

证券代码(A/H):000063/00763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:202631

## 中兴通讯股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（简称“本公司”）于2026年1月25日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘任二〇二六年度审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构，并提交公司股东大会审议。前述续聘审计机构事宜符合《国有企业和上市公司会计师事务所管理办法》的规定。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

三、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

四、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

五、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

六、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

七、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

八、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

九、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

十、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

十一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

十二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

十三、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

十四、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

十五、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

十六、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

十七、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

十八、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

十九、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

二十、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年6月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场A座大楼17层101-12室。

截至2025年末安永华明拥有合伙人249人、首席合伙人为毛骥干先生。安永华明一直以执业注册会计师人数、执业注册会计师持有有效证书人数、上市公司年报审计客户数、收费总额人民币11.89亿元，这些上市公司主要行业及领域包括金融、制造业和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业。与本公司属于相同行业的上市公司共136家。

二十一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，并根据证券监管相关要求履行信息披露义务。

本集团开展的衍生品业务主要具有较强流动性的货币，市场透明度高，成交价格与当日结算单价值充分反映衍生品公允价值，本集团按照现行、流通性等定价服务机构提供的价格厘定衍生品公允价值并予以公允估值。本集团衍生品投资范围、流通性等定价服务机构提供的价格厘定衍生品公允价值并予以公允估值。本集团衍生品投资范围、流通性等定价服务机构提供的价格厘定衍生品公允价值并予以公允估值。

三、会议内容

1. 第十届中国董事会第二十七次会议决议

2. 中兴通讯关于开展展期保值型衍生品交易的可行性分析报告

3. 中兴通讯衍生品展期保值型衍生品交易管理制度

特此公告。

中兴通讯股份有限公司  
2026年5月26日

证券代码(A/H):000063/00763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:202620

## 中兴通讯股份有限公司 第十二届董事会 第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（简称“本公司”、“中兴通讯”）已于2026年5月22日以电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第十二届董事会第二十七次会议的通知》。2026年5月22日，中兴通讯第十二届董事会第二十七次会议（简称“本次会议”）以现场结合电话会议方式在公司深圳总部召开。本次会议由董事长杨政文主持，应到董事16名，实际到会8名，委托他人出席董事6名（董理和独立董事均委托），该次会议符合《公司法》及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《二〇二六年度开展展期保值型衍生品交易的可行性分析及申请交易额度的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司董事会审议通过。

具体情况详见与本公告同日发布的《关于二〇二六年度开展展期保值型衍生品交易的可行性分析及申请交易额度的议案》。

2. 审议通过《关于聘任二〇二六年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司董事会审议通过。

具体情况详见与本公告同日发布的《关于续聘审计机构的公告》。

3. 审议通过《关于聘任二〇二六年度内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司董事会审议通过。

具体情况详见与本公告同日发布的《关于续聘审计机构的公告》。

4. 审议通过《关于聘任二〇二六年度内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司董事会审议通过。

具体情况详见与本公告同日发布的《关于续聘审计机构的公告》。

5. 审议通过《关于聘任二〇二六年度内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司董事会审议通过。

具体情况详见与本公告同日发布的《关于续聘审计机构的公告》。

6. 审议通过《关于聘任二〇二六年度内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司董事会审议通过。

具体情况详见与本公告同日发布的《关于续聘审计机构的公告》。

7. 审议通过《关于聘任二〇二六年度内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司董事会审议通过。

具体情况详见与本公告同日发布的《关于续聘审计机构的公告》。

8. 审议通过《关于聘任二〇二六年度内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司董事会审议通过。

具体情况详见与本公告同日发布的《关于续聘审计机构的公告》。

9. 审议通过《关于聘任二〇二六年度内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司董事会审议通过。

具体情况详见与本公告同日发布的《关于续聘审计机构的公告》。

10. 审议通过《关于聘任二〇二六年度内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司董事会审议通过。

具体情况详见与本公告同日发布的《关于续聘审计机构的公告》。

11. 审议通过《关于聘任二〇二六年度内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司董事会审议通过。

具体情况详见与本公告同日发布的《关于续聘审计机构的公告》。

12. 审议通过《关于聘任二〇二六年度内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司董事会审议通过。

具体情况详见与本公告同日发布的《关于续聘审计机构的公告》。

13. 审议通过《关于聘任二〇二六年度内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司董事会审议通过。

具体情况详见与本公告同日发布的《关于续聘审计机构的公告》。

14. 审议通过《关于聘任二〇二六年度内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司董事会审议通过。

具体情况详见与本公告同日发布的《关于续聘审计机构的公告》。

在子公司之间互相担保并循环使用，有效自担保额度自会议批准之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。在担保额度及有效期内，提请股东大会授权董事会具体担保事项履行决策，董事会在取得股东大会授权的同時按授权管理履行决策并在发生担保后及时披露。

（2）同意公司2026年度为全资子公司中兴通讯（香港）有限公司、智互互联有限公司在采购业务中的付款提供担保，担保额度分别不超过1.6亿美元及不超过0.5亿美元。同意授权公司法定代表人或者其授权的受托人签署相关授权文件及文件。

（3）同意公司2026年度为全资子公司中兴通讯（香港）有限公司、中兴智能科技南京有限公司、北京中兴数字显示科技有限公司提供合计不超过1.6亿美元的采购业务担保额度，上述额度可在子公司之间、在担保额度及有效期内，提请股东大会授权董事会具体担保事项履行决策，董事会在取得股东大会授权的同時按授权管理履行决策并在发生担保后及时披露。

（4）同意公司2026年度为全资子公司中兴通讯（香港）有限公司、智互互联有限公司及新加坡数字云程控股有限公司提供财务融资担保，担保额度分别不超过1.0亿美元、不超过3.0亿美元及不超过0.5亿美元；同意授权公司法定代表人或者其授权的受托人签署相关授权文件及文件。

（5）同意公司2026年度为全资子公司中兴通讯（重庆）有限公司提供财务融资担保，担保额度不超过1000万美元，同意授权公司法定代表人或者其授权的受托人签署相关授权文件及文件。

（6）同意2026年度子公司NETA7 TELEKOM A7、NETA7（简称“Netra”）及其3家下属全资子公司之间在金融机具综合授信互相提供连带责任担保，担保额度合计不超过1.15亿美元，上述担保额度循环使用，有效期自公司董事会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止；上述担保额度及有效期内，提请股东大会授权董事会具体担保事项履行决策，董事会在取得股东大会授权的同時按授权管理履行决策并在发生担保后及时披露。

具体情况详见公司于2026年3月7日发布的《关于二〇二六年度拟为子公司提供担保的公告》。

八、关于聘任二〇二六年度审计机构的议案

（1）公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计机构，财务报告审计费用为300万元人民币，审计机构为特殊普通合伙制。

（2）公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度内控审计机构，内控审计费用为126万元人民币（含税服务费，不含餐费）。

九、关于聘任二〇二六年度发行公司债券的议案

（1）同意公司2026年度申请发行公司债券的议案，发行债券主要事项如下：

①发行主体：中兴通讯股份有限公司

②发行品种期限：发行品种包括但不限于在证券交易所发行单一品种、多种组合品种公司债券。具体期限和品种根据发行规模根据相关规定及市场情况确定，且每种公司债券品种的发行规模不超过公司根据国家发改委《关于核定发行规模的公告》。

③发行规模：余额不超过30亿元人民币

④发行方式：一次或分次、公开或定向公开发行的方式，具体发行方式由公司根据市场情况确定。

⑤募集资金用途：用于偿还到期债务、补充流动资金及其他符合国家法律法规及募集资金的使用。

⑥提请股东大会授权董事会在决议有效期内根据公司特定需要及市场条件全权办理及办理发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

①确定发行公司债券发行方案，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行利率（或确定利率定价方式）、询价对象、发行地点、发行时间、限售、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、募集资金运用、上市及承销安排等与发行有关的一切事宜；

②聘请中介机构并支付所有必要费用及承担中介机构的登记、备案、注册等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件，办理发行、交易流通等相关事宜。在公司已发行发行债券有效期内行使上述发行及步骤的审批权、批准、确认及追认执行的权力及步骤；

③根据监管机构《自律指引》的要求，签署及发布与发行公司债券有关的公告，履行相关的信息披露及/或批准程序（如有），确保信息披露真实、准确、完整、及时；

④根据监管机构《自律指引》的要求，补充流动资金及其他符合国家法律法规及募集资金的使用。除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会重新表决的事项外，授权董事会全权办理，并对与发行公司债券有关的事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续进行、暂停、终止发行工作；

⑤发行完成后，决定发行后与发行公司债券有关事项（如有），及与存续期间的安排还本付息、交易流通等有关的其他事项；

⑥在公司总体公司债券发行计划内，对公司及所属企业的发债预算予以统一规划；

⑦办理其他与发行公司债券相关的任何具体事宜及签署所有所需文件。

（3）本次授权有效期自本次会议获得公司董事会批准之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。如果公司董事会已授权有效期内没有进行发行，且公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记时，则公司可在该有效期内，许可或登记确认后，仍可在授权有效期内进行发行。

10. 关于聘任二〇二六年度发行一般性授权的议案

（1）同意公司2026年度发行一般性授权的议案，授权事项如下：有关回购（详见下文）无条件及一般股权、单独或同时配发及/或发行人民币普通股（A股）及境外上市外资股（H股）的额外股份，包括可转换为A股及/或H股股份的证券、出售或转让H股存留股份），以及就上述事项作出或授予要约、协议或收购权；

（2）除董事会授予有或无期限的授权外，协议或收购权，而该要约、协议或收购权可能需要有关期间结束后进行可行时，授权不得超越有关期间；

②董事会批准配发及/或发行有条件或无条件配发及发行（不论依购买权或其他）的A股及/或H股股份总数不得超过于股东大会通过决议之日公司董事会之日已发行股本的5%（不包括存留股份，如有）的20%；及

③授权事项应符合（不时修订的）《中华人民共和国公司法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，及获得中国证券监督管理委员会及/或其他有关的中国经济部门批准的情况下方进行上述授权；董事会授权一般性授权发行新股的数目亦须遵守有效的《公司章程》。

“有关决议”指由本议案获得股东大会通过之日起下列两者最早之日日期止的期间：

①自决议通过之日起，公司下一年度股东大会结束；

②自股东大会通过特别决议议案以撤销或更改本决议所授予董事会之权力之日起；

（3）董事会根据本议案授权（1）股所授2026年度授权发行股份（包括可转换为A股及/或H股股份的证券、出售或转让H股存留股份）的前提下，提请股东大会授权董事会批准、签订、作出、促使签订及作出所有其认为与发行有关的所有必要的文件、契据和事宜（包括但不限于确定发行的时间及地点、拟发行股份的类别及数量、股份的价格及/或发行的（包括价格范围）、向有关机构提出所有必要的申请、订立包销协议（无论何其它协议）、厘定所需款项的用途，及与中国大陆、香港及其他有关必要的所有条款及安排，