

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2025-035

河北华通线缆集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华通线缆”）第四届董事会第六次会议通知于2025年4月22日发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于海外子公司股权规划的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对外投资规划的公告》（公告编号2025-037）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2025年4月26日