

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2025-046

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2025年8月8日以邮件方式发出通知，并于2025年8月19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11名，实际出席董事11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。会议由董事长赵启先生主持，公司监事及除董事外的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《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

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2025年半年度报告》及《宏盛华源2025年半年度报告摘要》。

公司第二届董事会审计委员会第九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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

二、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

三、审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

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《宏盛华源关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

四、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

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2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-049）。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

五、审议通过了《关于计提2025年半年度信用减值及资产减值准备的议案》

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《宏盛华源计提2025年半年度信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）。

公司第二届董事会审计委员会第九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11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

六、审议通过了《关于修订公司金融衍生业务管理办法的议案》

同意修订公司金融衍生业务管理办法。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

七、审议通过了《关于子公司货币类衍生业务计划的议案》

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《宏盛华源关于子公司货币类衍生业务计划的公告》（公告编号：2025-045）。

公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

会议还听取了《2025年半年度募集资金存放及使用情况专项审计报告》《2025年半年度内部审计报告》。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025年8月21日