证券代码：603992　证券简称：松霖科技　公告编号：2025-026
债券代码：113651　债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司
关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

● ?全体监事亲自出席本次监事会。

● ?无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。

● ?本次监事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议，本次会议通知于2025年4月23日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，全体监事亲自出席了会议，会议由监事会主席李丽英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》；

经审核，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

监事会对公司2025年第一季度报告及摘要签署了书面确认意见。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：603992　证券简称：松霖科技　公告编号：2025-031
转债代码：113651　转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司
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5月21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5月21日　14点30分

召开地点：厦门市海沧区阳光西路298号

(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21日

至2025年5月21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、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案	√	
2.00	关于修订部分内部治理制度的议案	√	
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√	
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	
2.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√	
2.05	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	√	
2.06	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案	√	
2.07	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√	
2.08	关于修订《关联交易决策制度》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三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不适用

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) 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。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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	603992	松霖科技	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)登记时间：2025年5月20日 9:00-11:30,13:00-16:00。

(二)登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室，联系电话：电话：0592-6192666，传真：0592-3502111。

(三)登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有 效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述(一)、(二)相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年5月20日下午16:00。

六、其他事项

(一)联系方式：

1、联系人：林建华

2、电话：0592-6192666

3、传真：0592-3502111

4、地址：厦门市海沧区阳光西路298号

5、邮编：361000

6、电子邮箱：irm@solex.cn

(二)其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食宿费自理。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门松霖科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月21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、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案			
2.00	关于修订部分内部治理制度的议案			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
2.05	关于修订《控股子公司管理制度》的议案			
2.06	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案			
2.07	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
2.08	关于修订《关联交易决策制度》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：603992　证券简称：松霖科技　公告编号：2025-032
转债代码：113651　转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司
关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2025年05月19日（星期一）09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年05月12日(星期一) 至05月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@solex.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月19日(星期一) 09:00-10:00举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年05月19日（星期一）09:00-10:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：周华松

董事、副总经理兼财务总监：魏凌

独立董事：廖益新

董事会秘书：吴朝华

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月19日（星期一）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月12日（星期一）至05月16日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@solex.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：林建华

电话：0592-6192666

邮箱：irm@solex.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603992　证券简称：松霖科技　公告编号：2025-025
转债代码：113651　转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司
关于减少注册资本
并修订《公司章程》部分条款的公告

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个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞部分条款的议案》，根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，该议案不需要提交股东大会审议。

一、本次减少注册资本的原因

2024年12月16日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会发表了核查意见，北京植德律师事务所出具了法律意见书。根据公司2023年第四次临时股东大会对董事会的授权，本次回购注销限制性股票无需提交股东大会审议表决。具体内容详见公司于2024年12月17日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2024-083)。

2025年3月11日，公司根据《公司法》等规定，在上海证券交易所网站发布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，2025年3月12日，在国家企业信用信息公示系统发布《关于厦门松霖科技股份有限公司减少注册资本公告》，就本次回购注销限制性股票减少公司注册资本事项履行通知债权人程序。截至2025年4月26日公示期满45天，公示期间公司未收到任何债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

综上，公司注册资本由428,488,117元减少至428,478,117元。

二、《公司章程》修订情况

基于前述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

公司章程修改对照表

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币428,488,117.00元。	第六条 公司注册资本为人民币428,478,117.00元。
第十九条 公司的股份总数为428,488,117股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为428,478,117股，全部为普通股。

除上述条款外，《厦门松霖科技股份有限公司章程》其他条款不变，重新修订后的《厦门松霖科技股份有限公司章程(2025年4月修订版)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，该议案不需要提交股东大会审议，并由董事会授权相关人员于董事会审议通过后办理工商变更、章程备案等相关事宜，上述变更最终以公司登记机关核准/备案的内容为准。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603992　证券简称：松霖科技　公告编号：2025-027
债券代码：113651　债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● ?全体董事亲自出席本次董事会。

● ?无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

● ?本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日以现场表决方式在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议，本次会议通知于2025年4月23日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》；

与会董事认为，公司关于《2025年第一季度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：2025年第一季度报告》(公告编号：2025-028)。

2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会及其成员并制定＜提名与薪酬委员会议事规则＞的议案》；

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会设置进行调整，将原提名委员会和薪酬与考核委员会合并，并更名为提名与薪酬委员会，同步制定《提名与薪酬委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于调整董事会专门委员会及其成员并制定＜提名与薪酬委员会议事规则＞的公告》(公告编号：2025-029)。

3.审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及制定和修订部分公司治理制度的议案》；

经与会董事认真审议，同意公司根据相关法律法规的规定取消公司监事会，对《公司章程》和部分内部管理制度的相关条款进行修订，包括但不限于“股东大会”一词全部修改为“股东会”删除“监事会、监事”由审计委员会替代等；同时依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和公司管理的需要制定《厦门松霖科技股份有限公司董事离职管理制度》，并同步修订部分内部管理制度。并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》的工商备案登记相关事宜。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案中修订的制度《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票实施细则》《独立董事工作细则》《控股子公司管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》尚需公司股东大会审议通过。尚需公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于修订＜公司章程＞及制定和修订部分公司治理制度的公告》(公告编号：2025-030)。

4.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：召开2025年第二次临时股东大会通知》(公告编号：2025-031)。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603992　证券简称：松霖科技　公告编号：2025-029
转债代码：113651　转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司
关于调整董事会专门委员会及其成员并
制定《提名与薪酬委员会议事规则》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个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会及其成员并制定＜提名与薪酬委员会议事规则＞的议案》，对公司董事会专门委员会设置进行调整，并同步制定《厦门松霖科技股份有限公司提名与薪酬委员会议事规则》(以下简称《提名与薪酬委员会议事规则》)，具体如下：

一、调整董事会专门委员会设置

拟将原董事会提名委员会和薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬委员会，提名与薪酬委员会的主要职责权限：

(一)拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；

(二)对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；

(三)制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；

(四)制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

(五)董事会授予的其他职权，并根据法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

提名与薪酬委员会就下列事项向董事会提出建议：

(一)提名或任免董事；

(二)聘任或解聘高级管理人员；

(三)董事、高级管理人员的薪酬；

(四)制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

(五)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

(六)法律法规、中国证监会和上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名与薪酬委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名与薪酬委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

二、提名与薪酬委员会成员

提名与薪酬委员会成员由3名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。本届提名与薪酬委员会成员由廖益新(主任委员即召集人)、王颖彬、吴文利担任，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、制定《提名与薪酬委员会议事规则》

为规范提名与薪酬委员会的运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，拟制定《提名与薪酬委员会议事规则》，对委员会的职责权限、议事程序、决策机制等进行明确规定。重新修订后的《提名与薪酬委员会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2025-034
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
第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议于2025年4月25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28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2025年第一季度报告＞的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和固定格式，公司编制了2025年第一季度报告并计划于2025年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

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。

二、审议通过了《关于签署融资租赁合同的议案》

1.议案内容：

为拓宽公司融资渠道，公司拟与华融金融租赁股份有限公司签署融资租赁合同，通过直租方式进行融资，融资金额为不超过人民币2.33亿元，期限36个月。

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4月29日

证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2025-035
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
关于签署融资租赁合同的公告

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”)拟与华融金融租赁股份有限公司(以下简称“华融金租”)签署相关合同，以直租方式进行融资，融资金额为不超过人民币2.33亿元，期限三年。

● 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于签署融资租赁合同的议案》。为拓宽公司融资渠道，进一步盘活公司资产，公司拟与华融金租签署相关合同，以“直租”方式进行融资，融资金额为不超过人民币2.33亿元，期限三年。

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。

公司与华融金租不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1.公司名称：华融金融租赁股份有限公司

2.公司类型：其他股份有限公司(非上市)

3.注册地址：浙江省杭州市上城区四季青街道江锦路60号-96号祝锦大厦B楼13-22层

4.法定代表人：顾剑飞

5.注册资本：1256370.4279万元人民币

6.成立时间：2001年12月28日

7.经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。

8.股权结构：中国中信集团有限公司持股60%，中国中信金融资产管理股份有限公司持股19.92%，绍兴市柯桥区天圣投资管理有限公司持股8.26%

三、交易标的基本情况

1.租赁标的物：公司有关资产(以实际签订的合同为准)

2.类别：固定资产

3.权属状态：租赁物不涉及任何诉讼、仲裁程序，不存在查封、扣押等任何权利瑕疵。

四、交易合同的主要内容

1.融资金额：不超过人民币2.33亿元

2.租赁方式：直租

3.租赁期限：三年

租赁利率、租金及支付方式、保证金、期末购买权、担保方式等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

五、本次交易对公司的影响

1.公司以“直租”方式，利用公司现有生产资产进行融资，有利于提高公司资产的利用率，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。

2.本次融资不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603220　证券简称：中贝通信

中贝通信集团股份有限公司
2025年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	549,481,574.60	729,407,538.22	-24.67
归属于上市公司股东的净利润	18,816,794.40	46,454,227.23	-59.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,139,992.91	46,270,621.48	-60.80
经营活动产生的现金流量净额	-93,892,575.47	-345,366,363.13	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0433	0.1070	-59.53
稀释每股收益(元/股)	0.0433	0.1070	-59.53
加权平均净资产收益率(%)	0.92	2.37	减少1.45个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,968,894,999.52	8,088,088,584.50	-1.47
归属于上市公司股东的所有者权益	2,065,489,530.69	2,040,195,962.68	1.24

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	601,375.10	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	308,130.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,814.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	137,024.95	
少数股东权益影响额(税后)	97,493.06	
合计	676,801.49	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-24.67	1、5G新基建业务收入同比下降27.53%，主要原因是重点客户集采中标项目合同未签订，订单未下达；部分重点项目关键设备到货延迟，未形成当期收入，影响了当期收入和利润。 2、新能源电池产线处于产能爬坡阶段，资产与研发投入过大，影响当期利润。 3、智算业务实现收入1.35亿元，同比增长972.79%。 4、财务费用同比增加2,200余万元，影响了当期利润。
归属于上市公司股东的净利润	-59.49	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60.80	
基本每股收益(元/股)	-59.53	
稀释每股收益(元/股)	-59.53	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	79,111	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李六兵	境内自然人	94,598,177	21.7846	0	质押	12,510,000
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	其他	21,698,783	4.9969	0	无	0
梅漫	境内自然人	21,662,160	4.9885	0	无	0
于力	境内自然人	7,800,000	1.7962	0	无	0
李云	境内自然人	7,693,178	1.7716	0	无	0
王洪廷	境内自然人	4,690,000	1.0800	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3,022,644	0.6961	0	无	0
郑炎坤	境内自然人	2,607,029	0.6004	0	无	0
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	其他	2,275,360	0.5240	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	其他	2,258,400	0.5201	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
李六兵	94,598,177		人民币普通股	94,598,177		
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		人民币普通股	21,698,783		
梅漫	21,662,160		人民币普通股	21,662,160		
于力	7,800,000		人民币普通股	7,800,000		
李云	7,693,178		人民币普通股	7,693,178		
王洪廷	4,690,000		人民币普通股	4,690,000		
香港中央结算有限公司	3,022,644		人民币普通股	3,022,644		
郑炎坤	2,607,029		人民币普通股	2,607,029		
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	2,275,360		人民币普通股	2,275,360		
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	2,258,400		人民币普通股	2,258,400		
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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东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通过信用证券账户持有21,690,000股，股东王洪廷通过信用证券账户持有3,800,000股，股东郑炎坤通过信用证券账户持有2,607,029股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中贝通信集团股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	553,284,227.94	742,394,781.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,975,147.35	3,866,246.87
应收账款	1,930,496,100.24	2,086,180,360.54
应收款项融资	30,506,255.91	33,436,186.21
预付款项	152,622,400.42	56,771,121.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	165,532,689.95	134,969,680.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	512,425,542.48	402,621,258.45
其中：数据资源		
合同资产	133,610,384.85	143,070,673.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,580,381.17	119,663,459.70
流动资产合计	3,608,033,130.31	3,722,973,768.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	592,511,685.87	610,264,110.07
长期股权投资	79,514,842.98	81,557,779.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	58,000,000.00	58,000,000.00
投资