

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2025-077

湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月20日以电子邮件的方式送达各位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9人，实到出席董事9人，董事会秘书和其他高级管理人员列席了董事会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司变更注册资本并修订《公司章程》的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉

的公告》（公告编号：2025-079）。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订公司制度的议案》

同意公司制定或修订公司相关制度的议案。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订公司制度的公告》（公告编号：2025-080）。

其中《对外担保制度》《对外投资管理制度》《防止控股股东及其他关联方占用资金制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开公司 2025 年度第四次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日