

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2025-074

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2025年10月17日以邮件方式发出通知，并于2025年10月27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11名，实际出席董事11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。本次会议由董事长马新征先生主持，公司监事及除董事外的高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2025年第三季度报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十一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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

二、审议通过了《关于计提2025年前三季度信用减值及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提2025年前三季度信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-068）。

公司第二届董事会审计委员会第十一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11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

三、审议通过了《关于偿还原控股股东委托贷款并接收现控股股东委托贷款以实施国拨项目暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议及第二届董事会独立董事专门会议第五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、仇恒观、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。

四、审议通过了《关于全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议及第二届董事会独立董事专门会议第五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、仇恒观、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。

五、审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-070）。

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：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程>及取消监事会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-071）。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订、制定公司内部管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于修订、制定公司内部管理制度的公告》（公告编号：2025-072）。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

其中关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司股东会议事规则》的议案、关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会议事规则》的议案、关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司累积投票实施细则》

的议案、关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案、关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案、关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案，上述 6 项议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-073）。

董事会表决结果：同意11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 10 月 28 日