

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2026-010

青岛汉缆股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 27 日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于 2026 年 4 月 15 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》全文详见公司《2025 年年度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

2025 年年度报告具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告，2025 年年度报告摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东会审议。

四、审议通过《2025 年度利润分配预案》

依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的 2025 年度利润分配预案为：以截止 2025 年 12 月 31 日公司股份总数 332679.6 万股为基数，向

公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），合计派发现金股利人民币 133,071,840.00 元，剩余未分配利润予以结转下一年度。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过

此议案需提交公司股东会审议。

五、审议通过《2025 年度内部控制的自我评价报告》

经过认真核查，董事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

六、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

该议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东会审议。

七、审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

八、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构及确认 2025 年度审计费用的议案》

和信会计师事务所担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘和信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并确认 2025 年审计费用为人民币 120 万元（含内控审计费用）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

此议案需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行青岛市北支行、交通银行崂山支行、光大银行秦岭路支行、中信银行贵州路支行、华夏银行青岛分行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币 80 亿元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

董事 2025 年度薪酬的确认：

公司非独立董事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认 2025 年度董事实际薪酬数额，具体内容详见 2025 年年度报告全文公告。

公司独立董事以津贴形式按年发放，具体内容详见 2025 年年度报告全文公告。

董事 2026 年度薪酬方案：

非独立董事薪酬：公司非独立董事不以董事职务发放津贴。其薪酬由基本薪

酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

独立董事津贴：公司独立董事赵健康先生 2026 年度的津贴为 62,500 元（含税），王咏梅女士 2026 年度的津贴为 130,000 元（含税），杨新法先生 2026 年度的津贴为 62,500 元（含税）。

议案 10.01 已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过；议案 10.02 因王咏梅女士、杨新法先生回避表决无法形成薪酬与考核委员会和审计委员会有效决议，直接提交公司董事会审议。

表决情况：

10.01 审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事张立刚先生、张林军先生、徐洪威先生、马志远先生、董坚先生、段伟喜先生回避表决，由公司 3 名非关联董事表决通过。

非关联董事表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.02 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事赵健康先生、王咏梅女士、杨新法先生回避表决，由公司 6 名非关联董事表决通过。

非关联董事表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

高级管理人员 2025 年度薪酬的确认：

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认 2025 年度公司高级管理人员实际薪酬数额，具体内容详见 2025 年年度报告全文公告。

高级管理人员 2026 年度薪酬方案：

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过了该议案。

关联董事张立刚先生、马志远先生、董坚先生回避表决，由公司 6 名非关联董事表决通过。

非关联董事表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

十二、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

2026 年第一季度报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

十三、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过

十四、审议通过《关于〈公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过

十五、审议通过《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过

十六、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2026年4月27日