

河北华通线缆集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年年度工作情况汇报如下：

一、报告期内，公司整体经营情况

2024 年是公司攻坚克难稳步前行的一年：国际上国际政治局势动荡，多地冲突紧张局势延宕升级，如俄乌冲突、巴以冲突等；国际贸易方面全球制造业复苏，外需回升推动中国等国出口增长，但贸易保护主义仍存，国际贸易体系面临碎片化挑战；全球来看，非美元货币对美元汇率有升有贬，受各国货币政策调整等因素影响，国际金融市场存在一定波动。2024 年，国内经济运行总体平稳、稳中有进。新质生产力稳步发展，装备、高技术制造业增加值占比提升，新能源汽车等新兴产品产量大幅增长，但是线缆行业以及油服领域公司面临的竞争压力进一步增加。

面对复杂多变的国内外形式，公司积极应对，一方面积极挖掘市场机会，推动产品研发、市场拓展；另一方面持续推动公司内部体制改革以及系统升级，对供应链系统、人力资源系统等全方面进行升级。通过全体员工的共同努力，坚持奋斗，在经济形势较为动荡的大环境下公司仍旧取得了较好的成绩。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 634,684.15 万元，同比增长 18.32%；实现归属上市公司股东的净利润 31,932.43 万元，同比下降 12.29%；报告期末公司资产总额 708,610.54 万元，同比增长 28.45%；归属于上市公司股东的所有者权益 314,820.91 万元，同比增长 10.93%。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司共召开股东会 6 次，董事会 7 次，董事会会议和股东会的通

知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案如下：

（一）董事会召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 2024 年共召开董事会会议 7 次，具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第三十四次会议	2024 年 4 月 29 日	1、《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于审议<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 3、《关于审议<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》 4、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 5、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 6、《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》 7、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 8、《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职报告>的议案》 9、《关于<公司 2023 年年度利润分配预案>的议案》 10、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告>的议案》 11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 12、《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 13、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》 14、《关于 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 15、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 16、《关于开展期货套期保值业务的议案》 17、《关于公司内部划转全资子公司股权的议案》 18、《关于公司内部划转全资子公司股权暨对全资子公司增资的议案》 19、《关于对全资子公司增资的议案》 20、《关于修订<公司外部信息使用人管理制度>的议案》 21、《关于修订<公司内部审计工作制度>的议案》 22、《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 23、《关于修订<公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 24、《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 25、《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》 26、《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》 27、《关于修订<公司投资者关系管理办法>的议案》 28、《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》 29、《关于修订<公司章程>的议案》 30、《关于提请召开公司 2023 年年度股东会的议案》

第三届董事会第三十五次会议	2024 年 5 月 29 日	1、《关于首次公开发行股票部分募投项目再次延期的议案》 2、《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三十六次会议	2024 年 8 月 13 日	1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 4、《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 5、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2024 年 8 月 29 日	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 4、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明报告>的议案》 5、《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 6、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 7、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
第四届董事会第二次会议	2024 年 10 月 28 日	1、《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于制定<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》 3、《关于公司对全资子公司增资的议案》 4、《关于 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期限限制性股票解锁的议案》 5、《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期限限制性股票解锁的议案》
第四届董事会第三次会议	2024 年 11 月 5 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 5、《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第四次会议	2024 年 12 月 5 日	1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 2、《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》 3、《关于公司对全资孙公司增资的议案》 4、《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

(二) 股东会召开情况

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
------	------	----------------	-----------	------

2024 年 第 一 次 临 时 股 东 会	2024 年 1 月 2 日	具体内容详见公司于上海 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 2024 年第一次临 时股东会决议公告》(公告 编号: 2024-001)	2024 年 1 月 3 日	1、《关于对参股公司提供借款暨关联 交易的议案》 2、《关于变更经营范围及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》
2023 年 年 度 股 东 会	2024 年 5 月 22 日	具体内容详见公司于上海 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 2023 年年度股东 会决议公告》(公告编号: 2024-042)	2024 年 5 月 23 日	1、《关于审议公司 2023 年年度报告及 其摘要的议案》 2、《关于<公司 2023 年度董事会工作 报告>的议案》 3、《关于<公司 2023 年度监事会工作 报告>的议案》 4、《关于<公司 2023 年度财务决算报 告>的议案》 5、《关于<公司 2023 年年度利润分配 预案>的议案》 6、《关于公司续聘会计师事务所的议 案》 7、《关于公司 2024 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案的议案》 8、《关于预计公司 2024 年度日常关联 交易额度的议案》 9、《关于 2024 年度向银行等机构申请 综合授信额度及担保事项的议案》 10、《关于开展外汇套期保值业务的议 案》 11、《关于开展期货套期保值业务的议 案》 12、《关于对全资子公司增资的议案》 13、《关于修订<公司规范与关联方资 金往来的管理制度>的议案》 14、《关于修订<公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度>的议案》 15、《关于修订<公司对外担保管理办 法>的议案》 16、《关于修订<公司关联交易管理办 法>的议案》 17、《关于修订<公司章程>的议案》
2024 年 第 二 次 临 时	2024 年 6 月 18 日	具体内容详见公司于上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份	2024 年 6 月 19 日	1、《关于首次公开发行股票部分募投 项目终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》

股 东 会		有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-051）		
2024 年 第 三 次 临 时 股 东 会	2024 年 8 月 29 日	具体内容详见公司于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 2024 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-069）	2024 年 8 月 30 日	1、《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 2.00、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2.01、关于提名张文东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 2.02、关于提名张文勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 2.03、关于提名张书军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 2.04、关于提名葛效阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 2.05、关于提名付长坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 2.06、关于提名马洪锐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 3.00、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3.01、关于提名毛庆传先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 3.02、关于提名孔晓燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 3.03、关于提名韩建春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 4.00、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4.01、关于提名孙启发先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 4.02、关于提名宋健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
2024 年 第 四 次 临 时 股 东 会	2024 年 11 月 25 日	具体内容详见公司于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 2024 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-101）	2024 年 11 月 26 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

				5、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
2024年第五次临时股东会	2024年12月23日	具体内容详见公司于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2024年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-114）	2024年12月24日	1、《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024年董事会薪酬与考核委员会召开会议3次，审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

董事会审计委员会召开会议4次，审议通过《关于审议2023年年度报告审计计划的议案》《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于审议〈公司2024年第一季度报告〉的议案》《关于审议〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于审议〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》《关于修订〈公司内部审计工作制度〉的议案》《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》。

（四）信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2024年度，公司定期报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告116份，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上海证券交易所上证E互动平台

及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问，2024 年共计通过 e 互动平台回答投资者提问 49 次，回复率为 100%。

公司还通过线上的形式接待机构投资者的调研活动，积极与机构投资者交流，与资本市场互动，并积极进行信息披露，2024 年度公司通过上市公司发布专栏共计披露 24 份投资者关系活动记录表。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年，公司将顺应行业发展趋势，深入研究市场趋势、行业动态及政策走向加大主营业务拓展，精准制定公司战略规划方向，提升市场竞争力；提高精细化管理水平，优化资源配置。董事会将一如既往的秉持对全体股东负责的原则，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。2025 年董事会制定的工作重点如下：

1、加强公司治理，强化内部控制

公司作为上市企业须树立正确发展理念，不断提高合规经营能力和水平，规范自身经营行为，维护良好的市场秩序；公司将持续完善董事会运作机制，严格规范会议流程，提高决策效率与科学性。依据监管要求与公司实际，优化《董事会议事规则》等制度。加强合规建设，提升其专业素养与履职能力，定期组织行业研讨、法规解读等培训活动；同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项；完善内部监督体系，强化审计、风控等部门职能，加强对重大决策、关键业务环节的监督，保障公司合规运营。

2、继续保证信息披露质量，加强投资者关系管理

公司董事会将与时俱进，根据最新的法律法规及相关规范性文件的要求，修订相关内控制度，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，举办业绩说明会、路演等活动，让董事会成员与投资者直接面对面交流，介绍公司的战略规划、业务发展情况，并解答投资者关心的问题，让投资者充分了解公司的前景趋势，引导价值投资，加深投资者对企业的了解和信任，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系。密切关注投资者的

意见和建议，通过分析股价走势、投资者调研等方式，了解市场对公司的看法和期望。对于投资者关注的热点问题，董事会应认真研究并及时回应，根据实际情况调整公司的经营策略或决策。

3、推动业务发展与创新，保障公司高质量发展

2025 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，推动跨部门协作，整合资源，培育新的业务增长点。按照相关要求做好上市公司规范运营和市值管理工作，推动公司高质量发展。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2025年4月17日