保局、人力资源社会保障部发布了《关于印发〈国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录〉以及〈商业健康保险创新药品目录〉(2025年)的通知》(医保发〔2025〕33号)。根据该通知，江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司")独家品种温阳解毒颗粒、玉女煎颗粒，国内首家仿制药品种舒马普坦萘普生钠片首次通过谈判纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2025年)》(以下简称"《国家医保目录》(2025年版)")。具体情况如下：

一、首次纳入国家医保目录品种情况

(一)温阳解毒颗粒

药品名称：温阳解毒颗粒

批准文号：国药准字C20240004

规格：每袋装15g(相当于饮片33.33g)

是否独家品种：是

医保目录药品分类代码：ZA06CA

医保目录药品分类：内科用药.化痰、止咳、平喘剂.清热化痰剂.清热化痰止咳.乙类

支付标准：8.80元(每袋装15g(相当于饮片33.33g))

限定支付范围：无

药品医保支付标准有效期：2026年1月1日至2027年12月31日

功能主治：温阳益气，化湿解毒。用于疫病辨证属阳气虚弱，疫毒侵袭，症见发热、咳嗽、胸闷、四末不温、气短乏力、大便溏薄；舌淡，苔少或白苔，脉沉细或弱。

品种介绍：温阳解毒颗粒于2024年获得新药证书，是中药3.2类新药。温阳解毒颗粒处方是张忠德教授在深入挖掘中医理论的基础上，提出"扶正解毒"中医抗疫理论，在《四逆汤》(《伤寒论》汉·张仲景)、《透毒散》(《外科正宗》明·陈实功)两个经典方的基础上经加减化裁而制定的中药协定方——扶正解毒方，处方由淡附片、干姜、炙甘草、五指毛桃、皂角刺、金银花、广藿香、陈皮组成。数千例临床验证结果表明，温阳解毒颗粒针对疫病以"虚证"为主要证候表现者，在降低疾病恶化/转重率、改善中医证候和咳嗽、发热、乏力、食欲不振等主要症状方面具有较好的临床疗效，且具有良好的安全性。2023年1月，温阳解毒颗粒处方(扶正解毒方)被纳入《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》。关于该药品其他情况具体详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于获得温阳解毒颗粒药品注册证书的公告》(公告编号：2024-050)。

(二)玉女煎颗粒

药品名称：玉女煎颗粒

批准文号：国药准字C20250006

规格：每袋装8g(相当于饮片28.92g)

是否独家品种：是

医保目录药品分类代码：ZA09CA

医保目录药品分类：内科用药.扶正剂.滋阴剂.滋补肾阴剂.乙类

支付标准：7.00元(每袋装8g(相当于饮片28.92g))

限定支付范围：无

药品医保支付标准有效期：2026年1月1日至2027年12月31日

功能主治：清胃热，滋肾阴。用于胃热阴虚证。症见头痛，牙痛，齿松牙衄，烦热干渴，或消渴，消谷善饥，舌红苔黄而干，脉浮洪或滑。

品种介绍：玉女煎颗粒于2025年获得新药证书，是中药3.1类新药。玉女煎为国家中医药管理局发布的《古代经典名方目录(第一批)》第60首，出自明·张景岳《景岳全书》，由石膏、熟地黄、麦冬、知母等组成，具有清胃热，滋肾阴之功效，用于胃热阴虚证。玉女煎作为中医临床常用方剂之一，用于治疗牙痛、牙周炎、口腔溃疡、消渴、早期糖尿病等水亏火胜、少阴不足、阳明有余者。玉女煎的临床疗效自古以来有较多医案证据作为支撑，现代又进行了大量的临床试验及实验研究，临床认可度高。关于该药品其他情况具体详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于获得玉女煎颗粒药品注册证书的公告》(公告编号：2025-018)。

(三)舒马普坦萘普生钠片

药品名称：舒马普坦萘普生钠片

批准文号：国药准字H20254201

规格：每片含琥珀酸舒马普坦(按C14H21N3O2S计)85mg和萘普生钠0.5g

是否独家品种：否

医保目录药品分类代码：XN02CC

医保目录药品分类：神经系统药物.镇痛药.抗偏头痛药.选择性5-羟色胺(5HT1)受体激动剂.乙类

支付标准：11.50元(每片含琥珀酸舒马普坦(按C14H21N3O2S计)85mg和萘普生钠0.5g)

限定支付范围：限成人有或无先兆偏头痛的急性发作的治疗。

药品医保支付标准有效期：2026年1月1日至2027年12月31日

功能主治：本品适用于成人有或无先兆偏头痛的急性治疗。本品不适用于预防偏头痛发作。

品种介绍：舒马普坦萘普生钠片于2025年获得药品注册证书，为化学药品3类，是国内首家仿制药获批产品，用于成人有或无先兆偏头痛的急性治疗。本品为曲坦类药和非甾体抗炎药的复方制剂，具有解热、镇痛和抗炎作用，可抑制环氧合酶(COX-1和COX-2)，临床使用方便，且舒马普坦和萘普生的联用在《2022中国偏头痛诊治指南》《2024 IHS(国际头痛协会)偏头痛的急性药物治疗》《2025 ACP(美国医师协会)门诊急性发作性偏头痛药物治疗》等国内外指南中均有推荐。舒马普坦萘普生钠片有望成为偏头痛急性期治疗药物新的选择。

上述品种为公司近年新获批上市药品，在本次进入《国家医保目录》(2025年版)前尚无批量销售。

二、其他《国家医保目录》调整药品基本情况

公司独家品种银杏二萜内酯葡胺注射液在《国家医保目录》(2025年版)中成药部分医保支付范围描述略有变化，由原"限二级及以上医疗机构脑梗死恢复期患者，单次住院最多支付14天。"调整为"限二级及以上医疗机构脑梗死恢复期患者，住院方可支付，单次最多支付14天。"；公司非独家品种泊沙康唑肠溶片支付范围解除限制；公司非独家品种西格列汀二甲双胍片(II)、恩格列净片、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液、骨化三醇软胶囊是公司2025年新获批品种，为《国家医保目录》(2025年版)常规目录品种。

除上述调整的产品外，公司其他纳入《国家医保目录》(2025年版)的品种与《国家医保目录》(2024年版)保持不变。目前，公司共有123个品种纳入《国家医保目录》(2025年版)，其中甲类48个，乙类75个。

三、对公司的影响

此次公司新增上述新药品种纳入《国家医保目录》(2025年版)，预计未来将推动公司新药市场推广与销售增长，公司研发创新和品牌影响力进一步增强，研发新药将惠及广大病患，但短期内对公司业绩产生的影响暂无法估计。《国家医保目录》(2025年版)将于2026年1月1日起正式实施，医保支付标准、医保报销细则等相关消息，需以国家医疗保障局等相关政府部门公示信息为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司
董事会
2025年12月8日