

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2025-006

# 中国电信股份有限公司

## 第八届董事会第十八次会议决议公告

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3月25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八届董事会第十八次会议。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，公司董事刘桂清先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事李英辉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《关于公司2024年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案》

2025年3月24日，公司召开第八届董事会审核委员会第十五次会议，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。

该议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

#### （二）批准《关于公司2024年度计提减值准备的议案》

2025年3月24日，公司召开第八届董事会审核委员会第十五次

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《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对于2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产进行了减值测试，并相应确认减值准备，客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

### **（三）批准《关于公司2024年度利润分配和股息宣派方案的议案》**

该议案尚需提交股东大会审议。

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2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-008）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

### **（四）批准《关于公司2024年度风险管理及内控报告的议案》**

2025年3月24日，公司召开第八届董事会审核委员会第十五次会议，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2024年度内部控制评价报告，并确认公司风险管理及内部监控系统稳健妥善且有效。

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2024年度内部控制评价报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

### **（五）批准《关于公司2024年年度报告的议案》**

2025年3月24日，公司召开第八届董事会审核委员会第十五次

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 2024 年年度报告（含公司治理报告及董事会报告）、摘要及业绩公告。该议案尚需提交股东大会审议。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 2024 年年度报告》及其摘要。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

**（六）批准《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》**

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

**（七）批准《关于公司 2024 年可持续发展报告（ESG 报告）的议案》**

2025 年 3 月 24 日，公司召开第八届董事会审核委员会第十五次会议，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。

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 2024 年可持续发展报告（ESG 报告）》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

**（八）批准《关于公司 2025 年度预算的议案》**

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

**（九）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2024 年度风险持续评估报告的议案》**

2025 年 3 月 24 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议和第八届董事会审核委员会第十五次会议，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) 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 2024 年度风险持续评估报告》。

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、李英辉回避表决。

#### **(十) 批准《关于公司与中国铁塔股份有限公司继续履行关联交易协议的议案》**

2025 年 3 月 24 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议和第八届董事会审核委员会第十五次会议，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。

该议案尚需提交股东大会审议。

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) 及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于继续履行与中国铁塔股份有限公司关联交易协议的公告》(公告编号：2025-009)。

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。

#### **(十一) 批准《关于 2024 年度审计机构履职情况评估报告》**

2025 年 3 月 24 日，公司召开第八届董事会审核委员会第十五次会议，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。

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) 及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2024 年度审计机构履职情况评估报告》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

#### **(十二) 批准《关于 2024 年度外部审计师审计工作表现评价及 2025 年度外部审计师聘用的议案》**

2025年3月24日，公司召开第八届董事会审核委员会第十五次会议，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。

该议案尚需提交股东大会审议。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

### **（十三）批准《审核委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》**

2025年3月24日，公司召开第八届董事会审核委员会第十五次会议，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。

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审核委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

### **（十四）批准《公司2024年度董事会审核委员会履职情况报告》**

2025年3月24日，公司召开第八届董事会审核委员会第十五次会议，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。

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审核委员会2024年度履职报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

### **（十五）批准《公司2024年度独立董事述职报告》**

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 2024 年度独立董事述职报告》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

**（十六）批准《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

**（十七）批准《关于 2024 年度董事会架构和运作回顾的议案》**

2025 年 3 月 24 日，公司召开第八届董事会提名委员会第四次会议，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。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

**（十八）批准《关于聘任公司执行副总裁的议案》**

2025 年 3 月 24 日，公司召开第八届董事会提名委员会第四次会议，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。

董事会批准聘任刘颖女士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 2026 年召开的 2025 年年度股东大会止。

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：2025-011）。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

**（十九）批准《关于授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配**

## 方案的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

## （二十）批准《关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案》

董事会批准并提请 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会审议授予公司董事会回购公司股份的一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，单独或同时回购不超过本议案获 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会审议通过时本公司已发行的 A 股或 H 股股份各自数量的 10%，并授权董事会及董事会授权人士具体办理股份回购相关事宜。

该议案尚需提交股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

## （二十一）批准《关于制订<中国电信股份有限公司市值管理办法>的议案》

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

## （二十二）批准《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

同意为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买履职责任保险，并同意将该议案提交股东大会审议。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

## （二十三）批准《关于召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的议案》

股东大会具体事宜另行通知。

赞成票：9 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

二〇二五年三月二十五日