证券代码：601096　　证券简称：宏盛华源　　公告编号：2026-056

# 宏盛华源铁塔集团股份有限公司
# 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2026年10月16日以邮件方式发出通知，并于2026年10月27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。经公司全体董事共同推举，会议由董事赵文强先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》**

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《宏盛华源关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2026-054）。

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 2026 年第三季度报告的议案》**

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2026年第三季度报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十九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。

**三、审议通过了《关于变更部分募投项目、新设募集资金专户并向子公司增资以实施募投项目的议案》**

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《宏盛华源关于变更部分募投项目、新设募集资金专户并向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-055）。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。该议案尚需提交股东会审议。

**四、审议通过了《关于注销宏盛华源（山东）新能源装备有限公司的议案》**

因子公司宏盛华源（山东）新能源装备有限公司承建的“全系列电压等级输电铁塔生产项目”拟取消实施，且自设立以来该公司未发生实际经营业务，董事会一致同意注销该公司，待上述募投项目变更议案经股东会审议通过后注销。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

**五、审议通过了《关于浙江盛达拟启用中介机构的议案》**

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

**六、审议通过了《关于修订<宏盛华源铁塔集团股份有限公司工资总额管理办法（试行）>的议案》**

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

**七、审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》**

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《宏盛华源关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

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

2026 年 10 月 28 日