

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2026-006

河南通达电缆股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第六届董事会第十一次会议于2026年2月3日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2026年2月6日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长马红菊女士主持，公司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9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》。

公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下，拟使用最高额度不超过（含）人民币22亿元的自有资金进行现金管理。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

《关于使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

2、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需求，确保公司资金周转安全，根据公司日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司2026年度计划向银行等金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超过人民币60亿元，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等综合授信业务，融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。公司董事会提请股东会授权公司总

经理或财务总监代表公司签订在上述综合授信额度内相关协议、合同等有关文件；授权合并报表范围内各子公司法定代表人代表子公司签订在上述综合授信额度内相关协议、合同等有关文件。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，授权期限为自2026年第一次临时股东会批准之日起至公司下一次召开相应股东会审议2027年度综合授信额度之日止。

3、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于制定〈期货和衍生品业务管理制度〉的议案》。

《期货和衍生品业务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

4、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于开展期货和衍生品交易业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

5、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》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十一次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2026年2月10日