

# 河北华通线缆集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 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、上海证券交易所所有法律法规的要求，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 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内，公司整体经营情况

2022 年，是砥砺奋进的一年，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 5,192,821,329.18 元，同比增长 18.10%；实现归属上市公司股东的净利润 256,858,988.95 元，同比增长 122.64%；报告期末公司资产总额 5,444,350,467.20 元，同比增长 23.97%；归属于上市公司股东的所有者权益 2,470,473,293.89 元，同比增长 12.49%。

### 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 5 次，董事会 12 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 2022 年共召开董事会会议 12 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	第三届董事会第十一次会议	2022年1月21日	《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》
2	第三届董事会第十二次会议	2022年01月27日	1. 《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
3	第三届董事会第十三次会议	2022年3月3日	《关于对全资孙公司增资的议案》
4	第三届董事会第十四次会议	2022年4月15日	1、《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于审议〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》； 3. 《关于审议〈2021年度审计报告〉的议案》； 4. 《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》； 5. 《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》； 6. 《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》； 7. 《关于〈公司2021年年度利润分配预案〉的议案》； 8. 《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 9. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 10. 《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》； 11. 《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》； 12. 《关于公司及子公司申请综合授信时接受控股股东担保暨关联交易的议案》； 13. 《关于子公司对外担保的议案》 14. 《关于会计政策变更的议案》 15. 《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》 16. 《关于〈董事会审计委员会2021年度履职报告〉的议案》 17. 《关于提名公司董事候选人的议案》 18. 《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告〉的议案》 19. 《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》
5	第三届董事会第十五次会议	2022年4月29日	《关于2022年一季度报告的议案》
6	第三届董事会第十六次会议	2022年8月2日	1. 《关于投资设立海外全资子公司的议案》

			<p>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》</p> <p>3. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
7	第三届董事会第十七次会议	2022年8月30日	<p>1. 《关于审议公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告〉的议案》</p> <p>3. 《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>4. 《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>5. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>6. 《关于2022年半年度计提减值准备及核销资产的议案》</p> <p>7. 《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》</p> <p>8. 《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》</p>
8	第三届董事会第十八次会议	2022年9月19日	<p>1. 《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》；</p> <p>2. 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；</p>
9	第三届董事会第十九次会议	2022年10月28日	<p>1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>3. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>5. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>6. 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>7. 《关于制定〈河北华通线缆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>8. 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案》</p> <p>9. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可转换公司债券有关事宜的议案》</p> <p>10. 《关于公司内部划转全资子公司股权的议案》</p> <p>11. 《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》</p> <p>12. 《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》</p>

10	第三届董事会第二十次会议	2022年11月29日	《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》
11	第三届董事会第二十一次会议	2022年12月9日	1. 《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》 3. 《关于子公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁合作并由公司对外提供担保的议案》 4. 《关于开展期货套期保值业务的议案》 5. 《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
12	第三届董事会第二十二次会议	2022年12月29日	1. 《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》 2. 《关于投资设立海外全资子公司的议案》 3. 《关于投资设立海外全资孙公司的议案》 4. 《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》

(二) 股东大会召开情况

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2022年第一次临时股东大会	2022年2月16日	1. 《关于变更公司营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》； 2. 《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》。
2021年年度股东大会	2022年5月12日	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》
2022年第二次临时股东大会	2022年9月16日	1. 《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

		<p>2.《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>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》</p>
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 11 月 17 日	<p>1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>2.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>3.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>4.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>5.《关于公司公开发行可转换公司债券募集使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>7.《关于制定〈河北华通线缆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>8.《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案》</p> <p>9.《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可转换公司债券有关事宜的议案》</p>
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 12 月 26 日	<p>1.《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2.《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》</p> <p>3.《关于子公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁合作并由公司对外提供担保的议案》</p>

### （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。2022 年，董事会提名委员会召开会议 1 次，审议通过《关

于提名公司董事候选人的议案》。董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。董事会审计委员会召开会议 4 次，审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》、《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》、《公司 2022 年半年度报告的议案》、《公司 2022 年三季度报告的议案》。

#### （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。2022 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 133 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、2023 董事会工作重点

2023 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。2023 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

2023 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。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2023年4月24日