

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2025-001

## 青岛汉缆股份有限公司

### 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年1月10日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于2025年1月7日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下：

一、《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2025年1月10日