股票代码：600345　　股票简称：长江通信　　公告编号：2026-045

武汉长江通信产业集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 30 日下午 3:30 以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。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《2026 年第三季度报告》。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 年第十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。

2、审议并通过《关于提名补选独立董事候选人的议案》。具体内容详见《关于公司独立董事任期届满辞任暨补选独立董事的公告》（公

告编号：2026-044）

本议案已经公司董事会提名和薪酬与考核委员会 2026 年第二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。

此议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

3、审议并通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。具体内容详见《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

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 10 月 31 日