

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2026-018

## 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月17日以邮件方式发出通知，并于2026年4月27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。本次会议由董事长马新征先生主持，高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2026年第一季度报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

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〈董事薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》结合公司实际，公司修订了《董事薪酬管理制度》，明确了董事薪酬的构成、发放、止付追索等共计十一条内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《董事薪酬管理制度》。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **三、审议通过了《关于2026年度内部审计工作计划的议案》**

公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

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《关于召开2025年年度股东会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-019）。

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4月29日