

湖南华菱线缆股份有限公司

第六届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议决议公告

根据《上市公司独立董事管理办法》《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门制度》《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门会议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日以现场方式召开第六届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议，本次应出席会议的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事戴晓凤女士担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。经审核，全体独立董事一致同意相关议案并形成决议如下：

一、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

全体独立董事认为：基于谨慎性原则，公司对 2026 年度日常关联交易进行了新增预计。公司本次新增日常关联交易预计是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，关联交易的定价参照市场价格公允定价，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在利益输送，亦未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司亦不会因此对关联方形成重大依赖。因此，我们一致同意该议案并提交公司董事会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事：戴晓凤、杨长龙、余利文

2026 年 8 月 27 日