

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2025-099

河北华通线缆集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华通线缆”）第四届董事会第十二次会议通知于2025年12月6日发出，会议于2025年12月9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《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》

理研华通（唐山）线缆有限公司（以下简称“理研华通”）为公司的参股子公司，根据与合资方签订的《合资合同书》，公司拟与合资方同比例为理研华通提供借款，借款金额不超过人民币1,500万元，按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与理研华通结算资金占用费。本次借款自股东会审议通过之日起一年内有效，在额度内可循环使用，如理研华通还款则相应释放额度。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案关联董事张文勇先生、张文东先生及张书军先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议，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参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-100）。

二、审议通过了《关于组建企业集团并修订<公司章程>的议案》

根据公司的发展战略，为了更全面、有效地推动公司集团化发展运营、提升公司品牌价值，更好地推动各项业务发展，公司拟根据实际需求及有关规定组建企业集团并相应修改《公司章程》。

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修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-101)。

三、审议通过了《关于为子公司提供业务履约担保额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，助力公司业务高质量发展，公司本次拟为子公司提供不超过 21 亿元人民币或等值外币的业务履约担保额度。本次担保主要基于子公司业务项下贸易相关合同，华通线缆对子公司相关贸易合同提供担保。

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提供业务履约担保额度的公告》(公告编号：2025-102)。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三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 2025 年 12 月 25 日召开华通线缆 2025 年第三次临时股东大会。

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 2025 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-103)。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日