证券代码：603220　　证券简称：中贝通信　　公告编号：2025-029
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 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及数量的公告

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2025年4月23日召开第四届董事会第六次会议和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行权价格及数量的议案》。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。

二、关于调整事由、调整方法及调整结果

（一）调整事由

2024年5月27日，公司2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本335,240,376股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.3股。截至2024年7月24日，公司2023年度利润分配方案实施完毕。

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，公司应对行权价格及数量进行相应的调整。

（二）调整方法

1、股票期权数量调整

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$Q=Q0\times(1+n)$

其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。

2、股票期权行权价格调整

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$P=P0\div(1+n)$

其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；P为调整后的行权价格。

（2）派息

$P=P0-V$

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2023年度权益分派方案，对本次首次授予股票期权的数量及行权价格、预留授予股票期权的数量及行权价格调整如下：

首次授予股票期权数量=1,290.00×(1+0.3)=1,677.00万份；

预留授予股票期权数量=200.00×(1+0.3)=260.00万份；

首次授予&预留授予股票期权行权价格=(32.27-0.15)÷(1+0.3)=24.71元/份。

三、本次调整行权价格及数量对公司的影响

公司本次调整行权价格及数量符合《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》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，也不会影响公司股票期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数量及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及数量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、公司监事会核查意见

经核查，监事会认为：公司本次拟调整《激励计划》行权价格及权益数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的实施；审议程序合法合规，本次行权价格及权益数量的调整有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该议案。

六、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，本次调整股票期权数量及行权价格事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《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；本次调整行权价格及数量的事由、调整方法及调整结果符合《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

2025年4月25日

证券代码：603220　　证券简称：中贝通信　　公告编号：2025-025
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 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东优先配售、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足517,000,000.00元的部分由主承销商包销的方式，向不特定对象发行可转换公司债券517.00万张，发行价为每张人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币51,700.00万元，坐扣承销和保荐费用697.00万元后的募集资金为51,003.00万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年10月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用237.16万元，加上承销及保荐费进项税39.45万元后，公司本次募集资金净额为50,805.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕2-32号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	50,805.30
截至期初累计发生额	项目投入	B1	35,915.96
	利息收入净额	B2	41.54
本期发生额	项目投入	C1	14,963.15
	利息收入净额	C2	32.27
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	50,879.11
	利息收入净额	D2=B2+C2	73.81
应结余募集资金		E=A-D1+D2	
实际结余募集资金		F	
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》《证监会公告〔2022〕15号》和《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）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称"《管理办法》"）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别于2023年10月26日、2023年10月27日与中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司期初存在的2个募集资金专户均于本年度销户，期末不存在结余，具体情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	8111501012901143723		已销户
招商银行股份有限公司武汉金银湖支行	127902468910841		已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

中贝通信集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：中贝通信集团股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额					50,805.30	本年度投入募集资金总额						14,963.15		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						50,879.11		
变更用途的募集资金总额比例														
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目	否	50,805.30	50,805.30	50,805.30	14,963.15	50,879.11	73.81[注1]	100.15	2024年12月	10,144.84	否[注2]	否		
合 计		50,805.30	50,805.30	50,805.30	14,963.15	50,879.11	73.81	100.15						
未达到计划进度原因（分具体项目）		中国移动与公司就募投项目签订的集中采购项目框架协议中约定：在本协议有效期内，如果甲方没有公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果，则本协议到期后自动延续一年。受各地疫情影响，中国移动在上述集中采购项目项下的建设需求不及预期，导致公司募集资金使用进度不及预期。在框架协议约定的有效期2023年12月31日之前，除内蒙移动外，中国移动未公布其他与募投项目相关的最新生效的集中采购结果。因此，除内蒙移动外，上述集中采购项目框架协议有效期自动延期一年至2024年12月31日，公司募投项目随之延期。公司于2024年2月6日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意部分募集资金投资项目延期。													
项目可行性发生重大变化的情况说明		无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2023年10月30日，本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金302,152,388.79元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金1,169,811.33元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用可转换公司债券募集资金303,322,200.12元置换上述预先投入及支付的自筹资金。其中，中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目置换金额302,152,388.79元，发行费用的置换金额1,169,811.33元，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《专项鉴证报告》（天健审〔2023〕2-369号）。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无												
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况		无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无												
募集资金结余的金额及形成原因		无												
募集资金其他使用情况		无												

[注1]期末累计投资金额与募集后承诺投资金额的差额系银行存款利息扣除手续费的净额

[注2]承诺效益系根据《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》中项目收益测算预计实现的毛利，具体内容为公司拟通过募集资金及自有资金合计投入111,206.95万元实施中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目募投项目，预计取得收入137,827.39万元、预计毛利率19.31%、预计实现毛利26,620.45万元。公司在实施过程中，由于相关框架合同的实际订单执行率未达预期，对该募投项目通过募集资金及自有资金合计投入102,407.15万元，产生收入127,087.18万元，实现毛利24,680.03万元，毛利率19.43%

证券代码：603220　　证券简称：中贝通信　　公告编号：2025-026
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 2024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0.11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。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（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2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币699,660,865.51元。经董事会决议，公司2024年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股派现金红利1.1元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本434,244,123股，以此计算合计拟派发现金红利47,766,853.53元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.99%。其中，以现金为对价，采用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47,766,853.53元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.99%。

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大会审议。

（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）	47,766,853.53	50,286,056.40	47,091,600.64
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,778,290.83	143,834,317.47	108,790,838.70
本年度末母公司报表未分配利润（元）	699,660,865.51		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	145,144,510.57		
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）	132,467,815.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	145,144,510.57		
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（%）	109.57		
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

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开的第四届董事会第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2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本年度利润分配方案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期，符合公司及股东的长远利益。该利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。

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大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

2025年4月25日

证券代码：603220　　证券简称：中贝通信　　公告编号：2025-033
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2024年年度股东大会的通知

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5月20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

2024年年度股东大会

（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5月20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5月20日

至2025年5月20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＜公司2024年董事会工作报告＞的议案》	√
2	《关于＜公司2024年监事会工作报告＞的议案》	√
3	《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》	√
4	《关于＜公司2024年年度报告＞全文及摘要的议案》	√
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
7	《关于办理2025年度金融机构综合授信额度的议案》	√
8	《关于确认公司2024年度及预计2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
9	《关于确认公司2024年度及预计2025年度监事薪酬的议案》	√
10	《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》	√
11	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√

本次会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告。

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六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：李六兵、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	2025/5/15

（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5月19日，14:00-17:00。

（四）联系方式

联系人：谭梦芸女士、程彩昊先生；

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4月25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5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于＜公司2024年董事会工作报告＞的议案》			
2	《关于＜公司2024年监事会工作报告＞的议案》			
3	《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》			
4	《关于＜公司2024年年度报告＞全文及摘要的议案》			
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
7	《关于办理2025年度金融机构综合授信额度的议案》			
8	《关于确认公司2024年度及预计2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》			
9	《关于确认公司2024年度及预计2025年度监事薪酬的议案》			
10	《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》			
11	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》			

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：2025-028
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：

● 被担保人名称：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）及其合并报表范围内的各级子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度，公司及子公司拟为子公司提供预计合计不超过人民币195,000万元（或等值外币）的担保额度。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同为准。截至本公告披露日，公司为子公司实际提供担保金额为人民币88,834.04万元。

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保事项已经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，尚需提交2024年年度股东大会审议

● 特别风险提示：本次被担保人中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司、安徽容博达云计算数据有限公司、中贝（安徽）新能源有限公司资产负债率超70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

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。2025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195,000万元（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、留置等，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纳入合并报表范围内的各级全资或控股子公司）

具体担保情况预计如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例（含直接和间接）	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、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
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%	74.98%	1,000	2,000	0.98%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开为止	否	是
中贝通信及子公司	安徽容博达云计算数据有限公司	91%	74.17%	46,953.99	40,000	19.61%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开为止	否	是
中贝通信及子公司	中贝（安徽）新能源有限公司	100%	83.04%	13,000	40,000	19.61%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开为止	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
中贝通信及子公司	天津市邮电设计院有限责任公司	100%	25.97%	2000	3,000	1.47%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开为止	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%	37.37%	6,500	30,000	14.70%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开为止	否	否
中贝通信及子公司	贝通信沙特有限公司	51%	58.72%	19,380.05	20,000	9.80%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开为止	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%	62.52%	0	30,000	14.70%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开为止	否	否
中贝通信及子公司	中贝云网数智科技（海南）有限公司	90%	/	0	30,000	14.70%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开为止	否	否

本次对外担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开为止。

在上述2025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。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司的基本情况

1、名称：中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司

2、成立日期：2003年9月1日

3、公司注册地：湖北省武汉市东西湖区金山大道南、光明乳品有限公司以东钢发老厂厂房5号车间

4、法定代表人：郭志宽

5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：一般项目：市政设施管理，交通设施维修，交通及公共管理用标牌销售，交通安全、管制专用设备制造，交通及公共管理用金属标牌制造，环境卫生公共设施安装服务，智能控制系统集成，安全系统监控服务，安全技术防范系统设计施工服务，智能车载设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，涂料销售（不含危险化学品），金属结构销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备租赁，住房租赁，非居住房地产租赁，涂料制造（不含危险化学品），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工，建设工程设计，建筑智能化系统设计，施工专业作业，建筑劳务分包。（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）

7、与本公司的关系：系公司的控股子公司（公司持股76%，杨义鑫持股22%，袁鹏持股1%，郭志宽持股1%）

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2024年12月31日
资产总额	198,624,204.11
负债总额	148,922,541.82
净资产	49,701,662.29
项目	2024年1-12月
营业收入	81,236,992.88
净利润	2,284,090.42

9、中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）安徽容博达云计算数据有限公司的基本情况

1、名称：安徽容博达云计算数据有限公司

2、成立日期：2018年2月5日

3、公司注册地：安徽省合肥市蜀山区经济开发区振兴路自主创新产业基地7栋6层614室

4、法定代表人：李六兵

5、注册资本：10,000万元

6、经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；数字技术服务；互联网数据服务；大数据服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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）

7、与本公司的关系：系公司的控股子公司（公司持股91%，陶贤才持股9%）

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2024年12月31日
资产总额	378,399,026.53
负债总额	280,674,476.08
净资产	97,724,550.45
项目	2024年1-12月
营业收入	26,415.09
净利润	-720,720.10

9、安徽容博达云计算数据有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（三）中贝（安徽）新能源有限公司的基本情况

1、名称：中贝（安徽）新能源有限公司

2、成立日期：2023年10月8日

3、公司注册地：安徽省合肥市蜀山区蜀山经济开发区声谷大道2669号

4、法定代表人：李六兵

5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：一般项目：储能技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；发电技术服务；电机及其控制系统研发；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；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）；数字技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；云计算设备制造；云计算装备技术服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）

7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持股100%）

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2024年12月31日
资产总额	292,816,689.85
负债总额	243,151,774.79
净资产	49,664,915.06
项目	2024年1-12月
营业收入	6,487,256.69
净利润	-335,067.14

9、中贝（安徽）新能源有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（四）天津市邮电设