



河北华通线缆集团股份有限公司
2021 年度股东大会
会议资料

中国·河北唐山

2022 年 5 月

河北华通线缆集团股份有限公司

2021 年度股东大会会议须知

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等相关事宜。

二、疫情期间，为保证股东大会的正常秩序，切实维护股东的身体健康及合法权益，务请出席会议的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）准时到达会场签到确认参会资格，并在公司厂区及办公区域内妥善戴好口罩，配合公司落实防疫措施。股东现场登记时间为 2022 年 5 月 12 日上午：8:30-12:00、下午：13:00-13:45，地点公司办公楼二层东侧证券法务部，会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。未在规定时间内登记的股东不得参与现场会议的表决，但可以网络投票方式表决，并可在股东大会上发言或提出质询。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前在“股东发言登记表”上登记，由公司统一安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每次发言的时间不宜超过五分钟。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。

四、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的

“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、为保证每位参会股东的权益，与会股东应听从工作人员安排，进入会场后请关闭手机或调至振动状态。对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

河北华通线缆集团股份有限公司

2021 年度股东大会会议议程

一、会议相关时间

现场会议时间：2022 年 5 月 12 日下午 13:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 12 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

股权登记日：2022 年 5 月 5 日

二、现场会议地点

河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，公司办公楼四层会议室

三、会议召集人

公司董事会

四、会议投票方式

现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

六、会议议程

1、股东/委托代理人等参会人员入场、签到

2、董事会秘书报告参加现场股东大会的人数、代表有表决权股份数的情况，董事长致开场词

3、推选股东大会监票人和计票人

4、宣读会议议案

- (1) 《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
- (2) 《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》
- (3) 《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》
- (4) 《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》
- (5) 《关于〈公司 2021 年年度利润分配预案〉的议案》
- (6) 《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
- (7) 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- (8) 《关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》
- (9) 《关于 2022 年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
- (10) 《关于子公司对外担保的议案》
- (11) 《关于提名公司董事候选人的议案》

5、股东发言、提问董事、监事、高级管理人员回答问题

6、会务组人员分发表决票，与会股东对上述议案逐项进行书面记名投票表决

7、回收表决票，计票人统计现场表决结果，监票人负责监票。

8、监票人代表宣布投票表决结果

9、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

10、相关参会人员签署议决议文件、会议记录文件

11、主持人宣布现场会议结束

七、会议其他事项

1、表决采用记名投票方式，按持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

2、按审议顺序依次完成议案的表决

3、表决票分为赞成、反对、或弃权，空缺视为无效表决票。

4、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票的清点、统计，并当场公布表决结果。

5、公司董事会聘请北京竞天公诚律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

6、参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

河北华通线缆集团股份有限公司

议案表决具体办法

一、本次临时股东大会将对以下议案进行表决：

- (1) 《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
- (2) 《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》
- (3) 《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》
- (4) 《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》
- (5) 《关于〈公司 2021 年年度利润分配预案〉的议案》
- (6) 《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
- (7) 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- (8) 《关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》
- (9) 《关于 2022 年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
- (10) 《关于子公司对外担保的议案》
- (11) 《关于提名公司董事候选人的议案》

二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

- 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
- 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
- 3、统计表决票。

四、表决方式

本次会议议案均采用非累积投票表决方式表决，投票采用划“√”、“×”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。

五、计票结束后，由监票人宣读现场表决结果。

河北华通线缆集团股份有限公司

2021 年度股东大会议案

议案一：《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

参见公司于 2022 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露的 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

请各位股东及股东代表予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案二：《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位股东及股东代表对《公司 2021 年度董事会工作报告》进行审议。

2021 年，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内，公司整体经营情况

2021 年，是中华人民共和国建党百年，砥砺奋进的一年，也是国内外经济面临诸多挑战的一年。因国内外疫情局势严重，全球各个国家不同程度地推出了相关刺激政策来支持经济发展，由于美元区、欧元区货币超发，通货膨胀加剧并向全球传导和辐射，导致全球包括铜、铝在内的大宗商品全面上涨。面对疫情后复杂的国际形势以及原材料价格上涨带来的成本与资金压力。公司积极应对，一方面积极挖掘市场机会，推动产品研发、市场拓展；另一方面持续推动管理变革、强化技术和管理创新。通过全体员工的共同努力，公司业绩取得了稳健的增长，销售额再创新高。

报告期内，公司实现营业收入 43.97 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.18 亿元。报告期末公司资产总额 43.87 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 21.92 亿元。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，董事会 21 次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案如下：

（一）董事会召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 2021 年共召开董事会会议 21 次，具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第二届董事会第二十四次会议	2021 年 2 月 19 日	1. 《关于审议公司审计报告的议案》 2. 《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》 3. 《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》 4. 《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》 5. 《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》 6. 《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》 7. 《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》 8. 《关于公司董事、高级管理人员报酬事项的议案》 9. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 10. 《关于公司 2021 年度关联交易预计情况的议案》 11. 《关于同意控股股东为公司及子公司综合授信提供关联担保的议案》 12. 《关于公司及子公司在申请综合授信时提供互保的议案》 13. 《授权董事长具有办理单次不超过 10,000 万敞口授信审批权限的议案》 14. 《关于变更会计政策的议案》 15. 《关于公司拟投资建设海工装备线缆研发产业化项目的议案》 16. 《关于拟设立全资子公司的议案》 17. 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第二十五次会议	2021 年 4 月 20 日	《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的案》
3	第二届董事会第二十六次会议	2021 年 5 月 2 日	《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
4	第二届董事会第二十七次会议	2021 年 5 月 7 日	《关于公司 2021 年第一季度财务报表的议案》
5	第二届董事会第二十八次会议	2021 年 5 月 17 日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6	第二届董事会第二十九次会议	2021 年 6 月 7 日	1. 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

			2. 《关于修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》
7	第二届董事会第三十次会议	2021 年 6 月 11 日	1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2. 《关于投资设立全资子公司的议案》 3. 《关于对全资子公司增资的议案》 4. 《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
8	第二届董事会第三十一次会议	2021 年 7 月 26 日	《关于对全资子公司增资的议案》
9	第二届董事会第三十二次会议	2021 年 8 月 9 日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 4. 《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
10	第二届董事会第三十三次会议	2021 年 8 月 19 日	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11	第二届董事会第三十四次会议	2021 年 8 月 27 日	1. 《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
12	第三届董事会第一次会议	2021 年 8 月 30 日	1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4. 《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 5. 《关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》
13	第三届董事会第二次会议	2021 年 9 月 6 日	1、《关于拟设立全资子公司的议案》 2、《关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》
14	第三届董事会第三次会议	2021 年 9 月 28 日	《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》
15	第三届董事会第四次会议	2021 年 10 月 11 日	《关于公司全资子公司向关联方销售连续油管作业设备的议案》
16	第三届董事会第五次会议	2021 年 10 月 19 日	1、《关于使用募集资金向全资子、孙公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》 2、《关于全资子、孙公司设立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的议案》
17	第三届董事会第六次会议	2021 年 10 月 27 日	《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
18	第三届董事会第七次会议	2021 年 10 月 29 日	《关于公司 2021 年三季度报告的议案》
19	第三届董事会第	2021 年 11 月	《关于公司申请银行综合授信的议案》

	八次会议	29 日	
20	第三届董事会第九次会议	2021 年 12 月 27 日	1、《关于延长用于暂时补充流动资金闲置募集资金的议案》 2、《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 3、《关于审议〈河北华通线缆集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》 4、《关于开展期货套期保值业务的议案》
21	第三届董事会第十次会议	2021 年 12 月 31 日	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

(二) 股东大会召开情况

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2020 年年度股东大会	2021 年 3 月 12 日	1、《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》 5、《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》 6、《关于公司董事、高级管理人员报酬事项的议案》 7、《关于公司监事报酬事项的议案》 8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 9、《关于公司 2021 年度关联交易预计情况的议案》 10、《关于同意控股股东为公司及子公司综合授信提供关联担保的议案》 11、《关于公司及子公司在申请综合授信时提供互保的议案》
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 29 日	《关于修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 8 月 25 日	1、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 4、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2021 年，董事会审计委员会召开会议 4 次，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司 2021 年三季度报告》。

（四）信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2021 年度，公司定期报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 83 份，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上海证券交易所上证 E 互动平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。

三、2022 董事会工作重点

2022 年，公司将顺应行业发展趋势，加大主营业务拓展，提升市场竞争力；提高精细化管理水平，优化资源配置。董事会将一如既往的秉持对全体股东负责的原则，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。2022 年董事会制定的工作重点如下：

1、加强公司治理，强化内部控制

公司作为电线电缆行业的百强企业，公司必须树立正确发展理念，不断提高合规经营能力和水平，规范自身经营行为，维护良好的市场秩序；公司将继续加强合规建设，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项；董事会将根据最新修订的法律法规、规章制度，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防

范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

2、继续保证信息披露质量，加强投资者关系管理

公司董事会将与时俱进，根据最新的法律法规及相关规范性文件的要求，修订相关内控制度，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司建立了按层次、全方位的沟通机制，通过各种创新渠道，让投资者充分了解公司的前景趋势，引导价值投资，加深投资者对企业的了解和信任，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系。

3、推动公司高质量发展

2022 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则。按照相关要求做好上市公司规范运营和市值管理工作，推动公司高质量发展。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案三：《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

一、监事会工作情况

2021年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

监事会列席了2021年的数次董事会及股东大会，认为董事会执行了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，勤勉尽责。

本年度监事会共召开 19 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第二届监事会第十次会议（年度）	2021年2月19日	1. 《关于审议公司审计报告的议案》 2. 《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》 3. 《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》 4. 《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》 6. 《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》 7. 《关于公司监事报酬事项的议案》 8. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 9. 《关于公司 2021 年度关联交易预计情况的议案》 10. 《关于变更会计政策的议案》
2	第二届监事会第十一次会议	2021年4月20日	《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的案》
3	第二届监事会第十二次会议	2021年5月2日	《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
4	第二届监事会第	2021年5月7	《关于公司 2021 年第一季度财务报表的议案》

	十三次会议	日	
5	第二届监事会第十四次会议	2021年5月17日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6	第二届监事会第十五次会议	2021年6月7日	1. 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 2. 《关于修改监事会议事规则的议案》
7	第二届监事会第十六次会议	2021年6月11日	1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8	第二届监事会第十七次会议	2021年8月9日	1. 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
9	第二届监事会第十八次会议	2021年8月19日	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10	第二届监事会第十九次会议	2021年8月27日	1. 《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
11	第三届监事会第一次会议	2021年8月30日	1. 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 2. 《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12	第三届监事会第二次会议	2021年9月6日	1、《关于拟设立全资子公司的议案》 2、《关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》
13	第三届监事会第三次会议	2021年9月28日	《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》
14	第三届监事会第四次会议	2021年10月11日	《关于公司全资子公司向关联方销售连续油管作业设备的议案》
15	第三届监事会第五次会议	2021年10月19日	1、《关于使用募集资金向全资子、孙公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》 2、《关于全资子、孙公司设立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的议案》
16	第三届监事会第六次会议	2021年10月27日	《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
17	第三届监事会第七次会议	2021年10月29日	《关于公司2021年三季度报告的议案》
18	第三届监事会第八次会议	2021年12月27日	1、《关于延长用于暂时补充流动资金闲置募集资金的议案》 2、《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
19	第三届监事会第九次会议	2021年12月31日	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

二、监事会对本年度有关事项的独立意见

2021年度，公司监事会根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、议案表决事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高

级管理人员履行职责情况以及公司的生产经营、财务状况、内控制度等方面进行全面监督，公司监事会认为：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会能够遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等要求规范运作，不断完善内部控制制度和法人治理结构，有效防范公司经营管理和财务风险。公司董事会决策程序科学、合法，没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为。公司董事、高级管理人员在执行职务过程中，未发现违反国家法律、法规的相关规定，也未发现有任何损害公司利益和股东权益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动 情况进行检查监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司 2021 年年度报告，2021年季报和半年报的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。

4、监事会对公司2021年度内部控制评价报告的独立意见

公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司2021年度内部控制评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

5、监事会对关于公司会计政策变更的意见

公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、2022年工作计划

2022年监事会将继续完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式，推动公司对各项法人治理制度进一步完善，实现公司整体稳健发展。

1、严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动；及时掌握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，更好地维护股东权益。

2、在后疫情时期，采取各种灵活的工作方式，积极有序开展各项监督工作。对公司各方面运作情况实施监督，防范经营风险，充分发挥企业内部监督力量的作用；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。

3、根据监管部门的新要求，监督公司董事和高级管理人员的工作情况，防止损害公司利益和形象的行为发生；加强内部学习，通过培训和调研，持续推进监事会的自身建设。

请各位股东及股东代表予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司监事会

2022年5月12日

议案四：《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

河北华通线缆集团股份有限公司 2021 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2022]第 ZB10417 号标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。现将 2021 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、主要财务数据及指标

单位：元

项目	2021年2月31日 或2021年度	2020年2月31日 或2020年度	同比增减 (%)
营业收入	4,397,074,711.88	3,375,767,887.23	30.25
净利润	117,784,637.50	153,402,779.14	-23.22
归属于上市公司股东的净利润	117,767,813.10	154,301,160.93	-23.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,880,436.55	121,394,611.53	-32.55
经营活动产生的现金流量净额	-542,033,920.92	51,307,840.80	-1156.43
总资产	4,386,998,568.73	3,033,456,402.08	44.62
归属于上市公司股东的净资产	2,192,176,947.77	1,756,263,563.64	24.82

二、财务状况分析

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增 减 (%)	说明
货币资金	574,245,962.39	402,371,167.30	42.72	新股发行及融资增加
交易性金融资产	805,393.88	9,325,700.00	-91.36	持有合约盈利降低
应收票据	176,375,852.90			

应收账款	1,533,385,519.61	830,988,186.19	84.53	销售规模扩大和大宗原材料价格上涨
应收款项融资	42,092,208.80	101,888,517.41	-58.69	票据减少
预付款项	45,718,874.17	16,613,495.74	175.19	预付钢带采购款增加等
其他应收款	41,400,207.62	27,134,841.24	52.57	理研借款增加等
存货	956,765,361.44	717,150,745.44	33.41	销售规模扩大和大宗原材料价格上涨
一年内到期的非流动资产	4,341,073.32			
债权投资	1,554.40			
长期应收款	2,170,536.68			
使用权资产	4,929,009.47			
长期待摊费用		1,836,959.33	-100.00	执行新租赁准则调整列报
其他非流动资产	85,313,345.92	8,991,016.84	848.87	固定资产投资增加等
短期借款	1,030,191,647.18	590,567,143.00	74.44	融资增加
应付票据	303,398,510.29	56,912,880.46	433.09	融资增加
合同负债	45,754,607.39	27,001,466.93	69.45	销售规模扩大
应付职工薪酬	24,459,494.22	16,032,333.38	52.56	年终奖未发放等
应交税费	18,306,537.94	5,967,859.16	206.75	四季度应纳企业所得税增加
一年内到期的非流动负债	13,000,187.90	97,975,465.74	-86.73	长期借款到期还款
其他流动负债	102,911,582.35	3,211,328.98	3,104.64	背书转让未到期票据
长期借款	212,110,000.03	32,578,882.17	551.07	融资增加
租赁负债	3,032,820.20			
预计负债	2,819,647.13			
递延所得税负债	630,999.19	1,398,855.00	-54.89	持有合约盈利降低

三、经营成果分析

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比 增减 (%)	说明
营业收入	4,397,074,711.88	3,375,767,887.23	30.25	销售规模扩大和大宗原材料价格上涨
营业成本	3,771,861,428.09	2,819,049,081.59	33.80	销售规模扩大和大宗原材料价格上涨
销售费用	54,437,248.04	48,593,176.45	12.03	销售规模扩大
管理费用	130,711,109.68	112,696,628.96	15.98	公司规模扩大致管理费用增长
财务费用	104,670,710.07	80,131,445.05	30.62	贷款增加
研发费用	158,121,088.29	128,278,567.19	23.26	研发投入加大

四、现金流量分析

单位：元

项目	2021年度	2020年度	同比增减 (%)	说明
经营活动产生的 现金流量净额	-542,033,920.92	51,307,840.80	-1,156.43	销售规模扩大和大宗原材料价格上涨，致公司存货、应收账款同期增长
投资活动产生的 现金流量净额	-130,385,461.48	-116,676,218.44	11.75	固定资产投资增长
筹资活动产生的 现金流量净额	724,703,789.65	100,282,105.16	622.67	新股发行和融资额增长

请各位股东及股东代表予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022年5月12日

议案五：《关于〈公司 2021 年年度利润分配预案〉的议案》

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告(信会师报字[2022] 第【ZB10417】号)，公司 2021 年度归属于上市公司母公司净利润为 117,767,813.10 元。公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 506,822,098 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元(含税)。此次拟分配的现金红利总数为 12,163,730.35 元(含税)，约占 2021 年度归属于上市公司母公司净利润的 10.33%，剩余未分配利润结转下一年度。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

请各位股东及股东代表予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案六：《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用范围：

公司董事、监事、高级管理人员。

二、薪酬标准

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放，因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、公司董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。其中，独立董事按照 8 万元/年（含税）的标准领取独立董事津贴；未在公司担任行政职务的非独立董事在公司不领取董事津贴；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

3、公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

4、高管薪酬按其实际担任的职务按照薪酬与绩效考核管理制度领取。基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放，同时，每年年底由董事长汇同董事会薪酬与考核委员对高级管理人员进行评估考核，并确定个人绩效奖金。

5、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

三、适用期限

董事、监事及高级管理人员薪酬方案自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效实施，在本届董事会、监事会及高级管理人员任期内有效。

请各位股东及股东代表予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案七：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营和业务发展的需要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度独立审计师，负责公司及其全部控股子公司会计报表的审计业务，聘用期限 1 年，具体的审计费用由公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商议确定。

请各位股东及股东代表予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案八：《关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》

各位股东及股东代表：

2021 年度关联交易完成情况及 2022 年度日常关联交易预测的相关情况如下：

一、2021 年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021 年实际发生额
采购商品/接受劳务	唐山市路通电缆辅料制造有限公司	采购原材料	2,570.52
	理研华通（唐山）线缆有限公司	加工费	217.35
		采购原材料	0.89
销售商品/提供劳务	理研华通（唐山）线缆有限公司	销售商品	2,684.17
		利息收入	61.74
		电费收入	0.53
		销售原材料	40.20
		加工费	32.69
	三利石油科技(天津)有限责任公司	出售固定资产	993.81
		技术服务费	0.96
		销售商品	1,340.68
		销售原材料	32.97
收取租赁费用	理研华通（唐山）线缆有限公司	出租房屋建筑物	28.36
支付租赁费用	张文勇	承租房屋建筑物	29.89

	张书炎	承租房屋建筑物	6.00
--	-----	---------	------

二、2022 年度日常关联交易的预计情况

公司与非合并关联方发生的交易主要为采购商品/接受劳务、销售商品/提供劳务、关联租赁等，相关交易价格均参照市场定价制定，具有公允性及合理性。非合并关联方主要为公司的联营企业、关联自然人、受实际控制人控制的关联方及公司关联自然人近亲属控制的企业。

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022 年预计发生额
采购商品/接受劳务	唐山市路通电缆辅料制造有限公司	采购电缆轴盘	2,500.00
	理研华通（唐山）线缆有限公司	加工费	300.00
		采购原材料	5.00
	唐山市泽宏电缆辅料有限公司	采购电缆轴具	1,500.00
销售商品/提供劳务	三利石油科技(天津)有限责任公司	销售商品	3,000.00
	理研华通（唐山）线缆有限公司	销售商品	3,000.00
		电费收入	2.00
		加工费	100.00
收取租赁费用	理研华通（唐山）线缆有限公司	出租房屋建筑物	30.00
支付租赁费用	张文勇	承租房屋建筑物	18.00
	张宝龙	承租房屋建筑物	8.50

三、公司关联方及关联关系

（一）理研华通（唐山）线缆有限公司

1、基本情况

公司名称	理研华通（唐山）线缆有限公司
------	----------------

企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	382.4892 万美元
法定代表人	张文勇
成立日期	2011 年 12 月 12 日
地址	河北省唐山市丰南经济开发区
统一社会信用代码	91130200586926491L
经营范围	机车、特种电缆及电梯用电线、线缆以及 PVC（聚氯乙烯）材料、附属品的研究开发、设计、生产及销售，并提供上述产品的保养与修理等相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一年主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年末/2021 年度
总资产	6,481.07
净资产	2,017.76
营业收入	6,409.96
净利润	11.46

注：上述数据已经审计。

3、与公司的关联关系：系公司参股 49%的联营企业。

（二）三利石油科技（天津）有限责任公司

1、基本情况

公司名称	三利石油科技（天津）有限责任公司
------	------------------

企业类型	有限责任公司
注册资本	7,090 万人民币
法定代表人	马怀兵
成立日期	2019 年 9 月 23 日
地址	天津自贸试验区（空港经济区）空港商务园西区 21 号楼 422 室
统一社会信用代码	91120118MA06TKKK62
经营范围	<p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；光纤销售；电线、电缆经营；环境保护专用设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；特种设备出租；机械设备销售；石油钻采专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；海洋石油开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

2、最近一年主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年末/2021 年度
总资产	6,648.32
净资产	4,443.29
营业收入	447.71
净利润	-208.17

注：上述数据未经审计。

3、与公司的关联关系：系公司的关联自然人张文勇、张文东、张书军、张宝龙间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人。

(三) 唐山市路通电缆辅料制造有限公司

1、基本情况

公司名称	唐山市路通电缆辅料制造有限公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	50 万人民币
法定代表人	郭保林
成立日期	2006 年 3 月 10 日
地址	唐山路南区吉祥路(原市五中)
统一社会信用代码	911302027857320836
经营范围	电缆辅料制造、销售（未经环保部门验收合格后，不得生产）；金属材料、五金、交电、建材（木材、石灰除外）、陶瓷制品、机械设备（除小轿车）及配件批发、零售（以上各项中涉及专项审批的未经批准，不准经营），普通货运；大型货物道路运输*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一年主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年末/2021 年度
总资产	647.70
净资产	348.63
营业收入	2,620.20
净利润	18.23

注：上述数据未经审计。

3、与公司的关联关系：系关联自然人张文勇的近亲属郭秀才、郭保林合计持股 100%的企业。

（四）唐山市泽宏电缆辅料有限公司

1、基本情况

公司名称	唐山市泽宏电缆辅料有限公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	100 万人民币
法定代表人	郭保林
成立日期	2018 年 6 月 26 日
地址	唐山市丰南区经济开发区高新园区福通路东侧
统一社会信用代码	91130282MAOCEJ0R7R
经营范围	电缆轴盘制造、销售；金属材料、五金交电、机械设备及配件批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动）

2、与公司的关联关系：唐山市泽宏电缆辅料有限公司系关联自然人张文勇的近亲属郭秀才、郭保林控制的企业。2021 年 12 月 30 日，郭秀才、郭保林收购唐山市泽宏电缆辅料有限公司 100%股权，2022 年公司预计将向泽宏电缆采购电缆轴具用于线缆成品装载。

（五）张文东、张宝龙为公司实际控制人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方采购商品/接受劳务主要内容为向理研华通采购废铜材料及加工劳务，向路通辅料采购电缆轴盘，采用市场化原则定价，价格公允。

公司向关联方销售商品/提供劳务主要内容为向理研华通销售裸铜绞线、铜细丝等电缆半成品、零星产成品以及收取的资金利息、电费，向三利石油销售连续油管作业设备，公司参考同类商品的市场销售价格向关联方销售，销售价格公允合理。

公司的关联租赁为向理研华通提供房产租赁，系根据原联营投资时的约定，为方

便利用厂房资源及方便办公，理研华通向公司租赁办公房屋和厂房；公司向张文勇等关联自然人租赁个人房屋，主要用于外地办事处办公使用，以上租金均采用市场化原则定价，价格公允。

公司与上述关联方发生的日常交易均系双方在公平的基础上按一般市场规则进行的正常业务往来，交易双方遵循公平、公开、公正的原则，参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易符合公司日常经营业务的需要，实现了公司与关联方之间的业务资源合理配置，保证了公司生产运营的有序进行。

（二）关联交易对公司的影响

关联交易定价按照市场化原则确定，公司与关联方保持业务的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。关联业务往来符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖，对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

请各位股东及股东代表予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案九：《关于 2022 年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司及其子公司在 2022 年拟向银行等金融机构申请不超过 25 亿元或等值外币的综合授信额度（包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务），上述借款利率由本公司与金融机构协商确定。

公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币 15 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。保证方式包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式，并拟授权董事长在公司及子公司申请综合授信时具有行使该互保的审批权限。

被担保人的基本情况如下：

（一）河北华通线缆集团股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：张文东

注册资本：50682.2098 万元人民币

成立日期：2002 年 06 月 21 日

住所：丰南经济开发区华通街 111 号

经营范围：电线电缆制造、销售；化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、橡胶制品、五金、电子产品批发、零售；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止项目除外；国家法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）；制管及销售；普通货运；油田用化学制剂销售与专业技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；石油天然气技术服务；安防设备制造；安防设备销售***（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 4,092,795,392.12 元，净资产人民币 2,052,833,751.47 元，资产负债率 49.84%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 3,492,607,334.36 元，净利润人民币 124,569,842.91 元。

与公司关系：本公司

(二) 唐山市丰南区华信精密制管有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张文东

注册资本：人民币壹仟万元

成立日期：2005 年 11 月 08 日

营业期限：2005 年 11 月 08 日至 2025 年 11 月 08 日

住所：唐山市丰南区华通街 111 号

经营范围：制管、冷拔丝加工、铜杆生产及销售、电缆导体加工及销售（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（场地租期至 2025 年 11 月 30 日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 292,784,748.95 元，净资产人民币 70,687,544.79 元，资产负债率 75.86%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 1,470,146,364.03 元，净利润人民币-3,721,575.23 元。

与公司关系：为本公司全资子公司

(三) 唐山华通特种线缆制造有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张文勇

注册资本：人民币壹亿贰仟玖佰柒拾柒万柒仟陆佰元

成立日期：2010 年 10 月 12 日

营业期限：2010 年 10 月 12 日至 2040 年 10 月 11 日

住所：唐山市丰南区华通街 111 号

经营范围：电线、电缆及橡胶材料、辅件的研发、设计、生产和销售，并提供对其保养、检查与修理等相关售后服务（以上项目凭资质经营）（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 823,553,557.07 元，净资产人民币 267,593,678.73 元，资产负债率 67.51%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 771,827,883.31 元，净利润人民币-11,712,825.64 元。

与公司关系：为本公司全资子公司

（四）信达科创（唐山）石油设备有限公司

信达科创（唐山）石油设备有限公司：

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人股东）

法定代表人：张文东

注册资本：人民币伍仟万元整

成立日期：2015 年 04 月 21 日

营业期限：2015 年 04 月 21 日至 2045 年 04 月 20 日

住所：唐山丰南经济开发区华通街 111 号

经营范围：钢管、石油专用输油管、电缆、管缆、测井电线、封装管生产及销售；批发零售机电设备、五金交电、电子产品、电子元器件、橡塑制品、钢带、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、包装材料、金属材料、管道配件；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律法规限制的取得许可后方可经营）；石油钻采工艺和技术研究、开发服务；石油钻采设备和工具研发、生产及销售（需要国

家审批的项目待取得审批后方可经营) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日, 公司总资产人民币 437,801,076.89 元, 净资产人民币 114,601,469.44 元, 资产负债率 73.82%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 209,013,934.52 元, 净利润人民币 22,954,289.82 元。

与公司的关系:为本公司的全资子公司。

(五) 华信唐山石油装备有限公司

企业类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 张文东

注册资本: 5000 万元人民币

成立日期: 2015 年 11 月 24 日

住所: 唐山市丰南区运河东路 8 号

经营范围: 连续管作业设备、工程车、环保设备、矿山设备、石油钻采专用设备、能源化工设备、油气田井口设备、海洋石油平台设备、氢能设备、燃气撬装设备、气体调压装置、液体气化设备、气体混合设备、液氮防灭火系统、矿用液氮降温系统、油田特种作业车的研发、生产、销售、维修、租赁 (不含国家专项规定需要审批的设备); 安全技术防范系统工程、线路管道工程、工业废气治理工程设计、施工; 压力管道安装; 泵及配件的生产销售; 机电设备维修及服务; 石油钻采工艺技术研发及相关工艺现场技术服务; 井下作业服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 通用连续油管、连续油管复合管缆、井下工具、油田专用输油管线、液压控制金属管线、仪表管线、船用电缆、潜油电泵电缆的研发、生产制造及销售 (需国家审批的项目, 待取得审批后方可经营); 机电设备、五金交电、电子产品、电子元器件、塑料制品、钢带、化工产品 (第一类易制毒制品、易燃、易爆、危险化学品除外)、包装材料、金属材料、管道配件销售; 液压油及润滑油销售; 货物或技术进出口 (国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) *

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,公司总资产人民币 185,528,784.63 元,净资产人民币 59,382,352.94 元,资产负债率 67.99%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 103,796,224.52 元,净利润人民币 6,626,475.09 元。

与公司关系: 为本公司全资子公司

(六) 华通易缆科技(唐山)有限公司

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 赵希胜

注册资本: 2000 万元人民币

成立日期: 2021 年 6 月 24 日

住所: 河北省唐山市丰南区经济开发区华通街 111 号

经营范围: 新能源技术推广服务; 电线、电缆经营; 橡胶制品销售; 五金产品批发; 五金产品零售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 互联网信息服务; 工业互联网数据服务; 互联网设备制造; 互联网设备销售; 广告发布; 互联网安全服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 软件开发; 互联网技术服务; 网络设备销售; 广告设计、代理; 5G 通信技术服务; 办公用品销售; 日用百货销售; 日用家电零售; 机械零件零部件销售; 五金产品批发; 建筑装饰材料销售; 金属工具销售; 机械电气设备销售; 通讯设备销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 电子元器件批发; 电子真空器件销售; 电子专用设备销售; 电子专用材料销售; 电子产品销售; 国内贸易代理; 贸易经纪; 销售代理; 会议及展览服务; 非融资担保服务; 融资咨询服务。(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)(国家法律、法规禁止经营的不得经营, 限制经营的待取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,公司总资产人民币 8,381,718.74 元,净资产人民币 679,201.3 元,资产负债率 91.90%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 22,039,974.99 元,净利润人民币 679,201.3 元。

与公司关系: 为本公司全资子公司

(七) 华通易缆国际贸易(北京)有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黎汉龙

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2021 年 7 月 26 日

住所：北京市平谷区兴谷经济开发区 6 区 201-21986(集群注册)

经营范围：销售电线电缆、化工产品、橡胶制品、五金交电、电子产品、机械设备、办公用品、日用品；货物进出口；技术进出口；技术服务；道路货运代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 71,011.37 元，净资产人民币-59,988.63 元，资产负债率 184.48%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 0 元，净利润人民币-59,988.63 元。

与公司关系：为本公司全资子公司

(八) 华旭唐山石油科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张文东

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2021 年 9 月 16 日

住所：河北省唐山市丰南区运河东路 8 号

经营范围：工程和技术研究和试验发展。采油、采气、作业、注水等石油技术开发、咨询及服务；潜油直驱螺杆泵、高效潜油电泵、永磁电机、控制柜、电缆及配套设备的制造、销售、维修及服务。（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日, 公司总资产人民币 4,658,955.31 元, 净资产人民币 749,362.92 元, 资产负债率 83.92%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 0 元, 净利润人民币-750,637.08 元。

与公司关系: 为本公司全资子公司

(九) HT WIRE & CABLE AMERICAS LLC (华通线缆(美国)有限公司)

公司经理: Istihhar Hossain

注册资本: 30 万美元

成立日期: 2014 年 5 月 14 日

住所: 39111 Six Mile Road, Livonia, MI 48152

经营范围: 电线电缆的销售

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日, 公司总资产人民币 50,652,263.22 元, 净资产人民币 31,213,818.46 元, 资产负债率 38.38%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 215,183,040.29 元, 净利润人民币 7,395,716.18 元。

与公司关系: 为本公司控股子公司, 华通持股 97%, Istihhar Hossain 持股 3%。

(十) EVERWELL CABLE AND ENGINEERING COMPANY LIMITED (永兴电缆有限公司)

公司董事: 鲁教鹏、张书军

注册资本: 100 亿坦桑尼亚先令

成立日期: 2015 年 7 月 30 日

住所: PLOT NO. 4-12, BLOCK G, DUNDANI MKURANGA COAST REGION (PAWNI)
TANZANIA 坦桑尼亚滨海省姆库兰加镇顿达尼村 G 区 4-12

经营范围: 电力设备及电缆的生产及销售。

主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日, 永兴电缆总资产人民币 257,582,964.32 元, 净资产人民币 106,976,249.63 元, 资产负债率 58.47%; 2021 年度营业收入人民币 178,934,600.69 元, 净利润人民币 17,035,896.77 元。

与公司关系：为本公司控股子公司，华通持股 97%，全资子公司华通国际持股 3%。

上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

授权公司董事长张文东先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续。授权期限至 2022 年年度股东大会召开之日止。

以上议案，已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，须获得本次股东大会与会股东所持表决权的三分之二以上通过，请各位股东及股东代表审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案十：《关于子公司对外担保的议案》

各位股东及股东代表：

因公司经营业务需要，公司拟向企业银行（中国）有限公司天津分行（以下简称“企业银行”）申请融资，金额为 1600 万元。委托瀚华融资担保股份有限公司河北分公司（以下简称“瀚华融资”）为公司融资业务提供担保（以下简称“担保”），担保费率 1%/年。公司子公司唐山华通特种线缆制造有限公司、唐山市丰南区华信精密制管有限公司、信达科创（唐山）石油设备有限公司、华信唐山石油装备有限公司拟分别与瀚华融资签订《保证反担保合同》，为上述瀚华融资的担保提供连带责任担保。公司实际控制人及其家属为上述担保提供连带责任担保，鉴于公司实际控制人及其家属为公司提供关联担保时均无需公司提供反担保，因此，公司实际控制人及其家属提供关联担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

请各位股东及股东代表予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案十一：《关于提名公司董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事王博因个人原因辞任董事职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名葛效阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

葛效阳先生，男，汉族，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年毕业于武汉理工大学应用电子技术专业，1993年8月至1997年6月，北京700厂，担任电气工程师和项目经理；1997年7月至2003年4月，北京金佰利个人卫生用品有限公司，历任工程维修经理，生产经理，运作经理；2003年4月至2008年3月，安迅北京金融设备系统有限公司，担任制造工艺及设备设施经理；2008年3月至2009年4月，圣戈班西普磨介有限公司，担任工厂厂长；2009年4月至2011年5月，达能乳业北京优先公司，担任工厂厂长；2011年5月至2015年7月，美国星牌尤士吉建筑材料优先公司，担任制造副总经理；2015年7月至2017年4月，英凯模金属网有限公司，担任运营总监；2017年5月至今，担任公司副总经理。

该非独立董事候选人不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的任职要求。

请各位股东及股东代表予以审议。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022年5月12日