

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2026-066

湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年9月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年9月24日以电子邮件的方式送达各位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9人，实到出席董事9人，董事会秘书和其他高级管理人员列席董事会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟向吴根红、江源2名交易对手发行可转换公司债券收购安徽三竹智能科技有限公司（以下简称“安徽三竹”）35%股权并向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易的审计基准日更新至2026年6月30日，公司根据相关法律法规及本次交易财务数据的更新情况，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行加期审计并出具《安徽三竹智能科技有限公司模拟审计报告》（大信审字[2026]第27-00072号）、《湖南华菱线缆股份有限公司备考模拟审阅报告》（大信阅字[2026]第27-00001号）。公司董事会认为上述报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规

及规范性文件的规定，同意批准上述报告用于本次交易目的。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关加期审计报告、备考审阅报告。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。

本议案已经审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议审议通过。

根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过《〈湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

鉴于本次交易的审计基准日更新至 2026 年 6 月 30 日，公司根据相关法律法规及本次财务数据的更新情况，对《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的相关内容进行修订更新，上述内容的修订更新事项已经董事会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。

本议案已经审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议审议通过。

根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审

议。

三、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第十次会议决议；
- 3、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第六次会议决议；
- 4、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事 2026 年第六次专门会议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日