

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2026年8月24日上午十点在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2026年8月12日以电子邮件方式发送至各位董事和高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席11人，公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长邱祥平先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2026年上半年经营工作报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《2026年上半年财务工作报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《2026年半年度报告》全文及摘要，全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于聘用 2026 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议并通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第九次会议、独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、胡泊先生、朱德民先生回避了该议案的表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
具体内容详见《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日