证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2024-035
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
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于 2024 年 4 月 9 日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于 2024 年 4 月 19 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《公司法》《证券法》和《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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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、本议案需需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于＜公司 2023 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 2023 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。

四、审议通过了《关于＜公司 2023 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 2023 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 2023 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》的相关规定，公司根据截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况编制了《公司 2023 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 2023 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《2023 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。

七、审议通过了《关于公司 2023 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 2023 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 1.5 元（含税），每 10 股以资本公积转增 3 股。

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，同时拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股总额。

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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＜2023 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》《上市公司治理准则》《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《2023 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。

十一、审议通过了《关于确认公司 2023 年度及预计 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1、议案内容：

2023 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、总经理	112.39
2	于世良	董事、副总经理	72.62
3	李云	董事、财务负责人、副总经理	96.30
4	陆念庆	董事、副总经理、董事会秘书	78.22
5	饶学伟	董事	77.39
6	冯刚	董事	72.17
7	崔大桥	独立董事	13.71
8	李刚	独立董事	13.71
9	徐顽强	独立董事	13.71

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 2024 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、李云、陆念庆、饶学伟、于世良、冯刚未从公司领取董事津贴，仅领取职位薪酬，具体如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	薪酬标准
1	李六兵	董事长、总经理	130
2	李云	董事、财务负责人、副总经理	110
3	陆念庆	董事、副总经理、董事会秘书	90
4	于世良	董事、副总经理	90
5	饶学伟	董事	90
6	冯刚	董事	90

（2）独立董事崔大桥、李刚、徐顽强年度津贴标准 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通过；

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 2024 年度对外担保额度预计的议案》。

1、议案内容：

为满足 2024 年度日常经营需要，公司拟为全资子公司、控股子公司提供担保，合计不超过人民币 190,000 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

1、议案内容：

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《2023 年度报告》，公司 2023 年实现净利润为 14,555.26 万元。公司 2023 年的业绩考核目标为“以 2020 年净利润 6788 万元为基准，2023 年净利润增长率不低于 420%，即 2023 年净利润不低于 35,297.60 万元”。

公司未能达成 2023 年业绩考核目标，根据《2021 年限制性股票激励计划》，已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票 1,415,233 股，应由公司回购注销。

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。

十四、审议通过了《关于减少注册资本暨修改＜公司章程＞的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司未能达成 2023 年业绩考核目标，根据《2021 年限制性股票激励计划》，35 名激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票共计 1,415,233 股，公司决定对其注销。

综上，上述注销事项完成后，公司股本总数将由 335,237,152 股变更为 333,821,919 股，公司注册资本也相应的将由 335,237,152 元减至 333,821,919 元。

公司将根据上述情况对《公司章程》的相应条款作出修改，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

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。

十五、审议通过了《关于 2024 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》等有关规定，结合公司的日常生产经营所需，公司对于 2024 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	2024 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	15000	0	0	8904.10	预计业务量增加
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	20000	0	0	0	公司已在合肥投资动力电池及储能系统项目，项目达产后，预计将与浙储能源产生关联交易。
	小计	35000	0		8904.10	

2、表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

3、回避表决情况：关联董事李六兵、陆念庆回避表决；

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。

十六、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

1、议案内容：

为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，进一步盘活公司资产，公司与浦银金融租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务。融资金额为不超过人民币 5 亿元，期限 3 年。

公司授权董事长或其授权人士在上述批准额度范围内全权办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。

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。

十三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

1、议案内容：

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《2023 年度报告》，公司 2023 年实现净利润为 14,555.26 万元。公司 2023 年的业绩考核目标为“以 2020 年净利润 6788 万元为基准，2023 年净利润增长率不低于 420%，即 2023 年净利润不低于 35,297.60 万元”。

公司未能达成 2023 年业绩考核目标，根据《2021 年限制性股票激励计划》，已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票 1,415,233 股，应由公司回购注销。

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。

十四、审议通过了《关于减少注册资本暨修改＜公司章程＞的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司未能达成 2023 年业绩考核目标，根据《2021 年限制性股票激励计划》，35 名激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票共计 1,415,233 股，公司决定对其注销。

综上，上述注销事项完成后，公司股本总数将由 335,237,152 股变更为 333,821,919 股，公司注册资本也相应的将由 335,237,152 元减至 333,821,919 元。

公司将根据上述情况对《公司章程》的相应条款作出修改，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

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《关于 2024 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》等有关规定，结合公司的日常生产经营所需，公司对于 2024 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	2024 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	15000	0	0	8904.10	预计业务量增加
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	20000	0	0	0	公司已在合肥投资动力电池及储能系统项目，项目达产后，预计将与浙储能源产生关联交易。
	小计	35000	0		8904.10	

2、表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

3、回避表决情况：关联董事李六兵、陆念庆回避表决；

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。

十八、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 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 2023 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。

十九、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

1、议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》（2023 年 12 月修订）等要求，董事会就公司在任独立董事崔大桥、李刚、徐顽强的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

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。

二十、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 27 日于公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，会议审议如下议案：

（1）审议《关于＜公司 2023 年度董事会工作报告＞的议案》

（2）审议《关于＜公司 2023 年度监事会工作报告＞的议案》

（3）审议《关于＜公司 2023 年度财务决算报告＞的议案》

（4）审议《关于＜公司 2023 年年度报告＞全文及摘要的议案》

（5）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

（6）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

（7）审议《关于办理 2024 年度金融机构综合授信额度的议案》

（8）审议《关于确认公司 2023 年度及预计 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

（9）审议《关于确认公司 2023 年度及预计 2024 年度监事薪酬的议案》

（10）审议《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

（11）审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

（12）审议《关于减少注册资本暨修改＜公司章程＞的议案》

（13）审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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。

会议还听取了《中贝通信集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》、独立董事将在公司 2023 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

2024 年 4 月 20 日

证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2024-036
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
第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

2024 年 4 月 19 日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六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 2024 年 4 月 9 日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主持，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 2023 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 2023 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 2023 年度财务决算报告＞的议案》

1、议案内容

公司编制的《公司 2023 年度财务决算报告》，客观、真实、准确地反映了公司 2023 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 2023 年年度报告＞全文及摘要的议案》

1、监事会意见

《公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度的内部控制的有效性进行了评价。公司编制的《2023 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《2023 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司 2023 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 2023 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 1.5 元（含税），每 10 股以资本公积转增 3 股。

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，同时拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股总额。

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 2024 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 2023 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 2024 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 2023 年度及预计 2024 年度监事薪酬的议案》

1、议案内容

监事姚少军、弓伟不从公司领取监事津贴及薪酬；

监事潘露不从公司领取监事津贴，仅领取职位薪酬，2023 年从公司获得的税前报酬为 22.64 万元，2024 年年度薪酬标准为 25 万元 / 年。

2、2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事潘露回避表决。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1、议案内容

2024 年 4 月 20 日，公司披露了《2023 年度报告》，公司 2023 年实现净利润为 14,555.26 万元。公司 2023 年的业绩考核目标为“以 2020 年净利润 6788 万元为基准，2023 年净利润增长率不低于 420%，即 2023 年净利润不低于 35,297.60 万元”。

公司未能达成 2023 年业绩考核目标，根据《2021 年限制性股票激励计划》，已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票 1,415,233 股，应由公司回购注销。

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《关于减少注册资本暨修改＜公司章程＞的议案》

1、议案内容

鉴于公司未能达成 2023 年业绩考核目标，根据《2021 年限制性股票激励计划》，35 名激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票共计 1,415,233 股，公司决定对其注销。

综上，上述注销事项完成后，公司股本总数将由 335,237,152 股变更为 333,821,919 股，公司注册资本也相应的将由 335,237,152 元减至 333,821,919 元。

公司将根据上述情况对《公司章程》的相应条款作出修改，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

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。

（十一）审议通过《关于 2024 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 2024 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	2024 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	15000	0	0	8904.10	预计业务量增加
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	20000	0	0	0	公司已在合肥投资动力电池及储能系统项目，项目达产后，预计将与浙储能源产生关联交易。
	小计	35000	0		8904.10	

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。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2024-044
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 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本议案尚需提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中贝通信”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十二次会议，第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李六兵、陆念庆回避表决，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

公司预计 2024 年日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产的 5%，尚需提交股东大会审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上对相关议案回避表决。

2、独立董事专门会议审核意见

经审慎核查，公司 2024 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与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	50,000	8,904.10	根据业务发展进行的调整

（三）本次关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 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	15,000	0	0	8,904.10	预计业务量增加。
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	20,000	0	0	0	公司已在合肥投资动力电池及储能系统项目，项目达产后，预计将与浙储能源产生关联交易。
	小计	35,000	0		8,904.10	

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、贵州浙储能源有限公司

（1）公司名称：贵州浙储能源有限公司

（2）注册资本：7692.31 万元

（3）注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路 443 号开发大厦 107-A 室

（4）法定代表人：张海强

（5）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（能源项目投资（利用自有资金投资，不含投融资理财，投融资理财咨询业务，不得从事非法集资，非法吸收公众存款等违法金融活动，不得从事未经批准的金融活动）；汽车零配件、摩托车零配件、电子产品、模具、机械设备配件、塑料件、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、UPS 电源、电池检测检验设备的研发、生产、销售；汽车动力系统、电机系统科技领域内的技术研发、生产、组装、技术咨询、技术转让和技术服务；电池租赁及汽车租赁；计算机系统集成；云计算服务；货物及技术进出口业务（国家禁止或限制的除外）。（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））

（6）主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	70,314,417.70	101,986,002.43
负债总额	79,343,710.93	56,834,431.90
资产净额	−9,029,293.23	45,151,570.53
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	1,529,530.99	70,238,124.94
净利润	−11,265,320.18	580,863.76

注：根据《股权转让与增资协议》安排，贵州浙储能源有限公司（以下简称“浙储能源”）剥离非主营业务或者未开展实际经营的资产，聚焦主业，详见公司于 2023 年 3 月 8 日在法定信息披露媒体上披露的《关于以增资及股权转让方式收购浙储能源集团有限公司 43%股权的公告》（公告编号：2023-013）。上述披露的 2022 年财务数据为剥离完成、重述调整后的财务数据。

2、贵州浙储系统科技有限公司

（1）公司名称：贵州浙储系统科技有限公司

（2）注册资本：1000 万元

（3）注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路 443 号开发大厦 106-A 室

（4）法定代表人：李昱

（5）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（新能源汽车的锂离子电池、动力电池系统及其材料、电子产品、新能源汽车的电机及整车控制系统锂电池应急电源电池、风光电储能系统　、汽车及零配件、摩托车零配件、电动自行车零部件、工业智能装备　、电力设备及零部件、工业自动化设备及生产线、电机控制器、智能微电网及能源管理系统的研发、制造、销售和售后服务、技术服务、技术咨询、技术转让；机械设备租赁（不含汽车租赁）；建筑装饰装修工程设计、施工和技术服务、技术咨询、技术转让；电气安装；售电；新能源汽车电池无害化回收、梯次利用和技术服务、技术咨询、技术转让；软硬件运维服务；计算机系统集成；云计算；软件的开发、销售和技术服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）与公司的关联关系

中贝通信董事长、总经理李六兵先生，董事、副总经理、董事会秘书陆念庆先生担任浙储能源董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，浙储能源为公司的关联法人，本次交易构成上市公司的关联交易。

贵州浙储系统科技有限公司系公司参股公司浙储能源的全资子公司。

（三）履约能力

上述关联人具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述交易的发生预计不会对公司现有持续生产能力、持续经营能力、持续盈利能力及资产独立性等产生不利影响。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与关联方之间的关联交易可能将持续存在。公司承诺与关联方之间的交易将均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司独立性以及全体股东利益的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的日常关联交易中，包括公司及子公司与浙储能源及其子公司之间的关联采购及关联销售。

其中关联采购主要为公司及子公司向对方采购整包电池系统，用于储能投资项目建设与共享单车业