(上接B1249版)

长期、持续回报的能力,需要公司投入大量资金以保证达到预期,因此公司发展对资金需求较大。

(四)现金分红水平较低的原因

公司主营产业发展对资金需求量大,为了保障公司现有业务正常经营,海外投资等项目的顺利建设,在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要等因素,兼顾长期持续发展需要的情况下提出了公司 2023年度利润分配方案。公司认为,留存收益既可提高公司的抗风险能力,又可以保障公司未来的分红能力,在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡,符合公司股东长远利益和未来发展规划。因此,公司2023年度分红比例低于30%。

(五)留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润将用于继续发展公司主营业务支出、公司日常营运及为偿还短期借款预留现金,将有利于确保公司正常运营,有利于扩大公司生产规模、完善产业链,进而提高公司综合竞争力,也有利于长期回报投资者。

(六)公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利,致力于股东回报兼顾公司可持续发展。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于〈公司2023年年度利润分配预案〉的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司2023年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配, 充分考虑了公司2023年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展,符合《公司章程》确定的现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害投资者利益的情况。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-019

河北华通线缆集团股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三十次会议通知于2024年4月19日发出,会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持,召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2023年年度报告》及《河北华通线缆集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于审议〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

三、审议通过了《关于审议〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《关于〈2023年度社会责任报告〉的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2023年度社会责任报告》。

六、审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于〈公司2023年年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-020)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告〉的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》(公告编号:2024-021)。

九、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2024-022)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-023)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2024年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的公告》(公告编号:2024-024)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2024-025)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2024-026)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-025

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

● 河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟开展余额不超过3.00亿美元(或其他等值外币)的外汇套期保值业务,额度范围内资金可滚动循环使用,授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议通过之日。

● 公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》该议案尚需提交股东大会审议批准。

● 特别风险提示: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仍存在一定的价格波动风险、内部控制风险、履约风险和其他风险,敬请投资者注意投资风险。

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议批准。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,额度范围内资金可滚动循环使用,授权期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议通过之日。现将相关事项公告如下:

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

本次外汇套期保值业务额度的有效期为自本年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议通过之日止。

(六)授权事项

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以具体经营业务为依托,与公司日常经营需求相匹配。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。鉴于外汇套期保值业务的开展具有一定的风险,对公司的影响具有不确定性,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司及子公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

四、审议程序

公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展外汇套期保值业务,该议案尚需提交股东大会审议批准。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:华通线缆开展外汇套期保值业务有助于规避外汇市场的风险、提高资金使用效率,合理降低财务费用。公司已履行了必要的审批程序,尚需提交公司股东大会审议批准,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定。开展外汇套期保值业务未影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,该事项的审议程序合法、合规。

综上,保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-026

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 交易目的: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。

● 交易种类:与生产经营有直接关系的铜、铝等商品期货品种。

● 交易工具及场所:境内商品期货交易所的期货合约

● 交易金额:公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即任一时点都不超过)人民币1亿元,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。

● 履行的审议程序:河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,该交易事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司开展套期保值业务可以部分规避价格风险,有利于稳定公司的正常生产经营,但同时也可能存在一定风险,包括市场风险、资金风险、技术风险、内部控制风险、信用风险和政策风险,公司将积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。

一、期货套期保值业务的情况概述

(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

本次拟开展的期货套期保值业务的资金来源为公司自有资金,不存在涉及募集资金的情形;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场所及工具

境内经监管机构批准、具有相应业务资质,并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所;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

本次期货套期保值业务的有效期为自本年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议通过之日止。在上述额度范围和期限内,董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人在上述额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。

二、期货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, 或不能履行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、开展期货套期保值业务对公司的影响及会计处理

(一)对公司的经营影响

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号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南,对期货套期保值业务进行相应的会计处理。

四、审议程序

公司于2023年4月29日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,该交易事项尚需提交股东大会审议。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:华通线缆开展期货套期保值业务有助于降低原材料、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,具有合理性和必要性。公司已履行了必要的审批程序,尚需提交公司股东大会审议批准,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定。开展期货套期保值业务未影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形, 该事项的审议程序合法、合规。

综上,保荐机构对公司本次开展期货套期保值业务事项无异议。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-027

河北华通线缆集团股份有限公司 关于全资子公司股权内部无偿划转及对子公司增资的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股权划转暨对外投资事项概述

(一)股权划转事项概述

为进一步优化公司管理架构,降低管理成本,提高整体运营效率,河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月29日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司内部划转全资子公司股权的议案》、《关于公司内部划转全资子公司股权暨对全资子公司增资的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司以2024年3月31日为股权划转基准日,将其所持有的子公司永兴喀麦隆电缆工程股份有限公司(以下简称"永兴喀麦隆")100%股权、子公司永兴电缆及工程有限公司(以下简称"永兴电缆")97%的股权,无偿划转至公司的全资子公司华通国际贸易服务(新加坡)有限公司(以下简称"华通国际(新加坡)")。

本次股权划转完成后,永兴喀麦隆和永兴电缆将由公司的子公司变更为华通国际(新加坡)的子公司。

根据《公司章程》等有关规定,股权划转事项无需提交公司股东大会审议。本次股权划转不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)对外投资事项概述

根据公司全球战略布局的需求,为积极拓展海外市场,公司拟使用自有资金及银行贷款通过全资子公司华通控股(新加坡)有限公司(以下简称"华通控股(新加坡)")、华通国际(新加坡)对全资孙公司华通安哥拉实业有限公司(以下简称"华通安哥拉")增加投资不超过1.75亿美元,其中自有资金1,000万美元,银行贷款1.65亿美元,投资金额将根据业务拓展实际情况和发展情况逐步投资到位。

公司拟使用自有资金及银行贷款对永兴电缆增加投资不超过6,000万美元,其中自有资金1,800万美元,银行贷款4,200万美元,投资金额将根据海外业务拓展实际情况和海外孙公司发展情况逐步投资到位。

(三)本次对永兴电缆、华通安哥拉增资系实施公司发展战略的重要举措

1、公司发展战略:布局全球化:"国内+国外"双市场同步发展

公司已形成"线缆+油服"双主业协同发展的业务模式,注重产品销售区域和应用领域的双扩张,目前已经初步形成较为完善的全球产业化布局。

在电线电缆领域,从全球产能与销售的区域分布角度进行分析,以中国为代表的亚太和新兴市场承接欧美产能转移、发达国家整体呈净进口态势,且以非洲为代表的经济欠发达地区的电力基础设施建设推动电缆需求增长、但其本土电缆供应能力有限,因此,具备产能全球布局能力的企业具有广阔的市场空间。

公司践行"国内与国外市场并重,发达国家与新兴市场同步发展"的全球化布局战略,并采取两种海外布局模式:终端市场和生产端国际化。终端市场国际化即国内生产、海外出口,是指公司在海外建立贸易公司对接国外客户,对接客户主要来自美国、澳洲和欧洲等。生产端国际化即海外生产、海外销售,是指公司在当地投资建设工厂,直接销售。

针对非洲市场,公司在非洲东西海岸分别建设了坦桑尼亚、喀麦隆生产基地,并陆续增大产能投资额度,辐射周边国家和地区,扩大公司在非洲地区的竞争力。针对北美市场,在中美贸易摩擦背景下,公司已建成韩国釜山生产基地,并正推动巴拿马生产基地建设,稳定的境外生产能力显著增强了公司对北美客户的供货稳定性。

2、本次对永兴电缆增资将提升公司对东非经济体市场的供应能力

如前文所述,"以非洲为代表的经济欠发达地区的电力基础设施建设推动电缆需求增长、但其本土电缆供应能力有限",因此,公司增大对坦桑尼亚子公司永兴电缆的增资,依托本地设厂的先发优势,进一步扩大产能规模,增强公司对东非地区的辐射能力。

3、本次对华通安哥拉增资系公司提升原料保障、增强盈利能力的重要举措

美国政府自2018年启动"301条款调查"和"反倾销、反补贴"调查以来,陆续对原产自中国大陆的铝芯线缆加征进口关税、反倾销和反补贴税。2018年以来,公司先后在新加坡、韩国建立生产基地,提升针对美国市场的海外原产地制造能力。

基于前文对非洲市场、美国市场之线缆市场的需求,为保障境外线缆成品生产的稳定性与持续性,公司迫切需要向产业链上游之原料铝行业延伸,因此,公司拟于非洲国家安哥拉投资建设电解铝产能,且未来拟立足安哥拉建设线缆成品产能以覆盖非洲西南部国家市场。

4、本次对永兴电缆、华通安哥拉增资系实施公司发展战略的重要举措

公司践行"国内与国外市场并重,发达国家与新兴市场同步发展"的全球化布局战略,针对美国市场、非洲市场的成品产能、原料产能的布局战略清晰,依托完善的海外布局,公司建立起了较强的海外竞争优势,为公司长期向好发展和提升抗区域需求波动能力奠定了扎实的业务基础。

二、划转各方情况介绍

(一)划出方名称:河北华通线缆集团股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:张文东

注册资本:51,152.4781万元人民币

成立日期:2002年06月21日

住所:丰南经济开发区华通街111号

经营范围: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;专用设备修理;机械设备租赁;机械零件、零部件销售。(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);深海海底区域资源勘探开发。(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)。

截止2023年12月31日, 公司经审计合并总资产551,670.04万元, 合并净资产283,790.54万元;2023年1-12月实现营业收入为536,409.19万元,净利润3,6407.01万元。

(二)划入方名称:华通国际贸易服务(新加坡)有限公司

企业类型:股份有限公司

法定代表人:刘洪才

注册资本:500万美元

成立日期:2023年5月17日

住所:150 BEACH ROAD #28-05/06 GATEWAY WEST SINGAPORE (189720)

经营范围:铝杆、铜杆、钢绞线、变压器、PVC电力附件等线缆原材料及电力行业产品贸易。

截止2023年12月31日,公司总资产585.90万元,净资产-22.43元;2023年1-12月实现营业收入为0.06万元,净利润-17.74万元。

(三)划出标的公司:

1、永兴喀麦隆电缆工程股份有限公司

企业类型:股份有限公司

注册资本:1,000,100,000FCFA

成立日期:2016年8月2日

住所:3685 Douala, Bonapriso Near Castal Hall

经营范围:电缆制造及销售;化学品(不包括易燃易爆品和其他危险品)、橡胶、五金、电子产品的批发、零售;货物和技术的进出口(依照当地法律、行政法规禁止开采的物品除外)。

截止2023年12月31日,公司总资产8,562.31万元,净资产1,133.97万元;2023年1-12月实现营业收入为1,949.90万元,净利润-63.81万元。

2、永兴电缆及工程有限公司

企业类型:股份有限公司

注册资本:100亿坦桑尼亚先令

成立日期:2015年7月30日

住所:PLOT NO. 4-12, BLOCK G, DUNDANI MKURANGA COAST REGION (PAWNI) TANZANIA

经营范围:电缆和电气设备的制造和销售、PVC化合物、铜板、铜棒、铝电缆和混凝土杆的出口、电缆和电线的销售

截止2023年12月31日,公司总资产58,689.83万元,净资产13,125.47万元;2023年1-12月实现营业收入为46,997.37万元,净利润216.15万元。

三、股权划转的主要内容

公司以2024年3月31日为股权划转基准日,将其所持有的子公司永兴喀麦隆100%股权、永兴电缆97%的股权无偿划转至公司的全资子公司华通国际(新加坡)。

本次股权划转完成后,永兴喀麦隆和永兴电缆将由公司的全资子公司变更为华通国际(新加坡)的全资子公司。

股权划转后,被划转股权公司仍然继续合法存续,并由划入方享有出资人权利,承担出资人义务。

双方同意与本协议规定的股权划转有关的费用由划入方承担。

四、投资标的的基本情况

(一)华通安哥拉实业有限公司

(英文:HUATONG ANGOLA INDUSTRY LDA)

1.公司类型:有限公司

2.投资金额:1.75亿美元

3.出资方式:自有资金1,000万美元,银行贷款1.65亿美元

4.公司地址:安哥拉丹德自贸区奥德工业园内

5.经营范围:电线电缆产品及原料生产、销售

6.股权结构:公司全资子公司华通控股(新加坡)持股1%,全资子公司华通国际(新加坡)持股99%。增资后股权结构不变。

(二)永兴电缆及工程有限公司

1.公司类型:有限公司

2.投资金额:6,000万美元

3.出资方式:自有资金1,800万美元,银行贷款4,200万美元

4.公司地址:PLOT NO. 4-12, BLOCK G, DUNDANI MKURANGA COAST REGION (PAWNI) TANZANIA

5.经营范围:电缆和电气设备的制造和销售、PVC化合物、铜板、铜棒、铝电缆和混凝土杆的出口、电缆和电线的销售

6.股权结构:公司全资子公司华通国际(新加坡)持股97%,全资子公司华通国际(亚太)有限公司持股3%。增资后股权结构变更为华通国际(新加坡)持股99.57%,华通国际(亚太)有限公司持股0.43%。

7.财务数据:截止2023年12月31日,公司总资产58,667.19万元,净资产13,102.83万元;2023年1-12月实现营业收入为46,997.37万元,净利润192.70万元。

五、本次股权划转暨对外投资事项对公司的影响

本次子企业股权内部划转事项对公司管理结构优化,运营效率提高有着积极影响,符合公司长期发展战略规划。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间的划转,不涉及公司合并报表范围变化,对公司及公司子公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生实质影响,也不会损害股东特别是中小股东的利益。

公司本次使用自有资金及银行贷款对永兴电缆、华通安哥拉增资符合公司的发展战略规划,既能扩大子公司产能,满足其经营发展需要,又有利于落实公司战略规划,进一步拓展国际业务,拓展公司发展空间,提高公司盈利能力,实现公司长期战略目标。本次向全资子公司增资是公司业务发展的需要,也是公司拓展业务的重要举措,将进一步提升公司的综合竞争力,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-030

河北华通线缆集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至2023年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试, 并根据减值测试结果相应计提资产减值准备42,216,746.68元。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备的基本情况

(一)本次计提资产减值准备的资产范围和金额

本次公司计提信用减值损失28,369,643.09元, 资产减值损失13,847,103.59元, 合计计提42,216,746.68元。

(二)本次资产减值准备的计提依据及构成

1、信用减值损失

2023年度1-12月份公司计提应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产信用减值损失金额28,369,643.09元。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》:公司以预期信用损失为基础,对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

2、资产减值损失

2023年度1-12月份公司计提存货、合同资产减值损失金额13,847,103.59元。

根据《企业会计准则第1号一一存货》:资产负债日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,确认损失准备。

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》:资产存在减值迹象的应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

2023年度1-12月份,公司因上述事项拟计提资产减值准备合计42,216,746.68元,考虑本期转回或转销等因素后,综合减少公司2023年度1-12月份利润总额42,216,746.68元。本次计提减值准备,符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况,在计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司资产状况,公司资产价值会计信息更加真实可靠。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-018

河北华通线缆集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十四次会议通知于2024年4月19日发出,会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员、保荐机构代表列席了本次会议。会议由董事长张文东主持,召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案, 并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2023年年度报告》及《河北华通线缆集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于审议〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案, 并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

三、审议通过了《关于审议〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案, 并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于〈2023年度社会责任报告〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2023年度社会责任报告》。

七、审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案, 并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于〈董事会审计委员会2023年度履职报告〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

九、审议通过了《关于〈公司2023年年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司章程,独立董事专门会议对本议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-020)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》(公告编号:2024-021)。

十一、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案, 并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2024-022)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员履职及薪酬情况进行了审查,并对本议案提出了建议, 认为公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的,符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。

董事张文东、张文勇、张书军回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-023)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2024年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的公告》(公告编号:2024-024)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2024-025)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2024-026)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司内部划转全资子公司股权的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于全资子公司股权内部划转的公告》(公告编号:2024-027)。

十八、审议通过了《关于公司内部划转全资子公司股权暨对全资子公司增资的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于全资子公司股权内部划转的公告》(公告编号:2024-027)。

十九、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于全资子公司股权内部划转的公告》(公告编号:2024-027)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于修订〈公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司外部信息使用人管理制度(修订稿)》。

二十一、审议通过了《关于修订〈公司内部审计工作制度〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司内部审计工作制度(修订稿)》。

二十二、审议通过了《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(修订稿)》。

二十三、审议通过了《关于修订〈公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度(修订稿)》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(修订稿)》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司对外担保管理办法(修订稿)》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司信息披露管理办法(修订稿)》。

二十七、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司投资者关系管理办法(修订稿)》。

二十八、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关联交易管理办法(修订稿)》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-031)及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》(修订稿)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号2024-029)。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-022

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力, 能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2023年度的审计工作中,立信遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信开展工作,注重投资者权益保护,较好地完成了公司委托的审计工作。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见,考虑审计工作连续性和稳定性,公司拟续聘立信为公司2024年度审计机构,期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元, 其中审计业务收入35.16亿元, 证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户235家。

2、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郑飞	2012年	2010年	2013年	2023年
签字注师	杨秋实	2019年	2012年	2019年	2023年
复核合伙人	李福兴	2007年	2019年	2013年	2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:郑飞

时间	上市公司名称	职务
2023年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2023年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2023年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:杨秋实

时间	上市公司名称	职务
2023年度	完美世界股份有限公司	签字注册会计师
2023年度	河北华通线缆集团股份有限公司	签字注册会计师
2023年度	北京三维天地科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	亿帆医药股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	深圳奥尼电子股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	完美世界股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	完美世界股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	亿帆医药股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	深圳奥尼电子股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:李福兴

时间	上市公司	职务
2023年度	平顶山东方碳素股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	北京嘉曼服饰股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2023 年度财务审计费用为 130 万元,内控审计费用为25万元,本次收费是以立信会计师事务所(特殊普通合伙)各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。2024年度审计收费需根据 2024年度的审计工作量与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

公司 2023 年度财务审计费用、内控审计费用与 2022 年度一致。

三、拟续聘事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,在为公司提供2023年财务报告及内部控制审计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性, 我们同意续聘该所为公司2024年度审计机构。

(二)董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年,并将提交股东大会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议, 并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-023

河北华通线缆集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本事项尚需提请河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股东大会审议。

● 相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况和经营成果。

一、公司日常关联交易基本情况

(一)公司日常关联交易基本情况及履行的审议程序

公司与非合并关联方发生的交易主要为采购商品/接受劳务、销售商品/提供劳务、关联租赁等,相关交易价格均参照市场定价制定,具有公允性及合理性。非合并关联方主要为公司的联营企业、关联自然人、受实际控制人控制的关联方及公司关联自然人近亲属控制的企业。

公司2024年度日常关联交易预计于2024年4月29日经第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》,关联董事张文东、张文勇、张书军回避表决,并经独立董事专门会议审议通过,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)2023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	2023年预计金额	2023年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
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	1,006.54	
	理研华通(唐山)线缆有限公司	加工费	360.00	440.69	
		采购原材料	1.10	1.50	
		采购产成品	0	1.55	
	唐山市泽宏电缆辅料有限公司	采购电缆轴盘	1,400.00	1,126.97	
销售商品/提供劳务	理研华通(唐山)线缆有限公司	销售商品	2,800.00	2,257.46	
		利息收入	85.00	65.11	
		电费收入	0.70	0.59	
		销售原材料	16.50	5.40	需求降低
		加工费	82.00	22.27	
	三利石油科技(天津)有限责任公司	销售商品	1,146.00	-39.79	因经营环境变化导致该公司业务量减少,故该关联交易未达预期
		销售原材料	66.00	17.02	
		技术服务费	8.20	1.60	
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	28.36	
支付租赁费用	张文勇	承租房屋建筑物	16.10	2.75	唐山分公司经营地址变更
	张宝龙	承租房屋建筑物	9.35	8.10	

(三)2024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	2024年预计发生额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
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	1,200	387.88	1,006.54	0.24	
	理研华通(唐山)线缆有限公司	加工费	520	125.24	440.69	0.10	
		采购原材料	2	0.054	1.50	0.00	
		采购产成品	2	0	1.55	0.00	
	唐山市泽宏电缆辅料有限公司	采购电缆轴具	1,300	551.85	1,126.97	0.27	
销售商品/提供劳务	三利石油科技(天津)有限责任公司	采购设备	1,800	0	-39.79	-0.01	
		销售配件	200	8.84	17.02	0.00	
		技术服务费	5	2.27	1.60	0.00	
	理研华通(唐山)线缆有限公司	销售商品	2,600	517.01	2,257.46	0.42	
		销售原材料	7	0	5.40	0.00	
		利息收入	75	16.32	65.11	0.01	
		电费收入	7	1.4	0.59	0.00	
		加工费	80	35.38	22.27	0.00	
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	30	7.1	28.36	1.25	
支付租赁费用	张宝龙	承租房屋建筑物	9.5	2.02	8.10	0.36	
银行贷款业务	唐山银行股份有限公司	银行贷款利息	250	39.67	89.98	0.01	

二、主要关联方介绍和关联关系

(一)理研华通(唐山)线缆有限公司

1、基本情况

公司名称	理研华通(唐山)线缆有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
注册资本	382.4892万美元
法定代表人	张文勇
成立日期	2011年12月12日
地址	河北省唐山市丰南经济开发区
统一社会信用代码	91130200586926491L
经营范围	机车、特种电缆及电梯用电线、线缆以及PVC(聚氯乙稀)材料、附属品的研究开发、设计、生产及销售,并提供上述产品的保养与修理等相关售后服务。(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)

2、最近一年主要财务数据

单位:万元

项目	2023年末/2023年度
总资产	4,777.13
净资产	2,201.48
营业收入	5,573.38
净利润	72.78

注:上述数据已经审计。

3、与公司的关联关系:系公司参股49%的联营企业。

(二)三利石油科技(天津)有限责任公司

1、基本情况

公司名称	三利石油科技(天津)有限责任公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	12,000万人民币
法定代表人	赵志远
成立日期	2019年9月23日
地址	天津自贸试验区(空港经济区)空港商务园西区21号楼422室
统一社会信用代码	91120118MA06TKKK62
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;光纤销售;电线、电缆经营;环境保护专用设备销售;机械设备研发;机械设备租赁;特种设备出租;机械设备销售;石油钻采专用设备销售。(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:矿产资源(非煤矿山)开采;海洋石油开采。(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)

2、最近一年主要财务数据

单位:万元

项目	2023年末/2023年度
总资产	4,198.83
净资产	3,400.47
营业收入	1,639.40
净利润	-1,273.01

注:上述数据未经审计。

3、与公司的关联关系:系公司的关联自然人张文勇、张文东、张书军、张宝龙间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人。

(三)唐山市路通电缆辅料制造有限公司

1、基本情况

公司名称	唐山市路通电缆辅料制造有限公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	50万人民币
法定代表人	郭保林
成立日期	2006年3月10日
地址	唐山路南区吉祥路(原市五中)
统一社会信用代码	911302027857320836
经营范围	电缆辅料制造、销售(未经环保部门验收合格后,不得生产);金属材料、五金、交电、建材(木材、石灰除外)、陶瓷制品、机械设备(除小轿车)及配件批发、零售(以上各项中涉及专项审批的未经批准,不准经营);普通货运;大型货物道路运输*(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)

2、最近一年主要财务数据

单位:万元

项目	2023年末/2023年度
总资产	366.74
净资产	379.24
营业收入	1,111.47
净利润	8.77

注:上述数据未经审计。

3、与公司的关联关系:系关联自然人张文勇的近亲属郭秀才、郭保林合计持股100%的企业。

(四)唐山市泽宏电缆辅料有限公司

1、基本情况

公司名称	唐山市泽宏电缆辅料有限公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	100万人民币
法定代表人	郭保林
成立日期	2018年6月26日
地址	唐山市丰南区经济开发区高新园区福通路东侧
统一社会信用代码	91130282MA0CEJ0R7R
经营范围	电缆轴盘制造、销售;金属材料、五金交电、机械设备及配件批发零售(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)(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)

2、最近一年主要财务数据

单位:万元

项目	2023年末/2023年度
总资产	523.03
净资产	182.49
营业收入	1,278.24
净利润	32.81

注:上述数据未经审计。

3、与公司的关联关系:唐山市泽宏电缆辅料有限公司系关联自然人张文勇的近亲属郭秀才、郭保林控制的企业。

(五)唐山银行股份有限公司

1、基本情况

公司名称	唐山银行股份有限公司
企业类型	股份有限公司
注册资本	421590.05万元
法定代表人	王卫国
成立日期	1998年5月20日
地址	河北省唐山市路南区建设南路19号唐山新世界中心写字楼5层、21层、22层、23层、24层、26层、27层、28层、29层、30层
统一社会信用代码	9113020070715103D
经营范围	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据的承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;吸收外币存款;办理外汇汇款;办理外币兑换;办理同业外汇拆借;发放外汇贷款;办理外汇票据的承兑和贴现;办理外汇担保;办理资信调查、咨询、见证业务;经营即期结汇、售汇业务;基金销售业务;代销实物黄金业务;经中国银行业监督机构批准的其他业务 ***(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)

2、最近一年主要财务数据

单位:亿元

项目	2023年末/2023年度
总资产	3,063.53
净资产	282.34
营业收入	61.68
净利润	30.15

注:上述数据经审计。

3、与公司的关联关系:公司董事张书军先生于2024年4月当选为唐山银行股份有限公司第八届董事会董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方采购商品/接受劳务主要内容为向理研华通采购废铜材料及加工劳务,向路通辅料采购电缆轴盘,采用市场化原则定价,价格公允。

公司向关联方销售商品/提供劳务主要内容为向理研华通销售裸铜绞线、铜细丝等电缆半产品、零星产成品以及收取的资金利息、电费,向三利石油销售连续油管作业设备,公司参考同类商品的市场销售价格向关联方销售,销售价格公允合理。

公司的关联租赁为向理研华通提供房产租赁,系根据原联营投资时的约定,为方便利用厂房资源及方便办公,理研华通向公司租赁办公房屋和厂房,以上租金均采用市场化原则定价,价格公允。

公司在关联人唐山银行的贷款业务系双方在公平的基础上按一般市场规则进行的正常业务往来,交易双方遵循公平、公开、公正的原则。

公司与上述关联方发生的日常交易均系双方在公平的基础上按一般市场规则进行的正常业务往来,交易双方遵循公平、公开、公正的原则,参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

(一)关联交易的目的

上述关联交易符合公司日常经营业务的需要, 实现了公司与关联方之间的业务资源合理配置,保证了公司生产运营的有序进行。

(二)关联交易对公司的影响

关联交易定价按照市场化原则确定,公司与关联方保持业务的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联业务往来符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

东兴证券经核查后认为:公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,独立董事专门会议审议通过了此项议案。截至目前,上述关联交易的预计事项的决策程序符合相关法律规定,该事项尚需提交公司股东大会表决通过,关联股东应回避表决。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述,本保荐机构对公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况无异议。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-028

河北华通线缆集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")执行根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称"解释16号"),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。自2023年1月1日起施行。

财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》(财会(2023)21号)(以下简称 "解释17号"), 其中 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定,自2024年1月1日起施行。

执行上述规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,根据有关规定,无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况

(一)公司本次会计政策变更的日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定,对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的准则解释16号和解释17号的要求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更, 符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:605196证券简称:华通线缆公告编号:2024-029

河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月22日14点 00分

召开地点:河北省唐山市丰南区华通街111号公司四层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月22日

至2024年5月22日

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股东大会召开当日的交易时间段,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于〈公司2023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2024年度日常关联交易额度的议案》	√
9	《关于2024年度向银行等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	《关于对全资子公司增资的议案》	√
13	《关于修订〈公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	√
14	《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	√
15	《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》	√
16	《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》	√
17	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过,相关内容详见 2024 年 4 月 30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:17

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

议案8应回避表决的关联股东名称:张文勇、张文东、张书军及其控制的相关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605196	华通线缆	2024/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书(委托人签名或盖章)和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东卡账户进行登记;由代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书(法定表人签名并加盖法人印章)和股东账户卡进行登记。

3、登记方法:公司股东可以通过现场、邮寄信函或传真方式登记。

现场登记: 时间为2024年5月21日上午:8:30-12:00下午:13:00-13:45信函或传真方式登记:须在2024年5月21日下午16:00前将上述登记资料通过信函或者传真方式送达本公司。以抵达公司的时间为准,信函上请注明"华通线缆2023年年度股东大会"并留有有效联系方式。

4、登记地点:河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号,河北华通线缆集团股份有限公司五楼证券法务部 邮政编码:063300

5、联系人:曹梦兰

6、联系电话:0315-5091121

7、传真号码:0315-5099637

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

河北华通线缆集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》			
4	《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》			
5	《关于〈公司2023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2024年度日常关联交易额度的议案》			
9	《关于2024年度向银行等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	《关于对全资子公司增资的议案》			
13	《关于修订〈公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》			
14	《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》			
15	《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》			
16	《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》			
17	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-031

河北华通线缆集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开了第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将有关情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2023年修订)》、《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2023年修订)》,上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作 (2023年12月修订)》等法规,拟对《公司章程》的相应条款进行修订并办理工商备案。

具体修订情况如下:

章程原内容	修订后内容
第一百六十六条……(四)公司利润分配方案的审议程序 1、公司利润分配预案由董事会提出、拟定,但需事先征求独立董事和监事会的意见,独立董事应对利润分配预案发表独立意见,监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意,并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 2、公司因特殊情况而不进行现金分红时,公司董事会应在公告和年报中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的具体原因,以及对公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。	第一百六十六条……(四)公司利润分配方案的审议程序 1、公司利润分配预案由董事会提出、拟定,但需事先征求监事会的意见,监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经监事会、董事会审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑外部监事和公众投资者的意见。 2、公司因特殊情况而不进行现金分红时,公司董事会应在公告和年报中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的具体原因,以及对公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。 3、独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。同时提请股东大会授权董事会并进一步授权公司经理层办理相应的工商备案登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修订公司章程的相关工商备案登记办理完毕之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2024年4月30日