

湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十七次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 23 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了本次会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

公司 2026 年第三季度报告真实反映了公司 2026 年第三季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。

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 2026 年第三季度报告》。

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。

二、审议通过《关于董事长辞职暨补选非独立董事候选人的议案》

因年龄原因，原董事长张志钢先生拟辞去公司董事、董事长、战略与 ESG 委员会主任委员和提名委员会委员职务。经公司控股股东湘潭钢铁集团有限公司提名，并经公司第六届董事会 2026 年第三次提名委员会审核，董事会同意提名杜江先生为公司第六届董事会非独立

董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同时，为保障公司董事会及专门委员会正常运作，原董事长张志钢先生仍继续履行公司董事长、战略与 ESG 委员会主任委员及提名委员会委员职责直至公司股东会、董事会选举产生新任董事长、战略与 ESG 委员会主任委员及提名委员会委员之日止。

同意将选举杜江先生为第六届董事会非独立董事的议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

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董事长辞职暨补选非独立董事候选人的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第三次临时股东会。

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 2026 年第三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十七次会议决议。
- 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 年第十一次会议决议；
- 3、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日