

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# China Telecom Corporation Limited

## 中国电信股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：728)

### 海外監管公告

### 中國電信股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列中國電信股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國電信股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議決議公告》，僅供參考。

承董事會命  
中國電信股份有限公司  
董事長兼首席執行官  
柯瑞文

中國北京，2025年12月24日

於本公告刊發之日的本公司董事會包括柯瑞文（董事長兼首席執行官）；劉桂清（總裁兼首席運營官）；唐珂、李英輝（財務總監）（皆為執行副總裁）；呂永鐘（非執行董事）；吳嘉寧、陳東琪、呂薇、李惠光（皆為獨立非執行董事）。

# 中国电信股份有限公司

## 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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 2025 年 12 月 24 日在北京西城区金融大街 31 号公司总部 618 会议室以现场方式召开了第八届董事会第二十四次会议。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 9 人，实到董事 8 人，公司独立董事吕薇女士因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司独立董事吴嘉宁先生在本次董事会上对会议议案行使表决权。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《关于外部审计师 2025 年度审计费用的议案》

根据公司 2024 年年度股东大会决议，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 2025 年度外部审计师，董事会获股东大会授权确定最终审计费用。公司根据所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等各方面因素，结合全年最终的审计范围，根据毕马威配备的审计人员情况和投入工作量综合确定，董事会同意 2025 年度外部审计师审计费用合计为人民币 5,200 万元（含税），其中财务报表审计费用为人

民币 3,920 万元，内部控制审计费用为人民币 1,280 万元。

该议案已经公司第八届董事会审核委员会第二十次会议审议通过。

表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

## **(二) 批准《关于预计与中国铁塔股份有限公司 2026 年度关联交易金额上限的议案》**

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《关于预计与中国铁塔股份有限公司 2026 年度关联交易金额上限的公告》（公告编号：2025-038）。

该议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议及第八届董事会审核委员会第二十次会议审议通过。

表决结果：赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，关联董事刘桂清回避表决。

特此公告。

中国电信股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十四日