

大唐电信科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议资料



2026 年 8 月 27 日

# 大唐电信科技股份有限公司

## 2026年第四次临时股东会会议文件

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1.关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 .....     | 1 |
| 2.关于调整公司 2026 年日常关联交易预算的议案 ..... | 2 |

## 议案 1:

### 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东:

大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月11日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。公司董事会提名李醒群先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任职资格已经公司独立董事专门会议审查。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

非独立董事候选人简历如下:

**李醒群**,男,1968年2月生,中共党员,本科学历,学士学位。历任中共武汉市委研究室调研一处副科级政研员、主任科员、经济处副处长、湖北东湖光盘技术有限责任公司总经理、武汉长江通信产业集团股份有限公司副总经理、副总裁、党委副书记、纪委书记。现任中国信息通信科技集团有限公司专职外部董事。

以上议案提请股东会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2026年8月27日

## 议案 2:

### 关于调整公司 2026 年日常关联交易预算的议案

各位股东:

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,现将关于调整大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年日常关联交易预算的议案提交本次股东会审议,具体内容如下:

#### 一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序。

2026 年 8 月 11 日,公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司 2026 年日常关联交易预算的议案》,同意调整公司 2026 年日常关联交易预算,并提请公司股东会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时,三名关联董事回避,有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二)日常关联交易基本情况。

#### 1. 日常关联交易预算调整情况

公司及下属子公司根据业务开展需要,调减日常关联交易预算1,495.92万元,其中:减少向关联人购买原材料预算1,490.92万元、减少其他预算5万元;调增日常关联交易预算8,534.53万元,其中:增加向关联人购买原材料预算7,800.00万元、增加向关联人销售产品、商品预算700.00万元、增加向关联人提供劳务预算8.03万元、增加接受关联人提供的劳务预算2.50万元、增加其他预算24.00万元。具体如下:

单位:人民币万元

| 关联交易类别      | 关联方                | 调整预算      |
|-------------|--------------------|-----------|
| 向关联人购买原材料   | 中芯国际集成电路制造有限公司     | 7,800.00  |
|             | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | -1,490.92 |
| 小计          |                    | 6,309.08  |
| 向关联人销售产品、商品 | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 700.00    |
| 小计          |                    | 700.00    |

| 关联交易类别     | 关联方                | 调整预算     |
|------------|--------------------|----------|
| 向关联人提供劳务   | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 8.03     |
| 小计         |                    | 8.03     |
| 接受关联人提供的劳务 | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 2.50     |
| 小计         |                    | 2.50     |
| 其他         | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 24.00    |
|            | 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | -5.00    |
| 小计         |                    | 19.00    |
| 合计         |                    | 7,038.61 |

## 2. 本次调整后年度日常关联交易预算情况

本次调整后，公司年度日常关联交易预算总额为129,155.27万元。其中，日常非借贷关联交易预算总额为50,955.27万元，日常借贷关联交易预算总额78,200.00万元不变。具体情况如下：

单位：人民币万元

| 关联交易类别      | 关联方                | 调整前预算<br>金额 | 调整预算      | 调整后预算<br>金额 |
|-------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|
| 向关联人购买原材料   | SA101168 公司及下属公司   | 400.00      |           | 400.00      |
|             | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 9,527.00    | -1,490.92 | 8,036.08    |
|             | 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 2.00        |           | 2.00        |
|             | 中芯国际集成电路制造有限公司     | 16,000.00   | 7,800.00  | 23,800.00   |
| 小计          |                    | 25,929.00   | 6,309.08  | 32,238.08   |
| 向关联人销售产品、商品 | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 2,787.00    | 700.00    | 3,487.00    |
| 小计          |                    | 2,787.00    | 700.00    | 3,487.00    |
| 向关联人提供劳务    | 中国信息通信科技集团有限公司     | 1,200.00    |           | 1,200.00    |
|             | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 3,671.60    | 8.03      | 3,679.63    |
| 小计          |                    | 4,871.60    | 8.03      | 4,879.63    |
| 接受关联人提供的劳务  | SA101168 公司及下属公司   | 800.00      |           | 800.00      |
|             | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 502.75      | 2.50      | 505.25      |
|             | 中国信息通信科技集团有限公司     | 8.00        |           | 8.00        |
| 小计          |                    | 1,310.75    | 2.50      | 1,313.25    |
| 其他          | SA101168 公司及下属公司   | 65.90       |           | 65.90       |
|             | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 8,935.41    | 24.00     | 8,959.41    |
|             | 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 13.00       | -5.00     | 8.00        |
|             | 中国信息通信科技集团有限公司     | 1.00        |           | 1.00        |
|             | 北京中安质环技术评价中心有限公司   | 3.00        |           | 3.00        |
| 小计          |                    | 9,018.31    | 19.00     | 9,037.31    |
| 合计          |                    | 43,916.67   | 7,038.61  | 50,955.27   |

## 二、关联人介绍和关联关系

### **1. 电信科学技术研究院有限公司**

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：91110000400011016E。成立日期：2001年1月20日。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：789,000万人民币。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### **2. 武汉邮电科学研究院有限公司**

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：914201004414395535。成立日期：1998年9月23日。注册地址：洪山区邮科院路88号。注册资本：210,000万元人民币。经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

### **3. 中芯国际集成电路制造有限公司**

公司控股股东的参股公司。成立日期：2000年4月3日。办公地址：上海市浦东新区张江路18号。主营业务：集成电路晶圆代工及配套服务等。

## **三、关联交易主要内容和定价政策**

参照市场价格确定交易价格。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

以上议案提请股东会予以审议，关联股东须回避表决。

大唐电信科技股份有限公司

2026 年 8 月 27 日