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 2024年年度报告摘要

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

以红利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1.1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	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

2024年是公司实现筑牢新基建、大力发展智算业务与新能源业务、国际国内双循环战略的重要一年，全年实现营业收入29.84亿元，较去年同期上涨4.28%；实现归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，较去年同期略有增长。

5G新基建业务全年实现收入19.68亿元，同比减少12.13%，主要受运营商网络建设投资减少影响。公司因地制宜，开源节流，成本同比减少14.13%。

2024年，公司在智算业务上取得显著突破，截至2024年12月31日智算业务相关总投入约30亿元。公司基本完成智算集群全国业务布局，已运营算力规模超过15,000P，为金山云、阶跃星辰、临港算力、青海联通、济南超算有限公司等客户提供智算服务。全年签订智算服务合同约25亿元，智算业务实现收入2.69亿元，同比增长3,696.16%。

公司看好未来人工智能在行业中的应用落地前景。公司发挥算力资源优势积极与大模型企业建立广泛合作关系，组建团队深化垂类模型应用研究，充分利用DeepSeek显著降低训练和推理成本，积极拓展人工智能在交通、医疗、司法与新能源等领域的行业应用。

新能源业务方面，公司与弗迪电池达成战略伙伴关系，引进比亚迪先进的2.2自动化生产线，合肥动力电池与储能产线于2024年2月底开工，9月底产线设备陆续到货安装调试，2025年1月动力电池产线实现试产。产品采用比亚迪刀片电芯，主要为新能源车企提供动力电池。

公司积极使用自有资金、银行授信、融资租赁等各种融资手段支持公司智算业务与投资需求，截至2024年12月31日累计采购GPU服务器等相关设备使用资金约30亿元。

随着公司不断推进智能算力等新业务的战略布局，公司投入算力设备等固定资产的规模不断增加，资本支出需求相应增加，报告期内公司累计支出财务费用1.05亿元，较去年同期增加8000多万元，其中第四季度支出财务费用近4000万元，对公司第四季度及全年净利润产生了比较大的影响。

截至报告期末，公司应收账款账面余额23.64亿元，计提坏账准备2.78亿元，较去年同期增加2000多万元，也对公司全年净利润产生了一定影响。

公司实施了2024年股票期权激励计划，向包括核心管理、骨干人员在内的75人授予了股票期权。

2025年3月14日，公司发布了向特定对象发行A股股票预案，拟募资不超过人民币192,223.48万元，募集资金主要用于智算中心和5G通信网络建设项目。如此次发行顺利实施，将极大的促进公司相关业务发展，同时改善公司资产负债结构，降低公司融资成本，提高公司盈利能力。

报告期内公司始终坚持"以客户服务为中心"的服务理念，在稳固5G新基建业务的同时，积极拓展智算业务、深化垂类模型行业应用，布局新能源产业，坚持出海战略，国际国内同步协调发展。

1、5G新基建业务

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，在国际"一带一路"沿线国家开展EPC总包业务，业务区域涵盖中东、东南亚、非洲等国家，是菲律宾DITO、沙特ZAIN等海外运营商的重要服务商。2024年在国内运营商投资增长乏力的背景下，公司5G新基建业务保持基本稳定。同时，公司在湖北交投机电项目、河北广电网络建设业务上取得一定突破，在海外MOBILY沙特阿拉伯王国FTTH和城域网项目与ZAIN BORDER边境网三期项目上实现中标量大幅提升。

2、智算业务

2024年公司重点在全国范围内扩大建设智算集群，公司通过提供智算集群设计、建设、运维和集群优化等服务，为AI大模型企业客户提供智算整体解决方案。

公司组建了专业的技术团队，配备有服务器、存储、网络、安全、软件开发等相关专业核心技术人员，负责智算集群网络规划、智算集群建设、智算集群算力优化以及一体化运维等核心技术工作。公司现已初步完成智算集群全国布局，顺利完成武当智算集群、三江源智算集群、中贝合肥智算集群、上海松江智算集群以及上海临港智算集群等多个项目的智算集群建设。

同时，公司组建了研发团队，依托公司自有的智算服务能力，以基座大模型为中心，深化与人工智能公司合作，开展车路云与无人驾驶、司法等垂类行业应用研究，并在多个行业客户开展了试点运营。

一年来投入比较大，产出回收在下半年及以后年度显现。2024年，公司智算业务投入进一步提高，随着公司智算集群的建设和运营，智算业务业绩将逐步释放。

3、智慧城市及其他

公司为各地政府智慧城市与企业信息化提供系统集成、信息化项目与智慧出行提供服务，重点围绕系统方案、系统平台部署与项目交付营运提供一揽子解决方案，24年完成了数字荆州、天翼云2023年智算IDC项目与湖北（国家）宽带研发中心智慧园区等重点项目建设。

公司新能源业务主要生产大容量刀片锂电池，为商用车（轻卡、重卡）提供动力电池，为工业商用电大户提供储能系统，2024年产线建设启动并于2025年初实现试产，预计在25年下半年达到设计产能；

除上述智慧城市及新能源业务外，公司还存在部分产品销售业务，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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	8,088,088,584.50	6,139,942,930.10	31.73	4,631,532,468.91
归属于上市公司股东的净资产	2,040,195,962.68	1,939,959,292.04	5.17	1,784,146,006.60
营业收入	2,984,343,830.34	2,861,834,722.92	4.28	2,643,127,278.31
归属于上市公司股东的净利润	144,778,290.83	143,834,317.47	0.66	108,790,838.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,506,409.18	138,786,259.26	3.40	101,497,327.66
经营活动产生的现金流量净额	181,330,776.22	142,303,223.66	27.43	50,934,054.65
加权平均净资产收益率(%)	7.29	7.85	减少0.56个百分点	6.24
基本每股收益(元／股)	0.3333	0.3315	0.54	0.2507
稀释每股收益(元／股)	0.3333	0.3315	0.54	0.2484

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	729,407,538.22	782,816,259.54	693,515,034.50	778,604,998.08
归属于上市公司股东的净利润	46,454,227.23	58,916,665.05	39,106,741.60	300,656.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,270,621.48	58,673,868.99	39,712,430.91	-1,150,512.20
经营活动产生的现金流量净额	-345,366,363.13	-21,820,124.78	90,398,909.04	458,118,355.09

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

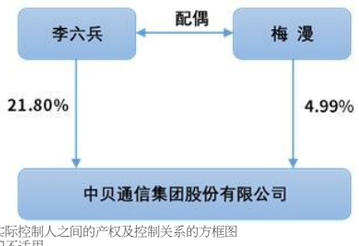
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)						82,024
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						79,111
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	5,138,977	94,598,177	21.80	0	质押	21,000,000	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	21,698,783	5.00	0	无	0	其他
梅漫	4,998,960	21,662,160	4.99	0	无	0	境内自然人
李云	1,966,887	8,523,178	1.96	0	无	0	境内自然人
于力	800,000	7,800,000	1.80	0	无	0	境内自然人
王洪廷	1,545,000	4,745,000	1.09	0	无	0	境内自然人
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	2,501,160	2,501,160	0.58	0	无	0	其他
刘江江	2,179,322	2,179,322	0.50	0	无	0	境内自然人
姚少军	489,930	2,123,030	0.49	0	质押	1,442,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	-450,305	1,849,996	0.43	0	无	0	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。

报告期内，公司投入大量人力、物力、财力，大力发展智能算力业务。初步形成了全国智算集群的基本布局，完成了建成上海、青海、合肥、武当等多个智算集群的建设，全年实现算力相关收入2.69亿元，占公司营业收入的9.02%，同比增长3,696.16%。

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：2025-023
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"）第四届董事会第六次会议于2025年4月13日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2025年4月23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《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2024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2024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2024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2024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大会审议。

三、审议通过了《关于＜公司2024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2024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、本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于＜公司2024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2024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2024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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司根据截至2024年12月31日的募集资金使用情况编制了《公司2024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2024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《2024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《2024年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《关于公司2024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2024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1.1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。

八、审议通过了《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》

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2025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。

九、审议通过了《关于办理2025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2025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＜2024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《2024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《2024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2024年度及预计2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1、议案内容：

2024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	93.02
2	邹鹏飞	董事、总经理	39.04
3	汤海滨	董事、副总经理	30.52
4	饶学伟	董事	49.61
5	于世良	董事	62.16
6	冯刚	董事、董事会秘书	65.69
7	崔大桥	独立董事	15.00
8	靳东滨	独立董事	15.00
9	徐颂强	独立董事	15.00
10	张军	副总经理	28.75
11	饶有根	副总经理	29.02
12	金克勤	财务负责人	17.22
13	李云（离任）	董事、副总经理、财务负责人	54.73
14	陆念庆（离任）	董事、副总经理、董事会秘书	48.26
15	李刚（离任）	独立董事	10.00

注：公司董事、高级管理人员于2024年9月完成换届。公司第三届董事、高级管理人员"从公司获得的税前报酬总额"统计期间为2024年1-8月，第四届董事、高级管理人员"从公司获得的税前报酬总额"统计期间为2024年9-12月。

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2025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、邹鹏飞、汤海滨、饶学伟、于世良、冯刚未从公司领取董事津贴，仅领取职务薪酬。非独立董事及高级管理人员职务薪酬标准如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	薪酬标准
1	李六兵	董事长	120
2	邹鹏飞	董事、总经理	120
3	汤海滨	董事、副总经理	80
4	饶学伟	董事	40
5	于世良	董事	60
6	冯刚	董事、董事会秘书	60
7	张军	副总经理	80
8	饶有根	副总经理	80
9	金克勤	财务负责人	60

（2）独立董事崔大桥、靳东滨、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，全体委员回避表决；

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2025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。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）。

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《关于调整2024年股票期权激励计划授予数量与行权价格的议案》

1、议案内容：

公司2023年年度股东大会通过了《关于公司2023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），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。该利润分配方案已于2024年7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授予数量和行权价格进行调整。调整后，公司本次激励计划股票期权的数量由1,490万份调整为1,937万份，其中首次授予股票期权的数量由1,290万份调整为1,677万份，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/股调整为24.71元/股。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，无需提交股东大会审议。

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。

十四、审议通过了《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》

1、议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2024年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以2025年4月23日为授予日，向12名激励对象授予260.00万份预留股票期权，行权价格为24.71元/股。

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《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十五、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。

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2025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2025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	2025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	30,000	83.80	0.60	1,647.68	公司动力电池与储能产线已开始试生产，预计2025年度新能源业务收入规模会有较大的提升，向关联人采购电池管理系统等规模会有较大提升。
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	150,000	849.06	11.07	648.73	公司动力电池与储能产线已开始试生产，预计2025年度新能源业务收入规模会有较大的提升。
小计		180,000	932.86		2,296.41	

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。

十七、审议通过了《2024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2024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）2024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。

十八、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024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2024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。

会议还听取了《中贝通信集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

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：2025-024
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 第四届监事会第五次会议决议公告

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

2025年4月23日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五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2025年4月13日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席刘少禹先生主持，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2024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2024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2024年度财务决算报告＞的议案》

1、议案内容

公司编制的《公司2024年度财务决算报告》，客观、真实、准确地反映了公司2024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2024年年度报告＞全文及摘要的议案》

1、监事会意见

《公司2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度的内部控制的有效性进行了评价。公司编制的《2024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《2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司2024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2024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1.1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、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2025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2024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2025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2024年度及预计2025年度监事薪酬的议案》

1、议案内容

2024年监事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	姚少军	监事会主席	0
2	弓伟	监事	0
3	潘露	职工代表监事	15.13

2025年度监事薪酬标准如下：

序号	姓名	职务	薪酬标准(万元)
1	刘少禹	监事会主席	8
2	高振华	监事	30
3	夏威	职工代表监事	20

2、因该议案涉及监事个人薪酬，基于谨慎性原则，3名监事全部回避表决。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2025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2025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	2025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	30,000	83.80	0.60	1,647.68	公司动力电池与储能产线已开始试生产，预计2025年度新能源业务收入规模会有较大的提升，向关联人采购电池管理系统等规模会有较大提升。
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	150,000	849.06	11.07	648.73	公司动力电池与储能产线已开始试生产，预计2025年度新能源业务收入规模会有较大的提升。
小计		180,000	932.86		2296.41	

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《关于调整2024年股票期权激励计划授予数量与行权价格的议案》

1、议案内容

公司2023年年度股东大会通过了《关于公司2023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），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。该利润分配方案已于2024年7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授予数量和行权价格进行调整。调整后，公司本次激励计划股票期权的数量由1,490万份调整为1,937万份，其中首次授予股票期权的数量由1,290万份调整为1,677万份，预留授予股票期权