

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2025-041

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月20日以电子邮件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、监事和其他高级管理人员列席了本次会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第一季度报告》

公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025年4月28日