证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2023-026

湖南华菱线缆股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告

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。

重要内容提示：

本次会计差错更正仅影响 2022 年度可比数据，影响科目仅涉及应收账款、合同资产、其他非流动资产、信用减值损失及资产减值损失、对资产总额、负债总额、所有者权益总额及利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润不产生影响。

一、前期会计差错更正的原因和内容

2020 年公司首次执行财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收入（财会[2017]22 号）(以下简称"新收入准则")时，未将未到期质保金作为合同资产，其他非流动资产列报于资产负债表，为了按照新收入准则如实披露未到期质保金，公司对 2022 年度的可比数据即 2021 年度财务报表进行了调整。

二、前期会计差错更正的影响

更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：

（一）资产负债表项目

单位：元

2021 年 12 月 31 日			
资产负债表	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	737,539,175.25	-127,288,713.81	610,250,461.44
合同资产	-	84,711,556.51	84,711,556.51
其他非流动资产	632,310.00	42,577,157.30	43,209,467.30

（二）利润表项目

单位：元

2021 年度			
利润表	更正前金额	更正金额	更正后金额
信用减值损失	-19,922,803.65	4,091,162.25	-15,831,641.40
资产减值损失	-937,325.97	-4,091,162.25	-5,028,488.22

（三）现金流量表项目

更正事项对公司现金流量无影响。

三、专项意见

（一）董事会意见

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

（二）独立意见

公司独立董事认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，我们同意《关于前期会计差错更正的议案》。

（三）监事会意见

公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，我们同意《关于前期会计差错更正的议案》。

（四）审计机构意见

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此专项说明执行了鉴证工作，并出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-259 号），认为：公司编制的《湖南华菱线缆股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》，已按照按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》（证监会公告〔2020〕20 号）的相关规定的要求编制，公允地反映了华菱线缆前期会计差错的更正情况。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2023-027

湖南华菱线缆股份有限公司
关于修订公司相关制度的公告

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。

一、修订公司相关制度履行的审批程序

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

二、修订相关制度的原因

为进一步完善公司的内控制度、流程体系，全面提高公司运营效率和风险防控能力，本次拟将外部新增合规要求增加进入公司内部规章制度，同时，更新不适应发展的老旧条款，促进公司可持续规范运作。

三、本次修订公司相关制度列表

序号	名称	类型	是否披露	备注
1	贯彻落实"三重一大"决策制度的实施办法	修订	否	无需提交公司 2022 年年度股东大会审议
2	党委会议议事规则			
3	办公会议事规则			
4	组织结构管理制度			
5	期货套期保值管理制度			
6	会计核算制度			
7	费用管理制度			
8	公务用车管理办法			
9	销售业务绩效管理与考核办法			
10	内部控制自我评价制度			
11	风险评估管理制度			
12	会议管理制度			
13	公文管理办法			
14	员工文明行为制度			
15	印章管理制度			

四、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2023-028

湖南华菱线缆股份有限公司
关于组织机构调整的公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。决定将原技术质量部拆分为技术中心和质检部，新设立物管部，公司其他机构设置保持不变。

公司将原有的技术质量部进行拆分，主要目的是要进一步加强技术、质量体系建设，强化科技创新、质量监管；新设物管部，主要目的是随着公司规模扩大，需要加大物流、仓储的管控。

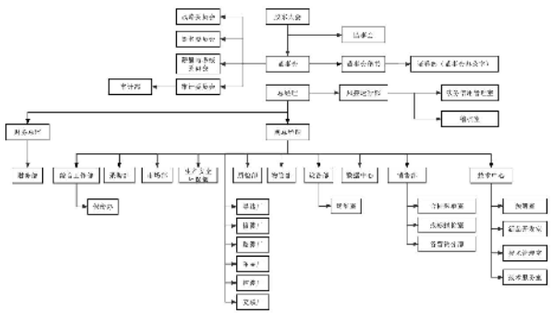
附件：调整后的公司组织机构图。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：调整后的公司组织机构图



证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2023-029

湖南华菱线缆股份有限公司
关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司 2022 年度审计报告和内部控制鉴证报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。

基于该所丰富的审计经验和职业素养，拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。2022 年度，公司给予天健会计师事务所的年度审计和内部控制鉴证报告报酬合计为 65 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）事务所情况

1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458（制造业）

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所在执业行为中涉及的相关民事诉讼承担民事责任的情况表：

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，共涉及 39 人，未有人员受到刑事处罚。

（一）项目成员情况

1、项目组成员

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘铟跃	2001 年	1997 年	2001 年	2023 年	近三年签署了海顺新材、岳阳林纸、湖南投资等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	刘铟跃	2001 年	1997 年	2001 年	2023 年	近三年签署了海顺新材、岳阳林纸、湖南投资等上市公司年度审计报告
	邓梦婕	2018 年	2016 年	2018 年	2022 年	近三年签署了华菱线缆等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	林旺	2009 年	2007 年	2009 年	2021 年	近三年签署了屹通新材、万通智控、华海药业、晶瑞电材等上市公司年度审计报告

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘铟跃	2020-12-31	监管谈话措施	湖南证监局	事由：金鹰银业股份有限公司 2018 年度、2019 年度财务报表审计项目中存在问题；处理处罚情况：湖南证监局对天健会计师事务所及签字注册会计师采取监管谈话的行政监管措施。湖南证监局未对本所进行立案稽查和行政处罚，该事项已完结。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、续聘会计师事务所履行的程序说明

1、审计委员会意见

公司自聘请天健会计师事务所以来，天健会计师事务所一直都严格按照中国会计师独立审计准则的规定执行审计工作，出具的审计报告符合公司的经营情况，能够充分反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。考虑到公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

2、独立董事意见

事前认可意见：天健会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

独立意见：天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。公司聘请天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构。我们同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、董事会意见

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构。

4、监事会意见

天健会计师事务所在 2022 年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

四、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

4、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2023-031

湖南华菱线缆股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），该解释"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"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；对"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

2、会计政策变更的时间

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

3、变更前采取的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——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。

4、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的准则解释第 16 号。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—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。

二、本次会计政策变更的主要内容

（1）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

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

（3）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

三、变更审议程序

根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

四、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相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、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。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2023-016

湖南华菱线缆股份有限公司
第五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

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场方式在公司技术中心 216 会议室召开。会议通知已于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实到出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》

公司 2022 年年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

公司 2023 年 1-3 月实现营业收入 81,765.70 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,853.14 万元。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司 2022 年总经理工作报告》

2022 年，公司实现营业收入 30.15 亿元，同比增长 18.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.10 亿元，同比减少 18.39%。2022 年，公司达成 30 亿元产销平衡体系；挖潜降耗有效推进，资本运作节降成本；募投项目积极推进，装备水平和数智能力再提升；干部和员工整体素质提升，队伍稳定积极向上。

2023 年，公司经理层将全力以赴，持续为客户创造价值，为股东带来更好的投资回报，为公司高质量发展不断奋斗。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

同意公司 2022 年度董事会工作报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

5、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

同意公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

6、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

同意公司以 2022 年 12 月 31 日的总股本 534,424,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派现金红利 26,721,200.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

8、审议通过《关于公司 2023 年融资计划的议案》

同意公司 2023 年融资计划的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年融资计划的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

9、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2023 年投资计划的议案》

同意公司 2023 年投资计划的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

11、审议通过《关于公司资产处置的议案》

同意公司资产处置的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2023 年度日常关联交易预计的相关内容。

此议案为关联交易议案，关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生、杨平波女士均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

13、审议通过《关于公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业务预计的议案》

董事会同意公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业务预计的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于公司 2022 年度工资执行情况及 2023 年度工资总额预算的议案》

同意公司 2022 年度工资执行情况及 2023 年度工资总额预算的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

同意公司前期会计差错更正的相关内容。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

同意公司 2022 年度内部控制自我评价报告相关内容。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

同意公司修订《贯彻落实"三重一大"决策制度的实施办法》、《党委会议议事规则》、《办公会议议事规则》等 15 项制度。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

同意公司将原技术质量部拆分为技术中心和质检部，新设立物管部，公司其他机构设置保持不变。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于调整组织机构的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

20、审议通过《关于公司 2022 年高级管理人员薪酬兑现方案及 2023 年绩效薪酬考核办法的议案》

同意公司 2022 年高级管理人员薪酬兑现方案及 2023 年绩效薪酬考核办法的相关内容。

公司 2022 年高级管理人员薪酬情况详见《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事熊硕回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2023-019

湖南华菱线缆股份有限公司
2022 年年度报告摘要

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利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 534,424,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），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

股票简称	华菱线缆	股票代码	001208
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李壮丹	杨骁侃	
办公地址	湖南省湘潭市高新区建设南路 1 号	湖南省湘潭市高新区建设南路 1 号	
传真	0731-58590040	0731-58590040	
电话	0731-58590569	0731-58590168	
电子信箱	lmd@hlxl.com	zqb@hlxl.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要产品

公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司坚持"精品立企，高端制胜"的经营和发展理念，不断开拓特种电缆这一细分市场，为航空航天、融合装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等领域提供专业化、高品质的特种电缆产品。

（二）主要产品及用途

公司主要产品分为特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等，具体情况如下：

1、特种电缆

特种电缆是指采用特殊结构设计和工艺加工、满足特殊环境功能要求的电缆。根据具体应用领域及型号规格不同，公司的特种电缆可分为矿山、新能源专用耐候型特软电缆、轨道交通及高速机车用电缆、高阻燃耐火电缆、航空航天及融合装备用电缆、特种工程机械电缆、数据通信电缆等产品系列。公司主要特种电缆产品如下：

产品系列	主要产品	应用领域	产品特性
矿山、新能源专用耐候型特软电缆	矿用电缆	用于煤矿井下固定或移动设备、装置的电力、信号传输	具有优异的柔软性、弯曲和曲挠、耐低温、阻燃、防紫外线及耐候等性能
	风机电缆	用于风机叶片、塔筒等电力、信号的传输	具有优异的低温柔软性、良好的耐扭转、耐磨损、耐腐蚀等性能
	光伏电缆	用于光伏发电系统的电力传输	具有良好的耐低温性能、耐湿热性能、耐酸碱性能、耐紫外线老化性能、耐臭氧性能、耐气候性能、燃烧性能和无卤特性
轨道交通及高速机车用电缆	轨道交通电缆	用于地铁、轻轨等城市轨道交通建设领域	具有低烟无卤、阻燃、紫外线性能及防水防潮性能；产品护套强度高，具有良好的防鼠、蚁效果
高阻燃耐火电缆	高阻燃耐火电缆	用于人口密集的写字楼、高层建筑等阻燃、耐火要求高的场所	阻燃电缆在受到火灾时火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼空限定时间内能自行熄灭；耐火电缆在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行
	柔性矿物绝缘电缆	用于人口密集的写字楼、高层建筑等阻燃、耐火要求高的重要场合，尤其是应急照明、消防线路、火灾报警等	具有环保、低烟无卤以及高耐火性能，相比刚性矿物绝缘电缆具有柔软性好、多芯、大长度、大截面等优点，并且电缆敷设简单、维护容易，综合成本更低
航空航天及融合装备用电缆	航空航天及融合装备用电缆	用于航空、航天及融合装备各种设备和相关仪器仪表的内部及外部的电源、信号等的传输	具有耐电弧性、真空逸气性、对臭子氧、紫外线、高能辐照的低御能力高、阻燃、机械性能高、耐高温、耐开裂、耐（超）高低温、耐水解等
特种工程装备电缆	盾构机、护运机、牙轮钻等拖曳电缆	用于盾构机、舰船、港口码头、露天矿场、造船厂和海洋平台等，用于电力输送、信号传输和监视监测等	采用特殊的材料及结构设计，同时或单独具备高抗拉、防裂、防断、高度耐磨、耐撕裂、耐各类油脂、耐腐蚀、高度柔性耐弯曲、防轮外线、耐低温等特性
	船用电缆	用于港口码头、船舶、舰船和海洋平台等	具有良好的低烟无卤阻燃性能、耐盐雾腐蚀性能等
	硅橡胶耐高温电缆	耐热、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体，广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业	电缆结构柔软、敷设方便、高温、高寒环境下电气性能稳定、抗老化性能突出
	电机引接线	用于各种电机的接出线	电缆结构柔软、耐油、耐高温性能突出
	变频器用电缆	用于变频器电力、信号传输	产品电能传输稳定、具有良好的屏蔽性能
	扁形电缆	用于行车拖令、卷筒等需要频繁弯曲或者承力的场所	外观形状为扁型、多根绝缘线芯平行排布、电缆结构柔软
数据通信电缆	计算机电缆	用于电子计算机系统、监控回路、自动化控制、仪表连接等	具有良好的弯曲性能、屏蔽性能，能正确高效地传输信号，可用于电路中电子计算机、数字信号检测仪器以及类似的信号传输和控制

2、电力电缆

电力电缆指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，公司生产的电力电缆主要为额定电压 1.8/3KV 以下的低压电缆、额定电压 3.6/6kV 至 26/35kV 的中压电缆以及 1KV 和 10KV 架空绝缘电缆，主要由铜、铝、铝合金等作为导体材料、由聚氯乙烯、交联聚乙烯等作为绝缘材料。公司主要电力电缆产品如下：

产品系列	应用领域	产品特性
26/35kV