

一、重要提示  
 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。  
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
 非标准审计意见提示  
 □适用 √不适用  
 董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案  
 □适用 √不适用  
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
 □适用 □不适用  
 二、公司基本情况  
 1、公司简介

证券简称	通达股份	股票代码	002560
股票上市交易所	深圳证券交易所		
董事会秘书	郭志坚	李高杰	
注册地址	河南省郑州市航空港区工业	河南省郑州市航空港区工业	
电话	0379-67512888	0379-67512888	
传真	0379-65107606	0379-65107606	
电子邮箱	hndk@qdahp3.com	hndk@qdahp3.com	

2、报告期主要业务或产品简介  
 (一)公司的主营业务和产品用途  
 报告期内公司的主要业务包括电线电缆生产、销售,航空零部件加工及装配,铝基复合材料三大板块。

1、电线电缆生产、销售  
 公司的电线电缆产品主要分为五大类:  
 (1) 超高压输电用交联聚乙烯绝缘系列、铝合金绞线系列、铝包钢绞线等架空导线产品;  
 (2) 电气化铁路(包括高速铁路和普速铁路)、城市轨道交通用接触线、承力索、特种导线和特种电缆等系列产品;  
 (3) 配网用35kV及以下电力电缆、架空绝缘电缆等系列产品;  
 (4) 新能源(光伏、风电)电站用光伏电缆、38kV及以下铝金电缆、控制电缆、计算机仪器仪表信号电缆等系列产品;  
 (5) 环保型阻燃长寿带包电等系列产品。  
 目前,公司已发展成为国内主要的超、特高压架空导线生产供应企业之一,并在我国特高压领域主要的铝包钢绞线产品细分行业的市场占有率处于优势地位。

2、航空零部件加工及装配  
 公司全资子公司成都航飞主要从事飞机结构零部件及大型关键结构件的的高端精密加工制造服务,产品包括钛合金、铝合金锻件、梁、翼、接头等锻件加工件,钣金成型机件,复合材料成型模具,产品覆盖多次重要装备研制及维修,2019、2020获得军工资质。  
 报告期内,依托成都航飞航空航空结构件精密加工业务所积累的技术优势、管理经验和客户关系,实现了业务范围由航空零部件加工向部件装配的纵向延伸。  
 3、铝基复合材料业务  
 公司控股子公司通达新材料主要从事1、3,8系铝基带箔的研产销工作,主要产品有CTP/F板基、单/双零箔坯料、合金料、深冲材、薄壁板、天花料、装饰板板基类,广泛应用于印刷、电子制造、车船制造、机械制造、交通运输、建筑装潢、航空航天、军工、食品、化妆品包装等各个领域,产品畅销全国各地。  
 通达新材料拥有1800吨挤轧生产线,1760吨铝轧生产线,160吨冷轧机台,30T/30℃蒸汽及电加热退火炉共台,1650吨薄液洗生产线,1台、1650和2300横切剪台1台,未来随着新生产线的运行,增加材料业务产能可大幅增强。

(二)经营模式  
 1、电线电缆业务  
 公司电线电缆业务是支撑国民经济发展的主要行业,主要客户是原材料企业及其关联企业、南方电网及其关联企业、中铁总公司及其关联企业,公司与客户签订合同时,一般是国家采购价格加上一定比例的加工费来确定销售价格,公司的一般采用“固定价+合同量”定价模式,合同签订时即依据国家采购价格确定未来销售价格,因此后期原材料采购价格的波动对公司盈利影响较小,通常情况下公司电线电缆业务保持成本水平清晰材料价格波动对公司产利的影响。  
 电线电缆业务保持成本水平生产成本低,属于典型的资金密集型行业,经营中须保持充足的流动资金,因客户账期设计不同,所需电线电缆的规格、型号、长度均不相同,故产品具有定制特点。公司根据接到的客户订单进行定制化生产,以销定产。

2、航空零部件加工及装配  
 成都航飞的主要航空零部件加工业务客户主要分为军品和民品,报告军品业务量占成都航飞业务量的比较大,民品材料产品种类型号,具有领域专用性、定制化特点,故成都航飞的业务采用“来料加工”模式,由客户提供材料按图加工成零件,成都航飞收取加工并检验合格后交付给客户,公司与客户签订合同时,通常会依据材料特性、产品的型号、复杂性、加工精度要求,产品大小等因素要求增加加工费。  
 因无需采购材料,成都航飞在材料财务中采用“净额法”核算,即营业收入主要体现在加工费,成本主要是人工费、固定资产折旧及材料成本等。军品中同批次、不同型号产品差异较大,故成都航飞为订单定制化生产,生产组织主要依据客户来料及交付进行计划进行。

3、铝基复合材料业务  
 通达新材料主要产品为铝板带箔等,广泛应用于建筑装潢、医药包装、食品包装等领域,主要用于“以销定产”的订单生产经营模式。公司接到客户订单后,根据订单对产品规格、数量、性质、质量等要求进行技术评审和交期评审,确认接单后严格按照技术标准要求交付期限实施排产生产。针对通用型产品、常用品,采用大批量生产方式,提高生产效率,降低生产成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求,采用多品种、小批量生产方式,以适应市场的快速变化。  
 3、主要会计数据和财务指标  
 (1) 近三年主要会计数据和财务指标  
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
 □是 √否

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	5,231,028,265.61	3,629,543,746.71	44.14%	3,326,982,220.68
归属于上市公司股东的净资产	2,489,792,094.64	2,343,501,301.34	6.24%	2,319,592,895.26
营业收入	5,699,643,067.69	2,264,529,530.16	153.53%	1,927,765,004.24
归属于上市公司股东的净利润	123,808,810.17	24,412,764.74	399.6%	124,500,419.10
归属于上市公司股东的扣非净利润	91,565,901.84	18,060,846.26	407.21%	81,311,416.21
经营活动产生的现金流量净额	-221,616,667.01	-164,742,781.32	-34.62%	41,199,586.41
基本每股收益(元)	0.23	0.05	360.00%	0.27
稀释每股收益(元)	0.23	0.05	360.00%	0.27
加权平均净资产收益率	5.06%	1.05%	4.01%	6.94%

(2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,026,179,047.77	1,588,696,473.64	1,427,562,748.14	1,447,206,790.94
归属于上市公司股东的净利润	12,008,948.76	22,087,361.20	53,043,243.36	34,669,366.85
归属于上市公司股东的扣非净利润	9,802,436.06	18,119,906.84	48,976,222.38	14,697,726.46
经营活动产生的现金流量净额	-62,871,381.74	96,871,576.23	-286,754,381.32	31,137,583.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异  
 □是 √否

4、股本及股东情况  
 (1) 普通股股东和优先股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	44,833	报告期末优先股股东总数(含无限售条件的优先股)	77,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前十名普通股股东持股情况					
持股名称	股类性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法处置情况	
史万福	境内自然人	14.01%	74,047,489	55,536,616	
马红菊	境内自然人	13.60%	71,912,121	质押	17,670,000
河南普群	境内法人	4.19%	22,301,003	16,689,262	
刘建群	境内自然人	1.93%	6,300,888	2,482,200	
德盛源	境内法人	1.76%	6,079,556		
薛丹丹	境内自然人	1.50%	4,146,660		

前十名普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	44,833	报告期末优先股股东总数(含无限售条件的优先股)	77,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
持股名称	股类性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法处置情况	
史万福	境内自然人	14.01%	74,047,489	55,536,616	
马红菊	境内自然人	13.60%	71,912,121	质押	17,670,000
河南普群	境内法人	4.19%	22,301,003	16,689,262	
刘建群	境内自然人	1.93%	6,300,888	2,482,200	
德盛源	境内法人	1.76%	6,079,556		
薛丹丹	境内自然人	1.50%	4,146,660		

前十名普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	44,833	报告期末优先股股东总数(含无限售条件的优先股)	77,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
持股名称	股类性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法处置情况	
史万福	境内自然人	14.01%	74,047,489	55,536,616	
马红菊	境内自然人	13.60%	71,912,121	质押	17,670,000
河南普群	境内法人	4.19%	22,301,003	16,689,262	
刘建群	境内自然人	1.93%	6,300,888	2,482,200	
德盛源	境内法人	1.76%	6,079,556		
薛丹丹	境内自然人	1.50%	4,146,660		

前十名普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	44,833	报告期末优先股股东总数(含无限售条件的优先股)	77,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
持股名称	股类性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法处置情况	
史万福	境内自然人	14.01%	74,047,489	55,536,616	
马红菊	境内自然人	13.60%	71,912,121	质押	17,670,000
河南普群	境内法人	4.19%	22,301,003	16,689,262	
刘建群	境内自然人	1.93%	6,300,888	2,482,200	
德盛源	境内法人	1.76%	6,079,556		
薛丹丹	境内自然人	1.50%	4,146,660		

前十名普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	44,833	报告期末优先股股东总数(含无限售条件的优先股)	77,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
持股名称	股类性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法处置情况	
史万福	境内自然人	14.01%	74,047,489	55,536,616	
马红菊	境内自然人	13.60%	71,912,121	质押	17,670,000
河南普群	境内法人	4.19%	22,301,003	16,689,262	
刘建群	境内自然人	1.93%	6,300,888	2,482,200	
德盛源	境内法人	1.76%	6,079,556		
薛丹丹	境内自然人	1.50%	4,146,660		

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况  
 □适用 √不适用  
 三、重要事项  
 1、报告期内,公司坚持“立足主业、深耕军工”的发展战略,坚定推进“5+1”发展规划,紧抓新一轮科技革命发展机遇,在董事会的正确领导下,积极落实各项经营计划,公司经营业绩收入均实现大幅增长。2022年度,公司营业收入54.92亿元,同比增长133.53%,其中架空输电等系列产品收入同比增长77.99%,铝基复合材料系列产品收入同比增加19.19%,铝包钢绞线等系列产品收入同比增加63.72%;公司实现净利润1.22亿元,同比增长39.96%,实现每股收益2.29元/股,同比增长120.19%。  
 2、报告期内,公司军工板块取得战略性进展。依托公司在航空结构件精密加工业务所积累的技术优势、管理经验和客户关系,实现了业务范围由航空零部件加工向部件装配的纵向延伸,装配业务已取得批量订单,民机产品收入保持快速增长。  
 3、报告期内,公司军工板块取得突破性进展。依托公司在航空结构件精密加工业务所积累的技术优势、管理经验和客户关系,实现了业务范围由航空零部件加工向部件装配的纵向延伸,装配业务已取得批量订单,民机产品收入保持快速增长。  
 4、报告期内,公司完成新能源乘用车用高压电线电缆和充电桩电缆产品研发,并通过了IATF16949:2016和ISO9001认证,完成新能源汽车用铝基复合材料产品,并通过用户质量认证,完成181根中压电缆的产品研制,并成功应用于武汉汉东各项目;高压高频铜铝复合电缆、大电流电缆、阻性电缆、长寿带阻性电缆、抗拉抗压导线及飞机铝基复合材料等科研项目进展顺利。同时,公司铝基复合材料研发将着力提高产品附加值成为重点经营方向。  
 4、报告期内,公司完成新能源乘用车用高压电线电缆和充电桩电缆产品研发,并通过了IATF16949:2016和ISO9001认证,完成新能源汽车用铝基复合材料产品,并通过用户质量认证,完成181根中压电缆的产品研制,并成功应用于武汉汉东各项目;高压高频铜铝复合电缆、大电流电缆、阻性电缆、长寿带阻性电缆、抗拉抗压导线及飞机铝基复合材料等科研项目进展顺利。同时,公司铝基复合材料研发将着力提高产品附加值成为重点经营方向。  
 5、2022年10月21日,深圳证券交易所发布《关于大融资本融券业务的风险提示的公告》(深证发〔2022〕360号),为防范融资融券业务健康有序发展,经中国证监会批准,深圳证券交易所通知自即日起扩大融资融券标的股票范围,本次扩大融资融券标的股票范围内,公司股票(证券代码:002560,证券简称:通达股份)自2022年10月24日起列入融资融券标的股票。

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2023-018  
**河南通达电缆股份有限公司**  
**第五届董事会第十三次会议决议公告**

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”)第五届董事会第十三次会议于2023年3月6日(即

# 河南通达电缆股份有限公司

## 2022年度报告摘要

子部、微信等方式发出通知,并于2023年3月13日在公司会议室以现场通讯表决方式召开。本次会议应出席董事人,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》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,合法有效。

二、董事会会议决议情况  
 本次董事会审议通过了以下决议:  
 1. 经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《2022年度董事会工作报告》。  
 《2022年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2022年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 4. 经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《2022年度财务决算报告》。  
 截止2022年12月31日,公司合并资产总计523,162.83万元,负债合计269,932.72万元,归属于上市公司所有者权益合计248,972.09万元。  
 2022年度,公司合并营业收入4,550,396.93万元,比上年增长132.91%。归属于上市公司股东的净利润12,180.88万元,比上年增长39.96%。  
 《2022年度审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5. 经审议,会议以3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》。  
 大信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度被聘为我公司财务会计审计机构后,在审计过程中作风严谨,公正客观,勤勉高效地完成了审计任务。  
 根据上述情况,董事会同意2022年度续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司财务会计报表的审计机构,聘期一年,提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2022年度审计工作情况的基础上,届时应由公司管理层与大信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定具体报酬。  
 《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事对相关事项的预先认可意见》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6. 经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。  
 《2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金实际存放与使用情况核查报告》,《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《海证证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2022年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7. 经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《2022年度内部控制评价报告》。  
 公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2022年度内部控制的有效性,并出具了《内部控制审计报告》。  
 《2022年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具的《内部控制审计报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 8. 经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》。  
 《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9. 经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》。  
 为规范公司资金管理,根据公司日常经营需要,公司及子公司在2023年度将分别向中国银行银行股份有限公司郑州支行、中国工商银行股份有限公司郑州支行、中国农业银行股份有限公司郑州支行、中国建设银行股份有限公司郑州支行、中国进出口银行郑州分行、中国民生银行郑州分行、兴业银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司洛阳分行、光大银行股份有限公司洛阳分行、广发银行股份有限公司洛阳分行、中国银行股份有限公司洛阳分行及其他金融机构申请授信业务,综合授信额度总额不超过人民币30亿元,主要用于银行贷款、银行承兑汇票、贸易融资等综合授信业务,融资费用按相关规定与各金融机构协商确定,融资协议将分别订立。公司监事会和独立董事已发表同意管理计划、合同等有效文件。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,有效期至2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开日止。

10. 经审议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分失效的议案》。  
 董事曹洪普先生、张浩川先生为本议案的关联董事,回避了本议案的表决。  
 根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》),母公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就,子公司成都航飞未完成首次授予的限制性股票第二个解除限售期的业绩考核目标,36名激励对象第二个解除限售期的限制性股票不得解除限售。  
 本次授予解除限售条件的激励对象共计122人,解除限售的限制性股票数量204,757股,占公司目前总股本的3.9%。  
 《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于母公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分的3名激励对象已离职而不具备激励资格,子公司成都航飞未完成首次授予的限制性股票第二个解除限售期的业绩考核目标,36名激励对象第二个解除限售期的限制性股票不得解除限售。根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司拟回购注销上述39名激励对象已获授但尚未解除限售共计1,890,000股限制性股票,回购价格为4.27元/股。  
 《关于回购注销部分限制性股票的公告》《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记议案》。  
 同意公司对《公司章程》相关内容进行修订并办理工商变更登记,《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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《2022年度利润分配预案》。  
 经信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属母公司股东的净利润为121,808,810.17元,加期初未分配利润49,929,935.91元,计提提取法定盈余公积14,568,271.14元,期末可供全体股东分配的利润为93,060,474.94元。  
 2022年度利润分配预案为:2022年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。  
 本次利润分配预案符合中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》股东大会审议通过的公司未来三年(2020-2022)股东回报规划,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。  
 《关于2022年度不进行利润分配的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

14. 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2022年度计提资产减值准备的议案》。  
 《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022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《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。  
 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

16. 经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》。  
 公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。  
 公司于近日召开了职工代表大会,就拟实施公司第二期员工持股计划事宜充分征求了员工意见,会议同意公司实施本次员工持股计划。  
 《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》、《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划(草案)摘要》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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《关于河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》。  
 为规范公司员工持股计划的实施,根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定了《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。  
 《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

18. 经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。  
 为保证公司第二期员工持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:  
 (1) 授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划;  
 (2) 授权董事会实施本次员工持股计划;  
 (3) 授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格,提前终止本次持股计划;  
 (4) 授权董事会对本次员工持股计划的存续期限延长和提前终止作出决定;  
 (5) 本次员工持股计划经股东大会审议通过,若在实施期限内相关法律法规、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应调整;  
 (6) 授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的确定、解锁以及分配的全部事宜;  
 (7) 授权董事会办理《员工持股计划(草案)》等文件进行修订和解释;  
 (8) 授权董事会决定、签署与本次员工持股计划相关协议文件;  
 (9) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。  
 上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

19. 经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。  
 《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 《海证证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 20. 经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于修订(对外担保管理制度)的议案》。  
 修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

21. 经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于修订(期货套期保值管理制度)的议案》。  
 修订后的《期货套期保值管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

22. 经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于修订(对赌担保管理制度)的议案》。  
 修订后的《对赌担保管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

23. 经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》。  
 修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

24. 经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于修订(利润分配管理制度)的议案》。  
 修订后的《利润分配管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

25. 经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于修订(关联交易决策制度)的议案》。  
 修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

26. 经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》。  
 修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

27. 经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于修订(期货套期保值制度)的议案》。  
 修订后的《期货套期保值制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 此次议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

28. 经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果