

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 第九屆董事會第四十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）已于 2025 年 2 月 14 日以電子郵件的方式向公司全體董事發出了《關於召開第九屆董事會第四十一次會議的通知》。2025 年 2 月 28 日，公司第九屆董事會第四十一次會議（簡稱“本次會議”）以電視電話會議方式在公司深圳總部等地召開。本次會議由董事長李自學先生主持，應到董事 9 名，實到董事 9 名。公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《中興通訊股份有限公司章程》（簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《二零二四年度董事會工作報告》，并同意將此報告提交公司股東大會審議。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體內容詳見與本公告同日發布的《二零二四年度業績公告》之“董事會報告”部分。

二、審議通過《二零二四年度報告全文、摘要以及業績公告》，并同意將《二零二四年度報告》提交公司股東大會審議。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

具體內容詳見與本公告同日發布的《二零二四年度業績公告》。

**三、審議通過《二零二四年度財務決算報告》，并同意將此報告提交公司股東大會審議。**

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

**四、審議通過《二零二四年度總裁工作報告》，并同意將此報告提交公司股東大會審議。**

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

**五、審議通過《二零二五年度開展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申請交易額度的議案》，并同意將此議案提交公司股東大會審議。**

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

具體情況詳見與本公告同日發布的《海外監管公告》。

**六、審議通過《二零二五年度擬申請統一注冊發行多品種債務融資工具的議案》，并同意將此議案提交公司股東大會審議，決議內容如下：**

1、同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請統一注冊發行多品種債務融資工具，品種包括超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據等，注冊有效期為自公司股東大會審議批准之日起至公司下年度股東年度大會召開之日止。

2、同意授權公司法定代表人或法定代表人授權的有權代表辦理本次多品種債務融資工具注冊發行的相關事宜，包括但不限於：（1）在法律、法規允許的範圍內，根據監管部門發行政策、市場條件和公司需求，制定、修訂、調整具體債務融資工具的發行方案（包括但不限於發行品種、時機、金額、期數等與具體債務融資工具注冊發行相關的一切事項），審核、修訂、簽署、遞交、執行及決定發布與債務融資工具注冊發行有關的協議、公告、表格、函件及其他一切必要文件，包括但

不限于發行申請文件、募集說明書、承銷協議和有關法律文件等；(2) 確定本次注冊發行的相關中介服務機構，包括但不限于主承銷商、簿記管理人等；(3) 辦理多品種債務融資工具的注冊登記、發行存續、挂牌流通、兌付兌息等其他一切相關事宜；(4) 若相關監管政策或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對多品種債務融資工具發行具體方案等相關事項作適當調整或根據實際情況決定是否繼續開展具體債務融資工具發行的相關工作；(5) 根據適用的監管規定進行相關的信息披露；(6) 辦理與本次多品種債務融資工具發行相關的、且上述未提及的其他事宜；(7) 本授權自股東大會審議通過之日起生效，在本次多品種債務融資工具的注冊及存續有效期內持續有效。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

**七、審議通過《二零二五年度擬使用自有資金進行委托理財的議案》，并同意將此議案提交公司股東大會審議。**

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日發布的《海外監管公告》。

**八、審議通過《二零二五年度擬為子公司提供擔保額度的議案》，并同意將此議案提交公司股東大會審議。**

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日發布的《海外監管公告》。

**九、審議通過《關於聘任二零二五年度審計機構的議案》，并同意將此議案提交公司股東大會審議。**

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

具體情況詳見與本公告同日發布的《海外監管公告》。

**十、審議通過《二零二四年度內部控制評價報告》。**

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

具體情況詳見與本公告同日發布的《海外監管公告》。

#### 十一、審議通過《二〇二四年度審計委員會履職報告》。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

審計委員會對公司審計機構 2024 年度審計工作的評估及監督情況，詳見與本公告同日發布的《二零二四年度業績公告》之“公司治理、環境表現和社會責任”部分。

#### 十二、審議通過《二零二四年度高級管理人員績效考核情況與年度績效獎金的議案》。

董事徐子陽先生因擔任公司總裁，在本次會議對該事項表決時回避表決。

董事顧軍營先生因擔任公司執行副總裁，在本次會議對該事項表決時回避表決。

表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

#### 十三、審議《關於申請購買董事及高級管理人員責任保險授權的議案》。

公司每年為全體董事、高級管理人員購買責任保險，提請股東大會對公司購買董事及高級管理人員責任保險進行如下授權：

##### 1、授權範圍

(1) 累計保險費低於 300 萬元人民幣（含本數）/年的保險合同，授權公司法定代表人或法定代表人授權的相關人士履行保險事務；

(2) 累計保險費高於 300 萬元人民幣（不含本數）/年的保險合同，董事會重新提請股東大會授予相關授權。

在獲取股東大會授權的前提下，同意授權公司法定代表人或法定代表人授權的相關人士辦理購買責任險的相關事宜，包括但不限於：確定被保險人，確定保險公司，確定保險範圍、確定保險金額、保險費及其他保險條款，簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等，以及在董事、高級管理人員責任保險合同期滿之時或之前辦理續保或者重新投保等相關事宜。

2、授權期限：股東大會審議通過之日起三年。

公司全體董事對本議案回避表決，該項議案直接提交公司股東大會審議。

#### 十四、審議通過《二零二四年度可持續發展報告》。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日發布的《海外監管公告》。

#### 十五、審議通過《二零二四年度利潤分配預案》，并同意將此議案提交公司股東大會審議，決議內容如下：

1、同意二零二四年度利潤分配預案：以分紅派息股權登記日股本總數為基數，向全體股東每 10 股派發 6.17 元人民幣現金（含稅）。公司 2024 年度利潤分配預案公布至實施前，如股本總數發生變動，以 2024 年度利潤分配預案實施所確定的分紅派息股權登記日股本總數為基數，分配比例不變，按重新調整後的股本總數進行分配；

2、提請股東大會授權本公司任何董事或董事會秘書依法辦理二零二四年度利潤分配的具體事宜。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日發布的《海外監管公告》。

#### 十六、審議通過《關於申請二零二五年度發行股份一般性授權的議案》，并同意將此議案提交公司股東大會審議，決議內容如下：

1、在依照下列條件的前提下，提請股東大會授予董事會于有關期間（定義見下文）無條件及一般權力，單獨或同時分配發行及處理本公司人民幣普通股（A 股）及境外上市外資股（H 股）的額外股份（包括可轉換為公司 A 股及/或 H 股股份的證券），以及就上述事項作出或授予要約、協議或購買權：

（1）除董事會可于有關期間內作出或授予要約、協議或購買權，而該要約、協議或購買權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該授權不得超越有關期間；

（2）董事會批准分配及發行或有條件或無條件同意分配及發行（不論依據購買權或其它方式）的 A 股及 H 股的股本面值總額各自不得超過于股東大會通過本決議案的日期本公司已發行的 A 股及 H 股的股本（不包括庫存股份，如有）總面

值的 20%；及

(3) 董事會僅在符合(不時修訂的)《中華人民共和國公司法》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其它有關的中國政府機關批准的情況下方會行使上述權力；

2、就本決議案而言：

“有關期間”指由本決議案獲得股東大會通過之日起至下列兩者最早之日期止的期間：

(1) 在本決議案通過後，本公司下年度股東年度大會結束時；或

(2) 于股東大會上通過本公司特別決議案以撤銷或更改本決議案所授予董事會之權力之日；

3、董事會根據本決議案第 1 段所述 2025 年度授權決定發行股份(包括可轉換為公司 A 股及/或 H 股股份的證券)的前提下，提請股東大會授權董事會批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為與該發行有關的所有必要的文件、契約和事宜(包括但不限于確定發行的時間及地點，擬發行新股的類別及數目，股份的定價方式及/或發行價(包括價格範圍)，向有關機構提出所有必要的申請，訂立包銷協議(或任何其它協議)，厘定所得款項的用途，及于中國大陸、香港及其它有關機關作出必要的備案及註冊，包括但不限于根據本決議案第 1 段發行股份而實際增加的股本向中國有關機構登記增加的註冊資本)；及

4、提請股東大會授權董事會對《公司章程》做出其認為合適的修改，以增加本公司的註冊資本及反映本公司在進行本決議案第 1 段中預期的分配發行本公司股份後，本公司的新股本結構。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

**十七、審議通過《關於申請二零二五年度回購 A 股股份授權的議案》，并同意將此議案提交公司股東大會審議，決議內容如下：**

1、公司董事會特提請股東大會給予董事會 2025 年度回購 A 股股份(簡稱“回購股份”)的授權，回購股份將用于員工持股計劃或者股權激勵，或者因維護公司價值及股東權益且後續通過集中競價交易方式進行出售；方式為通過深圳證券交易所股票交易系統以集中競價交易方式回購；資金來源為本公司自有資金或符合法律法規要求的其他資金；價格將由股東大會授權董事會結合資本市場、本公

司股價波動情況、本公司財務狀況和經營狀況等多方面因素，依據有關法律法規最終確定；數量將由股東大會授權董事會在不超過股東大會審議通過本議案之日本公司已發行 A 股股本 5% 的授權額度內依據有關法律法規決定。

2、為把握市場時機，同時提請股東大會授權董事會，並可由董事會轉授權相關人士全權處理本次回購股份有關的事項，授權事項包括但不限於：

(1) 根據法律、法規、規章、規範性文件的規定，結合公司和市場實際情況，確定回購的最終方案和條款，辦理與回購股份有關的事宜；

(2) 除涉及相關法律、法規、規章、規範性文件、證券監管部門要求及《公司章程》規定必須由股東大會重新表決的事項外，對回購方案進行修改、調整或根據情況酌情決定包括但不限於：回購股份的具體用途、回購資金總額、回購股份價格、回購股份數量、回購實施或是否繼續開展或終止回購方案、出售股份等事宜；

(3) 設立回購專用證券賬戶或其他相關證券賬戶；

(4) 在回購期限內擇機回購股份，包括回購的時間、價格和數量等；

(5) 如法律法規、證券監管部門對回購股份政策有新的規定，或市場情況發生變化，除根據相關法律法規、證券監管部門要求或《公司章程》規定須由股東大會重新表決的，根據相關法律法規、證券監管部門要求並結合市場情況和公司實際情況，對回購方案進行調整並繼續辦理回購股份、出售股份相關事宜；

(6) 製作、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行回購及出售股份過程中發生的一切協議、合同和文件，並進行相關申報；

(7) 通知債權人，與債權人進行溝通，對債務達成處置辦法；

(8) 辦理其他以上雖未列明但為本次回購股份事項所必須的一切事宜。

3、本次授權期限為股東大會審議通過本議案之日起至以下較早發生者：(i) 公司二零二五年度股東周年大會結束之日(除非該會議通過決議予以延續)；或(ii) 在股東大會上，股東通過決議撤銷或修改該項授權。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本次申請的 2025 年度回購股份授權，是向股東大會申請授權公司董事會依法辦理與回購股份有關事宜的權利，不涉及回購股份的具體方案。待股東大會審議通過後，公司董事會將綜合資本市場、公司股價的波動和變化、激勵效果等因素，擇機考慮是否進行回購；如後續開展回購，公司將制定具體的回購股份方案提交董事會審議並對外披露。

**十八、審議通過《關於制定<市值管理制度>的議案》。**

為加強公司市值管理工作，進一步規範公司的市值管理行為，維護公司、投資者特別是中小投資者的合法權益，提升公司投資價值，依據《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司監管指引第 10 號——市值管理》等有關法律法規，結合公司的自身實際情況，制定了《市值管理制度》。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

**十九、審議通過《關於召開二零二四年度股東大會的議案》，決議內容如下：**

公司決定於 2025 年 3 月 28 日（星期五）在公司深圳總部召開公司二零二四年度股東大會。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《關於召開二零二四年度股東大會的通告》及股東通函將根據《公司章程》及適用的法律、法規的規定寄發公司的 H 股股東。

承董事會命  
李自學  
董事長

深圳，中國  
二零二五年二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：方榕、諸為民、張洪；以及三位獨立非執行董事：莊堅勝、王清剛、徐奇鵬。