

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2025-026

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届董事会第十次会议于2025年4月3日以邮件方式发出通知，并于2025年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵启先生主持，公司监事及除董事外的高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2025 年第一季度报告》。

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

二、审议通过了《关于计提2025年一季度信用减值及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提 2025 年一季度信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日