证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2026-076

湖南华菱线缆股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 11 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 9 日以电子邮件的方式送达各位董事。

经公司过半数董事共同推举，本次董事会由杜江先生主持，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

杜江先生已于 2026 年 11 月 12 日经公司 2026 年第三次临时股东会选举为公司第六届董事会非独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，经与会董事审议，同意选举杜江先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于选举董事长和专门委员会委员的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举第六届董事会部分专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，同意杜江先生担任公司第六届董事会战略与ESG委员会主任委员（召集人）和提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年11月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于选举董事长和专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式及调整内部投资结构的议案》

经审议，董事会认为：本次募投项目变更及调整事项有利于公司战略发展规划，有利于最大程度提高募集资金使用效率，有利于提高公司整体竞争力和业绩水平，符合公司长远规划，有利于提高公司的核心竞争力，有利于公司完善产业布局，本次变更不构成关联交易，相关调整未改变募集资金涉及的业务领域和方向，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，本事项的决策程序合法、合规，符合有关法律法规要求，因此董事会同意本次募投项目变更实施地点、实施方式及调整内部投资结构等事项。该事项尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司于2026年11月14日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式及调整内部投资结构的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于拟与陕西建工新能源有限公司签署<战略合作协议之补充协议（三）>的议案》

同意公司与陕西建工新能源有限公司签订《战略合作协议之补充协议（三）》。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟签署《战略合作协议之补充协议（三）》的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 30 日召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2026 年第四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十八次会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会独立董事 2026 年第七次专门会议决议；

3、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第十二次会议决议；

4、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 年第七次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日