

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2026年1月26日以邮件方式发出通知，并于2026年2月5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《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》

公司结合最新制度及经营管理实际，对《“三重一大”决策制度实施办法》进行了修订。

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《关于修订<重大事项决策权责清单>及制定<董事会授权事项清单>的议案》

公司结合最新制度及经营管理实际，对《重大事项决策权责清单》进行了修订，并制定了《董事会授权事项清单》。

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《关于制定<董事长专题会议事规则（试行）>的议

案》

公司结合最新制度及经营管理实际，制定了《董事长专题会议事规则（试行）》。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006）。

公司第二届董事会审计委员会第十四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。

五、审议通过了《关于阿曼项目启用佣金中介机构的议案》

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

六、审议通过了《关于加拿大项目启用佣金中介机构的议案》

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

2026年2月7日