

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2026-046

湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 7 月 24 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，董事会秘书和其他高级管理人员列席董事会会议，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《关于批准本次交易相关评估报告的议案》

公司拟向吴根红、江源 2 名交易对手发行可转换公司债券收购安徽三竹智能科技有限公司（以下简称“安徽三竹”）35%股权并向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易的评估报告有效期即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定且基于上述情形变化，公司聘请北京坤元至诚资产评估有限公司就本次交易涉及的标的资产进行评估并出具《资产评估报告》及其说明。根据加期评估结果，截至 2025 年 12 月 31 日，标的公司股东全部权益价值为 28,187.00 万元，较以 2025 年 7 月 31 日作为评估基准日的评估值增加 1,867.00 万元，标的公司股东全部权益价值未出现评估减值的情况。

公司董事会认为：自原评估基准日 2025 年 7 月 31 日以来，标的公司股东全部权益价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。本次加期评估评估结果仅为验证前次评估结果未发生减值，不涉及调整本次交易作价，亦不涉及调整本次交易方案。本次交易仍选用 2025 年 7 月 31 日为评估基准日的评估结果作为定价依据。上述评估报告内容及其说明真实、准确、完整，符合相关法律法规及规范性文件的规定，同意批准上述评估报告及其说明用于本次交易的信息披露和作为向监管部门提交的申报材料。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。

本议案已经审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议审议通过。

根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南华菱线缆股份有限公司拟股权收购所涉及的安徽三竹智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告资产评估报告》（京坤评报字〔2026〕0785 号）。

2. 审议通过《〈湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

因本次交易相关的评估报告有效期即将届至，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定且基于上述情形变化，公司对前期编制的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的相关内容进行了修订及更新。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。

本议案已经审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议审议通过。

根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。

三、备查文件

- 1.湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2.湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
- 3.湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4.湖南华菱线缆股份有限公司独立董事 2026 年第三次专门会议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日