证券代码:600691　　证券简称:潞化科技　　公告编号:临2026-022

# 山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:该等日常关联交易客观公正、定价公允,维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,不影响公司独立性,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

山西潞安化工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月19日召开第十一届董事会第三十六次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案》,同意对公司2026年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。

上述董事会召开前,公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次专门会议、董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、2026年1-4月份关联交易实际发生及全年预计调整情况

公司分别于2025年12月29日和2026年1月15日召开公司第十一届董事会第三十三次会议和2026年第一次临时股东会审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》。公司2026年度预计销售商品、提供劳务类关联交易总额度为86,420万元,预计采购商品、接受劳务类关联交易总额度为340,730万元。

根据2026年1-4月关联交易实际发生情况,公司预计2026年关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求,公司拟对2026年度预计关联交易进行调整。

(一)销售商品、提供劳务

公司2026年度预计销售商品、提供劳务类关联交易总额度为86,420万元。因下属子公司新增向关联方销售设备和尿素产品、提供技术服务的原因,本次拟追加关联交易预计额度14,000万元,具体明细详见下表:

单位:万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 2026年1-4月实际金额 | 需追加金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆金阳煤化工机械有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 20,000.00 | | |
| 阳泉煤业化工集团供销有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 13,000.00 | 123.34 | |
| 华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 13,000.00 | | |
| 航天氢能沧州气体有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 11,000.00 | 2,595.31 | |
| 山西天脊煤化工集团有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 6,000.00 | | 5,000.00 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 2,200.00 | 197.74 | |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 5,800.00 | 1,957.92 | |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 2,000.00 | | 4,000.00 |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 1,000.00 | 104.96 | |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 1,000.00 | | |
| 山西潞安天脊机械设备制造有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 500.00 | | |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 500.00 | | |
| 山西天脊潞安化工有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 500.00 | | |
| 其他关联方 | 销售商品 | 市场价格 | 3,000.00 | 57.24 | |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 1,200.00 | 64.86 | |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 800.00 | 108.79 | |
| 潞安化工集团有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 900.00 | 218.40 | |
| 山西潞安特种溶剂化学品有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 500.00 | 45.87 | |
| 山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 500.00 | 191.26 | |
| 航天氢能沧州气体有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | | | 5,000.00 |
| 其他关联方 | 提供劳务 | 市场价格 | 2,000.00 | 130.02 | |
| 潞安集团财务有限公司 | 利息收入 | 基准利率 | 1,000.00 | 118.64 | |
| 山西化机检验检测科技有限公司 | 租赁费 | 市场价格 | 20.00 | 10.00 | |
| 总计 | | | 86,420.00 | 5,924.35 | 14,000.00 |

(二)采购商品、接受劳务

公司2026年度预计采购商品、接受劳务类关联交易总额度为340,730万元。因下属子公司业务范围扩大,采购产品在原有基础上增加了新的化工产品,本次拟追加关联交易预计额度45,700万元,具体明细详见下表:

单位:万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 2026年1-4月实际金额 | 需追加金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航天氢能沧州气体有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 118,000.00 | 32,052.01 | |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 91,000.00 | 28,555.80 | |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 42,000.00 | 15,224.99 | |
| 阳泉煤业化工集团供销有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 12,000.00 | 2,154.20 | |
| 新疆金阳煤化工机械有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 25,000.00 | | 10,000.00 |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 12,000.00 | 5,141.69 | 3,500.00 |
| 华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 6,200.00 | 230.51 | |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 5,800.00 | 814.27 | 22,000.00 |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 3,200.00 | 523.14 | 6,000.00 |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 3,000.00 | 59.78 | 2,000.00 |
| 山西清浪饮品有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 700.00 | 21.39 | |
| 其他关联方 | 采购商品 | 市场价格 | 3,000.00 | 13.83 | |
| 山西化机检验检测科技有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 3,000.00 | 15.42 | |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 2,600.00 | 90.02 | |
| 山西潞安天达新能源技术有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 800.00 | | |
| 山西潞安戴斯酒店有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 600.00 | 10.38 | 200.00 |
| 山西省轻工建设有限责任公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 500.00 | | |
| 华阳新材料科技集团有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 400.00 | | |
| 山西潞安天脊机械设备制造有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | | | 1,100.00 |
| 其他关联方 | 接受劳务 | 市场价格 | 2,000.00 | 3.15 | |
| 潞安集团财务有限公司 | 利息费用 | 基准利率 | 5,500.00 | 464.20 | |
| 其他关联方 | 利息费用 | 基准利率 | | | 100.00 |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司 | 租赁费 | 市场价格 | 1,750.00 | 538.16 | |
| 山西潞安戴斯酒店有限公司 | 租赁费 | 市场价格 | 600.00 | | |
| 山西潞安化工有限公司 | 租赁费 | 市场价格 | 500.00 | | |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 租赁费 | 市场价格 | 360.00 | 120.00 | |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司房地产管理中心 | 租赁费 | 市场价格 | 180.00 | | |
| 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 | 租赁费 | 市场价格 | 10.00 | | |
| 山西潞安(矿业)集团有限责任公司 | 租赁费 | 市场价格 | 30.00 | | |
| 新疆金阳煤化工机械有限公司 | 租赁费 | 市场价格 | | | 800.00 |
| 总计 | | | 340,730.00 | 86,032.94 | 45,700.00 |

三、关联方介绍和履约能力分析

(一)关联方关系

| 关联方名称 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 关联方关系 |
|---|---|---|---|
| 山西潞安化工有限公司 | 186,907.67 | 货运、经销服务 | 控股股东 |
| 潞安化工集团有限公司 | 2,000,000.00 | 生产、销售化工产品 | 控股股东的母公司 |
| 山西潞安(矿业)集团有限责任公司 | 419,881.60 | 煤炭 | 控股股东的子公司 |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 767,798.00 | 生产、销售化工产品 | 控股股东的子公司 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 407,247.07 | 生产化工产品 | 控股股东的子公司 |
| 山西潞安天脊机械设备制造有限公司 | 4,000.00 | 特种设备制造 | 控股股东的子公司 |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司 | 113,000.00 | 生产乙二醇 | 控股股东的子公司 |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司 | 71,000.00 | 化工产品、制造业 | 控股股东的子公司 |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 66,900.00 | 化工产品、建材 | 控股股东的子公司 |
| 山西天脊煤化工集团有限公司 | 62,751.58 | 煤炭及制品销售 | 控股股东的子公司 |
| 阳泉煤业化工集团供销有限责任公司 | 30,000.00 | 销售化工产品 | 控股股东的子公司 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 | 11,632.00 | 生产、销售化工产品 | 控股股东的子公司 |
| 山西天脊潞安化工有限公司 | 38,000.00 | 危险化学品生产 | 控股股东的子公司 |
| 山西潞安特种溶剂化学品有限公司 | 7,394.8075 | 专用化学产品制造 | 控股股东的子公司 |
| 山西潞安天达新能源技术有限公司 | 4,500.00 | 柴油、石油醚 | 控股股东的子公司 |
| 潞安集团财务有限公司 | 235,000.00 | 企业集团财务公司服务 | 同受潞安集团控制 |
| 山西省轻工建设有限责任公司 | 5,000.00 | 建设工程业务 | 同受潞安集团控制 |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 336,150.00 | 危险化学品生产 | 同受潞安集团控制 |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 299,140.92 | 原煤开采及加工 | 同受潞安集团控制 |
| 山西清浪饮品有限公司 | 1,595.27 | 食品生产/销售 | 同受潞安集团控制 |
| 山西潞安戴斯酒店有限公司 | 1,393.63 | 住宿服务 | 同受潞安集团控制 |
| 山西化机检验检测科技有限公司 | 500.00 | 设备、工程检测 | 同受潞安集团控制 |
| 华阳新材料科技集团有限公司 | 758,037.23 | 原煤开采及加工 | 对公司有重大影响的单位 |
| 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 | 24,500.00 | 公共铁路运输 | 同受华阳集团控制、共同控制或重大影响 |
| 华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心 | 13,500.00 | 房屋出售及租赁 | 同受华阳集团控制、共同控制或重大影响 |
| 华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司 | 5,000.00 | 房地产、货物进出口 | 同受华阳集团控制、共同控制或重大影响 |
| 新疆金阳煤化工机械有限公司 | 10,000.00 | 设计与制造化工机械 | 同受潞安集团控制或重大影响 |
| 山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 30,000.00 | 危险化学品生产 | 同受潞安集团控制或重大影响 |
| 航天氢能沧州气体有限公司 | 91,836.73 | 生产、销售化工产品 | 子公司的合营企业 |

(二)履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司,其经营状况稳健,财务状况良好,具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等,该等关联交易存在充分的发生合理性,且其交易定价公允、审议程序合规,有利于维护公司稳定生产经营,有益于公司股东权益的保护。

四、定价政策与定价依据

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则,若有国家定价或执行国家定价的,依据国家定价或执行国家规定;若无国家定价的,交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对价格进行相应调整;如无适用市场价格,双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则,未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益,维护了所有股东的利益。

特此公告。

**山西潞安化工科技股份有限公司董事会**

**二〇二六年五月二十日**

证券代码:600691　　证券简称:潞化科技　　公告编号:2026-023

# 山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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6月12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

2025年年度股东会

(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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月12日　9点30分

召开地点:山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

(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6月12日

至2026年6月12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 — 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 | 山西潞安化工科技股份有限公司2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 山西潞安化工科技股份有限公司《2025年年度报告》及其摘要的议案 | √ |
| 3 | 山西潞安化工科技股份有限公司2025年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的议案 | √ |
| 5 | 山西潞安化工科技股份有限公司2025年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 | √ |
| 7 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案 | √ |
| 8 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构的议案 | √ |
| 9 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案 | √ |
| 10 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | √ |
| 11 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案 | √ |

注:本次会议还将听取以下事项:

1、山西潞安化工科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告

2、山西潞安化工科技股份有限公司关于高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第三十四次会议和第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年4月19日和2026年5月20日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:山西潞安化工有限公司

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)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。

(三)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。

(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 | 600691 | 潞化科技 | 2026/6/5 |

(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

全体股东均有权出席股东会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点:山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

3、登记时间

2026年6月12日-20日 8:30-11:30、15:00-17:30。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

5、联系方式

联 系 人:李晓丹

联系电话:0351-7255821

联系地址:山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

六、其他事项

现场会议会期预定半天。会议期间如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

特此公告。

**山西潞安化工科技股份有限公司董事会**

**2026年5月20日**

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山西潞安化工科技股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会,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 | 山西潞安化工科技股份有限公司2025年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 山西潞安化工科技股份有限公司《2025年年度报告》及其摘要的议案 | | | |
| 3 | 山西潞安化工科技股份有限公司2025年度财务决算报告 | | | |
| 4 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的议案 | | | |
| 5 | 山西潞安化工科技股份有限公司2025年度利润分配的议案 | | | |
| 6 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 | | | |
| 7 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案 | | | |
| 8 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构的议案 | | | |
| 9 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案 | | | |
| 10 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | | | |
| 11 | 山西潞安化工科技股份有限公司关于董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案 | | | |

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:600691　　证券简称:潞化科技　　公告编号:临2026-021

# 山西潞安化工科技股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于2026年5月15日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2026年5月19日以通讯会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人(到会董事为:马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦)。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案》

公司本次调整2026年度预计日常关联交易是正常生产经营发生的,是根据市场化原则运作的,关联交易的价格公平合理,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的公告》(临2026-022)。

本事项已经公司第十一届董事会独立董事2026年第三次专门会议和第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案涉及关联交易,关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决,尚需提交公司股东会审议,关联股东需回避表决。

(二)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于子公司正元氢能购买70万吨年尿素产能指标暨关联交易的议案》

公司全资子公司河北正元氢能科技有限公司因煤炭清洁高效综合利用项目需要,拟以协议转让的方式购买关联方石家庄正元化肥有限公司所持有的70万吨/年尿素产能指标,交易价格以最终的评估报告为准。鉴于本次交易的评估报告尚未出具,因此无法确定本次交易最终交易价格,待履行完相关国有资产审批程序后,公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案。

本事项已经公司第十一届董事会独立董事2026年第三次专门会议和第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案涉及关联交易,关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决。

(三)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于对平原化工债权、股权及减值准备核销的议案》

公司本次核销的资产项目在以前年度已全额计提减值损失,不影响公司2026年资产、负债及利润总额,核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

本事项已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年6月12日召开2025年年度股东会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:临2026-023)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

**山西潞安化工科技股份有限公司董事会**

**二〇二六年五月二十日**

证券代码:601728　　证券简称:中国电信　　公告编号:2026-015

# 中国电信股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月19日

(二)股东会召开的地点:香港湾仔港湾道1号香港君悦酒店大堂楼层宴会大礼堂

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,162 |
| 其中:A股股东人数 | 3,080 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 82 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 71,617,036,056 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 69,405,297,503 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 2,211,738,553 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 78.263879 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 75.846867 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 2.417012 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长柯瑞文先生主持会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人,列席7人,独立董事吴嘉宁先生、李惠光先生列席了本次会议。

2、公司董事会秘书李英辉先生、独立董事候选人梁旭明先生、陈季敏女士、执行副总裁黄智勇先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度财务决算报告(国际/国内口径)的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 69,401,602,303 | 99.994676 | 2,078,500 | 0.002995 | 1,616,700 | 0.002329 |
| H股 | 2,210,655,496 | 99.951031 | 6,000 | 0.000272 | 1,077,057 | 0.048697 |
| 普通股合计: | 71,612,257,799 | 99.993328 | 2,084,500 | 0.002911 | 2,693,757 | 0.003761 |

2、议案名称:关于公司2025年度董事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 69,401,335,403 | 99.994291 | 2,080,900 | 0.002999 | 1,881,200 | 0.002710 |
| H股 | 2,210,663,496 | 99.951393 | 6,000 | 0.000271 | 1,069,057 | 0.048336 |
| 普通股合计: | 71,611,998,899 | 99.992967 | 2,086,900 | 0.002914 | 2,950,257 | 0.004119 |

3、议案名称:关于公司2025年度利润分配和股息宣派方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 69,401,829,003 | 99.995003 | 2,119,400 | 0.003053 | 1,349,100 | 0.001944 |
| H股 | 2,210,663,496 | 99.951393 | 6,000 | 0.000271 | 1,069,057 | 0.048336 |
| 普通股合计: | 71,612,492,499 | 99.993656 | 2,125,400 | 0.002967 | 2,418,157 | 0.003377 |

4、议案名称:关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 69,401,629,403 | 99.994715 | 2,096,000 | 0.003020 | 1,572,100 | 0.002265 |
| H股 | 2,210,663,496 | 99.951393 | 6,000 | 0.000271 | 1,069,057 | 0.048336 |
| 普通股合计: | 71,612,292,899 | 99.993377 | 2,102,000 | 0.002935 | 2,641,157 | 0.003688 |

5、议案名称:关于2026年度外部审计师聘用的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 69,400,836,103 | 99.993572 | 2,325,500 | 0.003351 | 2,135,900 | 0.003077 |
| H股 | 2,210,663,496 | 99.951393 | 6,000 | 0.000271 | 1,069,057 | 0.048336 |
| 普通股合计: | 71,611,499,599 | 99.992269 | 2,331,500 | 0.003256 | 3,204,957 | 0.004475 |

6、议案名称:关于为公司和董事、高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 69,398,708,603 | 99.990507 | 3,707,500 | 0.005341 | 2,881,400 | 0.004152 |
| H股 | 2,210,663,496 | 99.951393 | 6,000 | 0.000271 | 1,069,057 | 0.048336 |
| 普通股合计: | 71,609,372,099 | 99.989299 | 3,713,500 | 0.005185 | 3,950,457 | 0.005516 |

7、议案名称:关于制订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 69,398,672,603 | 99.990455 | 3,552,100 | 0.005118 | 3,072,800 | 0.004427 |
| H股 | 2,210,427,496 | 99.940723 | 6,000 | 0.000271 | 1,305,057 | 0.059006 |
| 普通股合计: | 71,609,100,099 | 99.988919 | 3,558,100 | 0.004968 | 4,377,857 | 0.006113 |

8、议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 69,399,172,703 | 99.991175 | 3,586,400 | 0.005168 | 2,538,400 | 0.003657 |
| H股 | 2,210,431,496 | 99.940904 | 6,000 | 0.000271 | 1,301,057 | 0.058825 |
| 普通股合计: | 71,609,604,199 | 99.989623 | 3,592,400 | 0.005016 | 3,839,457 | 0.005361 |

9、议案名称:关于提请股东会授权董事会回购公司股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 69,400,928,803 | 99.993706 | 2,176,700 | 0.003136 | 2,192,000 | 0.003158 |
| H股 | 2,210,625,496 | 99.949675 | 6,000 | 0.000271 | 1,107,057 | 0.050054 |
| 普通股合计: | 71,611,554,299 | 99.992346 | 2,182,700 | 0.003047 | 3,299,057 | 0.004607 |

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举公司第九届董事会董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 关于选举柯瑞文先生为公司第九届董事会执行董事的议案 | 71,127,847,106 | 99.316938 | 是 |
| 10.02 | 关于选举刘桂清先生为公司第九届董事会执行董事的议案 | 71,142,026,707 | 99.336737 | 是 |
| 10.03 | 关于选举唐珂先生为公司第九届董事会执行董事的议案 | 71,143,164,189 | 99.338325 | 是 |
| 10.04 | 关于选举李英辉先生为公司第九届董事会执行董事的议案 | 71,142,096,027 | 99.336834 | 是 |
| 10.05 | 关于选举吕永钟先生为公司第九届董事会非执行董事的议案 | 71,142,359,848 | 99.337202 | 是 |

11、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 关于选举吴嘉宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 70,921,577,365 | 99.028920 | 是 |
| 11.02 | 关于选举李惠光先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 71,141,846,203 | 99.336485 | 是 |
| 11.03 | 关于选举梁旭明先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 71,141,903,938 | 99.336566 | 是 |
| 11.04 | 关于选举陈季敏女士为公司第九届董事会独立董事的议案 | 71,144,842,272 | 99.340668 | 是 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

非累积投票议案:

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 3 | 关于公司2025年度利润分配和股息宣派方案的议案 | 6,131,227,176 | 99.943461 | 2,119,400 | 0.034548 | 1,349,100 | 0.021991 |
| 4 | 关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案 | 6,131,027,576 | 99.940207 | 2,096,000 | 0.034167 | 1,572,100 | 0.025626 |
| 5 | 关于2026年度外部审计师聘用的议案 | 6,130,234,276 | 99.927276 | 2,325,500 | 0.037907 | 2,135,900 | 0.034817 |
| 6 | 关于为公司和董事、高级管理人员购买责任保险的议案 | 6,128,106,776 | 99.892596 | 3,707,500 | 0.060435 | 2,881,400 | 0.046969 |
| 8 | 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 | 6,128,570,876 | 99.900161 | 3,586,400 | 0.058461 | 2,538,400 | 0.041378 |
| 9 | 关于提请股东会授权董事会回购公司股份的议案 | 6,130,326,976 | 99.928787 | 2,176,700 | 0.035482 | 2,192,000 | 0.035731 |

累积投票议案:

10、关于选举公司第九届董事会董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 关于选举柯瑞文先生为公司第九届董事会执行董事的议案 | 5,665,502,950 | 92.351817 | 是 |
| 10.02 | 关于选举刘桂清先生为公司第九届董事会执行董事的议案 | 5,660,964,551 | 92.277838 | 是 |
| 10.03 | 关于选举唐珂先生为公司第九届董事会执行董事的议案 | 5,662,102,034 | 92.296380 | 是 |
| 10.04 | 关于选举李英辉先生为公司第九届董事会执行董事的议案 | 5,661,033,872 | 92.278968 | 是 |
| 10.05 | 关于选举吕永钟先生为公司第九届董事会非执行董事的议案 | 5,661,303,693 | 92.283366 | 是 |

11、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 关于选举吴嘉宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 5,657,865,544 | 92.227322 | 是 |
| 11.02 | 关于选举李惠光先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 5,660,875,010 | 92.276379 | 是 |
| 11.03 | 关于选举梁旭明先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 5,660,841,783 | 92.275837 | 是 |
| 11.04 | 关于选举陈季敏女士为公司第九届董事会独立董事的议案 | 5,663,780,117 | 92.323734 | 是 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会第9项议案为特别决议议案,已获得出席股东会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会听取了《公司2025年度独立董事述职报告》《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:魏双娟、徐启飞

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

特此公告。

**中国电信股份有限公司董事会**

**2026年5月19日**

证券代码:601728　　证券简称:中国电信　　公告编号:2026-016

# 中国电信股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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、董事会召开情况

中国电信股份有限公司(以下称"公司")于2026年5月19日以通讯方式召开了第九届董事会第一次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长柯瑞文先生主持,会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

(一)批准《关于公司董事会专门委员会人员安排的议案》

综合考虑各位独立董事的专业背景、执业经验等,选举审核委员会成员为:吴嘉宁先生、李惠光先生、梁旭明先生和陈季敏女士担任委员,吴嘉宁先生担任委员会主席;选举薪酬委员会成员为:李惠光先生、吴嘉宁先生、梁旭明先生和陈季敏女士担任委员,李惠光先生担任委员会主席;选举提名委员会成员为:梁旭明先生、吴嘉宁先生、李惠光先生、陈季敏女士担任委员,梁旭明先生担任委员会主席。

上述董事会专门委员会人员安排自本次董事会审议通过之日起至公司于2029年召开的2028年年度股东会止。

表决结果:赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

(二)批准《关于选举公司董事长及聘任首席执行官的议案》

2026年5月19日,公司召开第九届董事会提名委员会第一次会议,公司董事会提名委员会同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会选举柯瑞文先生为公司董事长,批准聘任其担任公司首席执行官,任期自本次董事会审议通过之日起至公司于2029年召开的2028年年度股东会止。

表决结果:赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

(三)批准《关于聘任公司总裁兼首席运营官的议案》

2026年5月19日,公司召开第九届董事会提名委员会第一次会议,公司董事会提名委员会同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准聘任刘桂清先生担任公司总裁兼首席运营官,任期自本次董事会审议通过之日起至公司于2029年召开的2028年年度股东会止。

表决结果:赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

(四)批准《关于聘任公司执行副总裁的议案》

2026年5月19日,公司召开第九届董事会提名委员会第一次会议,公司董事会提名委员会同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准聘任唐珂先生、李英辉先生、刘颖女士、黄智勇先生担任公司执行副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本公司于2029年召开的2028年年度股东会止。

表决结果:赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

(五)批准《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

2026年5月19日,公司召开第九届董事会提名委员会第一次会议、第九届董事会审核委员会第一次会议。公司董事会提名委员会同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议;公司董事会审核委员会同意聘任公司财务总监的议案,并同意将聘任公司财务总监的议案提交公司董事会审议。

董事会批准聘任李英辉先生担任公司财务总监兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本公司于2029年召开的2028年年度股东会止。

表决结果:赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

(六)批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会批准聘任徐飞先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本公司于2029年召开的2028年年度股东会止。

表决结果:赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

特此公告。

**中国电信股份有限公司董事会**

**二〇二六年五月十九日**

附件:上述人员简历

柯瑞文:62岁,于2012年5月加入本公司董事会。柯先生为高级工程师,工商管理博士。柯先生曾任江西省邮电管理局副局长、江西省电信公司副总经理、本公司和中国电信集团公司市场部经理、江西省电信公司总经理、本公司和中国电信集团公司人力资源部主任、本公司执行副总裁、总裁兼首席运营官、中国电信集团有限公司副总经理及总经理。柯先生现兼任中国电信集团有限公司董事长。柯先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。截至目前,柯先生未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘桂清:59岁,于2019年8月加入本公司董事会。刘先生为教授级高级工程师,工学博士。刘先生曾任中国联通湖南省分公司副总经理、总经理及中国联通江苏省分公司总经理、中国电信集团有限公司副总经理兼总法律顾问、于联交所主板上市之中国通信服务股份有限公司董事长及执行董事、于联交所主板上市之中国铁塔股份有限公司非执行董事、中国通信学会副理事长、全球移动通信系统协会(GSMA)董事。刘先生现兼任中国电信集团有限公司董事、总经理。刘先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。截至目前,刘先生未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐珂:51岁,于2022年3月加入本公司董事会。唐先生为高级会计师,经济学硕士。唐先生曾任中国电信集团有限公司及本公司财务部总经理、中国电信安徽分公司总经理、广东分公司总经理、中国电信集团有限公司副总经理、中关村数字经济产业联盟常务副理事长及世界超高清视频产业联盟常务理事等职务。唐先生现兼任中国电信集团有限公司董事、中国互联网协会副理事长、中国网络视听节目服务协会副会长及海峡两岸通信交流协会理事长。唐先生具有丰富的财务、管理及电信行业从业经验。截至目前,唐先生未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李英辉:55岁,于2023年1月加入本公司董事会。李先生为正高级会计师、中国注册会计师协会会员、香港会计师公会会员,会计学硕士。李先生曾任中国华能集团有限公司(曾用名"中国华能集团公司")财务部副主任,于上交所主板及联交所主板上市的华能国际电力股份有限公司财务与预算部主任,中国华能集团有限公司财务与资产管理部主任。李先生现兼任中国电信集团有限公司总会计师及中国上市公司协会会员副会长。李先生具有丰富的财务、管理及基础行业从业经验。李先生拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明,截至目前,李先生未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘颖:52岁,刘女士于2025年3月加入本公司管理层。刘女士为正高级通信工程师,工学学士。刘女士曾任中国电信股份有限公司黑龙江分公司副总经理、中国电信股份有限公司吉林分公司总经理、中国电信集团有限公司政企客户事业部总经理、中国电信股份有限公司安徽分公司总经理。刘女士现兼任中国电信集团有限公司副总经理、首席网络安全官,中国电信国际有限公司董事、董事长,云网基础设施安全国家工程研究中心理事长,中国互联网投资基金(有限合伙)理事,中国通信行业国际产能合作企业联盟副理事长。刘女士具有丰富的管理及电信行业从业经验。截至目前,刘女士未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄智勇:54岁,黄先生于2025年5月加入本公司管理层。黄先生为高级工程师,工程硕士。黄先生曾任中国电信集团有限公司及本公司客户服务部副总经理、总经理,中国电信股份有限公司贵州分公司总经理,中国电信集团有限公司办公室主任、董事会秘书,中国电信股份有限公司江苏分公司总经理。黄先生现兼任中国电信集团有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官,中国电信科学技术委员会常务副主任,中国知识产权研究会副理事长,全球移动通信系统协会(GSMA)董事。黄先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。截至目前,黄先生未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴嘉宁:65岁,于2023年1月加入本公司董事会。吴先生为香港执业会计师、澳门执业核数师暨会计师、香港会计师公会资深会计师(FCPA)、英国特许公认会计师公会资深会员(FCCA)、英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员(FCA)。吴先生于1984年、1999年分别获得香港中文大学工商管理学士及工商管理硕士学位。吴先生1984年加入香港毕马威会计师行,1996年起担任合伙人,2000年6月至2015年9月担任主管合伙人,2015年10月至2016年3月担任毕马威中国副主席。吴先生现任于联交所和上交所上市的中国冶金科工股份有限公司独立董事,亦曾任于联交所及上交所上市的中国石油化工股份有限公司独立董事、于联交所和深圳证券交易所上市的万科企业股份有限公司独立董事及于纳斯达克证券交易所上市的房多多网络集团有限公司独立董事。截至目前,吴先生未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李惠光:66岁,于2025年12月加入本公司董事会。李先生为特许资讯科技专业人士及特许工程师。李先生现任北京市政协委员、香港应用科技研究院有限公司董事局主席、香港特区创新科技与产业发展委员会当然委员、香港城市大学客座教授及高级总监、香港管理专业协会理事会委员、香港品质保证局副主席。李先生拥有超过40年的商业及科技管理经验,曾任香港城市大学副校长(行政)、香港赛马会资讯科技事务执行总监及管理委员会成员、香港中华煤气有限公司行政委员会成员、集团资讯总监及旗下两项策略科技发展业务(名气佳网上业务有限公司及名气通电讯有限公司)之行政总裁等。李先生现任于香港联合交易所有限公司上市的中银香港(控股)有限公司、香港铁路有限公司、新意网集团有限公司独立非执行董事。李先生毕业于美国康奈尔大学,取得运筹学和工业工程学士和硕士学位。截至目前,李先生未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁旭明:63岁,于2026年5月加入本公司董事会。梁先生为教授级高级工程师,2011年荣获国务院政府特殊津贴专家荣誉。梁先生曾任国家电网公司建设运行部副主任,国家电网公司运行分公司总经理,中国电力技术装备有限公司执行董事、总经理,国家电网公司总师办公室主任,全球能源互联网发展合作组织技术总监,国家电网公司一级顾问。现任国家电磁兼容标准化委员会副主任委员,全球能源互联网发展合作组织新型电力系统专委会主任委员,北京国网富达科技发展有限责任公司外部董事。梁先生长期从事电网科研、建设、运行等相关管理工作。截至目前,梁先生未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈季敏:51岁,于2026年5月加入本公司董事会。陈女士为工商管理博士,现任全国政协委员、澳门科技大学校董会副主席兼秘书长。陈女士长期从事教育、工商、金融等相关工作,现担任天伟投资有限公司董事总经理、新康怡投资股份有限公司董事总经理、澳门发展银行常务董事、中华全国工商业联合会执委、中华海外联谊会常务理事、中国航天基金会副理事长、天津市政协常委、澳门地区中国和平统一促进会副会长、澳门镜湖医院慈善会副理事长、澳门基本法推广协会副秘书长、澳门中华教育会副会长等。截至目前,陈女士未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐飞:44岁,管理学硕士,现任本公司投资者关系部董事会办公室主任兼证券事务代表。徐先生于2006年加入本公司,曾任中国电信集团有限公司办公厅董事会秘书处副处长、本公司投资者关系部董事会办公室副主任。徐先生拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明,截至目前,徐先生未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。