

湖南华菱线缆股份有限公司 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。

一、制定制度履行的审批程序

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。

二、制定制度的原因

为贯彻落实《上市公司治理准则》及相关监管要求，进一步完善公司治理结构，建立健全科学、规范、透明、有效的薪酬管理体系，激励董事及高级管理人员勤勉尽责，提升公司治理水平和长期价值，根据相关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、本次制定或修订公司相关制度列表

序号	制度名称	变更类型	要点概况	是否需经股东会审议
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	明确制度适用范围、基本原则、管理机构、薪酬标准与构成、薪酬发放、薪酬止付与追索、薪酬调整原则等内容	是

四、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026年3月30日