证券代码:600345 证券简称:长江通信

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	111,432,836.89	-9.16	403,448,288.25	-2.26
利润总额	660,109,534.77	2,935.42	1,103,663,971.06	7,055.83
归属于上市公司股东的净利润	631,820,365.00	2,806.25	1,078,224,909.03	6,381.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	381,600,659.43	不适用	609,273,410.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-96,916,560.86	不适用	-342,231,588.91	不适用
基本每股收益(元/股)	1.92	2,642.86	3.27	6,378.93
稀释每股收益(元/股)	1.92	2,642.86	3.27	6,378.93
加权平均净资产收益率(%)	15.35	增加14.74个百分点	24.85	增加24.38个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,690,029,832.85	5,012,595,899.62		13.51
归属于上市公司股东的所有者权益	4,810,372,360.68	3,800,336,799.38		26.58

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	228,680,332.19	375,769,517.49	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	679,924.20	4,174,424.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,427.82	97,975.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,728,021.37	88,909,581.23	来自联营企业投资收益中的非经常性损益部分
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	250,219,705.58	468,961,498.92	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	2,935.42	主要系本期按权益法核算确认参股公司的投资收益增加及处置股权产生的投资收益增加所致。
利润总额_年初至报告期末	7,055.83	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	2,806.25	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	6,381.30	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	本报告期,归母的扣非净利润比上年同期增加339,915万元,主要系本期按权益法核算确认参股公司的投资收益增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末,归母的扣非净利润比上年同期增加265,938万元,主要系本期按权益法核算确认参股公司的投资收益增加,所得税费用增加及毛利减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	本报告期,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少6,195万元,主要系本期销售回款减少、支付采购款及税费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少10,658万元,主要系本期销售回款减少、支付采购款增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	2,642.86	主要系本期按权益法核算确认参股公司的投资收益增加及处置股权产生的投资收益增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	6,378.93	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	2,642.86	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	6,378.93	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	增长14.74个百分点	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	增长24.38个百分点	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,576	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
烽火科技集团有限公司	国有法人	56,682,297	17.20	0	无 / 0
中国信息通信科技集团有限公司	国有法人	51,505,546	15.63	51,505,546	无 / 0
电信科学技术第一研究所有限公司	国有法人	40,916,215	12.41	40,916,215	无 / 0
武汉金融控股(集团)有限公司	国有法人	17,046,818	5.17	0	无 / 0
宁波凝鑫投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,845,173	1.77	5,845,173	无 / 0
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	5,817,688	1.76	0	无 / 0
申通(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,711,096	1.73	5,711,096	无 / 0
宁波跃鑫投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,783,351	1.45	4,783,351	无 / 0
旻通(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,234,248	1.28	4,234,248	无 / 0
兴通(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,456,287	1.05	3,456,287	无 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类		数量	
烽火科技集团有限公司	56,682,297	人民币普通股		56,682,297	
武汉金融控股(集团)有限公司	17,046,818	人民币普通股		17,046,818	
武汉高科国有控股集团有限公司	5,817,688	人民币普通股		5,817,688	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	3,168,995	人民币普通股		3,168,995	
中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	2,997,818	人民币普通股		2,997,818	
香港中央结算有限公司	2,576,147	人民币普通股		2,576,147	
卢建荣	2,188,782	人民币普通股		2,188,782	
武汉新能实业发展有限公司	2,178,700	人民币普通股		2,178,700	
兴业证券股份有限公司-淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	1,590,325	人民币普通股		1,590,325	
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	1,408,203	人民币普通股		1,408,203	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东中的烽火科技集团有限公司、中国信息通信科技集团有限公司和电信科学技术第一研究所有限公司是一致行动人。 2.公司前十名无限售条件股东中的武汉金融控股(集团)有限公司是武汉新能实业发展有限公司的控股股东。 3.公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,020,495,529.87	1,107,370,569.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,938,000.00	7,087,627.08
应收账款	797,221,526.28	792,152,367.23
应收款项融资	2,782,565.77	6,820,331.58
预付款项	29,188,355.08	16,898,322.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,093,002.50	39,212,539.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	196,566,075.12	233,363,260.09
其中:数据资源		
合同资产	9,144,563.49	6,384,847.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	54,800,000.00
其他流动资产	4,138,703.50	10,402,435.60
流动资产合计	2,123,568,321.60	2,274,492,301.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	81,744,111.11	20,509,777.77
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,069,980,584.50	2,283,809,416.46
其他权益工具投资		9,102,569.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产	281,039,722.45	288,099,800.08
固定资产	25,048,717.56	25,983,048.05
在建工程	4,513,427.60	3,220,198.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,634,145.18	6,956,405.50
无形资产	46,249,465.34	48,933,995.12
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,676,053.37	21,931,898.74
其他非流动资产	30,585,284.13	29,556,489.29
非流动资产合计	3,566,471,511.24	2,738,103,598.29
资产总计	5,690,029,832.85	5,012,595,899.62
流动负债:		
短期借款	2,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,528,538.88	118,585,105.20
应付账款	596,515,508.07	737,089,435.33
预收款项	3,000.00	3,000.00
合同负债	71,111,609.87	100,785,169.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,637,519.12	30,195,623.44
应交税费	103,826,801.56	83,503,686.27
其他应付款	21,497,958.72	24,746,894.95
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,142,167.29	4,829,146.75
其他流动负债	7,769,988.09	11,775,742.46
流动负债合计	862,033,091.60	1,119,513,804.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		78,680,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,607,531.03	2,072,346.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,845,200.00	5,821,300.00
递延所得税负债	6,171,649.53	6,171,649.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,624,380.56	92,745,295.99
负债合计	879,657,472.17	1,212,259,100.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	329,612,132.00	329,612,132.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,395,313,291.86	1,387,175,031.97
减:库存股		
其他综合收益	-31,582,083.39	10,573,005.02
专项储备		
盈余公积	568,490,388.35	568,073,425.29
一般风险准备		
未分配利润	2,548,538,631.86	1,504,903,305.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,810,372,360.68	3,800,336,799.38
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,810,372,360.68	3,800,336,799.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,690,029,832.85	5,012,595,899.62

公司负责人:邱祥平 主管会计工作负责人:梅勇 会计机构负责人:许文

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	403,448,288.25	412,749,698.54
其中:营业收入	403,448,288.25	412,749,698.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,163,327.09	499,517,982.79
其中:营业成本	333,943,674.07	308,197,112.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,375,659.33	4,162,642.20
销售费用	69,946,457.99	70,525,066.99
管理费用	41,727,227.18	35,818,106.37
研发费用	86,300,713.99	87,415,828.76
财务费用	-5,130,415.47	-6,600,774.34
其中:利息费用	1,696,505.65	2,579,211.94
利息收入	6,826,930.83	9,215,626.33
加:其他收益	6,931,540.37	10,189,908.28
投资收益(损失以“-”号填列)	1,249,592,758.01	111,210,021.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	872,702,473.50	74,978,034.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-26,238,822.29	-19,638,792.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-26,472.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-4,442.10	-2,647.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,103,565,995.15	14,963,732.27
加:营业外收入	133,027.82	999,166.30
减:营业外支出	35,051.92	539,612.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,103,663,971.05	15,423,286.09
减:所得税费用	25,439,062.02	-1,212,663.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,078,224,909.03	16,635,939.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,078,224,909.03	16,635,939.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,078,224,909.03	16,635,939.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-42,142,831.56	-13,641,466.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,142,831.56	-13,641,466.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-29,847,200.62	-11,457,102.13
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-27,762,627.70	-11,457,102.13
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-2,084,572.92	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-12,295,630.94	-2,184,364.16
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-12,295,630.94	-2,184,364.16
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,036,082,077.47	2,994,472.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,036,082,077.47	2,994,472.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	3.27	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	3.27	0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:邱祥平 主管会计工作负责人:梅勇 会计机构负责人:许文

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	346,506,772.14	405,190,275.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,682,852.77	9,764,547.33
收到其他与经营活动有关的现金	34,600,728.39	51,001,365.73
经营活动现金流入小计	383,790,353.30	465,956,188.65
购买商品、接受劳务支付的现金	394,521,222.21	365,802,684.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	215,299,361.15	215,358,096.51
支付的各项税费	34,301,829.07	40,706,345.88
支付其他与经营活动有关的现金	81,899,529.78	79,745,599.43
经营活动现金流出小计	726,021,942.21	701,612,726.31
经营活动产生的现金流量净额	-342,231,588.91	-235,656,537.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	420,928,572.84	41,680,297.27
取得投资收益收到的现金	45,146,276.09	37,693,831.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	9,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	700,000,000.00	634,155,000.00
投资活动现金流入小计	1,166,075,548.93	713,538,528.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,654,866.67	37,220,322.27
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	630,000,000.00	604,980,000.00
投资活动现金流出小计	695,654,866.67	642,200,322.27
投资活动产生的现金流量净额	470,420,682.26	71,338,206.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00
偿还债务支付的现金	84,680,000.00	1,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,535,875.83	21,074,575.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,764,652.87	2,369,460.76
筹资活动现金流出小计	125,980,528.50	24,844,036.12
筹资活动产生的现金流量净额	-125,980,528.50	-18,844,036.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9.71	3.37
五、现金及现金等价物净增加额	2,208,555.14	-183,162,363.70
加:期初现金及现金等价物余额	444,726,479.36	362,302,317.18
六、期末现金及现金等价物余额	446,935,034.50	179,139,953.48

公司负责人:邱祥平 主管会计工作负责人:梅勇 会计机构负责人:许文

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

董事会

2026年10月31日

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2026-045

武汉长江通信产业集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议于2026年10月30日下午3:30以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2026年10月21日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事11人,实际出席11人,公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长邱祥平先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2026年第三季度报告》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第十次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成11票,反对0 票,弃权0票。

2、审议并通过《关于提名补选独立董事候选人的议案》。具体内容详见《关于公司独立董事任期届满辞任暨补选独立董事的公告》(公告编号:2026-044)

本议案已经公司董事会提名和薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成11票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议。

3、审议并通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。具体内容详见《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-046)。

表决结果:赞成11票,反对0 票,弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2026-044

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于公司独立董事任期届满辞任暨补选独立董事的公告

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:

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事李银香女士的辞职报告。李银香女士因在公司连续担任独立董事将满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规关于独立董事连续任职期限的规定,李银香女士申请辞任公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会主任、董事会提名和薪酬与考核委员会委员等职务,离任后不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
李银香	独立董事、董事会审计与风险管理委员会主任、董事会提名和薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026年11月19日	担任独立董事任期满六年	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

李银香女士辞任后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,且将导致公司部分董事会专门委员会成员构成不符合规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定,李银香女士的辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事之后正式生效,在此之前,李银香女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》等规定,继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责并按照公司《董事离职管理制度》做好交接工作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和后续工作。

截至本公告披露日,李银香女士未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺事项。李银香女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李银香女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作,公司于2026年10月30日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提名补选独立董事候选人的议案》,同意提名吕伶俐女士(简历附后)为第十届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。在提交董事会审议前,该独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

截至本公告披露日,吕伶俐女士未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列的不良记录。

吕伶俐女士未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系,亦不存在其他可能妨碍其作出独立、客观判断的情形,不存在影响独立董事独立性的相关情况,符合独立董事独立性的相关要求。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

董事会

2026年10月31日

附:吕伶俐女士简历

吕伶俐,女,汉族,1981年11月出生,中共党员,博士研究生学历,会计学专业教授。曾任湖北会计发展研究中心常务副主任,现任湖北经济学院会计学院教授、硕士生导师,嘉兴杰特新材料股份有限公司、湖北科峰智能传动股份有限公司独立董事。

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2026-046

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年11月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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。公司的股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统或互联网投票平台参加网络投票。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年11月18日 14点30分

召开地点:本公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月18日

至2026年11月18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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东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
累积投票议案		
1.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事(1)人
1.01	候选人:吕伶俐	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。详见公司2026年10月31日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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	600345	长江通信	2026/11/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

3、登记时间为2026年11月16日(星期一)(上午 9:30---11:30,下午 2:30--- 4:30)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联 系 人:陈旭

联系电话:027-67840308

传 真:027-67840308

通讯地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团 股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:430074

(二)会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

董事会

2026年10月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

武汉长江通信产业集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司: