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

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

以利润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。

在夯实智算基建能力的同时,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)	

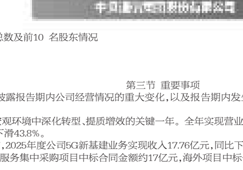
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
李六兵		94,598,177	21.7838	0	质押	12,510,000	境内自然人
上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金		21,698,783	4.9967	0	无		其他
梅漫		21,662,160	4.9883	0	无		境内自然人
于力		7,800,000	1.7962	0	无		境内自然人
李云	-3,745,700	4,777,478	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43.8%。

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"孵化培育一产业落地一生态协同"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;智算配套中心建设的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:2026-027
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。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过。

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:2026-019
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。

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、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	徐顽强	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薪酬各占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、徐顽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:2026-021
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 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所"或"天健")

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》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1) 事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	54家	

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张恩学	2010年	2008年	2010年	2022年	签署或复核中科电气、南华生物、国发股份等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	张恩学	2010年	2008年	2010年	2022年	签署或复核中科电气、南华生物、国发股份等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	欧阳小玲	2018年	2012年	2018年	2026年	近三年签署隆平高科、东杰智能、中科电气等上市公司审计报告。
质量控制复核人	吴懿忻	1998年	2006年	1998年	2025年	近三年签署了伟星新材、正泰电器等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度财务审计费用90万元,内控审计费用为20万元,合计110万元。系按照天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会拟提请股东会授权经营管理层根据2026年具体工作量及市场价格水平,确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

董事会审计委员会意见:我们在对天健会计师事务所的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为,天健会计师事务所具备相应的执业资质、专业胜任能力及投资者保护能力,在担任公司审计机构期间,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性,我们一致同意2026年继续聘请天健会计师事务所为公司的审计机构,聘期一年,并将上述议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《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》,同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过后生效。

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:2026-020
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 2025年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.07元(含税)。

● 本次利润分配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,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币745,742,048.28元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)。截至2026年3月31日,公司总股本536,346,921股,以此计算合计拟派发现金红利37,544,284.47元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额37,544,284.47元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元,现金分红和回购金额合计37,544,284.47元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例46.14%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计37,544,284.47元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例46.14%。

2.公司本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	37,544,284.47	47,767,715.05	50,286,056.40
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,369,891.09	144,778,290.83	143,834,317.47
本年度末母公司报表未分配利润(元)	745,742,048.28		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	135,598,055.92		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	123,327,499.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	135,598,055.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	109.95		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示,公司最近三个会计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%,不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

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此次利润分配方案,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,此次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

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:2026-023
转债代码:113678 转债简称:中贝转债

关于2026年度对外担保额度预计的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
中贝通信集团股份有限公司下属子公司	157,000万元	112,445.59万元	不适用:本次为担保额度预计	不适用:本次为担保额度预计

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	112,445.59
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	54.66
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

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)。

担保范围包括但不限于控股子公司申请融资业务(包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票等业务)发生的担保,以及日常经营发生的履约类担保(包括代开保函等)。担保方式包括保证、抵押、质押等,具体担保期限、担保金额、担保方式等根据届时签订的担保合同为准。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

担保对象为公司合并报表范围内主体(包括但不限于公司、公司已设立的各级全资或控股子公司及将来新设或收购纳入合并报表范围内的各级全资或控股子公司)。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》,本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
中贝通信及子公司	中贝通信集团(湖北)智能科技有限公司	76%	74.99%	1,000.00	2,000	0.97%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开为止	否	否
中贝通信及子公司	中贝武汉新能源技术有限公司及其子公司	100%	70.86%	6,500.00	10,000	4.86%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开为止	否	否
中贝通信及子公司	贝通信沙特有限公司及其子公司	51%	72.81%	29,141.60	30,000	14.58%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开为止	否	否
中贝通信及子公司	贝通信国际有限公司及其子公司	51%	75.90%	7,850.00	50,000	24.31%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开为止	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
中贝通信及子公司	天津市邮电设计院有限责任公司	100%	22.56%	2,000.00	3,000	1.46%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开为止	否	否
中贝通信及子公司	安徽容博达云计算数据有限公司	91%	66.16%	46,953.99	20,000	9.72%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开为止	否	否
中贝通信及子公司	中贝光电科技(湖北)有限公司	58.07%	40.16%	0	2,000	0.97%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开为止	否	否
中贝通信及子公司	中贝(安徽)新能源有限公司	100%	33.86%	19,000.00	40,000	19.45%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开为止	否	否

注:公司为境内子公司提供超出股权比例的担保的,签订担保合同前,均要求少数股东向上市公司提供反担保。

(四)担保额度调剂情况

本次对外担保额度有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开为止。

在上述2026年度担保额度范围内,公司下属控股子公司(包括但不限于公司、公司已设立的各级全资或控股子公司及将来新设或收购纳入合并报表范围内的各级全资或控股子公司)内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	中贝通信集团(湖北)智能科技有限公司	控股子公司	公司持股76%	91420112751834911 8
法人	安徽容博达云计算数据有限公司	控股子公司	公司持股91%	91340100MA2RH39R40
法人	中贝(安徽)新能源有限公司	全资子公司	公司持股100%	91340100MAD139045F
法人	天津市邮电设计院有限责任公司	全资子公司	公司持股100%	911201042390156771
法人	中贝武汉新能源技术有限公司	全资子公司	公司持股100%	91420103MAC5WUWG49
法人	贝通信沙特有限公司	控股子公司	公司持股51%	/
法人	贝通信国际有限公司	控股子公司	公司持股51%	/
法人	中贝光电科技(湖北)有限公司	控股子公司	公司持股58.07%	91420800MA488C155F

被担保人名称	主要财务指标(万元) 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
中贝通信集团(湖北)智能科技有限公司	16,636.57	12,475.97	4,160.60	4,303.27	-809.56
安徽容博达云计算数据有限公司	41,456.33	27,428.36	14,027.96	6,157.27	255.51
中贝(安徽)新能源有限公司	45,357.54	15,357.31	30,000.23	12,574.25	33.74
天津市邮电设计院有限责任公司	22,415.77	5,057.25	17,358.52	7,041.35	320.95
中贝武汉新能源技术有限公司	17,943.00	12,714.71	5,228.28	979.19	-8.94
贝通信沙特有限公司	56,570.04	41,187.15	15,382.89	22,694.61	126.07
贝通信国际有限公司	151,199.02	114,757.19	36,441.83	40,027.87	-706.61
中贝光电科技(湖北)有限公司	6,014.57	2,415.64	3,598.92	7,088.04	98.47

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,上述被担保人依法存续,非失信被执行人,具备良好的履约能力。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以有关主体与银行或相关金融机构以及业务合作方实际确定的为准,签约时间以实际签署的合同为准。公司为境内子公司提供超出股权比例的担保,均要求少数股东向上市公司提供反担保,具体担保形式以实际签署的反担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保计划主要为满足子公司日常业务需要,有利于公司业务发展。被担保方为公司合并报表范围的各级子公司,公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况;公司为境内子公司提供超出股权比例的担保,均要求少数股东向上市公司提供反担保。

五、董事会意见

公司为合并报表范围内的子公司提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求,同时有助于公司的持续稳健发展。公司对合并报表范围内的子公司具有绝对控制权,风险整体可控。公司为境内子公司提供超出股权比例的担保时均要求少数股东向上市公司提供反担保。综上,本次担保计划符合公司整体利益,不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。公司为子公司实际提供的担保额为人民币112,445.59万元,占公司最近一期经审计净资产的54.66%。截至本公告披露日,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形,不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

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:2026-026
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2026年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本议案尚需提交股东会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司"、"中贝通信")于2026年4月21日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,根据《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》、《中贝通信集团股份有限公司章程》(以下简称"《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年度日常关联交易情况进行了预计。关联董事李六兵回避表决,会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过。

公司预计2026年日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产的5%,尚需提交股东会审议,与该项关联交易有利害关系的关联股东需在股东会上对相关议案回避表决。

2、独立董事专门会议审核意见

经审慎核查,公司2026年度日常关联交易预计事项,是公司日常经营活动所需,有利于促进业务发展,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,以市场定价为依据确定关联交易价格,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项,并同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与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	30,000	482.85	公司动力电池订单不及预期,产线升级停产一季度
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	150,000	12,496.36	公司动力电池订单不及预期,产线升级停产一季度
	小计	180,000	12,979.21	

(三)本次关联交易预计金额和类别

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	

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、贵州浙储能源有限公司

(1)公司名称:贵州浙储能源有限公司

(2)注册资本:7,692.31万元

(3)注册地址:贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路443号开发大厦107-A室

(4)法定代表人:张海强

(5)经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(能源项目投资(利用自有资金投资,不含投融资理财,投融资理财咨询业务,不得从事非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动);汽车零配件、摩托车零配件、电子产品、模具、机械设备配件、塑料件、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、UPS电源、电池检测检验设备的研发、生产、销售;汽车动力系统、电机系统科技领域内的技术研发、生产、组装、技术咨询、技术转让和技术服务;电池租赁及汽车租赁;计算机系统集成;云计算服务;货物及技术进出口业务(国家禁止或限制的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))

(6)主要财务数据:

单位:元

项目	2025年12月31日
资产总额	69,530,062.60
负债总额	10,115,034.28
资产净额	59,415,028.32
项目	2025年1-12月
营业收入	142,168,613.78
净利润	-5,049,497.95

注:以上数据未经审计。

2、贵州浙储系统科技有限公司

(1)公司名称:贵州浙储系统科技有限公司

(2)注册资本:1,000万元

(3)注册地址:贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路443号开发大厦106-A室

(4)法定代表人:李昱

(5)经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:电池制造;电池销售;电子元器件与机电组件设备制造;新能源汽车换电设施销售;电池零配件生产;电池零配件销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);机械设备研发;蓄电池租赁;新能源汽车电附件销售;电子元器件制造;新材料技术研发;汽车零部件及配件制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);太阳能发电技术服务;工业互联网数据服务;发电技术服务;软件外包服务;风力发电技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;云计算装备技术服务;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准))

(二)与公司的关联关系

中贝通信董事长李六兵先生担任贵州浙储能源有限公司(以下简称"浙储能源")董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,浙储能源为公司的关联法人,本次交易构成公司关联交易。

贵州浙储系统科技有限公司系公司参股公司浙储能源的全资子公司。

(三)履约能力

上述关联人具备良好的履约能力,有利于公司正常业务的持续开展,公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,上述交易的发生预计不会对公司现有持续生产能力、持续经营能力、持续盈利能力及资产独立性等产生不利影响。在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与关联方之间的关联交易可能将持续存在。公司承诺与关联方之间的交易将均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司独立性以及全体股东利益的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

本次预计的日常关联交易中,包括公司及子公司与浙储能源及其子公司之间的关联采购及关联销售。

其中关联采购主要为公司及子公司向对方采购整包电池系统,用于新能源业务发展;关联销售主要为公司利用浙储能源的销售渠道销售动力电池及储能产品。

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格参照市场价格协商确定,并按照协议约定进行结算。

(二)关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内,根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同,并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司预计的2026年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的,是必要的、有利的。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则,交易定价公允、合理,充分体现了公平、自愿、平等、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。在日常交易过程中,公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务,不会影响公司的独立性。

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:2026-025
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 关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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:

● 本次股票期权拟注销的数量:895.50万份

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》,同意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。现将相关事项公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月9日,公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议并通过《关于〈中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并于2024年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2、公司于2024年4月10日将拟首次授予的激励对象名单在公司官网进行了公示,名单公示期为2024年4月10日至2024年4月19日。截至公示期满,公司监事会未收到任何对公司本次拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024年4月25日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》,并对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。2024年4月26日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、公司于2024年4月25日召开公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确意见。

5、公司于2024年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划股票期权的首次授予登记工作。

6、公司于2025年4月23日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划授予数量与行权价格的议案》及《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。调整后首次授予股票期权的数量由1,290.00万份调整为1,677.00万份,预留授予股票期权的授予数量由200.00万份调整为260.00万份,首次及预留授予股票期权的行权价格由32.27元/份调整为24.71元/份。同时确定以2025年4月23日作为激励计划的预留权益授予日,向符合条件的12名激励对象授予预留部分260.00万份股票期权。

7、公司于2025年4月23日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,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》,同意对不再具备激励资格的激励对象及首次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916.50万份进行注销。

8、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》,同意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。

9、公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。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。

二、本次拟注销股票期权的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》(以下简称"激励计划")的相关规定以及公司2024年第四次临时股东大会的授权,公司董事会同意对不再具备激励资格的激励对象,以及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。具体如下:

1、根据激励计划"第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理"中"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"(二)激励对象离职"的规定,激励对象合同到期,且不再续约的或主动辞职的,其已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。预留授予的1名激励对象因离职已不符合行权条件,公司拟注销上述人员获授但尚未行权的10万份股票期权。

2、根据激励计划"第九章 股票期权的授予与行权条件"中"二、股票期权的行权条件"之"(三)公司层面的业绩考核要求"的规定,本激励计划在2024年-2026年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的公司层面业绩考核目标如下所示:

行权期		业绩考核目标
首次授予的股票期权及预留授予的股票期权(若预留部分在公司2024年第三季度报告披露前授予)	第一个行权期	公司需满足以下两个条件之一:1、以2023年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于30%;2、以2023年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于40%。
	第二个行权期	公司需满足以下两个条件之一:1、以2023年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于60%;2、以2023年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于80%。
预留授予的股票期权(若预留部分在公司2024年第三季度报告披露后授予)	第一个行权期	公司需满足以下两个条件之一:1、以2023年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于60%;2、以2023年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于80%。
	第二个行权期	公司需满足以下两个条件之一:1、以2023年营业收入为基数,2026年营业收入增长率不低于90%;2、以2023年净利润为基数,2026年净利润增长率不低于120%。

注:(1)上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入;

(2)上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用以及商誉减值影响的数值作为计算依据。

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权,由公司注销。

公司2025年经审计的上市公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润未达到本激励计划规定的行权条件,公司拟注销70名首次授予激励对象持有的已获授但尚未行权的第二个行权期及11名预留授予激励对象持有的已获授但尚未行权的第一个行权期合计885.50万份股票期权。

3、综上,本次拟注销股票期权数量合计895.50万份。本次注销后,公司2024年股票期权激励计划预留授予但尚未行权的股票期权数量调整为125万份。

三、本次股票期权注销对公司的影响

(一)董事会意见

本次注销2024年股票期权激励计划部分股票期权事项不会影响管理团队的稳定性,也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

(二)薪酬与考核委员会意见

公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定,本次注销事项未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司薪酬与考核委员会一致同意对此部分股票期权进行注销。

四、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,本次注销部分股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《激励计划(草案)》《公司章程》的有关规定;本次注销部分股票期权的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定;公司尚需依法履行相关信息披露义务并按照相关规定办理已授予但尚未行权的股票期权注销的相关手续。

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:2026-024
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 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告

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,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将有关事项公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月9日,公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议并通过《关于〈中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并于2024年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2、公司于2024年4月10日将拟首次授予的激励对象名单在公司官网进行了公示,名单公示期为2024年4月10日至2024年4月19日。截至公示期满,公司监事会未收到任何对公司本次拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024年4月25日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》,并对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。2024年4月26日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、公司于2024年4月25日召开公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确意见。

5、公司于2024年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划股票期权的首次授予登记工作。

6、公司于2025年4月23日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划授予数量与行权价格的议案》及《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。调整后首次授予股票期权的数量由1,290.00万份调整为1,677.00万份,预留授予股票期权的授予数量由200.00万份调整为260.00万份,首次及预留授予股票期权的行权价格由32.27元/份调整为24.71元/份。同时确定以2025年4月23日作为激励计划的预留权益授予日,向符合条件的12名激励对象授予预留部分260万份股票期权。

7、公司于2025年4月23日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,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》,同意对不再具备激励资格的激励对象及首次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916.50万份进行注销。

8、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》,同意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。

9、公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。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。

二、关于调整事由、调整方法及调整结果

(一)调整事由

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》的相关规定,公司应对行权价格进行相应的调整。

(二)调整方法

P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于公司股票票面金额。

(三)调整结果

根据上述调整依据和调整方法,结合公司2024年度权益分派方案,对本次预留授予股票期权的行权价格调整如下:

预留授予股票期权行权价格=(24.71-0.11)=24.60元/份。

三、本次调整行权价格对公司的影响

公司本次调整行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、薪酬与考核委员会意见

公司对本激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定。本次调整股票期权的行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响本激励计划的继续实施。

五、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,本次调整股票期权行权价格事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《激励计划(草案)》《公司章程》的有关规定;本次调整行权价格的事由、调整方法及调整结果符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定;本次调整尚需依法履行信息披露义务。

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:2026-028
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2025年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,为了更加真实、公允反映公司截至2025年12月31日的资产及经营状况,基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算,2025年度公司计提减值损失金额88,446,567.78元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	计提资产减值准备金额(收益以"-"号填列)
一、信用减值损失小计	92,524,513.09
应收账款坏账损失	75,054,817.97
其他应收款坏账损失	2,508,879.56
长期应收款坏账损失	14,949,142.70
应收票据坏账损失	11,672.86
二、资产减值损失小计	-4,077,945.31
存货跌价损失	88,038.69
合同资产减值损失	-4,165,984.00
三、合计	88,446,567.78

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。2025年度,公司对应收账款、其他应收款、长期应收款及应收票据进行了减值测试。经测试,公司2025年度计提信用减值损失92,524,513.09元。

(二)资产减值损失

1、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定,资产负债表日,存货应按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应计提存货跌价准备,计入当期损益。公司计提存货跌价准备时使用的可变现净值,是根据相应产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。经测试,公司2025年度计提存货跌价准备88,038.69元。

2、合同资产减值准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。2025年度,公司对合同资产进行了减值测试。经测试,公司2025年度计提合同资产减值准备-4,165,984.00元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度,公司计提信用减值损失和资产减值损失共计88,446,567.78元,本次计提资产减值准备后,公司2025年度合并报表利润总额减少88,446,567.78元(未计算所得税影响)。上述金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,能够真实、公允地反映公司经营成果,符合相关规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。

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:2026-029
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 关于控股股东部分股份质押的公告

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:

● 中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东李六兵先生持有公司股份94,598,177股,占公司总股本的17.64%,上述股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日,李六兵先生累计质押公司股份32,000,000股,占其所持有公司股份总数的33.83%,占公司总股本的5.97%。李六兵夫妇合计累计质押公司股份32,000,000股,占其所持有公司股份总数的27.52%,占公司总股本的5.97%。

一、大股东本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
李六兵	是	10,240,000	否	否	2026年4月22日	2027年4月22日	国泰海通证券股份有限公司	10.82%	1.91%	个人资金需求
合计	-	10,240,000	-	-	-	-	-	10.82%	1.91%	-

本次质押的股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况 已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况 未质押股份中冻结股份数量
李六兵	94,598,177	17.64%	21,760,000	32,000,000	33.83%	5.97%	0	0	0	0
梅漫	21,662,160	4.04%	0	0	0%	0%	0	0	0	0
合计	116,260,337	21.68%	21,760,000	32,000,000	27.52%	5.97%	0	0	0	0

公司控股股东、实际控制人所持公司股票质押率处于合理水平,质押风险可控,不会对公司生产经营产生影响。公司将持续关注股东质押情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

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》,因该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直接提交董事会审议。

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	徐顽强	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