

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2025-052

## 河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年7月14日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2025年7月24日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。

### 二、董事会会议审议情况

1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》。

经审核，全体董事认为公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等。

2、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，全体董事认为公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关

规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))等。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2025年7月26日