

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2026-045

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2026年9月12日以邮件方式发出通知，并于2026年9月21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10名，实际出席董事10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。公司董事长马新征先生主持本次会议，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《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会拟聘任刘立成先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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《关于聘任公司总经理及补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（2026-046）。

公司第二届董事会提名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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

二、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐、公司董事会提名

委员会审议通过，提名刘立成先生担任公司第二届董事会非独立董事。如刘立成先生当选公司董事，同时选举其担任第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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《关于聘任公司总经理及补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（2026-046）。

公司第二届董事会提名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10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。

三、审议通过了《关于应收款项核销的议案》

公司之子公司重庆瑜煌电力设备制造有限公司因客户资金问题，项目停滞，产品无复用可能，相关应收款项难以收回，现核销应收款项382.18万元，并对该项目项下存货261.74万元作报废处置。以上应收款项及存货已全额计提减值，本次核销对公司财务状况、经营成果影响较小。

公司第二届董事会审计委员会第十八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10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

四、审议通过了《关于召开2026年第二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年第二次临时股东会的通知》（2026-047）。

董事会表决结果：同意10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

2026 年 9 月 23 日