

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2025-087

## 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2025年11月14日以邮件方式发出通知，并于2025年11月24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10名，实际出席董事10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。公司董事长因公务未能主持本次会议，经公司全体董事共同推举，会议由董事丁刚先生主持。审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-081）。

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议及第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。

董事会表决结果：关联董事马新征、丁刚、何刚对本议案回避表决，其他参与表决的董事同意7票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

### 二、审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-082）。

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议及第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。

董事会表决结果：关联董事马新征、丁刚、何刚对本议案回避表决，其他参与表决的董事同意7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。

### **三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-083）。

公司第二届董事会审计委员会第十二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10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《关于调整公司2025年度投资计划的议案》**

为提升效率效益、加快数智化转型升级，对2025年度投资计划进行调整。

公司第二届董事会战略委员会第三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10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。

### **五、审议通过了《关于修订、制定公司内部管理制度的议案》**

因公司组织结构和岗位职责有所调整，为及时优化和完善内部管理

制度体系，修订《财务管理制度》等9项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等7项制度。

董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

其中关于制定《董事薪酬管理制度》的议案，尚需提交股东会审议。

#### **六、审议通过了《关于补选公司董事的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-084）。

公司第二届董事会提名委员会第五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10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。

#### **七、审议通过了《关于补选公司董事会秘书的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-085）。

公司第二届董事会提名委员会第五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10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

#### **八、审议通过了《关于阿曼项目一启用佣金中介机构的议案》**

董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

#### **九、审议通过了《关于阿曼项目二启用佣金中介机构的议案》**

董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

#### **十、审议通过了《关于召开公司2025年第五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](http://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2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-086）。

董事会表决结果：同意10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

2025 年 11 月 26 日