

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2025-052

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2025年8月20日以现场方式在公司技术中心216会议室召开，会议通知已于2025年8月10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董事会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》

公司2025年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司2025年半年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年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）及《湖南华菱线缆股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-051）。

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。

2、审议通过《公司2025年半年度总经理工作报告》

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%。同意公司2025年半年度总经理工作报告相关内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》规定,公司拟对董事会进行换届选举,组建公司第六届董事会。第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工董事1名,由职工代表大会选举),独立董事3名,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

经股东、董事会提名,并经提名委员会资格审查,除职工代表董事外,公司第六届董事会非独立董事候选人为:刘建兵先生、张军先生、张志钢先生、张明先生、郑生斌先生(按照姓氏笔画排列,排名不分先后)。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会选举。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》规定,公司拟对董事会进行换届选举,组建公司第六届董事会。第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

经公司董事会提名,并经提名委员会资格审查,公司第六届董事会独立董事候选人为:杨长龙先生、余利文女士、戴晓凤女士(按照姓氏笔画排列,排名不分先后)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会选举。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司资产处置的议案》

同意公司关于资产处置的相关内容。

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。

6、审议通过《公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。

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 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。

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。

7、审议通过《关于修订〈公司章程〉暨不设监事会的议案》

同意公司修订《公司章程》暨不设监事会的相关内容。

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关于修订〈公司章程〉暨不设监事会的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于制定或修订公司相关制度的议案》

同意公司制定或修订公司相关制度的议案。

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关于制定或修订相关制度的公告》（公告编号：2025-056）。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《累积投票制

实施细则》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

同意公司制定的“质量回报双提升”行动方案的内容，该方案符合公司战略发展目标，实施该方案将助力提升公司质量管理和股东回报水平，有利于公司长远发展。

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关于推动落实“质量回报双提升”专项行动方案的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

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关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日