



**湖南华菱线缆股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会会议资料**

2024 年 4 月 19 日

# 湖南华菱线缆股份有限公司

## 2023 年年度股东大会议程

- 一、主持人介绍到会股东及来宾；
- 二、会务组宣布本次到会股东资格审查情况；
- 三、主持人宣读本次股东大会表决办法；
- 四、主持人宣布监票人、计票人名单；
- 五、报告人宣读议案，与会股东进行审议；

序号	审议议案
1	公司 2023 年年度报告全文及摘要
2	公司 2023 年度董事会工作报告
3	公司 2023 年度监事会工作报告
4	公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
5	公司 2023 年度利润分配预案
6	关于公司 2024 年融资计划的议案
7	关于公司 2024 年投资计划的议案
8	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
9	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
10	关于制定《独立董事工作制度》的议案
11	关于公司 2024 年期货套期保值业务预计的议案
序号	报告事项
12	2023 年独立董事述职报告

- 六、股东发言和询问；
- 七、股东对议案投票表决；
- 八、休会，统计表决结果；
- 九、监票人宣布表决结果；
- 十、律师宣读法律意见书；
- 十一、主持人宣读大会决议；
- 十二、主持人宣布股东大会结束。

议案 1:

## 公司 2023 年年度报告全文及其摘要

各位股东:

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件要求，公司组织编制完成了 2023 年年度报告全文及其摘要。

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详见于同日披露在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。现提请公司股东大会审议、批准。

2024 年 4 月 19 日

议案 2:

## 公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东:

2023 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本着对全体股东负责的态度,积极有效地行使董事会职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,推动公司治理水平提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下:

### 一、2023 年公司经营情况整体回顾

2023 年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,强化党建引领,赋能基层组织。面对成本费用增加、低价内卷竞争、资金风险加剧、利润极度压缩的困难局面,“开局即冲刺”,加足马力抢生产,紧锣密鼓推项目,聚精会神抓机遇,相继实现首季开门红和双过半,较好完成了董事会的目标任务,综合实力再上新台阶。

2023 年,公司实现营业收入 34.70 亿元,同比增长 15.08%;净利润 0.87 亿元,同比减少 21.23%。扣非净利润 6,189.24 万元,同比减少 14.59%;经营活动产生的现金流量净额 25,781.29 万元,同比增长 366.46%。

### 二、2023 年董事会工作情况

#### 1、董事会重点工作

##### (1) 积极行使董事会职权,决策公司重大事项

董事会与公司经理层及业务部门保持密切沟通,在全面了解公司生产经营情况的基础上,参与了公司定期报告、资本运作、募集资金管理、高管聘任、内部投资计划等重大事项的决策审批,积极有效的行使了董

事会职权。同时，结合行业最新政策及形势，向经理层提出意见和建议，并督促经理层落实相关工作，对改善公司运营起到了积极作用。

### **(2) 督促募投项目实施，关注募集资金使用效率**

董事会持续督促公司经理层按照既定的募投项目实施方案落实项目建设。2023 年度使用募集资金 11,905.90 万元，上市至今已累计使用募集资金 31,078.26 亿元，较大的促进了公司产能扩张和运营能力的提升。同时董事会关注募集资金的使用效率，通过使用募集资金开展现金管理、使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金来提升闲置募集资金的使用效率，降低公司资金成本。

### **(3) 加强资金风险管理，提升抗风险能力**

报告期内，董事会督促经理层坚持精益生产，加强营运资本管理；严格控制资金支出和投资项目的开工，将投资重点聚焦在品种结构高端化与必要技改工程、低碳绿色改造、数字化智能化转型等重大项目上，全年资金支出较好的控制在预算范围内。同时，积极拓展融资渠道，2023 年 9 月，公司发行电线电缆行业首单应收账款 ABS 产品，得到合格投资者的全额认购。2023 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 25,781.29 亿元，同比增长 366.46%。

### **(4) 持续完善公司治理，提升规范运作水平**

报告期内，董事会严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务等，修订完善了《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》等制度，制定了《董事会授权管理办法》《董事会议案管理办法》等制度，确保公司在规则和制度的框架中规范运作。

### **(5) 加强投资者沟通交流，维护中小股东利益**

董事会高度重视投资者利益保护。一是积极履行信息披露义务，2023 年共完成信息披露 93 条，确保公司治理公开透明；2023 年公司首次披露 ESG 社会责任报告，Wind ESG 评级为 BBB，评分排名同行业上市公司（电气设备，共 319 家企业）第 53 名，在公司对标的电线电缆企业

中，有 27 家上市公司（含公司）披露了社会责任报告，公司评分排名第 2 名，充分发挥了 ESG 社会责任报告综合性价值沟通作用，使投资者更好地做出投资决策。二是积极与投资者沟通互动，宣传公司投资价值，2023 年接待 10 次投资者调研，覆盖超过 100 多家投资机构；组织投资者和分析师与高管座谈并参观公司生产现场；回复深交所互动平台投资者提问 33 条。三是推进实施利润分配，持续稳定回报投资者，公司 2023 年向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），分红总额 2,672.12 万元。

## 2、董事会日常工作情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，共组织召开 10 次董事会会议，其中 2 次以现场方式召开，8 次以现场结合通讯表决方式召开；同时，董事会提议并组织召开 4 次现场股东大会，并在股东大会上为中小投资者提供了网络投票平台。董事会认真贯彻和执行了股东大会审议通过的各项决议。

此外，董事会各专门委员会按照《公司章程》及专门委员会工作细则等相关规定，有计划地开展工作，履行各委员会的具体工作职责。全年共组织召开 4 次审计委员会，3 次提名委员会，2 次战略委员会、2 次薪酬与考核委员会会议。其中，审计委员会定期了解公司财务和经营情况，与财务部和风控运行部反复沟通交流，审核公司财务和内控情况；提名委员会审查了新提名董事和高级管理人员的任职资格；战略委员会对公司部分募集资金投资项目延期进行了审核；薪酬与考核委员会对公司制定的薪酬管理办法及 2022 年高级管理人员薪酬事项进行了审核。

## 三、对经理层的评价

2023 年，公司经理层恪尽职守，认真履职，出色完成了各项工作，董事会对经理层的工作总体上满意。

### 1、生产经营再创新高，基本完成董事会下达的经营目标

公司强化产销平衡，营销体系深入转型改革，重点市场不断得到开拓，筹备办事处，形成南北布点、东西兼顾的格局；稳固冶金、做强矿

山、石化，坚守电力市场、扩大新能源市场占有率，轨交优选项目转型；突破航空航天及融合装备方面，高密度大范围技术营销，铺垫市场，拓宽品类，未来可期。公司认真实施精益生产，挖潜降耗，巩固提升以成本为核心的传统优势，效率显著提升，完成年度生产计划。公司提出“对标行业先进企业，对标上市先进指标”，极大地激发了员工们的生产热情，全年多次打破月产值记录。

## **2、聚焦专业领军，争创世界一流**

2023年2月入选“创建世界一流‘专精特新’示范企业”后，公司制定了三年行动方案，围绕航空航天及融合装备、特种橡胶电缆和特种控制电缆三大细分市场重点布局，提升细分领域竞争力。航空航天及融合装备电缆产品方面，重点开展了水密缆研究，突破纵向水密60Mpa电缆生产工艺技术，并经过科大海牛实验室验证合格，在数据缆方面，公司完成对称数据缆及低损耗电缆的技术研究，并已完成皮泡皮及成缆设备采购。特种橡胶电缆产品，在矿山及采煤机工程运用方面开展对标技术研究，结合高性能采煤机使用经验，开展工艺技术研究，重新升级护套材料，强化客户试用，同时加强矿用电缆资质申请，提升资质覆盖率。公司通过不断做精重点品种、逐步实现细分领域的产品全系列覆盖，极致挖潜，提升细分领域的综合竞争力。

## **3、积极开展资本运作，运营质量不断提升**

公司在做强做精主责主业，完善公司治理机制同时，对标学习同行业上市公司先进模式和成功经验，坚持科学平衡发展，紧抓经营目标，加快转型升级，积极推进资本运作，主动维护投资者关系，与陕西建工新能源有限公司签订战略合作协议，受到投资者较高的关注度；努力拓展融资渠道，成功完成应收账款ABS首期产品发行；公司于年底披露向特定对象发行股票的预案。同时，公司坚持以现金管理为中心，严抓运营质量，应收账款回款率、回款结构持续优化，经营性净现金流大幅提升，在经济不确定性较大的环境中运营质量不断得到优化提升。

## **4、积极实施上市募投项目，打造高水平生产运维现场**



公司全面打造“建立现代化设备管控体系，打造一流的设备运维现场”，按计划有序实施了募投项目，公司产能较 2022 年有了显著提升，装备水平和现场面貌再提质。在创新能力培养方面，公司敢于创新求变，敢于尝试新路，通过新技术、新理念、TPM 模式推进设备管理、维护，提升设备运行效率，给生产组织提供了有力保证。2023 年公司重点完成了军品、控缆 MES 系统，部分 MPM 工艺数字化、智能在线检测和能耗数据监测等的上线。

### 5、加强培训投入，提升员工的素质与水平

公司持续狠抓干部队伍建设，激发干事创业活力，借助金凤学院平台，开展精益生产培训和干部成长训练营，提高干部视野，培育复合型经营管理型干部，提升经营管理综合能力，推动企业不断迈上新台阶；同时随着一批批优秀的研究生和大学生来到公司，充实到生产技术工艺技改管理等岗位，员工队伍文化结构持续优化。本科及研究生学历较两年前增加 28.6%，中高级职称人员较两年前增长 50%以上；第三届湖南省电线电缆制造工（挤塑工）职业技能竞赛取得独占 9 席，并包揽前三的好成绩，控缆厂四星主机手刘光获湖南省一等奖。

## 四、2024 年公司董事会重点工作

2024 年，公司坚持党的领导，加强党的建设，把党的二十大精神贯穿生产经营全过程，全面落实“争创世界一流”战略规划，坚定“高质量发展”目标，振奋精神、团结一致、守正创新、争先进位，确保“十四五”目标完成，以优异成绩在创建世界一流“专精特新”示范企业的征途上开新局、谱新篇。公司董事会将在 2023 年工作基础上，攻坚克难，继续增强高质量发展。

一是准确把握新形势、新变化、新要求，综合研判国内外形势，重点研究电线电缆行业的发展变化，加强战略性、系统性、前瞻性研判，完善可持续发展的谋篇布局。

二是聚焦电线电缆主业，坚定推进精益生产、智能制造和管理协同三大攻坚战，聚力争先，科技创新、强基提质。聚焦关键核心技术的卡

点、堵点、脆弱点，以项目制加大攻关力度，加快新品研发、新品推广、新品上量、新品创效，畅通成果转化应用，坚定提升双高产品占比。同时针对细分领域，公司将深度开发军工产业链，推动新能源增量领域系统品种研发布局，针对性挖潜矿山、大铁、工程机械等特种电缆潜力。继续深化营销转型，强化团队建设，加大细分市场研究，构建大营销思维，借助集团“供销大协同”资源和政策，煤矿深耕做大、冶金稳量转型、绿能轨交上新、工装自控提效；坚持外线作战，尝试海外破局，强力布局新能源汽车线+通信市场+海外市场；加强创新创效，发挥国家技术中心和国家认证实验室的机制和人才优势，瞄准头部企业追赶，探索前沿技术，提升新品占比和专利量，向行业技术前沿探索推进，继续以项目制为抓手，狠抓技术攻关和新品研发，推动技术精准对接目标客户。

三是充分利用上市平台，全力推进产值、产能扩张。加快推进以先进、优质、高端线缆及配套元器件为导向的产品结构调整，升级创新研发项目，推动与科研院所、上缆所建立战略合作关系，与上海交大深圳研究院、中科院应用物理研究所在辐照技术应用、石墨烯等方面推进成果转化，推进与中南大学航空航天用轻型导线的研发。同步推进“提质增效、管理增效、降本增效”和品牌提升行动，增强企业核心竞争力，提高市场认可度，加强市值品牌和产品品牌价值提升。

在产品品牌方面。对标世界一流品牌创建实践，以全球化视野全方位推动品牌建设。将品牌建设融入企业总体发展和生产经营全过程，实施全面品牌管理。培育品牌文化，将品牌文化建设作为企业文化建设的有机组成部分，培养全员品牌意识。搭建品牌策划和推广体系，利用品牌故事、品牌情怀做好与客户的情感共鸣，提升品牌溢价能力和市场知名度，同时联动集团资源推广公司产品品牌。

在市值品牌方面，努力在资本市场树立良好的形象，为品牌发展赋能。一是系统地对公司短期投资价值和长期投资价值进行梳理，定位核心投资价值；二是加强机构投资者交流活动，提升投资者覆盖率；邀请行业分析师交流，重点对接长期关注电线电缆行业；构建好宣传联动机

制，财经新闻宣传与传统新闻宣传互相协作。

四是持之以恒推进全面风险管理，聚焦产品质量、资金安全、提升财务运营质量等重点领域，紧盯薄弱环节。既要狠抓质量为先意识教育和质量强基工程，推进公司技术质量体系改革与高水平质量管理和质量检测队伍建设，对质量问题“零容忍”；又要高度重视公司资金运营风险，严格做好现金流管理和库存管理，通过实施资本运作项目拓宽公司的融资渠道，降低公司直接或间接融资成本，提升资金层面的抗风险能力。

五是持续完善公司治理，服务高质量发展，结合国资委、监管机构章程指引修订内容，做好以《公司章程》为核心的“1+N”公司治理、内部控制体系制度修订。以构建敏捷高效地流程体系为目的，做好公司内部制度流程体系的全面梳理优化，继续深化公司治理体系建设，加快形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，持续提升企业治理效能和效率。持续加强董事会履职管理，保障充分发挥外部董事、监事对合规运营的指导和监督职能。

六是不断提升信息披露质量，保证公司透明度，继续按照相关监管规定做好信息披露工作，进一步推动上市公司信息披露工作标准化管理，加强机制流程建设，完善以关联交易、财务报告等为重点的强制性信息报告管理，加强与运营相关的主动性信息披露管理，信息披露做到及时、准确、完整、公平，同时通过多种渠道开展投资者关系管理，让投资者能够更好的获悉公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，保障投资者的知情权和监督权。

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，《2023年度董事会工作报告》全文已于同日披露在巨潮资讯网上。现提请公司股东大会审议、批准。

2024年4月19日

议案 3:

## 公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东:

2023 年度, 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规定的要求, 重点从公司依法运作、加强内部风险监控、董事及高级管理人员履行职责、公司财务等方面行使监督职能。各位监事忠实履行职责, 按时出席公司相关会议, 认真审议监事会各项议案, 对公司重大事项发表意见, 并为公司运营提出了许多有益的意见和建议, 充分行使了监事的监督职权。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下:

### 一、重点工作回顾

#### 1、监督公司财务状况

报告期内, 公司先后出具四期定期报告, 监事会提前对报告进行了审核, 认为报告内容真实反映了当期经营成果和财务状况, 报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求; 年度报告的审计机构为天健会计师事务所, 监事会认为天健会计师事务所在审计过程中人员配置合理、执业能力胜任, 其审计意见客观公正。

针对续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的事项, 监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2022 年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨, 为公司出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

#### 2、监督公司规范运作

报告期内, 监事会成员分别于 2023 年 4 月 26 日、8 月 28 日列席了公司以现场结合通讯方式召开的第五届董事会第六次会议(2022 年度董事会)和第五届董事会第九次会议(2023 年半年度董事会), 对全年董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监督; 此外还列

席了公司全年的股东大会。作为股东大会的监票人，监事见证了公司股东大会的现场投票和网络投票。监事会认为，公司在履行决策程序时严格遵守了有关法律、法规的规定，规范运作；公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真执行了股东大会和董事会的决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

### **3、监督公司利润分配事项**

为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好的回报股东，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，报告期内，公司制定了2022年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派现金红利26,721,200.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。监事会对该预案进行了审核，认为利润分配符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

### **4、监督公司首发上市募集资金使用事项**

报告期内，监事会审议了《公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，对公司首发上市募投资金的使用情况进行核实与监督。在募集资金的管理上，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定和要求执行。募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律法规损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形，未发现违反法律、法规损害股东利益的行为。

### **5、监督公司2023年向特定对象发行A股股票的事项**

报告期内，监事会审议了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》等相关议案，在全面了解和审核公司向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，发表了《监事会关于向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见》，公司本次发行方案具备必要性和可行性，募集资金投向符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。

## 二、日常工作回顾

### 1、组织监事会会议并发表专项意见

报告期内，监事会共召开了 6 次会议，其中举行现场会议 2 次，以通讯表决方式举行会议 4 次，共审议通过 29 项议案。其中，针对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及公司相关制度的要求，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。针对部分募集资金投资项目延期的事项，监事会认为首次公开发行股票募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。延长部分募集资金投资项目的实施期限未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

### 2、监督公司关联交易事项

报告期内，监事会对公司的关联交易事项均进行了审议。2023 年 4 月 26 日，审议了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；2023

年8月28日，审议了《关于新增2023年日常关联交易预计的议案》。监事会认为与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必须的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

### **3、督促公司加强内部控制**

报告期内，监事会审阅了公司编制的《内部控制自我评价报告》，认为该报告较全面、真实、准确反映了公司内部控制体系的实际情况。公司内部控制审计机构天健会计师事务所也出具了标准无保留意见的审计报告。

### **4、监督公司内部信息管理**

报告期内，监事会对公司内幕信息管理进行了监督，认为公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，针对各定期报告等重要事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。

## **三、2024年度监事会工作计划**

2024年，监事会将继续遵照《公司法》、《证券法》以及中国证监会等监管机构的相关文件要求，全面履行监事会的监督职能，独立地行使对董事会、经理层以及整个公司的监督权。

1、及时组织召开监事会会议，根据《公司章程》中所列职权范围审议相关议案，对公司重大事项审议进行监督，包括关联交易、公司及相关方承诺、投资计划、利润分配方案等进行审核监督，切实发挥监事会的监督作用；

2、通过列席公司董事会、股东大会等形式，对公司的生产经营管理、财务管理、董事和高级管理人员的行为进行监督和检查，重点关注董事在决策过程中充分发表意见和提出建议的情况，独立董事是否持续具备应有的独立性、是否有足够时间和精力履职，董事会专门委员会执行情况等。

3、向全体股东负责，对公司财务的合法合规性进行检查，对外部审计机构的聘用进行监督，重点关注董事会和高级管理人员的重要财务决策和执行情况。

4、对公司内部控制、风险控制进行监督，督促建立、完善内部控制治理架构，对相关岗位和各项业务实施进行全面监督和评价，针对发现的问题要求并督促董事会和高级管理人员及时整改。

5、加强监事会自身建设，认真学习《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》等最新法律、法规和各项规章制度，积极参加中国证监会、深圳证券交易所等机构组织的有关公司治理、内部控制、风险防范等监事会职能的培训，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研集思广益，有的放矢地提出合理化建议。

该议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过，《2023年度监事会工作报告》全文已于同日披露在巨潮资讯网上。现提请公司股东大会审议、批准。

2024年4月19日



议案 4:

## 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

各位股东:

### 第一部分：2023 年度财务决算报告

2023 年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

#### 一、主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入(元)	3,470,052,757.94	3,015,333,688.40	15.08%	2,543,190,870.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,503,021.81	109,823,685.00	-21.23%	134,567,949.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,892,442.40	72,463,500.06	-14.59%	119,961,320.80
经营活动产生的现金流量净额(元)	257,812,917.06	55,270,100.10	366.46%	-297,700,294.50
基本每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81%	0.29
加权平均净资产收益率	5.73%	7.67%	-1.94%	11.78%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产(元)	3,977,389,555.42	3,571,453,076.35	11.37%	2,618,539,836.86
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,541,130,131.03	1,481,904,450.75	4.00%	1,384,930,108.25

## 二、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	817,656,964.12	861,485,640.89	894,852,801.85	896,057,351.08
归属于上市公司股东的净利润	18,531,444.53	19,712,090.13	24,189,758.28	24,069,728.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,656,882.20	15,932,882.55	14,808,590.26	17,494,087.39
经营活动产生的现金流量净额	-234,386,613.54	157,784,544.70	-30,442,015.97	364,857,001.87

## 三、资产负债表数据重大变动情况

单位：元

项目	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	568,654,791.10	14.30%	477,720,369.00	13.38%	0.92%	
应收账款	963,939,608.93	24.24%	861,411,110.99	24.12%	0.12%	
合同资产	140,007,352.24	3.52%	100,434,560.39	2.81%	0.71%	
存货	442,157,195.43	11.12%	415,952,421.60	11.65%	-0.53%	
投资性房地产	18,903,791.35	0.48%	20,929,705.47	0.59%	-0.11%	
长期股权投资	22,141,593.88	0.56%	20,350,350.00	0.57%	-0.01%	
固定资产	256,050,172.32	6.44%	232,706,093.01	6.52%	-0.08%	
在建工程	83,243,743.96	2.09%	57,251,539.90	1.60%	0.49%	
使用权资产	887,314.06	0.02%	1,565,704.53	0.04%	-0.02%	
短期借款	680,063,236.10	17.10%	534,536,920.12	14.97%	2.13%	主要系销售规模增长增加银行短期流动资金借款所致；
合同负债	15,710,516.77	0.39%	26,805,772.50	0.75%	-0.36%	
长期借款	375,029,920.84	9.43%	10,008,055.56	0.28%	9.15%	主要系优化融资结构体系所致；
租赁负债	0.00	0.00%	480,251.41	0.01%	-0.01%	

## 四、费用分析

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	150,453,403.54	136,784,960.02	9.99%	主要为销售规模增长，业务费及招投标费同比增加所致
管理费用	49,898,358.69	45,388,933.27	9.94%	主要为提升改造折旧摊销费增加所致
财务费用	20,321,185.54	21,402,487.51	-5.05%	主要为优化融资结构，降低资金成本，提高资金收益所致
研发费用	114,850,334.89	97,992,463.19	17.20%	主要为公司研发投入持续增加所致

## 五、现金流变动分析

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,266,542,041.85	2,542,556,570.41	28.47%
经营活动现金流出小计	3,008,729,124.79	2,487,286,470.31	20.96%
经营活动产生的现金流量净额	257,812,917.06	55,270,100.10	366.46%
投资活动现金流入小计	87,613,655.21	201,583,277.89	-56.54%
投资活动现金流出小计	476,417,231.77	541,486,904.67	-12.02%
投资活动产生的现金流量净额	-388,803,576.56	-339,903,626.78	-14.39%
筹资活动现金流入小计	1,206,000,000.00	921,000,000.00	30.94%
筹资活动现金流出小计	1,105,479,702.25	704,794,524.07	56.85%
筹资活动产生的现金流量净额	100,520,297.75	216,205,475.93	-53.51%
现金及现金等价物净增加额	-30,470,361.75	-68,428,050.75	55.47%

说明：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加366.46%，主要系本期公司营销规模扩大，深耕轨道交通、矿山能源及冶金建筑等板块，加快货款回笼取得良好成绩，同时为减少线缆行业上下游结算方式不匹配影响，优化营销订单结构，增加供应链票据结算所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少14.39%，主要系本期较上期减少理财产品到期收回所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少53.51%，主要系应付账款资产证券化到期支付所致。

4、现金及现金等价物净增加额较上期增加55.47%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加20,254.28万元，投资活动产生的现金流量净额减少4,890.00万元，筹资活动产生的现金流量净额减少11,568.52万元。

## 第二部分：2024 年度财务预算报告

### 一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性的原则，在公司 2024 年全面预算的基础上编制，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

### 二、预算编制基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化；

2、所在行业市场行情、主要产品和原燃料的市场价格和供求关系无重大不确定性；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受宏观环境变化及政府政策变化的重大影响；

6、无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 三、主要财务指标预测

营业收入：2024 年度公司计划实现营业收入较 2023 年增长 0-20%；

### 四、确保预算完成的主要措施

1、加强绩效考核，提升公司整体管理效率；

2、加强市场开发与营销网络建设，积极开拓市场；

3、提升公司研发实力，注重技术人才培养与引进，不断提高公司产品核心竞争力与附加值；

4、加强资金运行监管，降低财务风险，合理安排、使用资金，提高资金利用率；

- 5、加强成本控制与预算执行分析，及时发现问题并持续改进；
- 6、加快新业务开拓和投资管理，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制。

## 五、风险提示

本预算为公司 2024 年度经营计划的管理控制指标，不代表公司对 2024 年的盈利预测和承诺，能否实现受宏观经济环境、原材料价格波动、国内外疫情不确定因素、市场需求变化及公司战略规划调整等影响。

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》全文已于同日披露在巨潮资讯网上。现提请公司股东大会审议、批准。

2024 年 4 月 19 日

议案 5:

## 2023 年度利润分配预案

各位股东:

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 86,503,021.81 元，归属于母公司所有者的净利润为 86,503,021.81 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计可供投资者分配的利润为 491,128,820.31 元。

为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，结合公司当前实际经营、现金流状况与未分配利润情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 534,424,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派现金红利 26,721,200 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

若自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）及《公司章程》等相关规定，符合《首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》。

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详见于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告（公告编号：2024-024）》。现提请公司股东大会审议、批准。

2024 年 4 月 19 日

议案 6:

## 公司 2024 年融资计划的议案

各位股东:

根据公司生产经营所需并综合考虑降低财务费用,公司 2024 年度融资方式包括银行+资本市场+银行间融资等,公司将根据市场利率综合成本选择融资方式。

上述融资方式中,公司向银行申请综合授信额度的相关事宜仍按照公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的相关决议执行。

上述融资计划的有效期限自公司 2023 年年度股东大会批准之日起至召开 2024 年年度股东大会作出新的决议之日止。

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,详见于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年融资计划的公告(公告编号:2024-025)》。现提请公司股东大会审议、批准。

2024 年 4 月 19 日

议案 7:

## 关于公司 2023 年投资计划的议案

各位股东:

2024 年,公司围绕效益优先的原则,同时根据外部市场变化,积极稳妥有序推进投资项目的实施,全力推进产值、产能的扩张;积极推进“提质增效、管理增效、降本增效”和品牌提升行动,增强企业核心竞争力,提高市场认可度。

公司 2024 年投资计划主要聚焦以下几个方面:一是着力推进上市募投项目的实施,主要包括矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造、轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造、企业技术中心创新能力建设等。二是再融资募投项目的实施,主要包括新能源及电力用电缆生产建设项目、高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目、高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目、数智化升级及综合能力提升建设项目等。

按照上述原则,2024 年公司投资计划支出 29,000 万元,其中上市募投项目计划支出 8,200 万元,再融资募投项目计划支出 20,800 万元。

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,现提请公司股东大会审议、批准。

2024 年 4 月 19 日



## 议案 8:

# 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

### 各位股东:

根据日常生产经营的需要, 公司预计 2024 年发生日常关联交易 65,667.50 万元。其中: 关联销售及提供劳务 30,550.00 万元, 关联采购及接受劳务 15,900.00 万元, 关联租赁 217.50 万元, 债权转移 19,000.00 万元。具体情况如下:

#### 一、预计关联交易类别和金额

公司 2024 年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及债权转移等。具体情况如下:

#### 1、日常关联销售及提供劳务

单位: 万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计发生金额	截至 2 月 29 日已发生金额	2023 年实际发生金额
华菱湘钢	销售电线电缆	市场价	10,000.00	462.63	8,195.51
	销售铜块	市场价	6,000.00	574.36	3,297.15
华菱涟钢	销售电线电缆	市场价	5,000.00	96.28	3,195.83
阳春新钢	销售电线电缆	市场价	2,000.00	154.24	1,531.22
涟钢电磁材料	销售电线电缆	市场价	3,000.00	0.00	2,419.86
华菱连轧管	销售电线电缆	市场价	2,500.00	248.13	2,079.48
湖南钢铁集团下属子公司	销售电线电缆、提供劳务	市场价	2,050.00	89.74	627.72
小计	-	-	30,550.00	1,625.38	21,346.77

#### 2、日常关联采购及接受劳务

单位: 万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计发生金额	截至 2 月 29 日已发生金额	2023 年实际发生金额
海南华菱资源有限公司	采购铜杆	市场价	15,000.00	781.04	8,050.94
湖南钢铁集团	采购钢绞线、柴	市场价	500.00	88.51	171.04

下属子公司	油、气体等产品				
湖南钢铁集团 下属子公司	接受劳务（监理、 设计、造价、法 务、设备检测等）	市场价	400.00	3.00	184.98
<b>小 计</b>	-	-	<b>15,900.00</b>	<b>872.55</b>	<b>8,406.96</b>

### 3、关联租赁

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定 价原则	2024年预计 发生金额	截至2月29 日已发生金额	2023年实际 发生金额
湘钢金属材料	租赁厂房	市场价	213.00	0.00	212.88
华菱天和商务	承租房屋	市场价	4.50	0.00	0.00
<b>小 计</b>	-	-	<b>217.50</b>	<b>0.00</b>	<b>212.88</b>

### 4、债权转移

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定 价原则	2024年预计 发生金额	截至2月29 日已发生金额	2023年实际 发生金额
华菱湘钢	债权转移	市场价	16,000.00	0.00	14,865.38
华菱涟钢	债权转移	市场价	3,000.00	0.00	2,955.00
<b>小 计</b>	-	-	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,820.78</b>

说明：

2024年，公司预计通过华菱湘钢抹账的单位有平顶山天安煤业股份有限公司、淮北矿业股份有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司等单位；预计通过华菱涟钢抹账的单位有贵州水城矿业股份有限公司、郑州煤电物资供销有限公司等单位。

## 二、关联人介绍和关联关系

1、与上市公司的关联关系：公司的关联方主要是公司最终控股股东湖南钢铁集团下属子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二项规定的情形。

2、履约能力分析：上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易协议签署情况

该交易为日常关联交易，公司将根据日常生产经营的实际需要与关联方签订协议。交易原则客观、公平、公正，价格公允。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。同时，由于该交易金额占营业收入的比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详见于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2024-027）》。现提请公司股东大会审议、批准。

关联股东湘潭钢铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司需回避表决。

2024 年 4 月 19 日

议案 9:

## 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东:

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司 2023 年度审计报告和内部控制鉴证报告。同时，天健会计师事务所是公司选聘的向特定对象发行 A 股股票项目的审计服务机构，为公司提供了专项的审计服务和指导建议，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。

基于该所丰富的审计经验和职业素养，拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详见于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告（公告编号：2024-028）》。现提请公司股东大会审议、批准。

2024 年 4 月 19 日

议案 10:

## 关于制定《独立董事工作制度》的议案

各位股东:

为完善公司治理结构，公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》，深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，对公司独立董事制度进行制定。

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详见于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事工作制度》。现提请公司股东大会审议、批准。

2024 年 4 月 19 日

议案 11:

## 关于公司 2024 年期货套期保值业务预计的议案

各位股东:

公司生产电线电缆产品,产品主要原材料为铜、铝,单位价值较高,为规避主要原材料价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险,公司利用期货工具对生产经营所需的原材料相关的铜、铝金属开展套期保值业务。具体情况如下:

### 一、2023 年套期保值业务执行情况

2023 年期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度未超过董事会授权的(即任一时点都不超过)人民币 1.2 亿元。公司开展期货套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避铜、铝等原材料价格波动对公司带来的影响。期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号-套期会计》等相关规定执行。

### 二、2024 年期货套期保值业务的预计情况

公司拟使用自有资金开展最高保证金投入金额不超过人民币 1.2 亿元的期货套期保值业务,在上述额度范围内,资金可循环使用,业务期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,详见于 2024 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告(公告编号:2024-031)》。现提请公司股东大会审议、批准。

2024 年 4 月 19 日

报告事项:

## 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年独立董事述职报告

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，独立董事按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司运营提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权益和公司整体利益。

公司独立董事栾大龙、游达明、杨平波分别编制了《2023 年独立董事述职报告》，具体详见于 2024 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网上的公司独立董事分别编制的《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年独立董事述职报告》。

2024 年 4 月 19 日