

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2024-081

## 河北华通线缆集团股份有限公司

### 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的理念，提升回报投资者能力与水平，实现上市公司高质量发展，公司结合公司发展战略、核心竞争力及对公司的未来发展的信心，制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，行动方案具体举措如下：

#### 一、完善市场布局，提高市场竞争力

公司成立于 1993 年，至今已有 30 多年的发展历程。建厂以来，公司始终坚持“质量重如生命，责任重于泰山”的企业精神，以科技为先导、以科学管理为基础，不断开发新产品、拓展市场领域，目前公司的主营业务涉及电线电缆及油服两大行业，且公司在这两个领域深耕多年，行业发展经验较为充足，市场竞争力较强。公司践行“国内与国外市场并重，发达国家与新兴市场同步发展”的全球化战略布局，在不断发展国内市场份额的基础上，自 2005 年开始进行海外市场的探索，先后在坦桑尼亚、喀麦隆、韩国、巴拿马等地建设生产基地，扩大公司的销售范围及市场份额。

公司在未来将继续聚焦核心业务，拓展延伸产业链，完善全球市场布局，强化技术创新和产业升级，提升产品质量和竞争力；同时把握市场需求变化，积极开拓新市场领域以应对行业变革带来的挑战和机遇。

#### 二、持续现金分红，注重股东回报

为了进一步规范和完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、透明的分红决策和监督机制。公司经第三届董事会第十九次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）的议

案》，公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利能力、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

上市以来，公司始终致力于为所有股东创造价值，稳定投资分红回报。公司2021年度每10股发放现金红利0.24元，2022年度每10股发放现金红利0.51元，2023年度每10股发放现金红利0.71元。公司的现金分红金额是基于公司的利润情况及基于公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力情况综合考虑制定，公司在保障公司现有业务正常经营，海外投资等项目的顺利建设的基础上，尽最大努力进行投资者回馈。

### **三、强化投资者沟通，多渠道良性互动，注重市值管理**

公司致力与投资者建立多样的沟通渠道，积极进行市值管理。首先是常态化召开业绩说明会，积极响应上海证券交易所的号召，针对公司季度报告情况及年度分红情况与投资者进行交流，充分回复投资者关注的热点问题，以高标准业绩说明会传递公司价值。

在遵守信息披露规则的前提下，公司持续通过投资者热线、公开邮箱、上证E互动等方式，与投资者尤其是中小投资者保持多渠道、多层次的良性互动，增强投资者对公司价值的认同和对公司发展的信心。此外，公司还会对机构投资者进行调研接待，进行公司情况交流，并按照规定在每次调研完成后及时进行信息披露，披露调研情况。

### **四、规范运作，持续完善上市公司治理**

公司通过深入研究新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并结合公司实际，逐步持续修订和完善内部管理制度，确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。公司于2023年11月根据《上市公司独立董事管理办法》等规定进行《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等制度更新修订。努力完善治理制度体系，切实落实好相关治理要求，持续完善公司章程及相关制度，确保公司治理制度体系的规范性、系统性、有效性。

### **五、强化“关键少数”责任，提升履职水平**

公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管政策法规，组织参加内外部与履职相关的培训，提高“关键少数”履职担当和规则意识。开展任期制和契约化管理，根据经理层年度绩效考核完成情况确定及发放薪酬。根据规定，相关议案在股东大会表决时对中小投资者进行单独计票。

公司将不断提高治理水平，充分借助培训平台资源，积极组织“关键少数”参加相关培训，继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新政策法规；全面深化法治建设，持续完善法律合规体系和内控体系，抓好法律合规风险防范，提升“关键少数”合规意识及履职能力。

## **六、其他说明及风险提示**

本次“提质增效重回报”行动方案尚需提交公司董事会审议。本方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出的方案，不构成对投资者的相关承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024年10月10日