

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2026-043

河南通达电缆股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年8月7日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2026年8月19日在公司董事会办公室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长马红菊女士主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

1、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》。

经审核，全体董事认为公司2026年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

2、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日