

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2025-093

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2025年12月19日以邮件方式发出通知，并于2025年12月25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11名，实际出席董事11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。公司董事长因公务未能主持本次会议，经公司全体董事共同推举，会议由董事沙志昂先生主持。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

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《宏盛华源以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-091）。

公司第二届董事会审计委员会第十三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11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

二、审议通过了《关于应收款项核销的议案》

公司之子公司安徽宏源铁塔有限公司因客户自身经营不善，相关应收款项难以收回，均已全额计提坏账，现核销1,166.91万元。

公司第二届董事会审计委员会第十三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11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

三、审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及下属单位2026年度向中国电气装备集团有限公司集团外部金融机构申请不超过160.00亿元的综合授信额度（敞口），授信期限内额度可循环使用。为提高工作效率，公司董事会授权公司财务部在前述授信额度及授信期限内办理具体相关手续事宜。

公司第二届董事会审计委员会第十三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11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

四、审议通过了《关于<2026年度重大经营风险预测评估报告>的议案》

为进一步深入贯彻国资委关于防范化解重大风险决策部署，进一步提升风险防控的前瞻性、科学性和主动性，现开展2026年度重大经营风险预测评估并形成报告。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

五、审议通过了《关于集团经理层成员、党委副书记年度、任期业绩考核内容的议案》

审议通过集团经理层成员、党委副书记年度、任期业绩考核内容。

公司第二届董事会薪酬与考核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，回避1票。通过该议案。

六、审议通过了《关于设立陕西盛世金源电力装备有限公司的议案》

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《宏盛华源关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-092）。

董事会表决结果：同意11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 12 月 27 日