

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2025-067

河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年10月11日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2025年10月23日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》。

经审核，全体董事认为公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

2、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于追认会计政策变更的议案》。

经审核，全体董事认为本次会计政策变更是子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司根据企业发展中的实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、准确地反映成都航飞的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，符合公司及全体股东的利益。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于追认会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

3、经审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于调整董事会成员结构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

《关于调整董事会成员结构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

4、经审议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于增补非独立董事的议案》。

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补史梦晓女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

关联董事马红菊女士、史家宝先生回避表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《关于增补非独立董事的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

5、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，公司制定及修改了公司部分制度，逐项表决结果如下：

5.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.3 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.4 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.5 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.6 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.7 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.8 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.9 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.10 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.11 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.12 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.13 《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.14 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.15 《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.16 《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.17 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.18 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.19 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.20 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.21 《关于修订〈非金融企业债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.22 《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.23 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.24 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.25 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.26 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.27 《关于修订〈期货套期保值制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.28 《关于修订〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.29 《关于修订〈社会责任制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.30 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.31 《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.32 《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.33 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.34 《关于修订〈新闻发言人制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.35 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.36 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.37 《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.38 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述第 5.1-5.8 议案需提交股东会审议，其中第 5.1、5.2 议案为特别表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述相关制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

6、经审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《关于开展期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

7、经审议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司日常经营的实际需要，本次增加 2025 年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易预计额度 100 万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2025 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过 20,100 万元。

关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避表决。

《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

8、经审议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。

根据日常经营需要，公司及子公司预计 2026 年将与关联方河南云瀚实业有限公司发生关联交易，预计总金额不超过 20,100.00 万元。公司及子公司与关联方的交易主要为与关联方采购与销售、提供服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

9、经审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

与会董事一致同意召开 2025 年第三次临时股东大会审议本次董事会需要提交公司股东大会审议的相关事项。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
2025年10月25日