

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2026-024

青岛汉缆股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2026年8月3日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场方式召开。本次会议由董事长张立刚先生主持，会议通知已于2026年7月29日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。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。

经与会董事讨论，形成如下会议决议：

一、审议通过《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司的新增融资提供担保，担保额度不超过人民币56,000万元。同时，授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

该议案无需提交股东会审议。

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》刊登的《青岛汉缆股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

二、审议通过《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司的新增融资提供担保，担保额度不超过人民币 12,151 万元。同时，授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

该议案无需提交股东会审议。

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》刊登的《青岛汉缆股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 3 日