

湖南华菱线缆股份有限公司 关于推动落实“质量回报双提升”专项行动方案 的公告

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。

为深入贯彻落实国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及《关于进一步提高上市公司质量的意见》的决策与战略部署，积极响应深圳证券交易所发起的“质量回报双提升”专项行动，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展前景的坚定信心以及对公司内在价值的充分认可，现结合公司长远战略目标和实际经营情况，特制订“质量回报双提升”行动方案，进一步促进公司高质量发展，增强投资价值，切实维护全体股东合法权益。具体内容如下：

一、加强党建引领，推动党建与经营深度融合

作为国有上市企业，公司始终将党建引领作为战略发展的核心引擎，始终坚持党的领导，将党建工作要求写入公司章程，明确党组织在公司治理结构中的法定地位和职责。公司将坚定实施“红色导航”机制，通过党委前置研究程序，确保重大决策的政治方向正确。公司党委与董事会、经理层建立“双向进入、交叉任职”领导体制，党委领导班子成员依法进入董事会和经理层。

未来，公司将深入贯彻落实党的二十大精神，加强党的全面领导。一是通过强化“五个融合”理念，创新构建党建与生产经营、科技创新、人才培养、企业文化、风险防范深度结合的绿色高质量发展体系，充分发挥党组织在促进公司经营发展提升方面的战斗堡垒作用。二是

每月定期召开主题党日活动，每年开展“党建引领发展”外出学习主题活动，推动党员先锋岗位建设，将党的政治优势、组织优势、制度优势转化为公司的竞争优势、创新优势和发展优势。

二、聚焦主业发展，持续提升盈利能力

作为国内领先的特种专用电缆生产企业之一，公司在航空航天及融合装备、冶金矿山、电力新能源、轨道交通、特种工程机械等高端应用领域建立了领先优势。2023年2月公司入选国务院国资委公布的创建世界一流“专精特新”示范企业名单，2022年-2025年连续四年荣膺“中国特种电缆十大品牌”称号，在“中国线缆行业100强”中行业排名持续攀升。

近年来，公司深入实施“产业+资本”双轮驱动发展，取得一定成效：

一是公司聚焦主业，锚定“建成高端线缆集成和智能复合传输世界一流领军企业”战略发展目标，重点布局航天军工、特种橡胶、特控线缆三大细分领域优化产业布局。通过强化营销技术协同，2025年上半年公司实现营业收入21.90亿元，同比增长12.35%；净利润6,364.11万元，同比增长4.74%；扣非净利润5,435.96万元，同比增长10.98%；经营活动产生的现金流量净额5,412.72万元，同比增长430.13%，经营情况良好。

二是公司积极运用金融工具进行资本运作，赋能公司高质量发展。坚定推进再融资项目审核进程，2025年6月公司收到深交所审核通过的告知函，7月取得证监会同意注册批复。本次募集资金将有效优化资产负债结构，降低公司融资成本，为项目建设提供资金保障。同时，公司积极推进产业链上下游并购重组，培育企业第二成长曲线，持续增强公司核心竞争力。

未来，公司将锚定“建成高端线缆集成及智能复合传输世界一流专业领军企业”的战略目标，构建“一主三新四支撑”发展格局，重点推进以下工作：一是强化主业优势，巩固航天军工、特种橡胶、特控线缆三大领域领军企业地位；二是培育新兴产业，重点发展线缆组

件（线束及连接器）、特种材料、FPC 无缆化三大方向；三推进智能制造，公司将全面推动高端装备用高柔性特种电缆车间主体建设项目，打造数智示范产线。四是加快资本运作，确保 12.15 亿元再融资项目顺利发行，积极推进上下游产业链并购项目的落地。

三、坚持创新驱动，打造核心竞争力

公司深入实施创新驱动发展战略，构建了完善的研发创新体系，通过打造高素质研发团队、深化产学研协同创新，在特种电缆行业形成显著的技术领先优势。目前公司拥有已授权的有效专利共 366 项（其中发明专利 63 项），十四五期间承担国家、省、市科技项目 50 余项，荣获湖南省科技进步奖、湖南省国防科技进步奖、中国产学研合作奖等多项荣誉，并成功获评 CNAS 实验室。公司高度重视研发平台建设，建立了国家企业技术中心，与中南大学、上海交通大学深圳研究院、中科院上海应用物理研究所等高校和研究院开展深度合作，成立了湖南省特种线缆工程技术研究中心、新型线缆材料技术联合研发中心等重点研发平台，形成了“产、学、研、销”四位一体的技术开发与市场推广模式。

近年来，公司积极响应国家战略部署，在军工及特种电缆领域的前沿技术与共性关键技术难题上取得多项突破：

在新品研发方面，公司完成了深海机器人用柔性脐带缆的国产化试用，航空用铝合金导线国产化鉴定；完成了铝合金避雷线研发及 35kv 风力发电用耐扭转电缆研制与交付，与中车时代新材开展 30kV 单相电源电缆国产化项目完成结题评审，与某卫星厂开展高温扁电缆开发，重点突破了耐高温导体材料及高温真空抗辐射绝缘技术。

在材料研发方面，重点解决了氟材料国产化、PE、铝合金导体、聚酰亚胺材料等项目国产化难题，不断打破美国、日本等国外技术封锁，产品性能优异被广泛应用于航空、航天、海装、兵器等领域；重点开展了辐照交联聚烯烃、聚丙烯、无卤低烟阻燃橡胶、耐磨橡胶护套、辐照橡胶等配方的研发与应用。

在产品结构方面，在尖端领域如采煤机电缆、拖链电缆、ROV 机

器人用柔性脐带电缆、C55/C82 航空航天轻型导线、大截面航空铝导线等实现国产替代。

通过持续的技术创新，公司已构建起覆盖材料研发、工艺创新、产品设计的完整技术体系，在多个细分领域实现进口替代，为军工、航空航天、海洋等国家战略领域提供了关键线缆解决方案，有效提升了我国在高端线缆领域的自主可控能力。

未来，公司将始终坚持稳中求进，守正创新，对标行业头部企业，加大产学研合作力度，重点开展特种橡胶开发、中压聚丙烯电缆、海洋脐带缆等研发工作，并推进虚拟仿真实验室及博士工作站建设；重点突破宇航高温扁电缆、冶金精炼炉用水冷电缆、FMG 用 VSD 线缆等产品研发，持续提升新产品销售占比，扩大品牌市场影响力。

四、提升治理效能，保障规范运作

公司充分重视并遵循《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规与监管指引，深度融合国资与上市监管要求，2025 年公司对《公司章程》及相关制度进行了修订，以确保其合规性与前瞻性，通过夯实制度基石保障规范运作。截至 2025 年 6 月 30 日，公司构建了“三会四委一秘”治理架构，对“三重一大”事项实施精准分级，形成股东会、董事会、党委会、总经理办公会“四会联动”的决策闭环体系；建立了“金字塔式”四级制度体系（公司章程-规则-细则-业务制度），确保各治理主体权责清晰；重点打造独立董事履职“双制度”（《独董工作制度》《独董专门会议制度》），以制度创新激发治理效能。

未来，公司将紧密围绕监管政策和新规要求，不断完善法人治理结构和加强内部控制制度，持续强化董事、高级管理人员履职培训工作，提升公司治理水平。同时完善内部监督体系，推进审计监督、风险管控、内控建设的有效融合，有效保障全体股东和相关者的利益。

五、提升信披质量，深化投资者交流

公司始终坚持“以投资者需求为导向”的信息披露理念，构建了高质量的信息披露体系。在确保合规信息披露基础上，结合投资者关

注的重点热点问题，在定期报告中强化行业分析、公司竞争力与行业地位、公司改革发展成果、未来发展战略、风险因素等关键信息披露，同时强化自愿性信息披露，传递公司内在价值和投资潜力。2024 年社会责任报告 Wind ESG 评级由“BBB”提升至“A”级，信息披露质量显著提升，彰显可持续发展优势。

公司打造了“线上+线下”全方位立体化的投资者沟通网络，通过多元化交流方式建立高效透明的沟通机制。2025 年上半年公司组织了多场投资者交流活动，覆盖多家投资机构。在精准定位“特种电缆领军企业”市场形象基础上，增加“人形机器人”“商业航天”“可控核聚变”等概念，通过专题报道实现价值精准传播。公司及时回应投资者关切，持续提升资本市场认可度与公司投资价值，公司荣获 2024 年鸞鷲·财联社第五届精英董秘评选“最佳投资者关系团队奖”、荣获同花顺“2024 年度上市公司评选 top100 最受欢迎董秘奖”、财联社“2024 年财联社精英董秘”以及中上协 2024 年上市公司董事会秘书履职评价 4A 级等资本市场荣誉。

未来，公司将进一步完善以投资者需求为导向的信息披露，增加自愿性信息披露频次，持续优化披露内容，同时进一步创新与投资者沟通方式，开设年度“投资者开放日”活动；建立分析师跟踪机制，增加研究报告发布频次；提升业绩说明会交流质量，针对所处行业特征，客观准确阐述公司核心竞争优势、发展前景；加强新媒体传播，打造“高端线缆集成和智能复合传输领军企业”市场形象，增强投资者信心，共同推进公司持续、健康发展。

六、注重投资者回报，共享发展成果

公司秉持创造价值、回报股东的发展理念，高度重视对投资者合理、稳定、持续的投资回报，通过建立科学稳定的利润分配体系，平衡股东当期收益与长远发展。2023 年 12 月，公司发布《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》，承诺在符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在满足现金分红具体条件的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。2021 年中期、

2021 年年度、2022 年年度、2023 年年度和 2024 年年度现金分红金额分别达 5344.24 万元、1603.272 万元、2672.12 万元、2672.12 万元和 3313.43 万元，最近三年（2022-2024 年）以现金分红方式累计分配利润高于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，坚定践行以实际行动回报股东的承诺，与全体投资者共享公司发展成果。

未来，公司将继续坚持以投资者为本，结合实际经营情况，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极进行现金分红，持续与投资者分享公司的发展成果，增强投资者的认同感。同时，公司将根据战略发展需要，适时推出中长期激励计划，在确保公司发展战略和经营目标实现的同时，让员工共同分享公司成长带来的收益。

综上，公司将以此“质量回报双提升”专项行动为发展契机，深入践行高质量发展要求，坚持走中国特色现代化企业发展道路，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快形成现代化产业体系。通过持续完善治理机制、提高运营效能、增强市场价值等多维度发力，推动企业实现质的有效提升和量的合理增长，为投资者带来可持续收益，为员工创造实现价值的舞台，为社会贡献更多价值，努力打造成为具有国际竞争力的专业领军企业。

本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日