公司代码:603220　　公司简称:中贝通信

中贝通信集团股份有限公司

【2023】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、监事会及董事、监事、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

以权益分派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股派发现金股利1.5元(含税),每10股以资本公积转增3股,不送红股。本预案需经股东大会审议通过后实施。

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	陆金庆	谭梦芸
办公地址	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
电子信箱	bestf@whzbestar.com	bestf@whzbestar.com

2报告期公司主要业务简介

2023年,中国通信行业整体发展态势稳健向好。根据工信部《2023年通信业统计公报》,我国通信业全力推进网络强国和数字中国建设,促进数字经济与实体经济深度融合,全行业主要运行指标平稳增长。5G、千兆光网等网络基础设施日益完备,各项应用普及全面加速。

据工信部数据,2023年通信业投资基本盘稳固。三家基础电信企业和中国铁塔共完成固定资产投资4205亿元。行业拓展数字化转型服务成效凸显,业务结构呈现移动互联网、固定宽带接入、云计算等新兴业务"三轮"驱动特点。2023年在电信业务收入中三项业务收入占比分别为37.8%、15.6%和21.2%,其中,云计算和大数据收入较上年增长37.5%,增势突出。此外,人工智能领域成为发展热点,尤其是在信息通信领域快速普及。

根据国家信息中心发布的《智能计算中心创新发展指南》,未来80%的业务场景都将基于人工智能技术,智能算力需求将与日俱增。同时5G、工业互联网、物联网等新一代信息技术加速发展带动数据量呈爆发式增长,中国数据规模将从2023年的28.37 ZB增长至2026年的56.16 ZB,年均复合增长率约为25.56%,增速位居全球第一。2020-2023年间,我国智能算力规模由75.0 EFLOPS增长至414.1 EFLOPS,年均复合增长率为76.75%。

为加速推进我国算力布局,中央及地方政府相继颁布了多项政策鼓励支持智算中心等新型信息基础设施建设。2023年发改委发布的《深入实施"东数西算"工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》明确提出以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线,协同推进"东数西算"工程,形成跨地域、跨部门发展合力,助力网络强国、数字中国建设,打造中国式现代化的数字基座。

随着"双碳"以及构建新型电力系统战略目标的逐步推进,国内动力电池和储能技术、产业链不断发展完善和生产规模不断扩大,各地纷纷出台各种支持新能源发展的扶持政策,为动力电池和储能市场带来了巨大的发展空间。根据高工产业研究院数据显示,2023年,我国动力电池出货630GWh,同比增长31%,新能源汽车市场渗透率达到31.6%,未来市场需求仍保持中高速增长;2023年,全球储能锂电池出货225GWh,其中中国储能锂电池出货量206GWh,同比增长59%,保持高速增长。

2023年,公司始终坚持"以客户服务为中心"的服务理念和"以主业为根、以利润为本"的经营政策,在稳固5G新基建业务的同时,积极拓展算力业务,布局新能源产业,坚持出海战略,在国际国内实现同步协调发展。

1、5G新基建业务

公司全面执行筑牢新基建业务发展经营方针,盯牢目标客户市场,强化执行力,全年国内运营商中标业务量约24亿元,新增山西电信、江苏电信、内蒙古联通、湖南联通、北京铁塔、山东铁塔、四川铁塔和福建铁塔等项目;在内蒙古移动设备工程与重庆联通二类项目年度后评估考核中排名第一;在内蒙古移动管线工程与安徽移动室分工程年度后评估考核第中排名前三;荣获辽宁移动设备工程最佳合作伙伴、甘肃移动家集客建设优秀合作单位,并被陕西铁塔、甘肃铁塔、北京铁塔等众多客户评定为优秀服务商。在中国移动全国代维集采招标中,除在建省份的中标份额新增中标福建省,被中国移动评为综合代维服务A类供应商;智慧城市与信息化集成业务全年新增中标额超4亿元;在全国十多个省份新增投资运营近15万辆共享电动单车,实现了较好的收益。中贝国际公司2023年在沙特、南非、菲律宾连续中标总承包项目,中标业务量超9亿元。

2、算力业务

2023年初,公司在充分调研基础上,确定了积极开展算力业务运营的经营决策,年初制定了具体行动计划,上半年组建了专业的技术团队,强化与浪潮、新华三、超聚变、华为等供应链合作,拓展了与汉江集团、青海联通和华信设计院等业务战略合作关系;优选武当云谷、青海三江源和三峡东岳庙等绿色低碳机房部署算力集群;成立子公司负责算力业务日常运营与管理;投资收购安徽容博达云计算有限公司自建合肥智算中心。与各地运营商和行业伙伴合作开展算力合作运营,加速了算力客户落地。

2023年10月,"中贝武当智算集群"一期在武当云谷正式上线运行。2023年12月,"中贝三江源智算集群"一期在青海联通三江源国家大数据基地成功上线。中贝智算运营、中贝智算异构调度和中贝智算集群监控三大平台在年底投入营运,为算力资源调度与集群监控管理提供技术支撑。

2023年四季度,受相关政策影响,公司订购的高性能服务器出现了延迟交付、甚至无法交付的情况,对算力服务合同执行与交付产生了不利影响;公司积极应对,重新梳理采购渠道、优化采购环节,加快设备到货,在建的武当集群二期、三江源集群二期、三峡东岳庙集群一期、太原集群一期与合肥集群一期等多个智算集群,将在2024年二季度逐步投放使用。

3、新能源业务

2023年上半年公司投资了浙储能源公司,同时积极引进专业技术人才,打造专业经营团队,增强公司新能源业务技术实力。浙储能源是比亚迪电池合作伙伴,使用比亚迪刀片电池技术,积极推进与江淮汽车、安凯客车及江淮重卡等客户的研发技术合作,累计完成二十多款新能源车电池组的开发和测试,完成6款搭载浙储能源电池系统的整车公告。

公司开展了储能产品与两轮电单车电池产品的研发销售,全年完成2.76万套两轮电单车电池和10兆瓦储能电池系统销售;在浙江省开展了工商业储能项目的投资、建设和运营,已完成13兆瓦工商业储能项目签署。

2023年9月,公司与合肥市政府签署了投资协议,拟在蜀山经济开发区建设中贝通信华东基地,包含低碳算力中心及高效动力及储能电池项目,投资协议签署后,公司积极办理项目筹划建设用地和动力及储能项目建设,项目建设已在年底正式动工,预计2024年完成产线安装调试并投产。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	6,139,942,930.10	4,631,532,468.91	32.57	4,133,638,100.03
归属于上市公司股东的净资产	1,939,969,292.04	1,784,146,006.60	8.73	1,710,266,413.78
营业收入	2,861,834,722.92	2,643,127,278.31	8.27	2,641,461,851.75
归属于上市公司股东的净利润	143,834,317.47	108,790,838.70	32.21	181,654,031.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,786,259.26	101,497,327.66	36.74	174,601,901.69
经营活动产生的现金流量净额	142,303,223.66	50,934,054.65	179.39	59,418,296.33
加权平均净资产收益率(%)	7.85	6.24	增加1.61个百分点	10.96
基本每股收益(元/股)	0.4309	0.3259	32.22	0.5378
稀释每股收益(元/股)	0.4369	0.3229	35.00	0.5378

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	568,704,560.57	735,764,173.71	686,534,215.67	871,831,772.97
归属于上市公司股东的净利润	22,856,189.47	43,224,000.94	34,665,469.94	43,088,657.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,669,511.65	41,780,101.61	34,368,177.42	39,988,528.58
经营活动产生的现金流量净额	-396,190,196.00	-12,078,815.04	98,746,560.68	451,826,674.02

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)	82,866
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	90,734
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10名股东持股情况

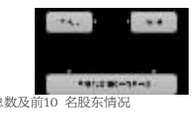
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李六兵	0	89,469,200	26.69	0	质押	52,840,000	境内自然人
柳晟	0	16,663,200	4.97	0	无		境内自然人
于力	-2,582,800	7,000,000	2.09	0	无		境内自然人
李云	0	6,556,291	1.96	0	无		境内自然人
王洪廷	70,000	3,200,000	0.95	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	2,043,876	2,300,301	0.69	0	无		其他
冷成用	1,888,800	1,888,800	0.56	0	无		境内自然人
黄浩	1,886,500	1,886,500	0.56	0	无		境内自然人
姚少军	0	1,633,100	0.49	0	质押	930,000	境内自然人
UBS AG	1,342,565	1,342,565	0.40	0	无		境外法人
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柳晟系夫妻关系;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。

2023年,公司实现营业收入28.62亿元,较去年同期增长8.27%;实现归属于上市公司股东的净利润1.44亿元,同比增长32.21%。

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:2024-035
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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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")第三届董事会第三十二次会议于2024年4月9日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事,于2024年4月19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。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《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(公司2023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2023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大会审议。

二、审议通过了《关于(公司2023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2023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、本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于(公司2023年度财务决算报告)的议案》

1、议案内容:

根据《公司章程》等有关规定,公司董事会起草了《公司2023年度财务决算报告》。

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、本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于(公司2023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2023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、本议案尚需提交股东大会审议;

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。

五、审议通过了《关于(公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

1、议案内容:

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,公司根据截至2023年12月31日的募集资金使用情况编制了《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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(公司2023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《2023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大会审议;

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《关于公司2023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2023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1.5元(含税),每10股以资本公积转增3股。

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,同时拟维持每股转增比例不变,相应调整转增股总额。

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、本议案已经董事会审计委员会审议通过;

5、本议案尚需提交股东大会审议;

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。

八、审议通过了《关于续聘公司2024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2024年度财务审计机构和内控审计机构,并提请股东大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、本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于办理2024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50亿元。

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2024年年度股东大会召开之日止,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大会审议。

十、审议通过了《关于(2023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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《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《2023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大会审议;

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《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十一、审议通过了《关于确认公司2023年度及预计2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1、议案内容:

2023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、总经理	112.39
2	于世良	董事、副总经理	72.62
3	李云	董事、财务负责人、副总经理	96.30
4	陆金庆	董事、副总经理、董事会秘书	78.22
5	饶学伟	董事	77.39
6	冯刚	董事	72.17
7	柳大桥	独立董事	13.71
8	李刚	独立董事	13.71
9	徐颂强	独立董事	13.71

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,参考本行业相近规模、效益的企业薪酬水平,并结合企业自身情况,经董事会薪酬与考核委员会审议通过,设定了2024年度公司董事薪酬与津贴标准。具体情况如下:

(1)在任董事李六兵、李云、陆金庆、饶学伟、于世良、冯刚未从公司领取董事津贴,仅领取职位薪酬,具体如下:

单位:万元

序号	姓名	职务	薪酬标准
1	李六兵	董事长、总经理	130
2	李云	董事、财务负责人、副总经理	110
3	陆金庆	董事、副总经理、董事会秘书	90
4	于世良	董事、副总经理	90
5	饶学伟	董事	90
6	冯刚	董事	90

(2)独立董事崔大桥、李刚、徐颂强年度津贴标准15万元/年。

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通过;

4、本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。

1、议案内容:

为满足2024年度日常经营需要,公司拟为全资子公司、控股子公司提供担保,合计不超过人民币190,000万元(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。

十三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

1、议案内容:

2024年4月19日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《2023年度报告》,公司2023年实现净利润为14,555.26万元。公司2023年的业绩考核目标为"以2020年净利润6788万元为基准,2023年净利润增长率不低于420%,即2023年净利润不低于35,297.60万元"。

公司未能达成2023年业绩考核目标,根据《2021年限制性股票激励计划》,已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票1,415,233股,应由公司回购注销。

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、本议案尚需提交股东大会审议;

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《关于减少注册资本暨修改(公司章程)的议案》。

1、议案内容:

鉴于公司未能达成2023年业绩考核目标,根据《2021年限制性股票激励计划》,35名激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票共计1,415,233股,公司决定对其注销。

综上,上述注销事项完成后,公司股本总数将由335,237,152股变更为333,821,919股,公司注册资本也相应的将由335,237,152元减至333,821,919元。

公司将根据上述情况对《公司章程》的相应条款作出修改,并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

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。

十五、审议通过了《关于2024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2024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	2024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	15000	0	0	8904.10	预计业务量增加
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	20000	0	0	0	公司已在合肥投资动力电池及储能系统项目,项目达产后,预计将与浙储能源产生关联交易。
小计		35000	0		8904.10	

2、表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

3、回避表决情况:关联董事李六兵、陆金庆回避表决;

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大会审议;

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《关于开展融资租赁业务的议案》

1、议案内容:

为拓宽公司融资渠道,优化债务结构,进一步盘活公司资产,公司与浦银金融租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务。融资金额为不超过人民币5亿元,期限3年。

公司授权董事长或其授权人士在上述批准额度范围内全权办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜,包括但不限于签署协议和法律文件等。

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。

十七、审议通过了《2023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2023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)2023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。

十八、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和中贝通信集团股份有限公司的《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2023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大会审议;

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。

十九、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》(2023年12月修订)等要求,董事会就公司在任独立董事崔大桥、李刚、徐颂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大会审议。

二十、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》

1、议案内容:

公司拟于2024年5月27日于公司会议室召开公司2023年年度股东大会,会议审议如下议案:

(1)审议《关于(公司2023年度董事会工作报告)的议案》

(2)审议《关于(公司2023年度监事会工作报告)的议案》

(3)审议《关于(公司2023年度财务决算报告)的议案》

(4)审议《关于(公司2023年年度报告)全文及摘要的议案》

(5)审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

(6)审议《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

(7)审议《关于办理2024年度金融机构综合授信额度的议案》

(8)审议《关于确认公司2023年度及预计2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

(9)审议《关于确认公司2023年度及预计2024年度监事薪酬的议案》

(10)审议《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

(11)审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

(12)审议《关于减少注册资本暨修改(公司章程)的议案》

(13)审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

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。

证券代码:603220　证券简称:中贝通信　公告编号:2024-036
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 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

2024年4月19日,中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十六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2024年4月9日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主持,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《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(公司2023年度监事会工作报告)的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度,公司监事会起草了《公司2023年度监事会工作报告》。

2、经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于(公司2023年度财务决算报告)的议案》

1、议案内容

公司编制的《公司2023年度财务决算报告》,客观、真实、准确地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况,不存在虚假记载的情形。

2、经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于(公司2023年年度报告)全文及摘要的议案》

1、监事会意见

《公司2023年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观、真实、准确地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

2、经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

4、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《关于(公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

1、监事会意见

《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2023年度募集资金的使用情况,公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

2、经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

3、本议案无需提交股东大会审议。

4、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。

(五)审议通过《关于(公司2023年度内部控制评价报告)的议案》

1、监事会意见

公司已根据有关法律法规的要求,对公司2023年度的内部控制的有效性进行了评价。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况,公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制,公司各项活动的预定目标基本实现,不存在重大缺陷。

2、经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

3、本议案无需提交股东大会审议。

4、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《2023年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于公司2023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2023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1.5元(含税),每10股以资本公积转增3股。

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,同时拟维持每股转增比例不变,相应调整转增股总额。

2、经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

4、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《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

1、议案内容

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2023年度财务及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的工作准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。公司拟继续聘请具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

2、经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

4、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。

(八)审议通过《关于确认公司2023年度及预计2024年度监事薪酬的议案》

1、议案内容

监事姚少军、弓伟不从公司领取监事津贴及薪酬;

监事潘露不从公司领取监事津贴,仅领取职位薪酬,2023年从公司获得的税前报酬为22.64万元,2024年年度薪酬标准为25万元/年。

2、2票同意,0票反对,0票弃权,监事潘露回避表决。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1、议案内容

2024年4月20日,公司披露了《2023年度报告》,公司2023年实现净利润为14,555.26万元。公司2023年的业绩考核目标为"以2020年净利润6788万元为基准,2023年净利润增长率不低于420%,即2023年净利润不低于35,297.60万元"。

公司未能达成2023年业绩考核目标,根据《2021年限制性股票激励计划》,已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票1,415,233股,应由公司回购注销。

2、经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

4、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)审议通过《关于减少注册资本暨修改(公司章程)的议案》

1、议案内容

鉴于公司未能达成2023年业绩考核目标,根据《2021年限制性股票激励计划》,35名激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票共计1,415,233股,公司决定对其注销。

综上,上述注销事项完成后,公司股本总数将由335,237,152股变更为333,821,919股,公司注册资本也相应的将由335,237,152元减至333,821,919元。

公司将根据上述情况对《公司章程》的相应条款作出修改,并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

2、经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

4、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《关于2024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2024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	2024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	15000	0	0	8904.10	预计业务量增加
向关联人销售商品	贵州