



河北华通线缆集团股份有限公司  
2022 年年度股东大会  
会议资料

中国·河北唐山

2023 年 5 月

## 河北华通线缆集团股份有限公司 2022 年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、《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会会议事规则》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、为保证股东大会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，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。股东现场登记时间为 2023 年 5 月 16 日上午：8:30-12:00、下午：13:00-13:20，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

## 2022 年年度股东大会会议议程

### 一、会议相关时间

现场会议时间：2023 年 5 月 16 日 13:40 分

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 2023 年 5 月 16 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：2023 年 5 月 9 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，公司办公楼四层大会议室

### 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、董事长致开场词并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

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 2022 年年度报告及其摘要的议案》
- (2) 《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
- (3) 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
- (4) 《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
- (5) 《关于<公司 2022 年年度利润分配预案>的议案》
- (6) 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- (7) 《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
- (8) 《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》
- (9) 《关于 2023 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) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
- (11) 《关于开展期货套期保值业务的议案》
- (12) 《关于变更经营范围并修订<公司章程>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、休会，统计表决情况。

9、宣布表决结果

10、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

11、相关参会人员签署议决议文件、会议记录文件

12、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市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、本次股东大会将对以下议案进行表决：

- (1) 《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
- (2) 《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
- (3) 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
- (4) 《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
- (5) 《关于<公司 2022 年年度利润分配预案>的议案》
- (6) 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- (7) 《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
- (8) 《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》
- (9) 《关于 2023 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) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
- (11) 《关于开展期货套期保值业务的议案》
- (12) 《关于变更经营范围并修订<公司章程>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

## 2022 年年度股东大会议案

### 议案一：《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司年度报告披露的规定，公司严格按照各项法律、法规和规范性文件的要求编制了《公司 2022 年年度报告及其摘要》具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《华通线缆 2022 年度报告》及《华通线缆 2022 年度报告摘要》。

以上议案已经由公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，现提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

2023 年 5 月 16 日

## 议案二：《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

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 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。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》 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》 3. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7	第三届董事会第十七次会议	2022 年 8 月 30 日	1. 《关于审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》； 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》 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》 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》 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》 6. 《关于 2022 年半年度计提减值准备及核销资产的议案》 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》 8. 《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第十八次会议	2022 年 9 月 19 日	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》； 2. 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
9	第三届董事会第十九次会议	2022 年 10 月 28 日	1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 3. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 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》 5. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 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》 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》 8. 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案》 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》 10. 《关于公司内部划转全资子公司股权的议案》 11. 《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》 12. 《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
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

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	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》。
2	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》
3	2022 年第二次	2022 年 9 月 16	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》

	临时股东大会	日	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》 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》 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》
4	2022 年第三次临时股东大会	2022 年 11 月 17 日	1. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 3. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 4. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 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》 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》 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》 8. 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案》 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》
5	2022 年第四次临时股东大会	2022 年 12 月 26 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》

### （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；公司将进一步加强合规建设，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。

以上议案已经由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提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

2023 年 5 月 16 日

### 议案三：《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 各位股东及股东代表：

2022 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 2022 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。

#### 一、监事会工作情况

本年度监事会共召开 9 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	第三届监事会第十次会议	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	第三届监事会第十一次会议	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〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》 4. 《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》 5. 《关于〈公司 2021 年年度利润分配预案〉的议案》 6. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 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. 《关于会计政策变更的议案》 11. 《关于审议〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》
3	第三届监事会第十二次会议	2022 年 4 月 29 日	《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》
4	第三届监事会第十三次会议	2022 年 8 月 2 日	1. 《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》 2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5	第三届监事会第十四次会议	2022 年 8 月 30 日	1. 《关于审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》； 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》 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》 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》 5. 《关于核查〈公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》 6. 《关于 2022 年半年度计提减值准备及核销资产的议案》

			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》
6	第三届监事会第十五次会议	2022 年 9 月 19 日	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》 2. 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
7	第三届监事会第十六次会议	2022 年 10 月 28 日	1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 3. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 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》 5. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 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》 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》 8. 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案》 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》 10. 《关于公司内部划转全资子公司股权的议案》 11. 《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》
8	第三届监事会第十七次会议	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》
9	第三届监事会第十八次会议	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. 《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》

## 二、监事会对本年度有关事项的独立意见

2022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2022年年度报告，2022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。

### 3、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2022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2022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、2023年工作计划

2023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、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。

以上议案已经由公司第三届监事会第二十次会议审议通过，现提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

2023 年 5 月 16 日



## 议案四：《关于〈公司 2022 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2022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[2023]第ZB10745号标准无保留意见的审计报告。公司2022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2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。现将2022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

公司主要财务数据和指标及其同期比较情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减 (%)
营业收入	519,282.13	439,707.47	18.10
净利润	25,591.22	11,538.83	121.78
归属于上市公司股东的净利润	25,685.90	11,537.15	122.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,211.43	7,948.41	204.61
经营活动产生的现金流量净额	24,547.98	-57,893.71	
总资产	544,435.05	439,179.49	23.97
归属于上市公司股东的净资产	247,047.33	219,625.38	12.49

### 二、财务状况分析

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减 (%)	说明
货币资金	126,197.33	57,424.60	119.76	保证金等其他货币资金增加
交易性金融资产	5,017.03	80.54	6,129.29	结构性存款增加
应收票据	14,369.90	17,637.59	-18.53	票据减少
应收账款	151,974.63	153,338.55	-0.89	变动浮动较小
应收款项融资	8,373.57	4,209.22	98.93	票据增加

预付款项	10,249.25	4,571.89	124.18	预付钢材采购款增加等
其他应收款	5,978.60	4,140.02	44.41	借款增加等
存货	110,973.30	96,156.17	15.41	存货规模扩大
合同资产	1,554.82	3,520.72	-55.84	质保金减少
长期应收款	0.00	217.05	-100.00	
在建工程	9,020.55	5,458.94	65.24	待安装设备增加
短期借款	179,841.63	103,019.16	74.57	融资增加
应付票据	12,950.00	30,339.85	-57.32	票据减少
合同负债	11,658.45	4,575.46	154.80	销售规模扩大
应付职工薪酬	5,208.53	2,445.95	112.94	年终奖未发放
一年内到期的非流动负债	18,369.59	1,300.02	1,313.02	长期借款到期还款
长期借款	5,607.20	21,211.00	-73.56	长期借款到期还款
预计负债	0.00	281.96	-100.00	
递延所得税负债	101.92	63.10	61.52	固定资产一次性加速折旧增加

### 三、经营成果分析

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	同比增减 (%)	说明
营业收入	519,282.13	439,707.47	18.10	销售规模扩大
营业成本	444,141.27	386,915.64	14.79	销售规模扩大
销售费用	8,489.50	5,443.72	55.95	销售规模扩大
管理费用	17,758.58	13,071.11	35.86	公司规模扩大致管理费用增加
财务费用	2,242.71	10,467.07	-78.57	汇率变动影响
研发费用	9,336.60	6,364.53	46.70	研发投入加大

### 四、现金流量分析

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	同比增减 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	24,547.98	-57,893.71	142.40	销售规模扩大、应收账款及存货增长浮动小
投资活动产生的现金流量净额	-20,633.09	-12,348.23	-67.09	固定资产投资增长
筹资活动产生的现金流量净额	-291.98	75,470.38	-100.39	融资金额减少

以上议案已经由公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，现提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

2023 年 5 月 16 日

## 议案五：《关于〈公司 2022 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，公司 2022 年度归属于上市公司母公司净利润为 256,858,988.95 元。公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 511,442,098 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.51 元（含税）。此次拟分配的现金红利总数为 26,083,547.00 元（含税），约占 2022 年度归属于上市公司母公司净利润的 10.15%，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，每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-035）。

以上议案已经由公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，现提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

2023 年 5 月 16 日

## 议案六：《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 2023 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。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-028）。

以上议案已经由公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，现提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

2023 年 5 月 16 日

## 议案七：《关于公司 2023 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 2023 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 2022 年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。

以上议案已经由公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，现提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

2023 年 5 月 16 日

## 议案八：《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》

各位股东及股东代表：

公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计情况如下：

### 一、2022 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	2022 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	采购电缆轴盘	1,258.48
		维修费	6.67
	理研华通（唐山）线缆有限公司	加工费	324.78
		采购原材料	0.97
	唐山市泽宏电缆辅料有限公司	采购电缆轴盘	1,168.03
销售商品/提供劳务	理研华通（唐山）线缆有限公司	销售商品	2,527.19
		利息收入	77.20
		电费收入	0.60
		销售原材料	14.95
		加工费	74.15
	三利石油科技(天津)有限责任公司	销售商品	1,041.69
		销售原材料	59.80
		技术服务费	7.38
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	14.64
	张宝龙	承租房屋建筑物	8.50
	张书炎	承租房屋建筑物	6.00

### 二、2023 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 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	1,400.00
	理研华通（唐山）线缆有限公司	加工费	360.00
		采购原材料	1.10
	唐山市泽宏电缆辅料有限公司	采购电缆轴具	1,400.00
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	1,146.00
		销售原材料	66.00



		技术服务费	8.20
	理研华通（唐山）线缆有限公司	销售商品	2,800.00
		销售原材料	16.50
		利息收入	85.00
		电费收入	0.70
		加工费	82.00
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	17.00
支付租赁费用	张文勇	承租房屋建筑物	16.10
	张宝龙	承租房屋建筑物	9.35

同时授权公司总经理审批与关联法人发生的单笔或连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易低于 300 万元，或交易金额在 300 万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5%（以两者较低者为准）的关联交易，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-025）。

就上述关联交易，关联股东张文勇、张文东、张书军、张宝龙在表决时予以回避。

以上议案已经由公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，现提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

2023 年 5 月 16 日

## 议案九：《关于 2023 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 2023 年拟向银行等金融机构及类金融企业（包括但不限于银行及融资租赁公司等）申请不超过 40 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 20 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。

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 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

以上议案已经由公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。



## 议案十：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

各位股东及股东代表：

### 一、外汇套期保值业务概述

#### （一）交易目的

公司及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

#### （二）资金规模

公司及子公司拟开展余额不超过 3 亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。

#### （三）资金来源

资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。

#### （四）交易方式

公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

#### （五）交易期限

有效期为：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

#### （六）授权

提请股东大会授权董事长审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保

值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议；授权财务部门在额度范围内具体实施。

## 二、交易风险分析及风险控制措施

### （一）风险分析

公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

### （二）风险控制措施

1、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

2、为控制履约风险，公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。

3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

## 三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

公司及子公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会

计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-030）。

以上议案已经由公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，现提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

2023 年 5 月 16 日

## 议案十一：《关于开展期货套期保值业务的议案》

各位股东及股东代表：

### 一、套期保值业务概述

#### （一）套期保值的目的和必要性

公司及下属公司开展期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，同时加强了相关人员的业务培训，并严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。

#### （二）主要涉及业务品种

与生产经营有直接关系的铜、铝等商品期货品种。

#### （三）业务规模及投入资金来源

公司使用自有资金（不涉及募集资金）并结合公司生产经营业务实际情况，提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币 1 亿元，在套期保值期限范围内可循环使用。期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10 亿元。

#### （四）开展套期保值业务的工具及场所

境内商品期货交易所的期货合约。

#### （五）开展套期保值业务的原则

公司严格按制度进行套期保值交易，禁止以投机为目的的交易。

#### （六）开展套期保值业务的期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

### 二、套期保值业务的风险分析及风控措施

#### （一）风险分析

公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原料、产品等价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、市场风险：市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。

2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。

6、政策风险：交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

## （二）风控措施

为了应对期货套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

1、将套期保值业务与公司生产、经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务仅以规避期货价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

3、加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。同时甄选合格的期货经纪公司，保证交易渠道的畅通。



4、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，规定了套保方案的具体审批权限，并按照相关制度下达操作指令，最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

5、加强对商品价格和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。

6、密切关注国家及行业监管机构的相关政策，紧跟市场，最大限度降低市场政策风险。

### 三、开展套期保值业务对公司的影响

#### （一）对公司的影响

通过开展套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，部分规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，降低其对公司正常经营的影响，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

#### （二）会计政策核算原则

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-031）。

以上议案已经由公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，现提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

2023 年 5 月 16 日

## 议案十二：《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

### 各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需要，增加经营范围：“机械设备租赁；机械零件、零部件销售；专用设备修理”。针对上述变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第十四条	<p>经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；有色金属压延加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；安防设备制造；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；有色金属压延加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；专用设备修理；安防</p>

营业执照依法自主开展经营活动)  许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输(不含危险货物)。(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)	设备制造；安防设备销售。(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)  许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输(不含危险货物)。(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)
--	--

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次经营范围的变更以工商登记机关核准的内容为准。同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号：2023-032)。

以上议案已经由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提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

2023 年 5 月 16 日