

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2026-048

湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2026年8月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月13日以电子邮件的方式送达各位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，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《关于公司与相关方签署附条件生效的发行可转债购买资产协议之补充协议的议案》

为确保本次发行可转换公司债券购买资产事宜顺利推进，经沟通协商，公司与相关方签署附条件生效的发行可转换公司债券购买资产协议之补充协议（以下简称“补充协议”），对吴根红、江源的限售期安排进行了补充约定，董事会同意补充协议的相关内容。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。

本议案已经审计委员会、战略与ESG委员会、独立董事专门会议审议通过。

根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《〈湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

为确保本次发行可转换公司债券购买资产事宜顺利推进，经沟通协商，公司与相关方签署附条件生效的《发行可转换公司债券购买资产协议之补充协议》，对吴根红、江源的限售期安排进行了补充约定。基于前述情形，公司对前期编制的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的相关内容进行了相应的修订与更新。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。

本议案已经审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议审议通过。

根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。

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十二次会议决议；
- 2.湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；
- 3.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 年第四次会议决议；
- 4.湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日