河北华通线缆集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议资料

中国·河北唐山

2026 年 11 月

河北华通线缆集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会会议须知

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据相关法律法规、《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、股东会设会务组，具体负责股东会召开等相关事宜。

二、为保证股东会的正常秩序，切实维护股东合法权益，务必请出席会议的股东、股东代理人或股东代理人（以下统称“股东”）准时到达会场签到确认参会资格。股东现场登记时间为 2026 年 11 月 11 日上午：8:30-12:00、下午：13:00-15:00，地点河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼证券法务部，会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。未在规定时间登记的股东不得参与现场会议的表决，但可以网络投票方式表决，并可在股东会上发言或提出质询。

三、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前在“股东发言登记表”上登记，由公司统一安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每次发言的时间不宜超过五分钟。由于股东会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。

四、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的表决权的股份数额行使

表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、为保证每位参会股东的权益，与会股东应听从工作人员安排，进入会场后请关闭手机或调至振动状态，谢绝使用任何电子设备对会场进行拍照、录音或录像。对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

河北华通线缆集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会会议议程

一、会议相关时间

现场会议时间：2026 年 11 月 12 日下午 14：30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 11 月 12 日的交易时间段，即 9：15-9：25,9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9：15-15：00。

股权登记日：2026 年 11 月 5 日

二、现场会议地点

河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室

三、会议召集人

公司董事会

四、会议投票方式

现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议出席对象

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

六、会议议程

1、股东/委托代理人等参会人员入场、签到

2、董事长致开场词并报告参加现场股东会的人数、代表有表决权股份数的情况

3、推选股东会监票人和计票人

4、宣读会议议案

（1）《关于增加 2026 年度业务履约担保额度的议案》；

（2）《关于增加公司经营地址暨修订<公司章程>的议案》

5、股东发言、提问，董事、高级管理人员回答问题

6、会务组人员分发表决票，与会股东对上述议案逐项进行书面记名投票表决

7、回收表决票，计票人统计现场表决结果，监票人负责监票

8、休会，统计表决情况

9、宣布表决结果

10、见证律师宣读本次股东会法律意见书

11、相关参会人员签署会议决议文件、会议记录文件

12、主持人宣布现场会议结束

七、会议其他事项

1、表决采用记名投票方式，按持股数确定表决权。各位股东及股东代理人需要在表决票上签名。

2、按审议顺序依次完成议案的表决

3、表决票分为赞成、反对、弃权，空缺视为无效表决票。

4、会议指派监票人，选派计票人进行表决票的清点、统计，并当场公布表决结果。

5、公司董事会聘请北京市竞天公诚律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

6、参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

河北华通线缆集团股份有限公司

议案表决具体办法

一、本次股东会将对以下议案进行表决：

（1）《关于增加 2026 年度业务履约担保额度的议案》；

（2）《关于增加公司经营地址暨修订〈公司章程〉的议案》

二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，选举两名股东代理人监票和计票，并由律师见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

1、核实参加投票的股东代理人人数以及所代表的股权数，发放表决票；

2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；

3、统计表决票。

四、表决方式

本次会议议案均采用非累积投票表决方式表决，投票采用划“√”、“×”和“○”

方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。

五、计票结束后，由监票人宣读现场表决结果。

河北华通线缆集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会议案

议案一：《关于增加 2026 年度业务履约担保额度的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 22 日分别召开了第四届董事会第十五次会议以及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度暨年度担保额度预计的议案》，该议案分别就综合授信业务担保额度、衍生品套期保值业务担保额度及业务履约担保额度进行预计，上述三项担保事项，均授权董事长审批或签署相关文件；并在担保额度有效期内，为资产负债率 70%及以上的子公司提供担保的额度如有富余，可调剂用于资产负债率低于 70%的子公司，反之不得调剂。以上授信、担保事项以及相关授权有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

为进一步推动公司下属各子公司业务的顺利开展，公司拟增加 2026 年度业务履约担保额度，具体情况如下：

一、增加 2026 年度业务履约担保额度情况说明

结合后续子公司业务情况以及目前业务履约业务担保额度使用情况，计划增加 2026 年度业务履约担保额度共计 15.4 亿元，具体情况如下：

单位：亿元 人民币

担保方	资产负债率	被担保方	现有额度情况	额度增加情况	增加后额度
华通线缆及子公司	70%及以上	Pusan Cables & Engineering Co., Ltd 釜山电缆工程有限公司	1	+1.4	2.4
		华通安哥拉实业有限公司	26	-	26
		HT INTERNATIONAL (ASIA PACIFIC) LIMITED 华通国际（亚太）有限公司	28	+13.3	41.3

华通线缆及子公司	70%以下	HT INTERNATIONAL TRADING SERVICES (SINGAPORE) PTE. LTD.华通国际贸易服务（新加坡）有限公司	0	+0.7	0.7
合计			**55**	**+15.4**	**70.4**

综上所述，结合有效期内公司对 2026 年度综合授信业务担保额度调剂情况及增加业务履约担保额度情况，公司担保额度总体情况如下：

单位：亿元 人民币

担保方	被担保方	综合授信业务	衍生品业务	履约业务担保额度
华通线缆及子公司	资产负债率 70%及以上的控股子公司	86	1.5	69.7
	资产负债率 70%以下的控股子公司	14	1	0.7
合计		100	2.5	70.4

二、2026 年度业务履约担保额度有效期的说明

为便于担保额度的统筹管理，上述担保额度（含本次增加业务履约担保额度）以及相关授权有效期依然为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于调剂 2026 年度综合授信业务担保额度及增加 2026 年度业务履约担保额度的公告》（公告编号：2026-077）。

以上议案已经由公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日

议案二：《关于增加公司经营地址暨修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足经营发展需要，公司拟增加一处经营地址，具体地址为：唐山市丰南区运河东路 9 号（辅助车间（氨分解））。根据上述相关情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下：

原条款	修订后条款
第五条 公司住所：丰南经济开发区华通街 111 号。 公司经营场所：唐山市丰南区运河东路 8 号邮政编码：063300	**第五条** 公司住所：丰南经济开发区华通街 111 号。 公司经营场所：唐山市丰南区运河东路 8 号、**唐山市丰南区运河东路 9 号（辅助车间（氨分解））。** 邮政编码：063300

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次经营地址的变更以工商登记机关核准的内容为准。同时提请股东会授权公司管理层及其相关授权人士办理相关工商变更登记备案等手续。

具体内容详见公司于2026年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于增加公司经营地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-079）。

以上议案已经由公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日