

河北华通线缆集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 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、上海证券交易所所有法律法规的要求，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 2025 年年度工作情况汇报如下：

一、报告期内，公司整体经营情况

2025 年是机遇与挑战交织的一年，也是外部环境更趋复杂严峻的一年。国际局势不确定性持续上升，地缘政治冲突加剧、贸易保护主义抬头、原材料、运费成本不断上升，均对公司海外业务经营构成多重压力。面对诸多不利因素，公司积极把握全球化布局带来的发展契机，稳步推进海外市场拓展。

在国内市场，公司持续优化产品结构与服务能力，保障了订单与生产经营的平稳运行。同时，2025 年公司聚焦自身业务长远发展，致力于向产业链上游布局，于安哥拉建设电解铝产能，以提升经营稳定性、盈利能力并改善经营现金流情况。虽前期建设投入一定程度上挤占了利润空间，但各重点项目运行平稳有序、推进高效，为后续发展奠定了坚实基础。在全体员工的共同努力下，公司有效抵御了外部环境波动带来的冲击，全年实现营业收入稳步增长。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 752,982.84 万元，同比增长 18.64%；实现归属上市公司股东的净利润 28,569.40 万元，同比下降 10.53%；报告期末公司资产总额 982,048.09 万元，同比增长 38.59%；归属于上市公司股东的净资产 333,732.89 万元，同比增长 6.01%。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司共召开股东会 4 次，董事会 8 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 2025 年共召开董事会会议 8 次，具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第五次会议	2025 年 4 月 17 日	1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》 4、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 5、《关于〈2024 年度社会责任报告〉的议案》 6、《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》 7、《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》 8、《关于〈董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 9、《关于〈公司 2024 年年度利润分配预案〉的议案》 10、《关于公司〈2024 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 2025 年度日常关联交易预计的议案》 13、《关于 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的议案》 14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 15、《关于开展期货套期保值业务的议案》 16、《关于公司拟发行境外债券的议案》 17、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次境外债券发行相关事宜的议案》 18、《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 19、《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》 20、《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》
第四届董事会第六次会议	2025 年 4 月 25 日	1、《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》 2、《关于海外子公司股权规划的议案》
第四届董事会第七次会议	2025 年 6 月 4 日	1、《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 4、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第八次会议	2025 年 7 月 2 日	1、《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予价格的议案》 2、《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

第四届董事会第九次会议	2025年8月25日	1、《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 3、《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》
第四届董事会第十次会议	2025年10月13日	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 8、《关于制定<河北华通线缆集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 9、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案》 10、《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》 11、《关于2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 12、《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案》 13、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 14、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 15、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》
第四届董事会第十一次会议	2025年10月28日	1、《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 2、《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第四届董事会第十二次会议	2025年12月9日	1、《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》 2、《关于组建企业集团并修订<公司章程>的议案》 3、《关于为子公司提供业务履约担保额度的议案》 4、《关于提请召开公司2025年第三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年年年度股东会	2025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2024年年度股东	2025年5月23日	1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司2024年度监事会工作

		会决议公告》（公告编号：2025-046）		<p>报告>的议案》</p> <p>4、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>5、《关于<公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》</p> <p>6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》</p> <p>7、《关于 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的议案》</p> <p>8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>9、《关于开展期货套期保值业务的议案》</p> <p>10、《关于公司拟发行境外债券的议案》</p> <p>11、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次境外债券发行相关事宜的议案》</p> <p>12、《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》</p>
2025 年第一次临时股东会	2025 年 6 月 24 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 2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-059）	2025 年 6 月 25 日	<p>1、《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>3、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》</p>
2025 年第二次临时股东会	2025 年 11 月 6 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 2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-094）	2025 年 11 月 7 日	<p>1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2.00、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>2.01、本次发行证券的种类</p> <p>2.02、发行规模</p> <p>2.03、票面金额和发行价格</p> <p>2.04、债券期限</p> <p>2.05、债券利率</p> <p>2.06、付息的期限和方式</p> <p>2.07、转股期限</p> <p>2.08、转股价格的确定及其调整</p> <p>2.09、转股价格的向下修正条款</p> <p>2.10、转股股数确定方式</p> <p>2.11、赎回条款</p> <p>2.12、回售条款</p> <p>2.13、转股年度有关股利的归属</p> <p>2.14、发行方式及发行对象</p>

			<p>2.15、向原股东配售的安排</p> <p>2.16、债券持有人和债券持有人会议</p> <p>2.17、本次募集资金用途</p> <p>2.18、担保事项</p> <p>2.19、评级事项</p> <p>2.20、募集资金管理及存放账户</p> <p>2.21、本次发行方案的有效期</p> <p>3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>8、《关于制定〈河北华通线缆集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>9、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案》</p> <p>10、《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》</p> <p>11、《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案》</p> <p>12、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>13、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>13.01、关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>13.02、关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>13.03、关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>13.04、关于修订《董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案</p> <p>13.05、关于修订《累积投票实施细则》的议案</p>
--	--	--	--

				13.06、关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案 13.07、关于修订《对外担保管理办法》的议案 13.08、关于修订《对外投资管理办法》的议案 13.09、关于修订《募集资金管理制度》的议案 13.10、关于修订《关联交易管理办法》的议案 13.11、关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案
2025年第三次临时股东会	2025年12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2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-107）	2025年12月26日	1、《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》 2、《关于组建企业集团并修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于为子公司提供业务履约担保额度的议案》

（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。2025年董事会战略委员会召开会议1次，审议通过了《关于海外子公司股权规划的议案》。

董事会薪酬与考核委员会召开会议4次，审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予价格的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二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三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6次，审议通过《关于审议2024年年度审计进展情况的议案》《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉

的议案》《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》及《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

（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。2025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107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、邮箱等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问，2025年共计通过e互动平台回答投资者提问12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，2025年度公司通过上市公司发布专栏共计披露6份投资者关系活动记录表，及时披露与机构投资者交流情况。

三、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将在扎实做好董事会日常工作的基础上，高效执行股东会决议，科学决策重大事项，全面完成各项工作目标，推动公司健康、稳定、高质量发展。董事会将围绕线缆、油气、铝业公司未来三大板块战略布局，坚持规范治理与经营发展并重，全力推动重大项目落地、管理体系升级与核心业绩达成，切实维护股东与公司整体利益。

2026年董事会制定的工作重点如下：

1、持续完善公司治理，强化内控与合规管理

公司董事会将持续健全以《公司章程》为核心的现代企业治理体系，严格落实上市公司监管要求，进一步完善董事会及各专门委员会运作机制，提升决策科学化、民主化、规范化水平。强化内部控制体系建设与监督评价，紧盯资金管理、关联交易、对外投资、信息披露等关键领域与重点环节，堵塞管理漏洞，防范经

营风险、财务风险与合规风险。严格履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，持续提升公司透明度与规范化运作水平，筑牢公司稳健发展基础。

提升董事人员的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；推进制度修订与流程优化，提升合规管理水平，保障公司稳健运营。

2、严守信息披露标准，坚守股东价值导向

公司董事会将始终坚持以全体股东利益为出发点，健全投资者权益保护机制，畅通沟通渠道，持续做好投资者关系管理工作，主动传递公司经营理念与发展成果。督促经营管理层强化经营管理与成本管控，提升资产运营效率与盈利质量，推动公司价值持续提升。统筹兼顾公司长远发展与股东合理回报，完善科学合理的利润分配机制，切实增强股东获得感与满意度，树立良好资本市场形象，为公司持续健康发展营造良好外部环境。

投资者关系管理方面，公司将以上证E互动、咨询电话、业绩说明会、路演及机构调研等多元渠道，搭建董事会与投资者高效沟通桥梁，主动传递公司战略规划、经营进展与发展前景，认真回应投资者关切、充分吸纳合理意见建议；同时密切跟踪市场反馈与投资者预期，针对热点问题及时研究处置并动态优化经营策略，引导长期价值投资，构建公司与投资者之间长期、稳定、互信的良好互动关系。

3、强化战略引领，全力推动主业稳健发展

2026年公司董事会将紧密围绕公司中长期发展规划，科学研判宏观经济形势、行业政策导向及市场竞争格局，持续优化业务布局与资源配置。聚焦核心三大业务板块发展，督导经营管理层扎实推进年度经营计划实施，加大市场开拓力度；积极把握行业发展机遇，在风险可控前提下稳步推进业务拓展与产业链延伸，培育新的业绩增长点。同时强化科技创新驱动，支持关键技术研发与成果转化，推动产品与服务迭代升级，不断提升公司核心竞争力与可持续盈利能力，确保公司业绩稳健发展。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026年4月28日