

湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年3月26日以现场方式在公司技术中心216会议室召开，会议通知已于2026年3月16日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实到出席董事9人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》

公司2025年年度报告全文及其摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2025年年度报告全文及其摘要的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2025年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东大会进行审议。

2、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

同意公司 2025 年总经理工作报告的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

同意公司 2025 年度董事会工作报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事栾大龙先生（离任）、游达明先生（离任）、杨平波女士（离任）、戴晓凤女士、杨长龙先生、余利文女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上述职。独立董事 2025 年度述职报告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

4、审议通过《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

同意公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

5、审议通过《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告（中英文版）》

同意公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告（中英文版）的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告（中英文版）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

同意公司以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 638,350,432 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），共计派现金红利 41,492,778.08 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东大会进行审议。

7、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于公司 2026 年融资计划的议案》

同意公司 2026 年融资计划相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 2026 年融资计划的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

9、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

同意公司开展应收账款保理业务的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

10、审议通过《关于公司 2026 年投资计划的议案》

同意公司 2026 年投资计划的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

11、审议通过《关于公司资产处置的议案》

同意公司资产处置的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

12、审议通过《关于公司 2025 年期货套期保值业务执行情况及 2026 年期货套期保值业务预计的议案》

同意公司 2025 年期货套期保值业务执行情况及 2026 年期货套期保值业务预计的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

13、审议通过《关于补充确认关联交易及公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司补充确认关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的相关内容，关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于补充确认关联交易及公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

14、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

同意公司 2025 年度内部控制评价报告相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

15、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意公司独立董事独立性自查情况的相关内容，关联独立董事戴晓凤女士、杨长龙先生、余利文女士回避表决。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

同意对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

17、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的公告》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

18、审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬兑现情况及 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

18.1 关于 2026 年度董事薪酬方案

因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

18.2 关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案

同意 2026 年度高级管理人员薪酬方案的内容。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事熊硕先生回避表决。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

议案 18.2 已经审计委员会审议通过，尚需在 2025 年年度股东会说明。

19、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

同意公司“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

20、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

同意公司拟于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
- 3、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日