

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2026-025

河北华通线缆集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2026年4月16日发出，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2025年年度报告》及《河北华通线缆集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

三、审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审

议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理（总裁）张书军先生向董事会提交《河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，汇报 2025 年度公司总经理（总裁）实际履职情况。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于〈2025 年度社会责任报告〉的议案》

为全面履行企业社会责任，规范社会责任信息披露，切实向全体股东、投资者及社会各界展示公司 2025 年度社会责任履行情况，根据相关要求，结合公司经营管理实际，公司已按照相关规定编制完成《2025 年度社会责任报告》。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

七、审议通过了《关于〈董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告》。

八、审议通过了《关于〈董事会 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事毛庆传、孔晓燕、韩建春的独立性情况进行评估并出具专项意见。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

九、审议通过了《关于〈2025年年度利润分配预案〉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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-027）。

十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券方案，为更好地体现公司前次募集资金最新使用进展情况，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等规定，公司编制了截至2025年12月31日的《河北华通线缆集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次募集资金使用情况报告进行了鉴证，并出具《河北华通线缆集团股份有限公司截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZB10860号）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《河北华通线缆集团股份有限公司截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

十二、审议通过了《关于审议〈2023年度、2024年度、2025年度非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司就最近三年非经常性损益情况编制了《公司2023年度、2024年度、2025年度非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了鉴证，并出具了《公司2023年度、2024年度、2025年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZB10858号）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2023年度、2024年度、2025年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十四、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

关联董事张文东、张文勇、张书军回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河

北华通线缆集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-030）。

十五、审议通过了《关于 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度暨年度担保额度预计的议案》

基于公司整体业务发展，公司对 2026 年度向银行等机构申请综合授信的额度以及授信业务、套期保值业务、业务履约担保额度进行额度预计。

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在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十六、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于开展期货和外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十七、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

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在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于开展期货和外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十八、审议通过了《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十九、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责

情况报告》的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

二十、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等情况，参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

基于审慎性原则，全体董事回避表决。

本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-033）。

二十一、审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等情况，参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。兼任高级管理人员职务的董事张书军、葛效阳回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案尚需向 2025 年年度股东会汇报。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-033）。

二十二、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十三、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

因 2025 年限制性股票部分激励人员离职，公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定于 2026 年 4 月 13 日完成了部分 2025 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 511,002,781 股变更为 510,972,181 股，因此公司拟按规定将注册资本相应由 511,002,781 元变更为 510,972,181 元，公司拟根据上述变更同步修订《公司章程》。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-034）。

二十四、审议通过了《关于制定〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

为践行“以投资者为本”的理念，提升回报投资者能力与水平，实现上市公司高质量发展。公司结合公司发展战略、核心竞争力及对公司的未来发展的信心，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-035）。

二十五、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次董事会审议的部分议案需提交公司股东会审议，董事会拟定于 2026 年 5 月 22 日召开华通线缆 2025 年年度股东会。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026年4月28日