

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系统建设、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数量由1,490万份调整为1,937万份，其中首次授予股票期权数量由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。

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。

（十一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

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、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。

（十二）审议通过《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，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、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。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2025年4月25日