

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2025-020

## 河北华通线缆集团股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同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 2024 年年度报告》及《河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### 二、审议通过了《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同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 2024 年度内部控制评价报告》。

#### 三、审议通过了《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

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 2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **四、审议通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **五、审议通过了《关于〈2024 年度社会责任报告〉的议案》**

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 2024 年度社会责任报告》。

#### **六、审议通过了《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》**

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 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **七、审议通过了《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同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董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

#### **八、审议通过了《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》**

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董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **九、审议通过了《关于〈公司 2024 年年度利润分配预案〉的议案》**

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 2024 年年度利润分配方案的公

告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

**十、审议通过了《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》**

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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》（公告编号：2025-023）。

**十一、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

**十二、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联董事张文东、张文勇、张书军回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

**十三、审议通过了《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》**

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 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **十四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

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开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **十五、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》**

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开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **十六、审议通过了《关于公司拟发行境外债券的议案》**

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拟发行境外债券的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **十七、审议通过了《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》**

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拟发行境外债券的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **十八、审议通过了《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同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会计师事务所履职情况评估报告》。

**十九、审议通过了《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》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同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 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**二十、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》**

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召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日