

证券代码：831844

证券简称：会友线缆

主办券商：财达证券

沧州会友线缆股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月28日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李文志先生
- 会议列席人员：公司全体监事和全体高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行

的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》(2025-024)和《公司章程》(2025-034)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告：《承诺管理制度》(2025-026)、《董事会议事规则》(2025-027)、《对外担保业务管理制度》(2025-028)、《对外投资管理制度》(2025-029)、《股东会议事规则》(2025-030)、《关联交易决策制度》(2025-031)、《利润分配管理制度》(2025-032)、《投资者关系管理办法》(2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2026 年 1 月 15 日上午 09:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，并将本次董事会所审议的第（一）、（二）、（四）议案提交股东会

审议。

内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(2025-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

原审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙），因与本公司签署的审计合同已经到期，经协商，北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司拟聘请中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年，该会计师事务所具有证券从业资格，能为公司提供相应的审计服务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于对海外控股子公司追加投资的议案》

1.议案内容：

东缆电工科技有限公司（以下简称“东缆电工”）作为本公司与联合建设国际有限公司合资设立的海外控股子公司，为进一步巩固东缆电工在当地市场的竞争地位，扩大生产经营规模，提升产能以满足持续增长的市场需求，优化产业链布局，增强公司整体盈利能力和国际竞争力，响应国家“一带一路”高质量发展战略，公司拟对该海外控股子公司追加投资。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《沧州华友线缆股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

沧州华友线缆股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 29 日