

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2026-050

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2026年9月29日以邮件方式发出通知，并于2026年10月10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9名，实际出席董事9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。经公司全体董事共同推举，会议由董事沙志昂先生主持，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《关于补选公司董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-049）。

公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。该议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于实施宏源钢构输电铁塔智慧工厂建设项目的议案》

为提升安徽宏源钢构有限公司资产使用效率，推动企业快速发展，

提高企业核心竞争力，计划投资42,483万元建设宏源钢构输电铁塔智慧工厂建设项目。

董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

三、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

董事会表决结果：同意9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10月12日