

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2025-073

河北华通线缆集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华通线缆”）第四届董事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 14 日发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的有关规定编制，真实、公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及股东会、董事会的授权，并经上海证券交易所审核同意，公司于 2025 年 8 月 1 日完成了 2025 年限制性股票激励计划的授予登记工作。

本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 508,242,781 股变更为 511,002,781 股。基于公司股本发生变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-075）。

三、审议通过了《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已编制完成，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，能够如实反映公司 2025 年半年度募集资金使用、管理与存放情况。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-076）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日