证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2025-081
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向控股子公司增资的公告

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：

● 投资标的名称：中贝通信集团香港有限公司、中贝通信集团科技有限公司、贝通信国际有限公司、贝通信香港有限公司

● 投资金额：中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或自筹资金向控股子公司贝通信香港有限公司增资人民币36,000万元。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。本次增加投资事项无需提交股东大会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次增资对象为公司的全资子公司及控股子公司，风险可控，但因境外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，仍可能存在一定的经营风险与管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保境外子公司规范运营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次增资事项尚需取得境内外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家或地区相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为满足公司境外控股子公司贝通信香港有限公司日常经营需要，提升公司的营运能力，公司拟以自有资金或自筹资金对控股子公司贝通信香港有限公司增资人民币36,000万元（“本次增资”）。具体投资路径为：公司对全资子公司中贝通信集团香港有限公司增资人民币36,000万元，中贝通信集团香港有限公司对其全资子公司中贝通信集团科技有限公司增资人民币36,000万元，中贝通信集团科技有限公司对其控股子公司贝通信国际有限公司增资人民币36,000万元，贝通信国际有限公司对其全资子公司贝通信香港有限公司增资人民币36,000万元。增资完成后，中贝通信集团香港有限公司、中贝通信集团科技有限公司、贝通信国际有限公司、贝通信香港有限公司注册资本不变，均全部计入其资本公积。

公司将根据业务发展需要，在董事会审议通过的增资额度范围内，分批次申请ODI并拨付相关款项。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例) ←增资前标的公司类型：☑全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：
投资标的名称	中贝通信集团香港有限公司、中贝通信集团科技有限公司、贝通信国际有限公司、贝通信香港有限公司
投资金额	☑已确定，具体金额(人民币万元)：36,000 □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 ☑其他：自筹资金 □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	☑是 □否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意本次增资事项。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的的概况

本次增资标的中贝通信集团香港有限公司、中贝通信集团科技有限公司为公司的全资子公司，贝通信国际有限公司、贝通信香港有限公司为公司控股子公司。

（二）增资标的基本情况

1、中贝通信集团香港有限公司

（1）增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	中贝通信集团香港有限公司
董事	张军、冯海滨、黄金刚
成立日期	2019/1/29
注册资本	75,000美元
注册地址	香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1910室
主营业务	投资控股

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元人民币

科目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	103,280.51	112,470.15
负债总额	50,296.83	38,560.56
所有者权益总额	52,983.67	73,909.59
资产负债率	48.70%	34.29%
科目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	30,658.35	19,162.89
净利润	1,735.90	-450.56

（3）增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本	占比(%)	注册资本	占比(%)
1	中贝通信集团股份有限公司(上市公司)	75,000美元	100	75,000美元	100
合计		75,000美元	100	75,000美元	100

2、中贝通信集团科技有限公司

（1）增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	中贝通信集团科技有限公司
董事	张军、冯海滨、黄金刚
成立日期	2019/1/30
注册资本	50,000美元
实缴资本	50,000美元
注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands
主营业务	投资控股

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元人民币

科目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	103,636.79	126,319.94
负债总额	67,674.65	73,205.73
所有者权益总额	35,962.14	53,114.21
资产负债率	65.30%	57.95%
科目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	30,684.82	19,162.89
净利润	2,403.27	-275.27

（3）增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本	占比(%)	注册资本	占比(%)
1	中贝通信集团香港有限公司(上市公司全资子公司)	50,000美元	100	50,000美元	100
合计		50,000美元	100	50,000美元	100

3、贝通信国际有限公司

（1）增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	控股子公司
法人/组织全称	贝通信国际有限公司
董事	张军、冯海滨、李雄
成立日期	2019/2/1
注册资本	3,000万美元
注册地址	Cricket Square, Grand Cayman,KY1-1001,Cayman
主营业务	投资控股

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元人民币

科目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	103,196.69	108,209.67
负债总额	64,521.54	70,088.98
所有者权益总额	38,675.15	38,120.69
资产负债率	62.52%	64.77%
科目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	30,684.82	19,162.89
净利润	2,407.55	-414.87

（3）增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本	占比(%)	注册资本	占比(%)
1	中贝通信集团科技有限公司(上市公司全资子公司)	1,530万美元	51	1,530万美元	51
2	Leo Telecom Limited	1,470万美元	49	1,470万美元	49
合计		3,000万美元	100	3,000万美元	100

4、贝通信香港有限公司

（1）增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	控股子公司
法人/组织全称	贝通信香港有限公司
董事	冯海滨、李雄
成立日期	2019/2/27
注册资本	75000美元
注册地址	香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1910室
主营业务	投资控股

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元人民币

科目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	53,396.71	52,862.13
负债总额	33,704.00	34,659.00
所有者权益总额	19,692.71	18,203.13
资产负债率	63.12%	65.56%
科目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	14,473.92	5,431.74
净利润	1,331.05	-1,201.14

（3）增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本	占比(%)	注册资本	占比(%)
1	贝通信国际有限公司(上市公司控股子公司)	75,000美元	100	75,000美元	100
合计		75,000美元	100	75,000美元	100

（三）出资方式及相关情况

公司以货币资金出资，资金来源为自有资金或自筹资金。

三、增资标的其他股东基本情况

（一）共同增资方

1、Leo Telecom Limited

（1）Leo Telecom Limited基本信息

法人/组织全称	Leo Telecom Limited
董事	Li Xiong
成立日期	2019/01/21
注册资本	50,000美元
注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands, Virgin Islands, British
与标的公司的关系	持有贝通信国际有限公司49%股权
主营业务	投资控股

（2）Leo Telecom Limited最近一年又一期财务数据

单位：万元人民币

科目	2024年12月31日（未经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	2,466.19	2,466.07
负债总额	0	0
所有者权益总额	2,466.19	2,466.07
资产负债率	0	0
科目	2024年1-12月（未经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-0.16	-0.12

Leo Telecom Limited不存在其他限制情况，不为失信被执行人，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、最近12个月累计为标的公司增资情况

序号	投资时间	公司名称	持股比例(直接或间接)	投资金额(人民币,亿元)	投资方式
1	2025.11	贝通信国际有限公司及其子公司	51%	1.30	增资
2	2025.12	贝通信国际有限公司及其子公司(本次增资)	51%	3.60	增资
合计			/	4.90	/

公司为贝通信国际有限公司最近12个月累计增资人民币4.90亿元（含本次增资），根据相关规则，本次增资事项需提交公司董事会审议。

公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意本次增资事项。

五、对外投资对上市公司的影响

1、公司本次增资控股子公司，有利于子公司资金周转，满足其日常经营的需求，提升海外业务拓展能力，进一步打开海外市场，符合公司的战略规划及长远利益。

2、本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响。

六、对外投资的风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司及控股子公司，风险可控，但因境外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，仍可能存在一定的经营风险与管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保境外子公司规范运营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次增资事项尚需取得境内外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家或地区相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2025-083
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2025年第二次临时股东大会的通知

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12月24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

2025年第二次临时股东大会

(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12月24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12月24日

至2025年12月24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	《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订、制定部分治理制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《对外投资管理办法》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《关联交易决策制度》	√
2.07	《募集资金专项存储及使用管理制度》	√
2.08	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.09	《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》	√
3	《关于明确业绩补偿结算方式的议案》	√

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十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：李六兵、梅漫、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	2025/12/18

(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12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12月9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12月24日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》			
2.00	《关于修订、制定部分治理制度的议案》			
2.01	《股东会议事规则》			
2.02	《董事会议事规则》			
2.03	《独立董事工作制度》			
2.04	《对外投资管理办法》			
2.05	《对外担保管理制度》			
2.06	《关联交易决策制度》			
2.07	《募集资金专项存储及使用管理制度》			
2.08	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
2.09	《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》			
3	《关于明确业绩补偿结算方式的议案》			

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：2025-078
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十二次会议决议公告

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”、“中贝通信”）第四届董事会第十二次会议于2025年12月2日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

全面贯彻、落实《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件要求，公司拟结合实际情况对《公司章程》进行修订，取消监事会，刘少禹、高振华、夏威不再担任公司监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

取消公司监事会的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，在此之前，公司第四届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。

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。

二、审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》

2.1 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.2 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.3 审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.4 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.5 审议通过《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.6 审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.7 审议通过《内部审计制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.8 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.9 审议通过《对外投资管理办法》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.10 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.11 审议通过《关联交易决策制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.12 审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.13 审议通过《信息披露暂缓及豁免管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.14 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.15 审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.16 审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.17 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.18 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.19 审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.20 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.21 审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.22 审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.23 审议通过《子公司管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.24 审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.25 审议通过《独立董事年报工作制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.26 审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.27 审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

上述拟制定、修订的治理制度中第1-2项、第8-11项、第16、20、22项尚需提交股东大会审议。修订后的部分制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。

三、审议通过了《关于明确业绩补偿方式的议案》

1、议案内容：

经公司与贵州浙储能源有限公司（以下简称“浙储能源”）的主要股东协商确定，并依据合同条款约定，浙储能源的业绩补偿将于2026年度结束后按照三年累计净利润的实现情况进行结算。

2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：董事李六兵回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户监管协议的议案》

1、议案内容：

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟开设募集资金专项账户用于公司本次向特定对象发行股票募集资金的专项存放、管理和使用。在本次募集资金到账后，公司将尽快与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。

董事会授权公司管理层及其授权人士办理募集资金专用银行账户的开立、募集资金监管协议签署等具体事宜。

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。

五、审议通过了《关于向子公司增资的议案》

1、议案内容：

（1）向贝通信香港有限公司增资

为满足公司境外控股子公司贝通信香港有限公司日常经营需要，提升公司的营运能力，公司拟以自有资金或自筹资金对控股子公司贝通信香港有限公司增资人民币36,000万元。具体投资路径为：公司对全资子公司中贝通信集团香港有限公司增资人民币36,000万元，中贝通信集团香港有限公司对其全资子公司中贝通信集团科技有限公司增资人民币36,000万元，中贝通信集团科技有限公司对其控股子公司贝通信国际有限公司增资人民币36,000万元，贝通信国际有限公司对其全资子公司贝通信香港有限公司增资人民币36,000万元。增资完成后，中贝通信集团香港有限公司、中贝通信集团科技有限公司、贝通信国际有限公司、贝通信香港有限公司注册资本不变，均全部计入其资本公积。

公司将根据业务发展需要，在董事会审议通过的增资额度范围内，分批次申请ODI并拨付相关款项。

（2）向中贝（安徽）新能源有限公司增资

为满足公司全资子公司中贝（安徽）新能源有限公司（以下简称“安徽新能源”）日常经营需要，提升公司的营运能力，公司拟以自有资金或自筹资金对安徽新能源增资人民币15,000万元。本次增资完成后，安徽新能源注册资本将由人民币15,000万元增加至人民币30,000万元。同时，董事会提请授权公司管理层或其指定的人员办理后续增资及工商变更等具体事宜。

2、表决结果：

（1）向贝通信香港有限公司增资

9票赞成、0票反对、0票弃权；

（2）向中贝（安徽）新能源有限公司增资

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《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》

1、议案内容：

选举饶学伟为中贝通信集团股份有限公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司现任审计委员会成员为：崔大桥、徐顽强、饶学伟。

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。

七、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于2025年12月24日于公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，会议审议如下议案：

（1）审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

（2）审议《关于修订、制定部分治理制度的议案》

（2.1）《股东会议事规则》

（2.2）《董事会议事规则》

（2.3）《独立董事工作制度》

（2.4）《对外投资管理办法》

（2.5）《对外担保管理制度》

（2.6）《关联交易决策制度》

（2.7）《募集资金专项存储及使用管理制度》

（2.8）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

（2.9）《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

（3）审议《关于明确业绩补偿方式的议案》

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。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2025-079
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十一次会议决议公告

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12月5日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一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12月2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《中贝通信集团股份有限公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻、落实《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》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件要求，公司拟结合实际情况对《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，取消监事会，刘少禹、高振华、夏威不再担任公司监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

取消公司监事会的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，在此之前，公司第四届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。

经表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司监事会
2025年12月9日

证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2025-082
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向全资子公司增资的公告

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：

● 投资标的名称：中贝（安徽）新能源有限公司

● 投资金额：中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或自筹资金向全资子公司中贝（安徽）新能源有限公司（以下或简称“安徽新能源”）增资15,000万元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。本次增加投资事项无需提交股东大会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次增资安徽新能源，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对安徽新能源的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为满足公司全资子公司安徽新能源日常经营需要，提升公司的营运能力，公司拟以自有资金或自筹资金对安徽新能源增资人民币15,000万元（“本次增资”）。本次增资完成后，安徽新能源注册资本将由人民币15,000万元增加至人民币30,000万元。同时，董事会提请授权公司管理层或其指定的人员办理后续增资及工商变更等具体事宜。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例) ←增资前标的公司类型：☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	中贝（安徽）新能源有限公司
投资金额	☑已确定，具体金额(万元)：15,000 □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 ☑其他：自筹资金 □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意本次增资事项。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次增资标的中贝（安徽）新能源有限公司为公司全资子公司。

（二）投资标的具体信息

1、中贝（安徽）新能源有限公司

（1）增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	中贝（安徽）新能源有限公司
统一社会信用代码	91340100MAD139045F
法定代表人	饶有根
成立日期	2023/10/08
注册资本	15,000万元
实缴资本	15,000万元
注册地址	安徽省合肥市蜀山区蜀山经济开发区声谷大道2669号
主要办公地址	安徽省合肥市蜀山区蜀山经济开发区声谷大道2669号
控股股东/实际控制人	中贝通信集团股份有限公司
主营业务	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