（上接B130版）

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	11,154.10	14,393.09
负债总额	6,192.76	9,460.86
净资产	4,961.34	4,932.23
资产负债率	55.52%	65.73%
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	8.06	13.05
营业利润	-317.01	-172.21
净利润	-238.65	-129.12

注：1、上表中数值尾差为四舍五入所致；

2、通达宏基信用状况良好，不是“失信被执行人”。

三、担保的主要内容

本次为公司2025年度为子公司提供担保额度预计事项，担保累计额度最高不超过73,000万元人民币。担保期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会决议之日止。实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

本次担保额度预计事项是根据子公司日常经营资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有实质控制权，能够全面掌握其运行、管理和财务情况，担保风险可控。子公司经营情况稳定，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。控股子公司通达新材料的其他股东方对公司相应的担保提供反担保。通达宏基股权转让完成后，公司将为控股子公司通达宏基提供担保，马红菊女士、曲洪普先生将为公司对通达宏基的上述担保提供反担保。因此，公司董事会同意本次担保额度预计事项，同意将该担保事项提交股东大会审议。关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生在表决时进行了回避。

五、监事会意见

本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。

六、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截至2025年4月23日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币34,273.48万元，占公司最近一期经审计的净资产的13.51%。

本次担保额度审议通过后，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度合计不超过73,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的28.77%。公司及下属子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形，公司及下属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监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

证券代码：002560　证券简称：通达股份　公告编号：2025-026

河南通达电缆股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，现将该分配预案的专项说明公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

2025年4月22日召开第六届董事会第六次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

2025年4月22日召开第六届监事会第六次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，监事会同意董事会拟定的2024年度利润分配预案，未分配利润结转至下一年度。

3、审计委员会审议情况

2025年4月22日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，与会委员认为该利润分配预案符合公司实际情况及《公司章程》规定，未发现有损害股东特别是中小股东的情形，同意本年度利润分配预案。

二、2024年度利润分配预案基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现归属母公司股东的净利润为25,492,776.65元，期末可供全体股东分配的利润为625,576,865.60元。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	52,383,276.30	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
合并报表归属于上市公司股东的净利润（元）	25,492,776.65	82,636,688.00	122,183,641.37
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	625,576,865.60		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	623,111,096.78		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	52,383,276.30		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	76,771,035.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	52,383,276.30		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）2024年度不分配利润的合理性说明

公司实施了2024年中期现金分红，具体实施情况详见《2024年中期分红派息实施公告》（2024-078），故本期不再实施年度利润分配。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

3、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

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

证券代码：002560　证券简称：通达股份　公告编号：2025-027

河南通达电缆股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公 告

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

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2024年末的资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及子公司对2024年末的各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2024年12月31日存在减值的资产计提了减值准备。具体明细如下表：

单位：万元

类别	项目	本期计提	收回或转回	本期核销	期末数	
信用减值损失	应收票据	0.00	217.16	0.00	75.89	
	应收账款	2,442.72	0.00	137.84	10,534.28	
	其他应收款	16.38	0.00	2.00	70.25	
资产减值损失	存货	936.64	0.00	272.62	992.65	
	固定资产	0.00	0.00	–	182.20	
	商誉	6,753.56	0.00	–	14,689.23	
合计		10,149.30	217.16	412.47	26,544.51	

注：上述数据由于四舍五入的原因可能存在差异。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本报告期计提上述各项资产减值准备金额合计9,932.14万元，导致2024年度利润总额减少9,932.14万元。本次计提资产减值准备是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，符合公司实际情况，真实、公允地反映了截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况说明

（一）信用减值损失计提情况说明

1、预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2、预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；

（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；

（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3、预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

4、应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合1：银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合2：商业承兑汇票	
组合3：国内信用证	

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合1：账龄组合	应收账款账龄作为组合
组合2：数字化应收账款债权组合	应收数字化应收账款债权作为组合
组合2：合并范围内关联方组合	合并范围内关联方的应收款项

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备：客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

（2）包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

5、其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

D.债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

E.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些 变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

F.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

G.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

H.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

I.按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

（1）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
组合1：保证金、押金	本组合为日常经营活动中各类保证金、押金款项
组合2：关联方款项	合并范围内关联方的应收款项
组合3：其他款项	本组合为日常经营活动中各类代垫及其他款项

（二）资产减值损失计提情况说明

1、存货跌价准备

公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

2、商誉减值准备

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

2025年4月22日公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的审核意见

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，计提依据合理且原因充分，符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2024年12月31日的合并财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，我们对该事项无异议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

3、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

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

证券代码：002560　证券简称：通达股份　公告编号：2025-028

河南通达电缆股份有限公司 关于2024年度计提商誉减值准备的公 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。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提示第8号—商誉减值》等相关规定，经过第三方专业评估公司的评估与测算，并基于谨慎性原则，对收购成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）股权形成的商誉计提减值准备6,753.56万元，具体情况如下：

一、计提商誉减值准备的情况概述

（一）商誉形成的过程

2016年3月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购成都航飞航空机械设备制造有限公司股权的议案》。同日，公司与任健、曾明静、吴昌硕签订《股权转让协议》，以29,000万元受让上述3名自然人所持有成都航飞100%的股权。本次收购完成后，公司持有成都航飞100%股权。根据企业会计准则要求，由于上述交易构成非同一控制下的企业合并，公司合并资产负债表中因上述收购形成26,304.04万元的商誉。

（二）本次计提商誉减值准备的金额

公司聘请了北京中天华资产评估有限责任公司以2024年12月31日为基准日，对收购成都航飞100%股权形成的商誉及相关资产组可收回金额进行减值测试，北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中天华资评报字[2025]第10389号），公司对成都航飞资产组商誉计提减值准备共计6,753.56万元。

（三）造成减值的主要原因

航空器零部件精密加工及装配板块因全年承担大量研发任务，且新品未形成批量交付，导致毛利率有所下滑，基于谨慎性原则，本期拟对收购成都航飞所形成的商誉计提减值准备。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备事项对2024年度合并会计报表的影响为：减少2024年度利润总额6,753.56万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

三、董事会审计委员会对本次计提商誉减值准备合理性的说明

公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提商誉减值准备，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实合理。审计委员会同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。

四、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》、《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》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。

五、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议；

3、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

4、资产评估报告。

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

证券代码：002560　证券简称：通达股份　公告编号：2025-029

河南通达电缆股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司于2025年4月22日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，全体董事、监事回避表决《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司的董事、监事及高级管理人员。

二、薪酬期间

2025年1月1日—2025年12月31日。

三、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

1、在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为（含税）6万元/年，全年津贴按年发放。

（二）公司监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的年度薪酬按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。

四、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、董事、监事及高级管理人员出席董事会、监事会或股东大会会议所产生的出差费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

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

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。

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7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》。

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的公告》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。

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》。

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《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

证券代码：002560　证券简称：通达股份　公告编号：2025-021

河南通达电缆股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

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审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，定于2025年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月13日（星期二）

7、出席对象

（1）截至2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司董事会办公室。

二、会议审议事项

本次股东大会的提案及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
8.00	《2024年度利润分配预案》	√
9.00	《关于2024年度计提资产减值准备的议案》	√
10.00	《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√

特别提示和说明：

1、以上议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上发布的相关公告。

2、提案7.00、提案10.00，关联股东需回避表决。

3、公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

2、登记时间：2025年5月14日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部

通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区

邮政编码：471922

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

5、会议联系人：刘志坚张远征

6、联系电话：0379-65107666

联系传真：0379-67512888

电子邮箱：hntddlzqb@163.com

7、本次股东大会会期半天，出席现场会议股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监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

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362560

2、投票简称：通达投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会提案为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准