



河北华通线缆集团股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料

中国·河北唐山

2026 年 5 月

# 河北华通线缆集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据相关法律法规、《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、股东会设会务组，具体负责股东会召开等相关事宜。

二、为保证股东会的正常秩序，切实维护股东的身体健康及合法权益，务必请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）准时到达会场签到确认参会资格。股东现场登记时间为 2026 年 5 月 21 日上午：8:30-12:00、下午：13:00-15:00，地点河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼证券法务部，会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。未在规定时间内登记的股东不得参与现场会议的表决，但可以通过网络投票方式表决，并可在股东会上发言或提出质询。

三、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前在“股东发言登记表”上登记，由公司统一安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每次发言的时间不宜超过五分钟。由于股东会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。

四、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的表决权的股份数额行使

表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。需对其中一项或多项议案回避表决的股东，请单独在议案名称后写明“回避”二字，其所持股份数不计入该议案的有效表决权总数。股东表决完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、为保证每位参会股东的权益，与会股东应听从工作人员安排，进入会场后请关闭手机或调至静音状态，谢绝任何拍照、录像、录音行为。对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

# 河北华通线缆集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议相关时间

现场会议时间：2026 年 5 月 22 日下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 22 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

股权登记日：2026 年 5 月 14 日

### 二、现场会议地点

河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，公司办公楼四层会议室

### 三、会议召集人

公司董事会

### 四、会议投票方式

现场投票和网络投票相结合的方式

### 五、会议出席或列席对象

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

### 六、会议议程

1、股东/股东代理人等参会人员入场、签到

2、董事长致开场词并报告参加现场股东会的人数、代表有表决权股份数的情况

3、推选股东会监票人和计票人

4、宣读会议议案

- (1) 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
- (2) 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；
- (3) 《关于〈2025 年年度利润分配预案〉的议案》；
- (4) 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- (5) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (6) 《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》；
- (7) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
- (8) 《关于开展期货套期保值业务的议案》；
- (9) 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；
- (10) 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

5、股东发言、提问，董事、高级管理人员回答问题

6、听取公司独立董事 2025 年度述职报告、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

7、会务组人员分发表决票，与会股东对上述议案逐项进行书面记名投票表决

8、回收表决票，计票人统计现场表决结果，监票人负责监票

9、休会，统计表决情况

10、宣布表决结果

11、见证律师宣读本次股东会法律意见书

12、相关参会人员签署会议决议文件、会议记录文件

13、主持人宣布现场会议结束

## 七、会议其他事项

1、表决采用记名投票方式，按持股数确定表决权。各位股东及股东代理人需要在表决票上签名。

2、按审议顺序依次完成议案的表决

3、表决票分为赞成、反对、弃权，空缺视为无效表决票。

4、会议指派监票人，选派计票人进行表决票的清点、统计，并当场公布表决结果。

5、公司董事会聘请北京市竞天公诚律师事务所执业律师列席本次股东会，并出具法律意见。

6、参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

## 河北华通线缆集团股份有限公司

### 2025 年年度股东会议案表决具体办法

#### 一、本次股东会将对以下议案进行表决：

- (1) 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
- (2) 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；
- (3) 《关于〈2025 年年度利润分配预案〉的议案》；
- (4) 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- (5) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (6) 《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》；
- (7) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
- (8) 《关于开展期货套期保值业务的议案》；
- (9) 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；
- (10) 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

#### 二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

#### 三、表决时，选举两名股东代表监票和计票，并由律师见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

- 1、核实参加投票的股东及股东代理人人数以及所代表的股权数，发放表决票；
- 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
- 3、统计表决票。

#### 四、表决方式

本次会议议案均采用非累积投票表决方式表决，投票采用划“√”、“×”和“○”

方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。

#### 五、计票结束后，由监票人宣读现场表决结果。

# 河北华通线缆集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会议案

### 议案一：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司年度报告披露的规定，公司严格按照各项法律、法规和规范性文件的要求编制了《2025 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《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》。

公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

以上议案已经由公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

## 议案二：《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代理人：

2025 年，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所所有法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内，公司整体经营情况

2025 年是机遇与挑战交织的一年，也是外部环境更趋复杂严峻的一年。国际局势不确定性持续上升，地缘政治冲突加剧、贸易保护主义抬头、原材料、运费成本不断上升，均对公司海外业务经营构成多重压力。面对诸多不利因素，公司积极把握全球化布局带来的发展契机，稳步推进海外市场拓展。

在国内市场，公司持续优化产品结构与服务能力，保障了订单与生产经营的平稳运行。同时，2025 年公司聚焦自身业务长远发展，致力于向产业链上游布局，于安哥拉建设电解铝产能，以提升经营稳定性、盈利能力并改善经营现金流情况。虽前期建设投入一定程度上挤占了利润空间，但各重点项目运行平稳有序、推进高效，为后续发展奠定了坚实基础。在全体员工的共同努力下，公司有效抵御了外部环境波动带来的冲击，全年实现营业收入稳步增长。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 752,982.84 万元，同比增长 18.64%；实现归属上市公司股东的净利润 28,569.40 万元，同比下降 10.53%；报告期末公司资产总额 982,048.09 万元，同比增长 38.59%；归属于上市公司股东的净资产 333,732.89 万元，同比增长 6.01%。

### 二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司共召开股东会 4 次，董事会 8 次，董事会会议和股东会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案如下：

（一）董事会召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 2025 年共召开董事会会议 8 次，具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第四届董事会第五次会议	2025 年 4 月 17 日	1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》 4、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 5、《关于〈2024 年度社会责任报告〉的议案》 6、《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》 7、《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》 8、《关于〈董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 9、《关于〈公司 2024 年年度利润分配预案〉的议案》 10、《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告〉的议案》 11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 12、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 13、《关于 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的议案》 14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 15、《关于开展期货套期保值业务的议案》 16、《关于公司拟发行境外债券的议案》 17、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次境外债券发行相关事宜的议案》 18、《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 19、《关于〈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》 20、《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》
第四届董事会第六次会议	2025 年 4 月 25 日	1、《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》 2、《关于海外子公司股权规划的议案》
第四届董事会第七次会议	2025 年 6 月 4 日	1、《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

		4、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第八次会议	2025 年 7 月 2 日	1、《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予价格的议案》 2、《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第四届董事会第九次会议	2025 年 8 月 25 日	1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 3、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
第四届董事会第十次会议	2025 年 10 月 13 日	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 8、《关于制定<河北华通线缆集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 9、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案》 10、《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》 11、《关于 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 12、《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案》 13、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 14、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 15、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》
第四届董事会第十一次会议	2025 年 10 月 28 日	1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 2、《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第四届董事会第十二次会议	2025 年 12 月 9 日	1、《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》 2、《关于组建企业集团并修订<公司章程>的议案》 3、《关于为子公司提供业务履约担保额度的议案》 4、《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

## （二）股东会召开情况

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议议案
2024 年年	2025 年 5 月	具体内容详见公司于上海证券交易所网站	2025 年 5 月 23 日	1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

度股东会	月 22 日	(www.sse.com.cn) 披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告》(公告编号: 2025-046)	日	2、《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》 4、《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于〈公司 2024 年年度利润分配预案〉的议案》 6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 7、《关于 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的议案》 8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 9、《关于开展期货套期保值业务的议案》 10、《关于公司拟发行境外债券的议案》 11、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次境外债券发行相关事宜的议案》 12、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2025 年第一次临时股东会	2025 年 6 月 24 日	具体内容详见公司于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 年第一次临时股东会决议公告》(公告编号: 2025-059)	2025 年 6 月 25 日	1、《关于〈2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
2025 年第二次临时股东会	2025 年 11 月 6 日	具体内容详见公司于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 年第二次临时股东会决议公告》(公告编号: 2025-094)	2025 年 11 月 7 日	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2.00、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2.01、本次发行证券的种类 2.02、发行规模 2.03、票面金额和发行价格 2.04、债券期限 2.05、债券利率 2.06、付息的期限和方式 2.07、转股期限 2.08、转股价格的确定及其调整 2.09、转股价格的向下修正条款 2.10、转股股数确定方式 2.11、赎回条款 2.12、回售条款 2.13、转股年度有关股利的归属 2.14、发行方式及发行对象

			<p>2. 15、向原股东配售的安排</p> <p>2. 16、债券持有人和债券持有人会议</p> <p>2. 17、本次募集资金用途</p> <p>2. 18、担保事项</p> <p>2. 19、评级事项</p> <p>2. 20、募集资金管理及存放账户</p> <p>2. 21、本次发行方案的有效期</p> <p>3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>8、《关于制定〈河北华通线缆集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>9、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案》</p> <p>10、《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》</p> <p>11、《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案》</p> <p>12、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>13、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>13. 01、关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>13. 02、关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>13. 03、关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>13. 04、关于修订《董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案</p> <p>13. 05、关于修订《累积投票实施细则》的议案</p> <p>13. 06、关于修订《外汇套期保值业务管理</p>
--	--	--	--

				制度》的议案 13.07、关于修订《对外担保管理办法》的议案 13.08、关于修订《对外投资管理办法》的议案 13.09、关于修订《募集资金管理制度》的议案 13.10、关于修订《关联交易管理办法》的议案 13.11、关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案
2025 年第三次临时股东会	2025 年 12 月 25 日	具体内容详见公司于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 年第三次临时股东会决议公告》(公告编号: 2025-107)	2025 年 12 月 26 日	1、《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》 2、《关于组建企业集团并修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于为子公司提供业务履约担保额度的议案》

### (三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年董事会战略委员会召开会议 1 次, 审议通过了《关于海外子公司股权规划的议案》。

董事会薪酬与考核委员会召开会议 4 次, 审议通过《关于〈2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予价格的议案》《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

董事会审计委员会召开会议 6 次, 审议通过《关于审议 2024 年年度审计进展情况的议案》《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》《关于〈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》

《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》及《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

#### （四）信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2025 年度，公司定期报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 107 份，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。

#### （五）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上海证券交易所上证 E 互动平台及设立的咨询电话、邮箱等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问，2025 年共计通过 e 互动平台回答投资者提问 12 次，回复率为 100%。

公司还通过线上的形式接待机构投资者的调研活动，积极与机构投资者交流，与资本市场互动，并积极进行信息披露，2025 年度公司通过上市公司发布专栏共计披露 6 份投资者关系活动记录表，及时披露与机构投资者交流情况。

### 三、2026 年董事会工作重点

2026 年，公司董事会将在扎实做好董事会日常工作的基础上，高效执行股东会决议，科学决策重大事项，全面完成各项工作目标，推动公司健康、稳定、高质量发展。董事会将围绕线缆、油气、铝业公司未来三大板块战略布局，坚持规范治理与经营发展并重，全力推动重大项目落地、管理体系升级与核心业绩达成，切实维护股东与公司整体利益。

2026 年董事会制定的工作重点如下：

#### 1、持续完善公司治理，强化内控与合规管理

公司董事会将持续健全以《公司章程》为核心的现代企业治理体系，严格落实

上市公司监管要求，进一步完善董事会及各专门委员会运作机制，提升决策科学化、民主化、规范化水平。强化内部控制体系建设与监督评价，紧盯资金管理、关联交易、对外投资、信息披露等关键领域与重点环节，堵塞管理漏洞，防范经营风险、财务风险与合规风险。严格履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，持续提升公司透明度与规范化运作水平，筑牢公司稳健发展基础。

提升董事人员的专业素养与履职能力，定期组织行业研讨、法规解读等培训活动；同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项；推进制度修订与流程优化，提升合规管理水平，保障公司稳健运营。

## 2、严守信息披露标准，坚守股东价值导向

公司董事会将始终坚持以全体股东利益为出发点，健全投资者权益保护机制，畅通沟通渠道，持续做好投资者关系管理工作，主动传递公司经营理念与发展成果。督促经营管理层强化经营管理与成本管控，提升资产运营效率与盈利质量，推动公司价值持续提升。统筹兼顾公司长远发展与股东合理回报，完善科学合理的利润分配机制，切实增强股东获得感与满意度，树立良好资本市场形象，为公司持续健康发展营造良好外部环境。

投资者关系管理方面，公司将以上证 E 互动、咨询电话、业绩说明会、路演及机构调研等多元渠道，搭建董事会与投资者高效沟通桥梁，主动传递公司战略规划、经营进展与发展前景，认真回应投资者关切、充分吸纳合理意见建议；同时密切跟踪市场反馈与投资者预期，针对热点问题及时研究处置并动态优化经营策略，引导长期价值投资，构建公司与投资者之间长期、稳定、互信的良好互动关系。

## 3、强化战略引领，全力推动主业稳健发展

2026 年公司董事会将紧密围绕公司中长期发展规划，科学研判宏观经济形势、行业政策导向及市场竞争格局，持续优化业务布局与资源配置。聚焦核心三大业务板块发展，督导经营管理层扎实推进年度经营计划实施，加大市场开拓力度；积极把握行业发展机遇，在风险可控前提下稳步推进业务拓展与产业链延伸，培育新的业绩增长点。同时强化科技创新驱动，支持关键技术研发与成果转化，推动产品与服务迭代升级，不断提升公司核心竞争力与可持续盈利能力，确保公司业绩稳健发

展。

以上议案已经由公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

### 议案三：《关于〈2025 年年度利润分配预案〉的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

公司于 2025 年度实施股份回购计划，共计回购 77,898,001.00 元（不含印花税、交易佣金等费用），其中 50%已经完成注销，涉及金额 38,949,000.50 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度实现归属于上市公司所有者的净利润 285,694,014.24 元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2025 年度现金分红金额占合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润比例约为 27.27%。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》等相关规定，以及公司的经营和资金状况，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司 2025 年度拟不再进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《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）。

以上议案已经由公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

## 议案四：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

各位股东及股东代理人：

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《华通线缆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《华通线缆截至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）。

具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《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》。

以上议案已经由公司独立董事专门会议、第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026年5月22日

## 议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，负责公司及其全部控股子公司会计报表的审计业务及内部控制审计业务，聘用期限 1 年，具体的审计费用由公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商议确定。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《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）。

以上议案已经由公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

## 议案六：《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》

各位股东及股东代理人：

根据公司 2026 年年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，满足公司运行过程中的资金需求，公司对 2026 年年度综合授信以及授信业务担保、衍生品套期保值业务、业务履约担保额度进行如下预计：

### 1、综合授信业务担保额度预计

根据公司 2026 年度生产经营需要，为保障年度经营目标的顺利实现，满足公司运营过程中的资金需求，董事会同意公司及子公司 2026 年向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请不超过 120 亿元（或等值外币）的敞口授信额度（包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务），上述借款利率由本公司与金融机构协商确定，授信额度可循环使用。并授权董事长或其授权人士审批上述授信相关事项。

公司及子公司就上述授信事项提供总额度不超过人民币 100 亿元（或等值外币）的对外担保，包括本公司对子公司、子公司相互间担保。保证方式包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等，并授权董事长审批互保相关事项。

对外担保额度细分情况如下：公司及子公司预计为最近一期资产负债率为 70% 以下的子公司提供担保总额不超过 3 亿元；为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保总额不超过 97 亿元，此担保为对合并报表范围内主体提供的担保。

### 2、衍生品套期保值业务担保额度预计

鉴于公司子公司在日常经营中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避外汇风险，稳定子公司经营业绩并提高外汇资金使用效率，公司子公司（含新设立或纳入合并范围的子公司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务；公司线缆产品的主要原材料为铜、铝；电解铝产品的原材料主要为氧化铝，为规避生产

经营中因原材料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，公司利用衍生品期货和期权等进行套期保值业务操作。

针对上述衍生品套期保值业务，公司拟为子公司开展上述业务提供总金额不超过 2.5 亿人民币（或等值外币）的连带责任担保，其中公司预计为最近一期资产负债率为 70% 以下的子公司提供担保总额不超过 1 亿元；为最近一期资产负债率为 70% 以上的子公司提供担保总额不超过 1.5 亿元。具体担保信息及业务信息由公司与金融机构协商，并授权董事长或其授权人士审批上述业务并签署相关文件。

### 3、业务履约担保额度预计情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司本次拟增加为子公司提供业务履约担保额度不超过 55 亿元人民币（或等值外币），均是为最近一期资产负债率为 70% 以上的子公司提供的担保。本项担保主要针对子公司业务项下贸易相关合同及业务履约事项。

综上，2026 年度公司对外担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	综合授信业务（亿元）	衍生品业务（亿元）	履约业务担保额度（亿元）
华通及子公司	资产负债率 $\geq$ 70%的控股子公司	97	1.5	55
	资产负债率 $<$ 70%的控股子公司	3	1	0
合计（亿元）		100	2.5	55

公司 2026 年度预计担保额度的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次审议通过的相同类别担保事项担保额度有效期内，为资产负债率 70% 及以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保；为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率 70% 及以上的子公司提供担保。以上担保事项授权有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

公司董事会拟提请股东会授权董事长张文东先生根据公司实际经营情况的需要，授权张文东先生代表公司与相关机构签署上述业务相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件。授权有效期为自本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，具体保证期间以实际发生时签署的担保协议约定为准。

各机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

本次对外担保额度预计有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。且被担保对象均为公司全资子公司及控股子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《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）。

以上议案已经由公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

## 议案七：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

各位股东及股东代理人：

### 一、外汇套期保值业务概述

#### （一）交易目的

公司及子公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司将真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

#### （二）资金规模

公司及子公司拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,500 万美元（或其他等值外币/人民币，含本数）的外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。

#### （三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金的情形。

#### （四）交易方式

公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

#### （五）交易期限

本次预计的外汇套期保值业务额度有效期为：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。

#### （六）授权

董事会拟提请股东会授权董事长或董事长授权人士审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议；授权财务部门在额度范围内具体实施。

## 二、交易风险分析及风险控制措施

### （一）风险分析

公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、内部控制风险：外汇衍生品金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

### （二）风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

2、为控制履约风险，公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。

3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

## 三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避和防范外汇市场风险，防止

汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

公司及子公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《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）。

以上议案已经由公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

## 议案八：《关于开展期货套期保值业务的议案》

各位股东及股东代理人：

### 一、套期保值业务概述

#### （一）套期保值的目的和必要性

公司线缆产品的主要原材料为铜、铝；电解铝产品的原材料主要为氧化铝，为规避生产经营中因原材料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，公司利用商品期货和期权等进行套期保值业务操作。公司及子公司开展期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

#### （二）主要涉及业务品种

与生产经营有直接关系的铜、铝、氧化铝等期货品种。

#### （三）业务规模及投入资金来源

公司及子公司使用自有、自筹资金或者银行授信额度资金（不涉及募集资金）并结合公司生产经营业务实际情况，套期保值业务任意时点占用的保证金最高额度不超过 8,400 万美元或等值人民币，在套期保值期限范围内可循环使用。期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30 亿元。

#### （四）开展套期保值业务的工具及场所

交易品种为于境内、境外期货交易所挂牌交易的交易品种，且限于与公司生产经营所相关的铜、铝、氧化铝等期货品种。交易场所为境内、境外经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所或与交易所挂钩的场外衍生品，交易品种包括但不限于境内、境外商品期货交易所的期货合约。

#### （五）开展套期保值业务的原则

公司严格按制度进行套期保值交易，禁止以投机为目的的交易。

#### （六）开展套期保值业务的期限

本次期货套期保值业务额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度范围和期限内，董事会拟提请股东会授权董事长或董事长授权人在上述额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。

### 二、套期保值业务的风险分析及风控措施

#### （一）风险分析

公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原料、产品等价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、市场风险：市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。

2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。

6、政策风险：交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

#### （二）风控措施

为了应对期货套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

1、将套期保值业务与公司生产、经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务仅以规避期货价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

3、加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。同时甄选合格的期货经纪公司，保证交易渠道的畅通。

4、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，规定了套保方案的具体审批权限，并按照相关制度下达操作指令，最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

5、加强对商品价格和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。

6、密切关注国家及行业监管机构的相关政策，紧跟市场，最大限度降低市场政策风险。

### 三、开展套期保值业务对公司的影响

#### （一）对公司的影响

通过开展套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，部分规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，降低其对公司正常经营的影响，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

#### （二）会计政策核算原则

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。

公司及子公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《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）。

以上议案已经由公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

## 议案九：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

### 各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，建立健全董事激励与约束机制，规范董事薪酬管理，保障公司、股东及董事合法权益，根据《上市公司治理准则》《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬制度》的相关规定，结合公司 2026 年度经营计划、行业薪酬水平及董事履职实际情况，制定本议案。

#### 一、方案适用范围与期限

##### （一）适用范围

公司 2026 年度任期内的全体董事，包括非独立董事与独立董事。

##### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 二、2026 年度董事薪酬方案

##### （一）非独立董事薪酬方案

（1）在公司担任具体职务的非独立董事，按其所任职务和实际岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，基本薪酬参考同行业薪酬水平、根据董事在公司的具体任职岗位、管理职责确定，绩效薪酬将结合公司经营业绩和个人业绩，根据绩效考核结果确定最终发放金额。

（2）除此之外，公司不再额外发放董事薪酬或津贴。

##### （二）独立董事薪酬方案

实行年度固定董事津贴制，2026 年度，公司独立董事领取固定津贴每人 10 万元/年（税前），按月度发放。除此之外不再领取公司其他薪酬。独立董事不参与公司内部与经营效益情况和个人工作业绩挂钩的绩效考核。

#### 三、其他事项

公司董事的薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税和社保、公积金及国家或公司规定的其它款项中个人应承担部分，剩余部分发放给个人。

公司董事因换届、改选、任期内辞任等原因离任，按其实际任期或实际绩效计算薪酬并予以发放。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《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》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议并提交董事会审议，关联董事、委员回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

## 议案十：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，健全董事、高级管理人员激励与约束机制，规范薪酬管理与考核流程，确保薪酬考核工作合法合规、科学合理，充分调动相关人员履职积极性，促进公司持续健康发展，公司结合最新监管要求对公司《董事、高级管理人员薪酬制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《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》。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过并提交公司第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

## 听取公司独立董事 2025 年度述职报告

### 各位股东及股东代理人：

2025 年度公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的独立性，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。公司独立董事分别就 2025 年度的履职情况进行了总结，并向董事会提交了述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《华通线缆独立董事述职报告（毛庆传）》《华通线缆独立董事述职报告（韩建春）》《华通线缆独立董事述职报告（孔晓燕）》。

## 听取公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### 各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，建立健全高级管理人员激励与约束机制，规范高级管理人员薪酬管理，保障公司、股东及高级管理人员合法权益，根据《上市公司治理准则》《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬制度》的相关规定，结合公司 2026 年度经营计划、行业薪酬水平及高级管理人员履职实际情况，制定本议案。

#### 一、方案适用范围与期限

##### （一）适用范围

公司 2026 年度任期内的全体在任高级管理人员。

##### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 二、2026 年度高级管理人员薪酬方案

高级管理人员按其所任职务和实际岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，基本薪酬参考同行业薪酬水平、根据董事在公司的具体任职岗位、管理职责确定，绩效薪酬将结合公司经营业绩和个人业绩，根据绩效考核结果确定最终发放金额。

#### 三、其他事项

公司高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家 and 公司的有关规定，代扣代缴个人所得税和社保、公积金及国家或公司规定的其它款项中个人应承担部分，剩余部分发放给个人。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任，按其实际任期或实际绩效计算薪酬并予以发放。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://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》（公告编号：2026-033）。