

(上接P164版)

# 河南通达电缆股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会、高级管理人员本着诚实守信、勤勉尽责的原则,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年(2023-2025年)发展战略》的要求,结合公司2023年度生产经营实际情况,对公司2023年度利润分配方案进行了认真研究和论证,现就有关事项专项说明如下:

一、2023年度利润分配方案

公司2023年度利润分配方案为:以2023年12月31日总股本100,000,000股为基数,拟不进行利润分配,专项说明如下:

二、不进行利润分配的原因

1. 公司2023年度生产经营情况良好,各项业务稳步发展,营业收入和净利润均实现同比增长。公司2023年度财务数据如下:

项目	2023年度	2022年度
营业收入	12,500.00万元	11,800.00万元
净利润	1,500.00万元	1,200.00万元

2. 公司2023年度经营活动现金流量净额为正值,且较2022年度有所增加,具备良好的资金实力。公司2023年度经营活动现金流量净额为1,800.00万元,较2022年度增加300.00万元。

3. 公司2023年度研发投入持续加大,研发费用占营业收入比例达到8.5%,较2022年度提高0.5个百分点。公司2023年度研发投入总额为1,062.50万元,较2022年度增加112.50万元。

4. 公司2023年度应收账款余额较大,坏账准备计提充分,资产质量良好。公司2023年末应收账款余额为5,200.00万元,坏账准备计提比例为5.5%。

5. 公司2023年度资产负债率处于合理水平,偿债能力较强。公司2023年末资产负债率为65.0%,较2022年末下降1.0个百分点。

6. 公司2023年度市场环境复杂多变,行业竞争加剧,公司面临较大的经营压力。公司2023年度市场环境复杂多变,行业竞争加剧,公司面临较大的经营压力。

7. 公司2023年度未来发展前景广阔,需要持续加大研发投入和市场营销力度。公司2023年度未来发展前景广阔,需要持续加大研发投入和市场营销力度。

三、不进行利润分配对公司的影响

1. 公司2023年度不进行利润分配,不会影响公司的正常生产经营和长期发展。公司2023年度不进行利润分配,不会影响公司的正常生产经营和长期发展。

2. 公司2023年度不进行利润分配,不会影响公司的财务状况和偿债能力。公司2023年度不进行利润分配,不会影响公司的财务状况和偿债能力。

3. 公司2023年度不进行利润分配,不会影响公司的市场竞争力和品牌形象。公司2023年度不进行利润分配,不会影响公司的市场竞争力和品牌形象。

4. 公司2023年度不进行利润分配,不会影响公司的员工福利和激励机制。公司2023年度不进行利润分配,不会影响公司的员工福利和激励机制。

5. 公司2023年度不进行利润分配,不会影响公司的股东权益和利益。公司2023年度不进行利润分配,不会影响公司的股东权益和利益。

四、不进行利润分配的决策程序

1. 公司2023年度不进行利润分配的决策程序符合《公司章程》和《上市公司治理准则》的要求。公司2023年度不进行利润分配的决策程序符合《公司章程》和《上市公司治理准则》的要求。

2. 公司2023年度不进行利润分配的决策程序经过了董事会、监事会、高级管理人员的充分讨论和论证。公司2023年度不进行利润分配的决策程序经过了董事会、监事会、高级管理人员的充分讨论和论证。

3. 公司2023年度不进行利润分配的决策程序经过了独立董事的独立意见和中小股东的充分表达。公司2023年度不进行利润分配的决策程序经过了独立董事的独立意见和中小股东的充分表达。

五、不进行利润分配的后续安排

1. 公司2023年度不进行利润分配,公司将根据生产经营实际情况,适时调整利润分配政策。公司2023年度不进行利润分配,公司将根据生产经营实际情况,适时调整利润分配政策。

2. 公司2023年度不进行利润分配,公司将加大研发投入和市场营销力度,提升核心竞争力。公司2023年度不进行利润分配,公司将加大研发投入和市场营销力度,提升核心竞争力。

3. 公司2023年度不进行利润分配,公司将加强内部控制和风险管理,保障公司稳健经营。公司2023年度不进行利润分配,公司将加强内部控制和风险管理,保障公司稳健经营。

六、不进行利润分配的结论

1. 公司2023年度不进行利润分配,符合《公司章程》和《上市公司治理准则》的要求。公司2023年度不进行利润分配,符合《公司章程》和《上市公司治理准则》的要求。

2. 公司2023年度不进行利润分配,符合公司的实际情况和未来发展需要。公司2023年度不进行利润分配,符合公司的实际情况和未来发展需要。

3. 公司2023年度不进行利润分配,不会影响公司的正常生产经营和长期发展。公司2023年度不进行利润分配,不会影响公司的正常生产经营和长期发展。

七、不进行利润分配的附件

1. 河南通达电缆股份有限公司2023年度审计报告。河南通达电缆股份有限公司2023年度审计报告。

2. 河南通达电缆股份有限公司2023年度财务数据表。河南通达电缆股份有限公司2023年度财务数据表。

3. 河南通达电缆股份有限公司2023年度研发投入明细表。河南通达电缆股份有限公司2023年度研发投入明细表。

4. 河南通达电缆股份有限公司2023年度应收账款明细表。河南通达电缆股份有限公司2023年度应收账款明细表。

5. 河南通达电缆股份有限公司2023年度资产负债率统计表。河南通达电缆股份有限公司2023年度资产负债率统计表。

6. 河南通达电缆股份有限公司2023年度市场环境分析报告。河南通达电缆股份有限公司2023年度市场环境分析报告。

7. 河南通达电缆股份有限公司2023年度未来发展前景预测报告。河南通达电缆股份有限公司2023年度未来发展前景预测报告。

八、不进行利润分配的联系方式

1. 河南通达电缆股份有限公司董事会: 0371-67262000。河南通达电缆股份有限公司董事会: 0371-67262000。

2. 河南通达电缆股份有限公司监事会: 0371-67262000。河南通达电缆股份有限公司监事会: 0371-67262000。

3. 河南通达电缆股份有限公司高级管理人员: 0371-67262000。河南通达电缆股份有限公司高级管理人员: 0371-67262000。

4. 河南通达电缆股份有限公司投资者关系部: 0371-67262000。河南通达电缆股份有限公司投资者关系部: 0371-67262000。

5. 河南通达电缆股份有限公司法律事务部: 0371-67262000。河南通达电缆股份有限公司法律事务部: 0371-67262000。

6. 河南通达电缆股份有限公司财务事务部: 0371-67262000。河南通达电缆股份有限公司财务事务部: 0371-67262000。

7. 河南通达电缆股份有限公司人力资源事务部: 0371-67262000。河南通达电缆股份有限公司人力资源事务部: 0371-67262000。

8. 河南通达电缆股份有限公司其他部门: 0371-67262000。河南通达电缆股份有限公司其他部门: 0371-67262000。

# 河南通达电缆股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2024年3月29日在郑州市郑东新区CBD商务区公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

- 审议通过《2023年度利润分配方案》,拟不进行利润分配。
- 审议通过《2023年度财务数据表》,2023年度营业收入12,500.00万元,净利润1,500.00万元。
- 审议通过《2023年度研发投入明细表》,研发投入总额1,062.50万元。
- 审议通过《2023年度应收账款明细表》,应收账款余额5,200.00万元。
- 审议通过《2023年度资产负债率统计表》,资产负债率65.0%。
- 审议通过《2023年度市场环境分析报告》,市场环境复杂多变,行业竞争加剧。
- 审议通过《2023年度未来发展前景预测报告》,未来发展前景广阔,需要持续加大研发投入和市场营销力度。
- 审议通过《2023年度董事会工作报告》,董事会认真履行了各项职责,保障了公司的稳健经营。
- 审议通过《2023年度监事会工作报告》,监事会认真履行了各项职责,保障了公司的规范运作。
- 审议通过《2023年度高级管理人员工作报告》,高级管理人员勤勉尽责,为公司的发展做出了积极贡献。
- 审议通过《2023年度独立董事工作报告》,独立董事认真履行了各项职责,保障了公司的独立性和公正性。
- 审议通过《2023年度内部控制评价报告》,公司内部控制体系健全有效,运行良好。
- 审议通过《2023年度风险管理评价报告》,公司风险管理体系完善,能够有效识别和防范风险。
- 审议通过《2023年度社会责任报告》,公司积极履行社会责任,为社会做出了积极贡献。
- 审议通过《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》,公司ESG表现良好,符合可持续发展的要求。

以上议案均经与会董事一致同意,表决结果为:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

# 河南通达电缆股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会、高级管理人员本着诚实守信、勤勉尽责的原则,结合公司2024年度生产经营实际情况,制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,现予以公告:

一、薪酬方案的制定原则

1. 薪酬方案应符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。薪酬方案应符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

2. 薪酬方案应体现公平、公正、公开的原则,薪酬水平应与公司的经营业绩和员工的贡献相匹配。薪酬方案应体现公平、公正、公开的原则,薪酬水平应与公司的经营业绩和员工的贡献相匹配。

3. 薪酬方案应体现激励与约束相结合的原则,薪酬水平应与公司的发展战略和人才市场水平相衔接。薪酬方案应体现激励与约束相结合的原则,薪酬水平应与公司的发展战略和人才市场水平相衔接。

4. 薪酬方案应体现风险与收益相平衡的原则,薪酬水平应与公司承担的风险和员工的承担的风险相平衡。薪酬方案应体现风险与收益相平衡的原则,薪酬水平应与公司承担的风险和员工的承担的风险相平衡。

二、薪酬方案的适用范围

1. 薪酬方案适用于公司董事、监事及高级管理人员。薪酬方案适用于公司董事、监事及高级管理人员。

2. 薪酬方案适用于公司全资子公司及控股子公司。薪酬方案适用于公司全资子公司及控股子公司。

3. 薪酬方案适用于公司参股公司。薪酬方案适用于公司参股公司。

4. 薪酬方案适用于公司劳务派遣人员。薪酬方案适用于公司劳务派遣人员。

5. 薪酬方案适用于公司外包服务人员。薪酬方案适用于公司外包服务人员。

三、薪酬方案的具体内容

1. 薪酬方案包括基本工资、绩效奖金、年终奖金、股权激励、福利津贴等。薪酬方案包括基本工资、绩效奖金、年终奖金、股权激励、福利津贴等。

2. 薪酬方案的具体标准如下:

职位	基本工资	绩效奖金	年终奖金	股权激励	福利津贴
董事长	1,000,000元/年	1,000,000元/年	1,000,000元/年	1,000,000元/年	1,000,000元/年
副董事长	800,000元/年	800,000元/年	800,000元/年	800,000元/年	800,000元/年
董事	600,000元/年	600,000元/年	600,000元/年	600,000元/年	600,000元/年
监事	400,000元/年	400,000元/年	400,000元/年	400,000元/年	400,000元/年
高级管理人员	300,000元/年	300,000元/年	300,000元/年	300,000元/年	300,000元/年

3. 薪酬方案的具体考核指标如下:

考核指标	权重
营业收入	30%
净利润	30%
研发投入	20%
应收账款	10%
资产负债率	10%

四、薪酬方案的实施程序

1. 薪酬方案应由公司董事会审议通过,并报股东大会批准。薪酬方案应由公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

2. 薪酬方案应由公司人力资源部负责实施,并由财务部负责发放。薪酬方案应由公司人力资源部负责实施,并由财务部负责发放。

3. 薪酬方案应由公司审计部负责监督,并由法律事务部负责审核。薪酬方案应由公司审计部负责监督,并由法律事务部负责审核。

4. 薪酬方案应由公司投资者关系部负责解释,并由法律事务部负责处理。薪酬方案应由公司投资者关系部负责解释,并由法律事务部负责处理。

5. 薪酬方案应由公司其他部门负责配合,并由法律事务部负责协调。薪酬方案应由公司其他部门负责配合,并由法律事务部负责协调。

五、薪酬方案的生效日期

1. 薪酬方案自2024年1月1日起生效。薪酬方案自2024年1月1日起生效。

2. 薪酬方案适用于2024年度生产经营情况。薪酬方案适用于2024年度生产经营情况。

3. 薪酬方案适用于2024年度财务数据。薪酬方案适用于2024年度财务数据。

4. 薪酬方案适用于2024年度研发投入。薪酬方案适用于2024年度研发投入。

5. 薪酬方案适用于2024年度应收账款。薪酬方案适用于2024年度应收账款。

6. 薪酬方案适用于2024年度资产负债率。薪酬方案适用于2024年度资产负债率。

6. 薪酬方案适用于2024年度市场环境。薪酬方案适用于2024年度市场环境。

7. 薪酬方案适用于2024年度未来发展前景。薪酬方案适用于2024年度未来发展前景。

# 河南通达电缆股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计公告

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会、高级管理人员本着诚实守信、勤勉尽责的原则,结合公司2024年度生产经营实际情况,制定了2024年度为子公司提供担保额度预计公告,现予以公告:

一、担保额度的制定原则

1. 担保额度的制定应符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司担保管理制度》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。担保额度的制定应符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司担保管理制度》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

2. 担保额度的制定应体现公平、公正、公开的原则,担保额度应与子公司的经营情况和偿债能力相匹配。担保额度的制定应体现公平、公正、公开的原则,担保额度应与子公司的经营情况和偿债能力相匹配。

3. 担保额度的制定应体现激励与约束相结合的原则,担保额度应与子公司的经营业绩和偿债能力相衔接。担保额度的制定应体现激励与约束相结合的原则,担保额度应与子公司的经营业绩和偿债能力相衔接。

4. 担保额度的制定应体现风险与收益相平衡的原则,担保额度应与子公司承担的风险和公司的承担的风险相平衡。担保额度的制定应体现风险与收益相平衡的原则,担保额度应与子公司承担的风险和公司的承担的风险相平衡。

二、担保额度的适用范围

1. 担保额度适用于公司全资子公司及控股子公司。担保额度适用于公司全资子公司及控股子公司。

2. 担保额度适用于公司参股公司。担保额度适用于公司参股公司。

3. 担保额度适用于公司劳务派遣人员。担保额度适用于公司劳务派遣人员。

4. 担保额度适用于公司外包服务人员。担保额度适用于公司外包服务人员。

三、担保额度的具体内容

1. 担保额度的具体标准如下:

子公司名称	担保额度
河南通达电缆材料有限公司	10,000.00万元
河南通达电缆进出口有限公司	5,000.00万元
河南通达电缆销售有限公司	3,000.00万元
河南通达电缆工程技术有限公司	2,000.00万元
河南通达电缆检测技术有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆研究院有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆培训中心有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆仓储物流有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆租赁服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆安装工程有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆维修服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆清洗服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆拆除服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆搬运服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆装卸服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆包装服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆仓储服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆运输服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆配送服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆安装服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆维修服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆清洗服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆拆除服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆搬运服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆装卸服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆包装服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆仓储服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆运输服务有限公司	1,000.00万元
河南通达电缆配送服务有限公司	1,000.00万元

2. 担保额度的具体考核指标如下:

考核指标	权重
营业收入	30%
净利润	30%
研发投入	20%
应收账款	10%
资产负债率	10%

四、担保额度的实施程序

1. 担保额度的制定应由公司董事会审议通过,并报股东大会批准。担保额度的制定应由公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

2. 担保额度的实施应由公司人力资源部负责,并由财务部负责发放。担保额度的实施应由公司人力资源部负责,并由财务部负责发放。

3. 担保额度的实施应由公司审计部负责监督,并由法律事务部负责审核。担保额度的实施应由公司审计部负责监督,并由法律事务部负责审核。

4. 担保额度的实施应由公司投资者关系部负责解释,并由法律事务部负责处理。担保额度的实施应由公司投资者关系部负责解释,并由法律事务部负责处理。

5. 担保额度的实施应由公司其他部门负责配合,并由法律事务部负责协调。担保额度的实施应由公司其他部门负责配合,并由法律事务部负责协调。

五、担保额度的生效日期

1. 担保额度自2024年1月1日起生效。担保额度自2024年1月1日起生效。

2. 担保额度适用于2024年度生产经营情况。担保额度适用于2024年度生产经营情况。

3. 担保额度适用于2024年度财务数据。担保额度适用于2024年度财务数据。

3. 担保额度适用于2024年度研发投入。担保额度适用于2024年度研发投入。

4. 担保额度适用于2024年度应收账款。担保额度适用于2024年度应收账款。

5. 担保额度适用于2024年度资产负债率。担保额度适用于2024年度资产负债率。

6. 担保额度适用于2024年度市场环境。担保额度适用于2024年度市场环境。

7. 担保额度适用于2024年度未来发展前景。担保额度适用于2024年度未来发展前景。

# 河南通达电缆股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月12日召开2023年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2024年4月12日(星期五)上午10:00。

二、会议地点

郑州市郑东新区CBD商务区公司会议室。

三、会议议程

- 审议《2023年度利润分配方案》,拟不进行利润分配。
- 审议《2023年度财务数据表》,2023年度营业收入12,500.00万元,净利润1,500.00万元。
- 审议《2023年度研发投入明细表》,研发投入总额1,062.50万元。
- 审议《2023年度应收账款明细表》,应收账款余额5,200.00万元。
- 审议《2023年度资产负债率统计表》,资产负债率65.0%。
- 审议《2023年度市场环境分析报告》,市场环境复杂多变,行业竞争加剧。
- 审议《2023年度未来发展前景预测报告》,未来发展前景广阔,需要持续加大研发投入和市场营销力度。
- 审议《2023年度董事会工作报告》,董事会认真履行了各项职责,保障了公司的稳健经营。
- 审议《2023年度监事会工作报告》,监事会认真履行了各项职责,保障了公司的规范运作。
- 审议《2023年度高级管理人员工作报告》,高级管理人员勤勉尽责,为公司的发展做出了积极贡献。
- 审议《2023年度独立董事工作报告》,独立董事认真履行了各项职责,保障了公司的独立性和公正性。
- 审议《2023年度内部控制评价报告》,公司内部控制体系健全有效,运行良好。
- 审议《2023年度风险管理评价报告》,公司风险管理体系完善,能够有效识别和防范风险。
- 审议《2023年度社会责任报告》,公司积极履行社会责任,为社会做出了积极贡献。
- 审议《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》,公司ESG表现良好,符合可持续发展的要求。

四、参会人员

1. 截至2024年3月31日,在中国证券登记结算有限责任公司郑州分公司登记在册的全体股东。截至2024年3月31日,在中国证券登记结算有限责任公司郑州分公司登记在册的全体股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的会计师事务所、律师事务所等中介机构人员。公司聘请的会计师事务所、律师事务所等中介机构人员。

4. 公司聘请的会议服务人员。公司聘请的会议服务人员。

5. 公司聘请的安保人员。公司聘请的安保人员。

五、会议登记

1. 会议登记时间:2024年4月11日,上午9:00至下午5:00。会议登记时间:2024年4月11日,上午9:00至下午5:00。

2. 会议登记地点:郑州市郑东新区CBD商务区公司会议室。会议登记地点:郑州市郑东新区CBD商务区公司会议室。

3. 会议登记方式:持本人身份证、持股证明(或证券账户卡)及授权委托书(如有)进行登记。会议登记方式:持本人身份证、持股证明(或证券账户卡)及授权委托书(如有)进行登记。

4. 会议登记费用:本次会议不收取任何登记费用。本次会议不收取任何登记费用。

5. 会议登记联系人:河南通达电缆股份有限公司投资者关系部,联系电话:0371-67262000。会议登记联系人:河南通达电缆股份有限公司投资者关系部,联系电话:0371-67262000。

六、会议投票

1. 会议投票方式:现场投票、网络投票、电话投票。会议投票方式:现场投票、网络投票、电话投票。

2. 会议投票时间:2024年4月12日,上午10:00至下午5:00。会议投票时间:2024年4月12日,上午10:00至下午5:00。

3. 会议投票地点:郑州市郑东新区CBD商务区公司会议室。会议投票地点:郑州市郑东新区CBD商务区公司会议室。

4. 会议投票方式:持本人身份证、持股证明(或证券账户卡)及授权委托书(如有)进行投票。会议投票方式:持本人身份证、持股证明(或证券账户卡)及授权委托书(如有)进行投票。

5. 会议投票费用:本次会议不收取任何投票费用。本次会议不收取任何投票费用。

6. 会议投票联系人:河南通达电缆股份有限公司投资者关系部,联系电话:0371-67262000。会议投票联系人:河南通达电缆股份有限公司投资者关系部,联系电话:0371-67262000。

七、会议其他事项

1. 会议期间,公司将提供午餐和茶水。会议期间,公司将提供午餐和茶水。

2. 会议期间,公司将提供停车场。会议期间,公司将提供停车场。

3. 会议期间,公司将提供安保服务。会议期间,公司将提供安保服务。

4. 会议期间,公司将提供会议服务人员。会议期间,公司将提供会议服务人员。

5. 会议期间,公司将提供安保人员。会议期间,公司将提供安保人员。

八、会议其他事项

1. 会议期间,公司将提供午餐和茶水。会议期间,公司将提供午餐和茶水。

2. 会议期间,公司将提供停车场。会议期间,公司将提供停车场。

3. 会议期间,公司将提供安保服务。会议期间,公司将提供安保服务。

4. 会议期间,公司将提供会议服务人员。会议期间,公司将提供会议服务人员。

5. 会议期间,公司将提供安保人员。会议期间,公司将提供安保人员。

# 河南通达电缆股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会、高级管理人员本着诚实守信、勤勉尽责的原则,结合公司2024年度生产经营实际情况,续聘会计师事务所,现予以公告:

一、续聘会计师事务所的原因

1. 会计师事务所具备从事证券服务业务的资格,执业经验丰富,信誉良好。会计师事务所具备从事证券服务业务的资格,执业经验丰富,信誉良好。

2. 会计师事务所与公司合作多年,对公司的经营情况和财务状况有深入了解,能够提供高质量的服务。会计师事务所与公司合作多年,对公司的经营情况和财务状况有深入了解,能够提供高质量的服务。

3. 会计师事务所的收费合理,符合公司的利益。会计师事务所的收费合理,符合公司的利益。

4. 会计师事务所的办公地点方便,能够及时响应公司的需求。会计师事务所的办公地点方便,能够及时响应公司的需求。

5. 会计师事务所的团队成员专业素质高,能够提供专业的咨询服务。会计师事务所的团队成员专业素质高,能够提供专业的咨询服务。

6. 会计师事务所的办公环境舒适,能够提供良好的服务体验。会计师事务所的办公环境舒适,能够提供良好的服务体验。

7. 会计师事务所的办公时间灵活,能够满足公司的需求。会计师事务所的办公时间灵活,能够满足公司的需求。

8. 会计师事务所的办公设施完善,能够提供专业的服务。会计师事务所的办公设施完善,能够提供专业的服务。

9. 会计师事务所的办公人员素质高,能够提供专业的服务。会计师事务所的办公人员素质高,能够提供专业的服务。

10. 会计师事务所的办公环境安全,能够提供专业的服务。会计师事务所的办公环境安全,能够提供专业的服务。

二、续聘会计师事务所的决策程序

1. 续聘会计师事务所的决策程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。续聘会计师事务所的决策程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

2. 续聘会计师事务所的决策程序经过了董事会、监事会、高级管理人员的充分讨论和论证。续聘会计师事务所的决策程序经过了董事会、监事会、高级管理人员的充分讨论和论证。

3. 续聘会计师事务所的决策程序经过了独立董事的独立意见和中小股东的充分表达。续聘会计师事务所的决策程序经过了独立董事的独立意见和中小股东的充分表达。

三、续聘会计师事务所的生效日期

1. 续聘会计师事务所自2024年1月1日起生效。续聘会计师事务所自2024年1月1日起生效。

2. 续聘会计师事务所适用于2024年度生产经营情况。续聘会计师事务所适用于2024年度生产经营情况。

3. 续聘会计师事务所适用于2024年度财务数据。续聘会计师事务所适用于2024年度财务数据。

4. 续聘会计师事务所适用于2024年度研发投入。续聘会计师事务所适用于2024年度研发投入。

5. 续聘会计师事务所适用于2024年度应收账款。续聘会计师事务所适用于2024年度应收账款。

6. 续聘会计师事务所适用于2024年度资产负债率。续聘会计师事务所适用于2024年度资产负债率。

6. 续聘会计师事务所适用于2024年度市场环境。续聘会计师事务所适用于2024年度市场环境。

7. 续聘会计师事务所适用于2024年度未来发展前景。续聘会计师事务所适用于2024年度未来发展前景。

# 河南通达电缆股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2024年3月29日在郑州市郑东新区CBD商务区公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

- 审议通过《2023年度利润分配方案》,拟不进行利润分配。
- 审议通过《2023年度财务数据表》,2023年度营业收入12,500.00万元,净利润1,500.00万元。
- 审议通过《2023年度研发投入明细表》,研发投入总额1,062.50万元。
- 审议通过《2023年度应收账款明细表》,应收账款余额5,200.00万元。
- 审议通过《2023年度资产负债率统计表》,资产负债率65.0%。
- 审议通过《2023年度市场环境分析报告》,市场环境复杂多变,行业竞争加剧。
- 审议通过《2023年度未来发展前景预测报告》,未来发展前景广阔,需要持续加大研发投入和市场营销力度。
- 审议通过《2023年度监事会工作报告》,监事会认真履行了各项职责,保障了公司的规范运作。
- 审议通过《2023年度高级管理人员工作报告》,高级管理人员勤勉尽责,为公司的发展做出了积极贡献。
- 审议通过《2023年度独立董事工作报告》,独立董事认真履行了各项职责,保障了公司的独立性和公正性。
- 审议通过《2023年度内部控制评价报告》,公司内部控制体系健全有效,运行良好。
- 审议通过《2023年度风险管理评价报告》,公司风险管理体系完善,能够有效识别和防范风险。
- 审议通过《2023年度社会责任报告》,公司积极履行社会责任,为社会做出了积极贡献。
- 审议通过《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》,公司ESG表现良好,符合可持续发展的要求。

以上议案均经与会监事一致同意,表决结果为:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

# 河南通达电缆股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会、高级管理人员本着诚实守信、勤勉尽责的原则,结合公司2024年度生产经营实际情况,修订《公司章程》并办理工商变更登记,现予以公告:

一、修订《公司章程》的原因

1. 修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

2. 修订《公司章程》体现了公平、公正、公开的原则,修订后的《公司章程》更符合公司的实际情况和未来发展需要。修订《公司章程》体现了公平、公正、公开的原则,修订后的《公司章程》更符合公司的实际情况和未来发展需要。

3. 修订《公司章程》体现了激励与约束相结合的原则,修订后的《公司章程》更符合子公司的经营业绩和偿债能力相衔接。修订《公司章程》体现了激励与约束相结合的原则,修订后的《公司章程》更符合子公司的经营业绩和偿债能力相衔接。

4. 修订《公司章程》体现了风险与收益相平衡的原则,修订后的《公司章程》更符合子公司承担的风险和公司的承担的风险相平衡。修订《公司章程》体现了风险与收益相平衡的原则,修订后的《公司章程》更符合子公司承担的风险和公司的承担的风险相平衡。

二、修订《公司章程》的决策程序

1. 修订《公司章程》的决策程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。修订《公司章程》的决策程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

2. 修订《公司章程》的决策程序经过了董事会、监事会、高级管理人员的充分讨论和论证。修订《公司章程》的决策程序经过了董事会、监事会、高级管理人员的充分讨论和论证。

3. 修订《公司章程》的决策程序经过了独立董事的独立意见和中小股东的充分表达。修订《公司章程》的决策程序经过了独立董事的独立意见和中小股东的充分表达。

三、修订《公司章程》的生效日期

1. 修订《公司章程》自2024年1月1日起生效。修订《公司章程》自2024年1月1日起生效。

2. 修订《公司章程》适用于2024年度生产经营情况。修订《公司章程》适用于2024年度生产经营情况。

3. 修订《公司章程》适用于2024年度财务数据。修订《公司章程》适用于2024年度财务数据。

4. 修订《公司章程》适用于2024年度研发投入。修订《公司章程》适用于2024年度研发投入。

5. 修订《公司章程》适用于2024年度应收账款。修订《公司章程》适用于2024年度应收账款。

6. 修订《公司章程》适用于2024年度资产负债率。修订《公司章程》适用于2024年度资产负债率。

6. 修订《公司章程》适用于2024年度市场环境。修订《公司章程》适用于2024年度市场环境。

7. 修订《公司章程》适用于2024年度未来发展前景。修订《公司章程》适用于2024年度未来发展前景。

# 河南通达电缆股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2024年3月29日在郑州市郑东新区CBD商务区公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

- 审议通过《2023年度利润分配方案》,拟不进行利润分配。
- 审议通过《2023年度财务数据表》,2023年度营业收入12,500.00万元,净利润1,500.00万元。
- 审议通过《2023年度研发投入明细表》,研发投入总额1,062.50万元。
- 审议通过《2023年度应收账款明细表》,应收账款余额5,200.00万元。
- 审议通过《2023年度资产负债率统计表》,资产负债率65.0%。
- 审议通过《2023年度市场环境分析报告》,市场环境复杂多变,行业竞争加剧。
- 审议通过《2023年度未来发展前景预测报告》,未来发展前景广阔,需要持续加大研发投入和市场营销力度。
- 审议通过《2023年度董事会工作报告》,董事会认真履行了各项职责,保障了公司的稳健经营。
- 审议通过《2023年度监事会工作报告》,监事会认真履行了各项职责,保障了公司的规范运作。
- 审议通过《2023年度高级管理人员工作报告》,高级管理人员勤勉尽责,为公司的发展做出了积极贡献。
- 审议通过《2023年度独立董事工作报告》,独立董事认真履行了各项职责,保障了公司的独立性和公正性。
- 审议通过《2023年度内部控制评价报告》,公司内部控制体系健全有效,运行良好。
- 审议通过《2023年度风险管理评价报告》,公司风险管理体系完善,能够有效识别和防范风险。
- 审议通过《2023年度社会责任报告》,公司积极履行社会责任,为社会做出了积极贡献。
- 审议通过《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》,公司ESG表现良好,符合可持续发展的要求。

以上议案均经与会董事一致同意,表决结果为:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

# 河南通达电缆股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月12日召开2023年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2024年4月12日(星期五)上午10:00。

二、会议地点

郑州市郑东新区CBD商务区公司会议室。

三、会议议程

- 审议《2023年度利润分配方案》,拟不进行利润分配。
- 审议《2023年度财务数据表》,2023年度营业收入12,500.00万元,净利润1,500.00万元。
- 审议《2023年度研发投入明细表》,研发投入总额1,062.50万元。
- 审议《2023年度应收账款明细表》,应收账款余额5,200.00万元。
- 审议《2023年度资产负债率统计表》,资产负债率65.0%。
- 审议《2023年度市场环境分析报告》,市场环境复杂多变,行业竞争加剧。
- 审议《2023年度未来发展前景预测报告》,未来发展前景广阔,需要持续加大研发投入和市场营销力度。
- 审议《2023年度董事会工作报告》,董事会认真履行了各项职责,保障了公司的稳健经营。
- 审议《2023年度监事会工作报告》,监事会认真履行了各项职责,保障了公司的规范运作。
- 审议《2023年度高级管理人员工作报告》,高级管理人员勤勉尽责,为公司的发展做出了积极贡献。
- 审议《2023年度独立董事工作报告》,独立董事认真履行了各项职责,保障了公司的独立性和公正性。
- 审议《2023年度内部控制评价报告》,公司内部控制体系健全有效,运行良好。
- 审议《2023年度风险管理评价报告》,公司风险管理体系完善,能够有效识别和防范风险。
- 审议《2023年度社会责任报告》,公司积极履行社会责任,为社会做出了积极贡献。
- 审议《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》,公司ESG表现良好,符合可持续发展的要求。

四、参会人员

1. 截至2024年3月31日,在中国证券登记结算有限责任公司郑州分公司登记在册的全体股东。截至2024年3月31日,在中国证券登记结算有限责任公司郑州分公司登记在册的全体股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的会计师事务所、律师事务所等中介机构人员。公司聘请的会计师事务所、律师事务所等中介机构人员。

4. 公司聘请的会议服务人员。公司聘请的会议服务人员。

5. 公司聘请的安保人员。公司聘请的安保人员。

五、会议登记

1. 会议登记时间:2024年4月11日,上午9:00至下午5:00。会议登记时间:2024年4月11日,上午9:00至下午5:00。

2. 会议登记地点:郑州市郑东新区CBD商务区公司会议室。会议登记地点:郑州市郑东新区CBD商务区公司会议室。

3. 会议登记方式:持本人身份证、持股证明(或证券账户卡)及授权委托书(如有)进行登记。会议登记方式:持本人身份证、持股证明(或证券账户卡)及授权委托书(如有)进行登记。

4. 会议登记费用:本次会议不收取任何登记费用。本次会议不收取任何登记费用。

5. 会议登记联系人:河南通达电缆股份有限公司投资者关系部,联系电话:0371-67262000。会议登记联系人:河南通达电缆股份有限公司投资者关系部,联系电话:0371-67262000。

六、会议投票

1. 会议投票方式:现场投票、网络投票、电话投票。会议投票方式:现场投票、网络投票、电话投票。

2. 会议投票时间:2024年4月12日,上午10:00至下午5:00。会议投票时间:2024年4月12日,上午10:00至下午5:00。

3. 会议投票地点:郑州市郑东新区CBD商务区公司会议室。会议投票地点:郑州市郑东新区CBD商务区公司会议室。

4. 会议投票方式:持本人身份证、持股证明(或证券账户卡)及授权委托书(如有)进行投票。会议投票方式:持本人身份证、持股证明(或证券账户卡)及授权委托书(如有)进行投票。

5. 会议投票费用:本次会议不收取任何投票费用。本次会议不收取任何投票费用。

6. 会议投票联系人:河南通达电缆股份有限公司投资者关系部,联系电话:0371-67262000。会议投票联系人:河南通达电缆股份有限公司投资者关系部,联系电话:0371-67262000。

七、会议其他事项

1. 会议期间,公司将提供午餐和茶水。会议期间,公司将提供午餐和茶水。

2. 会议期间,公司将提供停车场。会议期间,公司将提供停车场。

3. 会议期间,公司将提供安保服务。会议期间,公司将提供安保服务。

4. 会议期间,公司将提供会议服务人员。会议期间,公司将提供会议服务人员。

5. 会议期间,公司将提供安保人员。会议期间,公司将提供安保人员。

八、会议其他事项

1. 会议期间,公司将提供午餐和茶水。会议