

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-054

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届董事会第十三次会议于2025年8月28日以邮件方式发出通知，并于2025年9月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由全体董事一致推选董事、总经理丁刚先生主持，公司监事列席本次会议。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选公司第二届非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-052）。

公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2025年第二次临

时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025年9月9日