

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2025-019

河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年4月10日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2025年4月22日在公司董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2024年度总经理工作报告》。

3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

4、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》的相关财务章节。

5、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

6、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

7、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》《国泰海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《河南通达电缆股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

8、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年度

内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

9、经审议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》。

关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避表决。

《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、经审议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避表决。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《2024 年度利润分配预案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于 2024 年度计提商誉减值准备的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2024 年度计提商誉减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

因全体董事为本议案的关联董事，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

15、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

《2024 年度环境、社会和公司治理报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、经审议，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果，通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》。

经审核，全体董事认为公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、河南通达电缆股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日