

## 湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2026年6月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年6月26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2025年12月31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27-00007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27-00002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 2025 年 12 月 31 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。

### **3、审议通过《关于公司本次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不构成重大资产重组及重组上市的议案(更新稿)》**

鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,结合本次交易标的资产更新后的相关财务数据,经审慎判断,董事会认为本次交易不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组,亦不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

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董事会关于本次交易构成关联交易、不构成重大资产重组及重组上市的说明》。

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。

### **4、审议通过《关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案(更新稿)》**

鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,结合本次交易的具体情况,董事会经审议认为,公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的各项要求。

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董事会关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三

条和第四十四条规定的说明（更新稿）》。

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。

根据公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司本次交易符合〈上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则〉第四条规定的议案（更新稿）》**

鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，根据《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》等有关规定，结合本次交易的具体情况，董事会经审议认为，公司本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条的规定。

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关于公司本次交易符合〈上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则〉的第四条规定的说明》。

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。

根据公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案（更新稿）》**

鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资

产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会认真审核，认为本次交易截至现阶段已履行的法定程序完备、合规，符合相关监管要求，拟就本次交易提交的相关法律文件合法、有效，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，具备有效性、合规性。

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关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

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。

#### **7、审议通过《关于公司符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条、第十三条和第十四条规定的议案（更新稿）》**

鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，就本次交易，经公司比照《发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条的规定逐项自查并审慎判断，董事认为公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条的规定。

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关于公司符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条、第十三条和第十四条规定的说明》。

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。

## 8、审议通过《关于公司本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案（更新稿）》

鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司就本次交易对公司即期回报可能产生的摊薄影响重新进行审慎分析与测算，并更新了切实可行的填补回报措施。董事会认为，该等措施有利于降低本次交易可能导致的每股收益摊薄风险，保护中小投资者合法权益，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于即期每股收益被摊薄填补措施的说明》。

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。

根据公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

### 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 年第五次会议决议；
- 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 年第二次会议决议；
- 4、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事 2026 年第二次专门会议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026年6月30日