

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2026-021

## 中国电信股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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8月20日在香港湾仔告士打道108号光大中心28楼以现场方式召开了第九届董事会第二次会议。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。会议应到董事10人，实到董事10人。会议由董事长柯瑞文先生主持，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2026年半年度报告的议案》

2026年8月19日，公司召开第九届董事会审核委员会第三次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准公司2026年半年度报告、摘要及业绩公告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票

#### （二）批准《关于公司2026年中期利润分配和股息宣派方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

### **（三）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2026 年半年度风险持续评估报告》**

2026 年 8 月 19 日，公司召开 2026 年第二次独立董事专门会议和第九届董事会审核委员会第三次会议，公司独立董事专门会议及董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2026 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，关联董事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、关丽莘回避表决。

### **（四）批准《2026 年 ESG 工作进展汇报》**

2026 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会审核委员会第三次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

### **（五）批准《公司 2026 年半年度“提质增效重回报”行动实施情况评估报告》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2026 年半年度报告》。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

### **（六）批准《关于聘任公司执行副总裁的议案》**

2026年8月19日，公司召开第九届董事会提名委员会第二次会议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准聘任李云庄先生担任公司执行副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司于2029年召开的2028年年度股东会止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于聘任公司执行副总裁的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票

#### **（七）批准《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事项的议案》**

董事会批准以下事项：

1.同意公司申请注册香港交易所联讯通（以下称“联讯通”）账户，并接受香港联交所不时修订并生效的适用于联讯通的条款及细则（以下称“联讯通条款及细则”）。

2.授权公司秘书代表公司办理下列事项：

（1）代表公司申请并完成联讯通账户的注册及登记工作；

（2）代表公司签署及提交接受联讯通条款及细则的同意书，以及香港联交所不时要求的与联讯通有关的任何表格、资料、确认、声明、承诺、通知或其他文件；

（3）根据香港联交所不时修订并生效的有关规定及指引履行联讯通管理员的全部职能，包括但不限于增加、移除及管理管理员、授权代表及发行人代表等用户账户，以及分配、修改或撤销相关用户权限、角色和职能；及

（4）代表公司签署（如适用，加盖公司公章）及交付与上述事项

有关的任何协议、文书及其他文件，并采取公司秘书认为就实施上述决议、完成或办理任何相关事项所必要或适宜的一切行动。公司秘书签署、签立或交付任何文件，或采取任何行动，即为其就有关事项作出判断的充分证明。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

**（八）批准《关于外部审计师 2026 年度审计费用的议案》**

2026 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会审核委员会第三次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据公司 2025 年年度股东会决议，公司继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（以下合称“毕马威”）作为公司 2026 年度外部审计师，董事会获股东会授权确定最终审计费用。基于公司 2026 年审计范围及业务复杂度等因素，结合毕马威预计配置的审计团队与资源投入综合确定，董事会同意 2026 年度外部审计师审计费用合计为人民币 5,485 万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币 4,135 万元，内部控制审计费用为人民币 1,350 万元。

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

二〇二六年八月二十日