

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2026-001

## 中国电信股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2026年1月14日以通讯方式召开了第八届董事会第二十五次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事10人，实到董事10人，会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、董事会审议情况

#### （一）批准《关于公司第二期股票（H股）增值权激励计划第三归属期行权条件达成的议案》

董事会确认公司第二期股票（H股）增值权激励计划第三归属期行权条件达成，由公司统一办理股票增值权行权事宜。

表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

中国电信股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十四日