

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2025年3月27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2025年3月17日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实到出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

公司2024年年度报告全文及其摘要真实反映了公司2024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。同意公司2024年年度报告全文及其摘要的相关内容。

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2024年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2024年年度报告摘要》。

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2024年年度股东大会进行审议。

2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

2024 年，公司实现营业收入 41.58 亿元，同比增长 19.82%；净利润 1.09 亿元，同比增长 26.07%。扣非净利润 8524.18 万元，同比增长 37.73%；经营活动产生的现金流量净额 26,146.99 万元，同比增长 1.42%。

2024 年，公司各部门协作发力，营销变革成效显著；产销深度融合，工艺质量双提升；智能制造稳步推进，安环管理持续升级；创新驱动战略引领，科技实力再突破；加强风险防控，多维度高效推进资本运作进程；党建引领，激发奋斗活力；加强培育多层次人才，推动组织变革与绩效管理；营收利润均实现两位数增长。

2025 年，公司经理层将聚焦产业跃升和数智转型，同心协力，迎难而上，持续为客户创造价值，为股东带来更好的投资回报，为社会奉献力量，为公司高质量发展再创新高。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

同意公司 2024 年度董事会工作报告的相关内容。

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 2024 年年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事栾大龙先生、游达明先生、杨平波女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。独立董事 2024 年度述职报告同日刊载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

4、审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

同意公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

5、审议通过《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

同意公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）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 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

同意公司以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 534,424,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.62 元（含税），共计派现金红利 33,134,288.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

7、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司 2024 年度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 2024 年度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。

8、审议通过《关于公司 2025 年融资计划的议案》

同意公司 2025 年融资计划暨申请银行授信额度相关内容。

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 2025 年融资计划的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

9、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

同意公司开展应收账款保理业务的相关内容。

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开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

10、审议通过《关于公司拟开展资产证券化项目的议案》

同意公司开展资产证券化项目的相关内容。

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拟开展资产证券化项目的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

11、审议通过《关于公司 2025 年投资计划的议案》

同意公司 2025 年投资计划的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

12、审议通过《关于公司资产处置的议案》

同意公司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。

13、审议通过《关于公司 2024 年期货套期保值业务执行情况 及 2025 年期货套期保值业务预计的议案》

同意公司 2024 年期货套期保值业务执行情况及 2025 年期货套期保值业务预计的相关内容。

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开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

14、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2025 年度日常关联交易预计的相关内容，关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、刘喜锚先生回避表决。

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 2025 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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

15、审议通过《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬兑现方案及 2025 年绩效薪酬考核办法的议案》

同意公司 2024 年高级管理人员薪酬兑现方案及 2025 年绩效薪酬考核办法的相关内容。公司 2024 年高级管理人员薪酬情况详见《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年年度报告》。关联董事熊硕回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

16、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

同意公司修订《公司章程》《董事会授权管理办法》《总经理办公会议事规则》《总经理工作细则》，新增《市值管理制度》《舆情应对管理制度》《董事会印章管理办法》等制度。

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〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

17、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

同意公司2024年度内部控制自我评价报告相关内容。

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2024年度内部控制自我评价报告》。

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。

18、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意公司独立董事独立性自查情况的相关内容，关联独立董事栾大龙先生、游达明先生、杨平波女士回避表决。

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独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

同意对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的相关内容。

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对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

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。

20、审议通过《关于拟聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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 2025 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 2024 年年度股东大会进行审议。

21、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司拟于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会。

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 2024 年年度股东大会的公告》。

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五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日