

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2026-036

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2026年8月7日以邮件方式发出通知，并于2026年8月18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。公司董事长主持本次会议，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 2026 年半年度报告及摘要的议案》

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2026年半年度报告》及《宏盛华源2026年半年度报告摘要》。

公司第二届董事会审计委员会第十七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<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>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《宏盛华源关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。

公司第二届董事会审计委员会第十七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<中电装财务有限公司的风险持续评估报告>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《宏盛华源关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十七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。

四、审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

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2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-039）。

公司第二届董事会审计委员会第十七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。

五、审议通过了《关于计提2026年半年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《宏盛华源关于计提2026年半年度信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。

公司第二届董事会审计委员会第十七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。

六、审议通过了《关于2026年度货币类衍生业务计划的议案》

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2026年度货币类金融衍生业务计划的公告》（公告编号：2026-034）。

公司第二届董事会审计委员会第十七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。

七、审议通过了《关于经理层成员年度业绩考核指标的议案》

审议通过经理层成员年度业绩考核指标。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六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。

八、审议通过了《关于生产物资部（安全质量部）分立的议案》

同意将本部生产物资部（安全质量部）分立为两个部门。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

九、审议通过了《关于江苏华电签订土库曼斯坦代理合同补充协议的议案》

同意子公司江苏华电铁塔制造有限公司签订土库曼斯坦代理合同补充协议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

十、审议通过了《关于修订<公司章程>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《宏盛华源关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-035）。

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会审议。

十一、审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度议案》

为进一步完善制度体系建设，现根据企业经营管理需要，修订《全面预算管理制度（试行）》《合规管理制度》《全面风险管理制度》三项制度。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

十二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

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2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-038）。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

会议还听取了《2026年半年度董事会授权对象行权情况报告》《2026年半年度内部审计报告》。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日