

河北华通线缆集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华通线缆”）第四届董事会第十四次会议通知于 2026 年 3 月 24 日发出，会议于 2026 年 3 月 27 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于对控股子公司业务履约担保额度进行内部调剂的议案》

为进一步推动公司下属各子公司业务的顺利开展，并结合公司业务履约担保的进展情况，公司拟对为控股子公司提供的业务履约担保额度实施内部调剂：将对资产负债率 70%以上子公司未使用的 2.3 亿元担保额度调剂至对资产负债率 70%以下子公司使用。

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对子公司业务履约担保额度调剂暨为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-019）。

二、审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》

公司拟使用自有资金及银行贷款合计不超过 2.9 亿美元（其中自有资金预计投资 3,000 万美元，银行贷款投资不超过 2.6 亿美元），通过华通控股（新加坡）有限公司与华通国际贸易服务（新加坡）有限公司对华通安哥拉实业有限公司（以下简称“华通安哥拉”）进行增资，本次增资完成后华通安哥拉的股权结构不变。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

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对全资孙公司增资的公告》(公告编号：2026-020)。

三、审议通过了《关于审议<公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司就最近三年非经常性损益情况编制了《公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了鉴证，并出具了《公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZB10090 号）。

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 2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,本次董事会审议的部分议案需提交公司股东会审议，董事会拟定于 2026 年 4 月 17 日召开华通线缆 2026 年第二次临时股东大会。

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召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-021)。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日