

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2025-035

青岛汉缆股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年11月10日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于2025年11月5日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，待股东会审议通过后取消监事会、监事。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚须提交股东会审议。

二、审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，董事会同意修订或制定公司部分治理制度。表决结果如下：

2.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.3 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.4 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.5 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.6 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.7 《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.8 《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.9 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.10 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.11 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.12 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.13 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.14 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.15 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.16 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.17 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.18 《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.19 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.20 《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.21 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.22 《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.23 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.24 《关于修订〈期货业务管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.25 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.26 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.27 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.28 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.29 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.30 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.31 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的制度全文。

三、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过

特此公告

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日