

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2026-016

河南通达电缆股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第六届董事会第十二次会议于2026年3月13日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2026年3月27日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长马红菊女士主持，公司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》等有关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

1、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025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《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025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2025年度股东会审议。

2、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2025年度总经理工作报告》。

公司总经理就公司2025年度的经营情况、主要工作情况、2026年工作计划等向董事会进行了报告，会议审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

3、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2025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2025年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

4、经审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。

公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：以截至2025年12月31日总股本525,738,570股，扣除回购专户上已回购股份1,905,807股后的股本总数523,832,763股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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 2025 年度股东会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

5、经审议，会议以 9 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 2025 年度履职情况的评估报告》。

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 2025 年度履职情况的评估报告》。

6、经审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度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《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

7、经审议，会议以 9 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 2025 年度股东会审议。

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》。

8、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2025年度募集资金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2025年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度募集资金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2025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2025年度募集资金存放与使用情况审核报告》。

9、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2025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《2025年度内部控制评价报告》《河南通达电缆股份有限公司内部控制审计报告》。

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2026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、史梦晓女士回避表决。

此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于2026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9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于2025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。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

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2025年度股东会审议。

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

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会审议。

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

关联董事曲洪普先生、张治中先生作为公司高级管理人员回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、经审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、经审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、经审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《2025 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。

《2025 年度环境、社会和公司治理报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、经审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

n) 等。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2026年3月31日