

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2026-052

湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2026年8月25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2026年8月14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2026年半年度报告全文及其摘要》

公司2026年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司2026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2026年半年度报告摘要》及《湖南华菱线缆股份有限公司2026年半年度报告》。

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2026年半年度总经理工作报告》

同意公司2026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《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。

4、审议通过《公司 2026 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司 2026 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 2026 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

5、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意公司修订《信息披露管理制度》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〈信息披露管理制度〉的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于拟聘请公司 2026 年审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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拟聘请公司 2026 年度审计机构的公告》。

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，尚需提交公司股东会进行审议。

7、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司新增 2026 年度日常关联交易预计的相关内容。

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新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对公司向特定对象发行股份募集资金投资项目的实施期限进行延期。项目的延期仅涉及募集资金投资项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

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部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。

9、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》

同意公司“质量回报双提升”行动方案进展情况的内容。

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“质量回报双提升”行动方案进展情况的公告》。

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 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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2026年第二次临时股东会的通知》。

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六届董事会第十三次会议决议；
- 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年第八次会议决议；
- 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年第五次会议决议；
- 4、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会独立董事2026年五次专门会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026年8月27日