

中贝通信集团股份有限公司
股东大会资料文件
(2024 年年度股东大会)

中国·武汉
2025 年 5 月

中贝通信集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。

股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

中贝通信集团股份有限公司 2024 年年度股东大会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会依法行使表决权，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。

二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和一名监事以及见证律师参加清点。

五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。

中贝通信集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程

一、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00

二、现场会议地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦

三、召集人：公司董事会

四、会议出席人员：

2025 年 5 月 15 日下午收市后，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本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议程序：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；

（三）宣读、审议议案：

1、审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；

4、审议《关于<公司 2024 年年度报告>全文及摘要的议案》；

5、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

6、审议《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》；

7、审议《关于办理 2025 年度金融机构综合授信额度的议案》；

8、审议《关于确认公司 2024 年度及预计 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

9、审议《关于确认公司 2024 年度及预计 2025 年度监事薪酬的议案》；

10、审议《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》；

11、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；

（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果；

- (六) 宣读现场表决决议；
- (七) 律师发表见证意见；
- (八) 出席会议的董事、监事、高级管理人员在决议和会议记录上签名；
- (九) 会议结束。

议案一

关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

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2024年度董事会工作报告》。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件1：《公司2024年度董事会工作报告》

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

附件 1:

中贝通信集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进董事会会议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，率领公司经营班子和全体员工，按照公司发展战略和年度工作计划，积极推动各项业务顺利有序开展。现将公司董事会 2024 年主要工作汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年是公司实现筑牢新基建、大力发展智算业务与新能源业务、国际国内双循环战略的重要一年，全年实现营业收入 29.84 亿元，较去年同期上涨 4.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.45 亿元，较去年同期略有增长。

5G 新基建业务全年实现收入 19.68 亿元，同比减少 12.13%，主要受运营商网络建设投资减少影响。公司因地制宜，开源节流，成本同比减少 14.13%。

2024 年，公司在智算业务上取得显著突破，截至 2024 年 12 月 31 日智算业务相关总投入约 30 亿元。公司基本完成智算集群全国业务布局，已运营算力规模超过 15,000P，为金山云、阶跃星辰、临港算力、青海联通、济南超算有限公司等客户提供智算服务。全年签订智算服务合同约 25 亿元，智算业务实现收入 2.69 亿元，同比增长 3,696.16%。

公司看好未来人工智能在行业中的应用落地前景。公司发挥算力资源优势积极与大模型企业建立广泛合作关系，组建团队深化垂类模型应用研究，充分利用 DeepSeek 显著降低训练和推理成本，积极拓展人工智能在交通、医疗、司法与新能源等领域的行业应用。

新能源业务方面，公司与弗迪电池达成战略伙伴关系，引进比亚迪先进的 2.2 自动化生产线，合肥动力电池与储能产线于 2024 年 2 月底开工，9 月底产线设备陆续到货安装调试，2025 年 1 月动力电池产线实现试产。产品采用比亚迪刀片电芯，主要为新能源车企提供动力电池。

公司积极使用自有资金、银行授信、融资租赁等各种融资手段支持公司智算业务与投资需求，截至 2024 年 12 月 31 日累计采购 GPU 服务器等相关设备使用资金约 30 亿元。

随着公司不断推进智能算力等新业务的战略布局，公司投入算力设备等固定资产的规模不断增加，资本支出需求相应增加，报告期内公司累计支出财务费用 1.05 亿元，较去年同期增加 8000 多万元，其中第四季度支出财务费用近 4000 万元，对公司第四季度及全年净利润产生了比较大的影响。

截至报告期末，公司应收账款账面余额 23.64 亿元，计提坏账准备 2.78 亿元，较去年同期增加 2000 多万元，也对公司全年净利润产生了一定影响。

公司实施了 2024 年股票期权激励计划，向包括核心管理、骨干人员在内的 75 人授予了股票期权。

2025 年 3 月 14 日，公司发布了向特定对象发行 A 股股票预案，拟募资不超过人民币 192,223.48 万元，募集资金主要用于智算中心和 5G 通信网络建设项目。如此次发行顺利实施，将极大的促进公司相关业务发展，同时改善公司资产负债结构，降低公司融资成本，提高公司盈利能力。

二、2024 年董事会工作开展情况

（1）规范运作情况

报告期内，公司共召开了 13 次董事会会议，审议通过了共 66 项议案，所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任董事出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。报告期内召开的董事会会议具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十八次会议	2024 年 2 月 6 日	会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》《关于投资建设动力电池及储能系统项目的议案》《关于投资智算中心建设项目的议案》《关于募集资金投资项目延期的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
第三届董事会第二十九次会议	2024 年 2 月 20 日	会议审议通过了《关于向下修正“中贝转债”转股价格的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第三十次会议	2024 年 4 月 2 日	会议审议通过了《关于签署<增资及股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》
第三届董事会第三十一次会议	2024 年 4 月 9 日	会议审议通过了《关于<中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的议案》
第三届董事会第三十二次会议	2024 年 4 月 19 日	会议审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2023 年年度报告>全文及摘要的议案》《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》《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《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》《关于办理 2024 年度金融机构综合授信额度的议案》《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《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》《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于开展融资租赁业务的议案》《2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》《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》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》
第三届董事会第三十三次会议	2024 年 4 月 25 日	会议审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
第三届董事会第三十四次会议	2024 年 6 月 25 日	会议审议通过了《关于向下修正“中贝转债”转股价格的议案》《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的议案》
第三届董事会第三十五次会议	2024 年 7 月 11 日	会议审议通过了《关于确认向下修正“中贝转债”转股价格的议案》
第三届董事会第三十六次会议	2024 年 7 月 29 日	会议审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于修订<日常经营重大合同披露细则>的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于为公司及子公司贷款担保追加抵押物的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第三十七次会议	2024 年 8 月 21 日	会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》《关于签署售后回租相关融资合同的议案》《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的议案》
第四届董事会第一次会议	2024 年 9 月 9 日	会议审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事长的议案》《关于聘任中贝通信集团股份有限公司总经理的议案》《关于聘任中贝通信集团股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任中贝通信集团股份有限公司董事会秘书的议案》《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《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》
第四届董事会第二次会议	2024 年 9 月 20 日	会议审议通过了《关于调整回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的议案》
第四届董事会第三次会议	2024 年 10 月 29 日	会议审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

报告期内，董事会共召集6次临时股东大会和1次年度股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

2024年8月21日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名李六兵、邹鹏飞、汤海滨、冯刚、饶学伟、于世良为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名崔大桥、靳东滨、徐顽强为公司第四届董事会独立董事候选人。2024年9月9日公司完成新一届董事会换届选举。

(2) 董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅、深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项

工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

（3）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、重大投资和融资等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

（4）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

三、2025年董事会重点工作

1、业务方面

结合公司十四五规划，公司制定了总体经营计划，重点围绕以下几方面开展工作：

（1）持续发展扩大智算业务

打造低碳、绿色、可持续的国际先进和国产化融合的跨区域智算算力集群，国产算力与进口算力同步建设、混合部署，充分利用国产芯片的成本优势及进口芯片的性能优势，实现算力资源的优化配置，构建“智算和数据－算力资源平台－AI开发平台-场景赋能”的算网一体化业务体系，推进智算集群的建设。

（2）拓展人工智能应用

开展与大模型厂商合作，结合模型+场景应用，创新商业合作模式，推动长三角和大湾区区域大模型及东盟的全生态链含智算、模型及应用的落地。

组建研发团队拓展垂类行业模型和智能体应用业务，从研发产品和服务两个维度着手，在文旅、医疗、司法、康养、教育与金融等行业开展垂类模型及智能体的研发和应用，在具身智能场景应用、DeepSeek接入、数据资产等业务方面加

大投入，实现智算、模型、应用的一体化发展。

积极推进公司在车路云、无人驾驶重卡等领域项目的拓展，力争2-5个项目落地；联合低空经济产业链上下游合作伙伴成立联盟，拓展低空飞行在文旅、物流、应急、培训等领域的应用，为公司带来新的增长点和市场空间。

（3）加速新能源业务发展

快速实现公司动力电池及储能系统生产线产能提升，加快队伍建设和员工技能培养，建立稳定有效的供应链体系，力争电池产线Q3达到设计产能，大力开展新产品研究与开发，积极完善锂电池与储能系统集成和技术服务能力，确保产品质量和生产效率。

在满足现有客户需求的同时，通过场景导入，有效切入商用车终端大客户，拓展商用车重卡客户，提升动力电池销量；积极拓展工商业储能市场，加快推进储能业务落地。

（4）筑牢5G新基建

持续加强5G、大数据、智慧交通、工业互联网等新一代信息通信技术创新突破和辐射渗透，提升公司“新基建”综合服务支撑能力，培育壮大新动能。

进一步深化运营商集团及落地省份核心业务，提升主导专业市场份额；贯彻执行全生命周期项目管理、持续提高各业务区域项目实施与交付能力，保持在5G-A网络建设的领先地位。

深入推进智慧城市与信息化DICT集成业务，以新基建为抓手，为智慧城市赋能；加强与各大运营商和社会资源的深度合作，积极参与公共服务、公共安全和智能交通等领域建设。

积极跟踪6G移动通信技术发展方向，参与6G标准制定、技术应用实践，结合公司未来业务发展布局，开展相关技术在智慧城市、无人驾驶和低空经济等领域的研发和商用。

（5）加快国际业务发展

以沙特、菲律宾和南非为根基，持续推进海外业务发展，拓展阿联酋、印尼、马来西亚市场，做深做强中东和东南亚区域业务。利用广西的资源优势，建设面向东盟十国的智算算力调度平台和开发平台，搭建主权AI、行业模型和智能体应用。

（6）强化管理与能力提升

加强财务管理及成本控制，优化各类成本费用支出，提高公司资产利用率，实现降本增效。加大人才引进，组建高质量的研发团队，促进新业务发展和新技术进步。加强企业文化与团队建设，要创造良好的工作环境，促进各级员工与中贝一起成长、持续健康发展。

2、积极、有序地推进2025年度向特定对象发行A股股票工作

2025年3月13日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过公司2025年度向特定对象发行股票的相关议案，公司计划向不超过35名特定投资者发行不超过130,193,496股股票，募集资金总额不超过192,223.48万元，募集资金扣除相关发行费用后将用于投资智算中心建设项目、5G通信网络建设项目及偿还银行借款。

本次向特定对象发行股票尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。公司董事会将根据工作进展积极有序的推动本次向特定对象发行股票工作。

3、强化信息披露工作，积极履行上市公司义务

2025年公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务。

4、加强投资者关系管理，维护股东合法权益

2025年公司将积极加强投资者关系管理工作，通过电话沟通、召开业绩说明会等多种方式，积极与投资者进行沟通交流，及时解答投资者普遍关注的问题，积极通过多种渠道加强与投资者沟通，增强了投资者对公司的了解、理解和信任，积极传递公司价值。

5、进一步提升公司治理和管理水平

2025年公司将严格按照法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营、透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作。继续努力提升内控、内审管理水平，实现董事会对公司经营管理活动的全面监督。加强对审计热点的关注，实现全方位内控管理。

2025年董事会全体成员将继续恪尽职守、勤奋工作，为圆满完成公司2025年度各项工作目标而共同努力。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案二

关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

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》。

上述议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件2：《公司2024年度监事会工作报告》

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日

附件 2:

中贝通信集团股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

公司监事会作为监督机构,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法经营情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下:

一、监事会工作情况

本年度监事会共召开了 10 次会议,审议通过了共 26 项议案,具体如下:

会议时间	会议届次	审议议案
2024.02.06	第三届监事会第二十三次会议	1、《关于募集资金投资项目延期的议案》2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
2024.04.02	第三届监事会第二十四次会议	1、《关于签署<增资及股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》
2024.04.09	第三届监事会第二十五次会议	1、《关于<中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》2、《关于<中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于核查<中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
2024.04.19	第三届监事会第二十六次会议	1、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》2、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》3、《关于<公司 2023 年年度报告>全文及摘要的议案》4、《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》5、《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》6、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》7、《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》8、《关于确认公司 2023 年度及预计 2024 年度监事薪酬的议案》9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》10、《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》11、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2024.04.25	第三届监事会第二十七次会议	1、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》2、《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
2024.07.29	第三届监事会第二十八次会议	1、《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》2、《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2024.08.21	第三届监事会第二十九次会议	1、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

会议时间	会议届次	审议议案
2024.09.09	第四届监事会第一次会议	1、《关于选举第四届监事会主席的议案》
2024.09.20	第四届监事会第二次会议	1、《关于调整回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的议案》
2024.10.29	第四届监事会第三次会议	1、《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

监事会在本年度的工作中勤勉尽职，对公司本部及各子公司进行了调查，确保公司经营层面规范运行、治理层面严格按照《公司法》《证券法》等相关规定规范运作。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

公司监事会依法对公司运作情况进行监督，监事会成员列席了历次董事会和股东大会。2024 年度报告期内，公司监事会成员一致认为：公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定规范运作；按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时勤勉尽责，忠于职守，切实从公司和股东的利益为出发点，没有违反法律、法规和公司章程等规定的行为，也没有损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会遵照最新的法律法规和规范性文件要求，通过审阅公司董事会编制的季度、半年度、年度财务报告及会计师事务所出具的年度审计报告，结合日常监督掌握的经营管理情况，对公司的财务状况进行了审阅。

监事会认为：公司的财务体系完善、内控制度健全；公司定期财务报告真实、准确、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留审计意见”审计报告结论，所涉及事项客观、公允、完整。

3、公司内部控制评价报告的情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告的情况以及公司内部控制体系的建设与运作情况进行了认真审阅和仔细核查。监事会认为：董事会编制的公司内部控制自我评价的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律法规、

规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制工作的执行情况，评价客观、真实。公司已建立健全了一系列内部控制制度并得到了有效执行，对内部控制审计中发现的缺陷和问题，及时分析和落实整改，确保了公司经营管理合法、合规。

4、检查关联交易情况

2024 年度，公司与贵州浙储能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易金额为 2296.41 万元，上述关联交易事项经公司董事会、监事会、股东大会审议，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。

5、对外担保情况

报告期末，公司为子公司实际提供的担保额为人民币 74330.59 万元。不存在违规担保的情形。

三、2025 年监事会工作计划

1、强化依法监管，加大监督力度

2025 年，监事会将持续完善监事会工作机制和运行机制，严格执行《公司法》《公司章程》等有关规定，发挥监督职能，加大制度执行力，依法列席公司股东会、董事会，对管理层和重大事项实施跟踪监督，更好的维护股东权益。按照《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

2、加强监督检查，防范经营风险

加大对董事和高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督力度，高度关注公司高风险领域、重大投资、关联交易等方面，切实维护股东权益，重点在涉及资产安全、公司体制机制、决策程序、风险监控等方面开展工作。

3、加强自身建设，维护股东权益

监事会成员要进一步加强会计知识、审计知识和法律法规的学习，提高自身业务水平和监督检查能力，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，拓宽专业知识，提升系统性、战略性、前瞻性思维能力，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职责，同时加强职业道德建设，助力公司规范有序健康发展，切实维护股东权益。

最后，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，

加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快的发展。

中贝通信集团股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

议案三

关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会起草了《公司2024年度财务决算报告》。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件3：《公司2024年度财务决算报告》

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

附件 3:

中贝通信集团股份有限公司

2024 年度财务决算报告

2024 年度公司财务报表已经天健会计师事务所审计，出具了[天健审（2025）2-292 号]标准无保留意见的《审计报告》。现将 2024 年度财务决算情况汇报如下：

一、2024 年度主要财务指标

单位：元（人民币）

序号	项 目	主要指标	2024 年	2023 年
1	偿债能力	资产负债率	73.82%	67.28%
2		流动比率	0.99	1.16
3		速动比率	0.88	1.01
4		利息保障倍数	2.29	5.11
5	发展能力	总资产增长率	31.73%	32.57%
6		销售收入增长率	4.28%	8.27%
7		净利润增长率	1.21%	31.07%
8	盈利能力	销售利润率	19.07%	16.31%
9		加权平均净资产收益率	7.29%	7.85%
10		基本每股收益	0.3333	0.3315
11	经营效率	应收账款周转率（次）	1.37	1.32
12		存货周转率（次）	5.41	4.92
13	现金能力	每股经营活动产生的现金流量	0.42	0.32
14		每股净现金流量	-0.93	0.61
15	其他	每股净资产（摊薄）	4.88	4.61
16		归属于母公司的每股净资产（摊薄）	4.67	4.11

二、2024 年度财务状况

（一）资产

单位：元（人民币）

序号	项 目	2024 年	2023 年	本年比上年增 减
	总资产	8,088,088,584.50	6,139,942,930.10	31.73%

1	流动资产	3,722,973,768.18	3,951,729,799.96	-5.79%
其中：1)	货币资金	742,394,781.02	1,165,789,188.08	-36.32%
2)	应收账款	2,086,180,360.54	1,990,172,537.17	4.82%
3)	合同资产	143,070,673.31	145,704,872.23	-1.81%
4)	存货	402,621,258.45	489,996,837.62	-17.83%
2	非流动资产	4,365,114,816.32	2,188,213,130.14	99.48%
其中：1)	投资性房地产	329,019,313.99	295,390,486.70	11.38%
2)	固定资产	1,697,607,802.69	447,103,883.40	279.69%
3)	在建工程	794,928,289.41	206,406,262.35	285.13%
4)	其他非流动资产	225,949,462.79	396,527,754.16	-43.02%

2024 年末资产总额为 808,808.86 万元，比上年同期增加 194,814.57 万元，增长 31.73%。

1、2024 年末流动资产为 372,297.38 万元，占总资产的 46.03%，流动资产比上年同期减少 22,875.60 万元。其中：

（1）应收账款 208,618.04 万元，比上年同期增加 9,600.78 万元，增长 4.82%。

（2）合同资产 14,307.07 万元，比上年同期减少 263.42 万元，减少 1.81%。

（3）存货 40,262.13 万元，比上年同期减少 8,737.56 万元，减少 17.83%。

2、2024 年末非流动资产期末数为 436,511.48 万元，占总资产的 53.97%，非流动资产比上年同期增加 217,690.17 万元，增长 99.48%。其中：

（1）投资性房地产期末余额 32,901.93 万元，比上年同期增加 3,362.88 万元，增长了 11.38%，主要是公司持有的出租房产增加。

（2）固定资产期末余额为 169,760.68 万元，比上年同期增加 125,050.39 万元，增长了 279.69%，主要是公司总部大楼及算力设备转固。

（3）在建工程期末余额为 79,492.83 万元，比上年同期增加 58,852.20 万元，增长了 285.13%，主要是安徽新能源、安徽容博达的厂房与算力设备建设。

（4）其他非流动资产期末余额为 22,594.95 万元，比上年同期减少了 17,057.83 万元，减少了 43.02%。主要是母公司算力设备到货相应预付款减少。

（二）负债

单位：元（人民币）

序号	项 目	2024 年	2023 年	本年比上年增 减
	负债合计	5,970,579,728.07	4,130,687,194.73	44.54%
1	流动负债	3,765,084,223.84	3,413,303,083.75	10.31%
其中：1)	短期借款	988,000,000.00	1,025,814,560.00	-3.69%
2)	应付票据	103,496,219.11	55,338,975.60	87.02%
3)	应付账款	1,701,415,570.54	1,796,929,986.92	-5.32%
4)	合同负债	90,523,168.60	153,138,852.74	-40.89%
5)	应付职工薪酬	39,917,561.21	45,319,399.69	-11.92%
6)	其他流动负债	8,061,320.81	13,616,638.55	-40.80%
2	非流动负债	2,205,495,504.23	717,384,110.98	207.44%
7)	长期借款	890,445,017.32	288,124,852.00	209.05%
8)	应付债券	444,064,153.37	423,931,509.81	4.75%
9)	租赁负债	196,604,468.15	2,288,533.49	8490.85%
10)	长期应付款	671,418,630.11		不适用

2024 年公司负债总额为 597,057.97 万元，比上年增加 183,989.25 万元，增长了 44.54%。其中：

（1）短期借款期末余额 98,800.00 万元，比去年略有降低。

（2）应付票据期末余额 10,349.62 万元，比上年增加 4,815.72 万元，增长 87.02%，主要是票据结算货款增加。

（3）应付账款期末余额 170,141.56 万元，比上年减少 9,551.44 万元，减少 5.32%，主要是支付了劳务及设备采购款。

（4）合同负债期末余额 9,052.32 万元，与上年减少 6,261.57 万元，减少 40.89%。主要是本年度预收货款及劳务款减少。

（5）长期借款期末余额 89,044.50 万元，与上年增加 60,232.02 万元，增长

209.05%，主要是算力设备长期借款增加。

（6）租赁负债期末余额 19,660.45 万元，与上年增加了 19,431.60 万元，增长 8490.85%，主要是融资租赁算力设备直租增加。

（7）长期应付款期末余额 67,141.86 万元，主要是 24 年融资租赁算力设备回租增加。

（三）所有者权益 单位：元（人民币）

序号	项 目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
	所有者权益合计	2,117,508,856.43	2,009,255,735.37	5.39%
1	股本	433,978,322.00	335,237,152.00	29.45%
2	其他权益工具	87,499,608.69	87,537,527.02	-0.04%
3	资本公积	563,687,945.08	679,051,244.31	-16.99%
4	盈余公积	103,641,919.59	91,505,365.94	13.26%
5	未分配利润	843,462,689.61	760,470,153.98	10.91%

2024 年末所有者权益合计为 211,750.89 万元，其中股本 43,397.83 万元、其他权益工具 8,749.96 万元、资本公积为 56,368.79 万元、盈余公积 10,364.19 万元、未分配利润为 84,346.27 万元。所有者权益较上年增加 10,825.31 万元，增长幅度为 5.39%，增长的主要原因是：2024 年公司完成净利润 14,730.87 万元，计提增加盈余公积 1,213.65 万元，分配股利 4,964.92 万元，增加未分配利润 8,299.25 万元。

（四）现金流量情况 单位：元（人民币）

序号	项 目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
1	经营活动产生的现金流量净额	181,330,776.22	142,303,223.66	27.43%
2	投资活动产生的现金流量净额	-2,127,459,947.97	-1,043,134,317.62	不适用

3	筹资活动产生的现金流量净额	1,538,680,630.52	1,162,867,758.90	32.32%
4	现金及现金等价物净增加额	-402,045,982.07	263,434,509.37	不适用

2024 年经营活动现金流量净额较上年增加 27.43%;

2024 年投资活动现金流量净额-212,745.99 万元，比上年同期增长 108,432.56 万元，主要是购买算力设备与新能源投资增加。

2024 年筹资活动现金流量净额 153,868.06 万元，比上年同期增长 37,581.29 万元，主要是银行借款与融资租赁借款增加。

2024 年现金及现金等价物净增加额-40,204.59 万元。主要是大规模投资智算与新能源业务。

三、2024 年度经营成果

单位：元（人民币）

序号	项 目	2024 年	2023 年	本年比上年增 减
1	营业收入	2,984,343,830.34	2,861,834,722.92	4.28%
2	营业成本	2,415,174,852.80	2,395,054,342.02	0.84%
3	税金及附加	8,060,318.08	9,669,046.84	-16.64%
4	销售费用	40,337,191.57	51,593,265.83	-21.82%
5	管理费用	120,060,829.16	114,295,888.26	5.04%
6	研发费用	97,338,718.57	97,581,193.70	-0.25%
7	财务费用	105,395,564.66	23,702,088.56	344.67%
8	利润总额	163,870,431.42	160,371,260.34	2.18%
9	所得税费用	16,561,748.64	14,818,684.23	11.76%
10	净利润	147,308,682.78	145,552,576.11	1.21%
11	基本每股收益（元/股）	0.3333	0.3315	0.54%

1、经营业绩

2024 年度公司实现营业收入 298,434.38 万元，较上年同期 286,183.47 万元增加 12,250.91 万元，同比增长 4.28%。

2、期间费用

费用变化的主要原因分析如下：

2024 年度销售费用较上年减少 1,125.61 万元、管理费用较上年增加 576.49 万元、研发费用较上年减少 24.25 万元、财务费用较上年增加 8,169.35 万元，期间费用总额较上年增加 7,595.99 万元，主要是财务费用增加。

综上所述，2024 年度公司资产与财务状况良好。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案四

关于《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

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2024年年度报告》全文及摘要。

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年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案五

关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

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。

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年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-026）。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案六

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

各位股东及股东代表：

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2025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。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案七

关于办理 2025 年度金融机构综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

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2025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。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案八

关于确认公司 2024 年度及预计 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2024 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	93.02
2	邹鹏飞	董事、总经理	39.04
3	汤海滨	董事、副总经理	30.52
4	饶学伟	董事	49.61
5	于世良	董事	62.16
6	冯刚	董事、董事会秘书	65.69
7	崔大桥	独立董事	15.00
8	靳东滨	独立董事	5.00
9	徐顽强	独立董事	15.00
10	张军	副总经理	28.75
11	饶有根	副总经理	29.02
12	余克勤	财务负责人	17.22
13	李云（离任）	董事、副总经理、财务负责人	54.73
14	陆念庆（离任）	董事、副总经理、董事会秘书	48.26
15	李刚（离任）	独立董事	10.00

注：公司董事、高级管理人员于 2024 年 9 月完成换届。公司第三届董事、高级管理人员“从公司获得的税前报酬总额”统计期间为 2024 年 1-8 月，第四届董事、高级管理人员“从公司获得的税前报酬总额”统计期间为 2024 年 9-12 月。

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 2025 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、邹鹏飞、汤海滨、饶学伟、于世良、冯刚未从公司领取董事津贴，仅领取职务薪酬。非独立董事及高级管理人员职务薪酬标准如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	薪酬标准
1	李六兵	董事长	120
2	邹鹏飞	董事、总经理	120

3	汤海滨	董事、副总经理	80
4	饶学伟	董事	40
5	于世良	董事	60
6	冯刚	董事、董事会秘书	60
7	张军	副总经理	80
8	饶有根	副总经理	80
9	余克勤	财务负责人	60

(2) 独立董事崔大桥、靳东滨、徐顽强年度津贴标准 15 万元/年。

上述议案请各位股东予以审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案九

关于确认公司 2024 年度及预计 2025 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

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

上述议案请各位股东予以审议。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日

议案十

关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要，增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率。2025年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，合计不超过人民币195,000万元（或等值外币）。

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《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-028）。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案十一

关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

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	12.35	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	/	2,296.41	

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《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-032）。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日