

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2026-063

湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2026年9月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年9月18日以电子邮件、专人告知的方式送达各位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，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，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，董事会同意在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过20,000万元（含本数）人民币进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权管理层在额度范围内全权行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事宜由公司财务部门负责组织实施。

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）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-064）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司在上述规定期限内实际循环使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

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)上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-065）。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第九次会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日