证券代码:605196　证券简称:华通线缆　公告编号:2024-020

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

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:

● 全体股东每10股派发现金红利0.71元(含税)。2023年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配拟以511,524,781股普通股为基数向全体股东分配2023年度利润,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的原因说明:本次利润分配预案主要考虑公司发展需要。为确保公司在未来的市场竞争中保持竞争优势,促进公司持续发展,公司需要保障公司现有业务正常经营,海外投资等项目的顺利建设。累积未分配利润将滚存至下一年度,结合公司所处发展阶段、经营情况等各种因素,主要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。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币364,070,134.41元,截至2023年12月31日,母公司累计未分配利润为1,245,018,308.63元。经董事会决议,公司2023年年度拟以截至2023年12月31日的总股本511,524,781股为基数进行分配。本次利润分配方案如下:

(一)公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.71元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本511,524,781股,以此计算合计拟派发现金红利36,407,013.44元(含税),约占2023年度归属于上市公司股东净利润的10%,剩余未分配利润结转下一年度。

(二)如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处行业为电线电缆以及油服两大半版块。

电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一,被誉为国民经济的"血管"和"神经",广泛应用于国民经济的各个领域。

电线电缆行业是资金密集型行业,并且具有重料轻工的特点:原材料铜铝等采购成本比重较大。除原材料外,电线电缆行业的制造与检验设备需持续更新,技术与工艺研究需要大量的资金,具备资金实力的企业才能进行持续性的资本性投入。

油服行业:目前油气服务领域石油天然气的需求呈增长趋势,推动行业快速发展;油气钻采专用产品行业的市场需求,直接受到石油、天然气的钻采投资规模的影响。如果油气价格持续上涨,将会促进石油公司的生产投资,从而增加对油气钻采专用产品行业的需求。

一方面公司大力投资产品研发,加快研发速度,以期实现行业产品引领;另一方面积极推进国际化产业布局,推动产业链延伸发展,通过直销、经销等多渠道销售模式,为海内外客户提供标准化及差异化的产品,提升国际国内产品市场占有率,提升公司主营业务的整体盈利能力。

(二)公司发展经营情况

公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售的制造商。公司主导产品包括以进户线等为代表的中低压电力电缆,及以潜油泵电缆、矿用及通用橡套软电缆等为代表的电气装备用电缆。公司始终坚持"质量重如生命,责任重于泰山"的企业精神,以科技为先导、以科学管理为基础,不断开发新产品、拓展市场领域,目前已经成为一家在多个细分领域具有领先地位的现代化电线电缆制造企业。公司目前正处于产业升级和产能扩张时期,为了保持高度的市场占有率,必须加大投资扩充产能,加大创新研发力度,保持持续创新能力,大力拓展海内外市场。由于公司所处电线电缆行业系资金密集型行业,公司处于快速发展阶段,因此在推进公司发展战略进程中需求大量资金。

故本次公司利润分配方案符合公司实际发展情况,有利于公司减轻财务负担和实现长远发展,给予投资者可持续的长期投资回报。

(三)公司盈利水平及资金需求

2023年度,公司实现营业收入53.64亿元;实现归属于上市公司股东的净利润3.64亿元。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现,保障公司长久持续发展,增强公司给予投资者长期、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:2024-023

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(聚氯乙烯)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3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	91130200700715103D
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;吸收外汇存款;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;经中国银行业监督管理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

公司代码:605196　公司简称:华通线缆

河北华通线缆集团股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,2023年度经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币364,070,134.41元,不采用股票股利分配方式,不进行资本公积金转增股本。公司拟以2023年12月31日总股本511,524,781股计算,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.71元(含税),共计派发现金红利人民币36,407,013.44元(含税)。本次利润分配方案实施后,本公司结余的未分配利润结转入下一年度。该方案拟定的现金分红总额占2023年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的10%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况,该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华通线缆	605196	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗效愚	曹梦兰
办公地址	河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号	河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号
电话	0315-5091121	0315-5091121
电子信箱	dongmiban@huatongcables.com	caomenglan@huatongcables.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要产品分为电线电缆产品以及油气服务产品。电线电缆市场的需求比较广泛,下游涉及众多细分领域,与全球电力和电气装备的需求息息相关;油气服务产品属于消耗性材料,订单需求主要受石油天然气的钻采规模影响。

1. 电线电缆行业

电线电缆广泛应用于国民经济各个部门,是现代经济和社会正常运转的基础保障,电线电缆行业的发展水平也是一个国家制造业水平的标志和缩影。

根据CRU公布数据,2019年全球绝缘金属电线电缆行业市场规模为1640亿美元,主要产品品类包括电力电缆、电气装备电缆、通信电缆、绕组线、裸电线以及线缆配件六大方向,下游涵盖建筑、电力电网、石油化工、通信等众多行业。

从产品细分市场的维度进行分析,电线电缆行业技术准入门槛较低,目前我国线缆领域企业众多,且以中小型企业为主、行业集中度较低、竞争激烈,但在产品差异化、特色化方面有技术沉淀的企业具有显著的竞争优势。

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。

2. 油服行业

油服行业全称为油田技术服务和装备行业,是指以油田为主要业务场所,主要为石油、天然气勘探与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业,是能源服务行业的重要组成部分。

从长期来看,全球石油勘探开发支出及油气开采规模需求、全球经济发展趋势、石油天然气的价格走势、全球各国"碳中和"政策等因素综合影响行业景气度。

油服行业技术壁垒较高、专业性强、细分度高,油服产品的工况条件通常为高温高压,且不同油田的井况、地质条件、储层特点差异很大,导致油服行业对技术和实践经验的要求较高。以连续油管为例,连续油管需要满足可反复弯曲、实现多次塑性变形的要求,因此钢的强度、卷曲度以及焊接工艺等均要达到较高水平。

2023年,世界石油需求渐进复苏,市场供需总体宽松,地缘政治影响逐渐减弱,国际油价同比下降。据国家统计局资料显示,2023年国内原油产量20,902.6万吨,同比增长2.1%。预计未来,石油和天然气仍将是全球能源系统的重要组成部分。清洁能源应用领域逐渐增长,但是石油天然气的需求具有长期持续性,未来发展趋势向好。

(一)公司的主要业务

公司主要从事线缆产品、油服装备的研发、生产与销售业务,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。

1、公司已形成"电缆+油服"双主业同步发展的业务布局

在线缆领域,公司的主导产品,包括以进户线为代表的中低压电力电缆和以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆,广泛应用于电力输配、采矿/油/气等行业,并已获得美国UL、欧盟CE等国际认证,中国CRCC、CCC等国内认证,是我国在电线电缆国际认证,尤其是美国UL认证领域具有数量领先优势的企业之一,并成为在多个细分领域具有领先地位的现代化线缆制造企业。

在油服领域,公司2014年以来陆续攻克了连续管制造的设备与工艺难题,并向作业装备延伸,子公司信达科创是全球仅有的获得API-5ST认证的六家连续油管企业之一,子公司华信石油定位于连续油管作业机销售与技术服务,公司在油服领域的布局已初步成型并逐步延伸,致力于成为油气服务领域综合服务方案提供商。

公司主营业务、产品及具体用途如下:

类别	系列	主要品种	具体用途
电线电缆	电力电缆	低压塑力电缆	适用于1.8/3kV及以下输配电线路及工业生产供电,其中低烟无卤阻燃耐火系列适用于高层建筑、机场、地铁等特殊场所
		中压交联电缆	适用于工频交流电压6~35kV电力传输
		进户线	根据美国国家电气规程规定,适用于公共地标管道系统,以及馈线和分支点路布线系统
		URD电缆	适用于工频交流电压46KV及以下的地下输配系统
	电气装备用电线电缆	潜油泵电缆	适用于固定敷设在陆地或海上平台油井中的潜油电泵机组的动力电缆
		矿用及通用橡套软电缆	适用于移动式电气设备、煤矿用设备的电源连接线
		船用电缆	适用于各种船舶及海上建筑的电力、照明、控制、通信传输
		数据中心专用配电电缆	适用于中心机房的连接电缆
		海洋探测电缆	适用于海底油、气资源的勘探
		控制电缆	适用于电气设备之间的连接线,起到传递电气信号、保障系统安全、可靠运行的作用
		光伏电缆	适用于光伏系统中电能的传输
		港口拖曳电缆	适用于港口机械及其组件间的电力、照明、控制、通信传输
		金属铠装电缆	适用于建筑和各种设备内部电力的传输
油服装备	智能油气开采专用产品	连续油管	适用于油气田修井、钻井、射孔、增产、完井、测井等作业,对应用于酸性环境,公司分别开发了高铬耐蚀合金连续油管和钛合金连续油管
		液压控制管、化学药剂注入管	适用于完井、采油、增产等环节,可用于向井下输送少量液体
		封装管缆	适用于恶劣环境和海洋油气开采的完井、测井等领域
		井下光纤电缆	适用于油气田智能开发领域,用来监测整个电缆长度的井筒活动,也可以用来通过特定传感器采集井下的温度、压力等数据。
	油气田作业设备	连续油管作业设备	适用于冲沙、酸化洗井、气举排液、清蜡、打捞、封井等作业和增产措施,配备相关工具
		新型连续杆作业设备	适用于油田生产或修井时配合下注或起出碳纤维连续抽油杆
		氮气设备	适用于油气田或其他需求氮气作业的场合。适用于陆地石油及天然气开采沿海及深海石油及天然气开采中的氮气保护、输送、覆盖、置换、抢险、维修、注氮采油等领域

2、公司已形成面向全球进行产能与销售布局的发展模式

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,中国境内生产并出口销售。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,并向境外客户实现直接销售。

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,并正加快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。

公司依托完善的海外布局,加强与海外客户沟通协调和快速反应能力,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)公司主要经营模式

公司业务类型多样,服务客户范围广泛,且基于线缆行业资金密集型、上下游账期错配的特点,公司为提高流动资金周转效率,公司通常采用"以销定产"的生产模式,即由生产管理部根据销售部门订单情况安排生产计划。"以销定产"有利于满足不同客户的要求,同时还可以降低公司库存水平,减少资金和场地占用的情况,为公司节省了成本。

对于部分单笔订单较小但销售频繁的产品,公司亦进行"备库生产",以使单笔生产单达到经济批量,且超过订单部分作为预备库存以保障供货持续性。

公司的生产流程为:销售部门接到订单后,首先由技术部配制工艺文件,生产管理部根据工艺文件中的物料需求报集团采购部采购原材料,并安排生产。

公司产品销售分为外销以及内销,公司境外业务覆盖约50多个国家或地区,其中主要集中在美国、澳大利亚、坦桑尼亚、沙特阿拉伯、加拿大等国家或地区,其中公司的境外销售以ODM定制为主,ODM模式下的境外客户以发达国家知名油服公司以及大型线缆分销商为主,公司与该类核心客户已经形成长期稳定的合作关系,该类客户具有成熟稳定的运营模式和良好的财务状况。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	5,516,700,381.23	5,444,350,467.20	1.33	4,391,794,910.11
归属于上市公司股东的净资产	2,837,905,402.06	2,470,473,293.89	14.87	2,196,253,837.94
营业收入	5,364,091,937.26	5,192,821,329.18	3.30	4,397,074,711.88
归属于上市公司股东的净利润	364,070,134.41	256,858,988.95	41.74	115,371,472.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	363,326,336.95	242,114,337.28	50.06	79,484,095.46
经营活动产生的现金流量净额	403,588,796.65	245,479,808.17	64.41	-578,937,066.15
加权平均净资产收益率(%)	13.78	11.09	增加2.69个百分点	5.68
基本每股收益(元/股)	0.71	0.51	39.22	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.51	39.22	0.24

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,286,007,916.85	1,517,965,795.75	1,266,424,711.87	1,293,693,512.79
归属于上市公司股东的净利润	49,244,174.62	158,915,663.81	81,526,219.13	74,384,076.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,280,180.78	164,048,643.67	81,010,966.81	74,986,545.69
经营活动产生的现金流量净额	22,375,665.16	165,669,212.44	327,746,268.19	-112,202,349.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

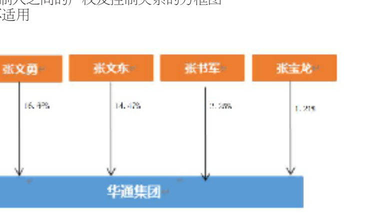
截至报告期末普通股股东总数(户)	30,172
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,443
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
张文勇	0	85,199,100	16.66	85,199,100	质押	26,500,000	境内自然人
张文东	0	74,019,400	14.47	74,019,400	质押	15,730,000	境内自然人
刘宽清	-1,566,200	13,767,134	2.69	0	无	0	境内自然人
张书军	0	11,532,500	2.25	11,532,500	质押	8,200,000	境内自然人
张宝龙	0	6,200,000	1.21	6,200,000	质押	4,000,000	境内自然人
南京朗希企业管理咨询中心(有限合伙)	0	6,000,000	1.17	6,000,000	无	0	其他
BARCLAYS BANK PLC	5,590,544	5,948,500	1.16	0	无	0	境外法人
王俊海	4,752,300	4,950,000	0.97	0	无	0	境内自然人
李胜军	4,469,300	4,469,300	0.87	0	无	0	境内自然人
杭州城和股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	4,285,714	0.84	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	张文勇、张文东为兄弟关系;张文勇、张书军为父子关系;张文东、张宝龙为父子关系;张文勇、张文东、张书军、张宝龙为一致行动人。宁波泽链通、宁波泽旺为北京泽联资本管理有限公司担任私募基金管理人的私募基金,北京泽联资本管理有限公司的大股东及实际控制人为刘宽清;宁波泽链通、宁波泽旺、张会志、刘宽清均受刘宽清同一控制。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

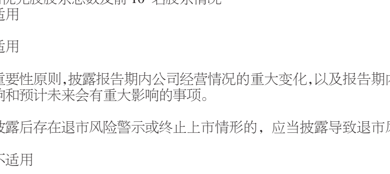
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见下表:

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:605196　证券简称:华通线缆　公告编号:2024-021

河北华通线缆集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]202号)核准,河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票7,600万股,每股发行价格为人民币5.05元,共募集资金总额为383,800,000.00元,根据有关规定扣除各项发行费用人民币56,132,692.39元后,实际可使用募集资金净额为327,667,307.61元。上述款项已于2021年4月30日全部到账,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZB10554号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

截至2023年12月31日,公司已使用募集资金人民币221,541,430.06元,尚未使用募集资金余额人民币106,125,877.55元,募集资金账户余额为人民币37,125,444.32元,与尚未使用募集资金余额的差额为人民币69,000,433.23元,差额形成的原因为:(1)70,000,000.00元用于暂时补充流动资金;(2)募集资金产生的银行净利息收入999,566.77元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保证募集资金投资计划的正常进行,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关商业银行签订多方募集资金监管协议,具体情况如下:

2021年4月30日,本公司、东兴证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司唐山分行、中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、唐山银行股份有限公司裕华支行、招商银行股份有限公司唐山丰南支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年12月27日,公司与子公司信达科创(唐山)石油设备有限公司(以下简称"信达科创")、唐山华通特种线缆制造有限公司(以下简称"华通特种")分别与东兴证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2022年2月23日,公司及境外全资孙公司釜山电缆工程有限公司(以下简称"釜山电缆")与东兴证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,且公司严格履行了上述协议。

2023年11月17日,公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》,同意增加公司全资孙公司Panama Cables为公司首次公开发行股票募集资金投资项目"新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目"的实施主体,对应增加实施地点巴拿马共和国巴拿马省,即公司及全资子公司信达科创、华通特缆、釜山电缆及Panama Cables作为该募投项目的共同实施主体。

截至2023年12月31日,公司募集资金专项账户开立及余额情况如下:

序号	主体	开户银行	银行账号	资金用途	余额(元)
1	河北华通线缆集团股份有限公司	交通银行股份有限公司唐山西城支行	132400000013000358803	研发中心建设、补充流动资金	35,244,971.27
2	河北华通线缆集团股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行朝阳支行	8015100000006256	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	26,086.81
3	河北华通线缆集团股份有限公司	唐山银行股份有限公司裕华支行	0536001500038000000417	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	13,390.07
4	河北华通线缆集团股份有限公司	招商银行股份有限公司唐山丰南支行	311900028810808	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	11,069.32
5	河北华通线缆集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山复兴路支行	50756001040036885	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	1,041,414.89
6	河北华通线缆集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行	16010078801200001866	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	2,444.42
7	信达科创(唐山)石油设备有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行	16010078801000002092	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	307,295.23
8	唐山华通特种线缆制造有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行	16010078801100002091	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	9,903.57
9	釜山电缆工程有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行	NRA50756001048400000	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	468,868.74
10	河北华通线缆集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山分行国际金融部	50799801040000487	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	-
11	河北华通线缆集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山分行国际金融部	50799814040014382	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	-
合计					37,125,444.32

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

2023年度,公司实际使用募集资金人民币7,407.65万元,截至2023年12月31日,累计使用募集资金人民币22,154.14万元,本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金置换前期自有资金支付发行费用、募集资金投资项目的预先投入金额合计为2,273.46万元。公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见,保荐机构也对本事项出具了核查意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年12月28日,经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,并经保荐机构东兴证券股份有限公司同意,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,同时,授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。

2023年12月14日,经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过,并经保荐机构东兴证券股份有限公司同意,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为7000万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年8月2日,公司召开第三届董事会第十六次会议,同日召开了第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10,000万元(含10,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,为严格控制风险,投资的品种为安全性高、流动好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款,且不得用于其他证券投资、不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及使用期限内,资金可循环滚动使用。

2023年1月19日,公司将3,000万元资金从募集资金银行专户转出,用于购买本金保障固定收益型理财产品。2023年3月20日,公司购买的理财产品到期赎回,产生理财收益7.52万元。

2023年4月18日,公司将3,000万元资金从募集资金银行专户转出,用于购买本金保障固定收益型理财产品。2023年6月19日,公司购买的理财产品到期赎回,产生理财收益7.82万元。

2023年7月12日,公司将1,000万元资金从募集资金银行专户转出,用于购买本金保障固定收益型理财产品。2023年8月9日,公司购买的理财产品到期赎回,产生理财收益1.99万元。

2023年7月27日,公司将1,000万元资金从募集资金银行专户转出,用于购买本金保障固定收益型理财产品。2023年9月25日,公司购买的理财产品到期赎回,产生理财收益4.35万元。

2023年7月31日,公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过5,000万元(含5,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款,决议有效期自公司董事会通过之日起12个月内,在上述期限内可以循环滚动使用。

除上述现金管理事项外,截至2023年12月31日,本公司未将募集资金用于其他现金管理或投资用途。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2023年12月31日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年11月17日,公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》,同意增加公司全资孙公司Panama Cables为公司首次公开发行股票募集资金投资项目"新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目"的实施主体,对应增加实施地点巴拿马共和国巴拿马省,即公司及全资子公司信达科创、华通特缆、釜山电缆及Panama Cables作为该募投项目的共同实施主体。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

(一)变更募集资金投资项目情况表

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内,本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年4月29日经董事会批准报出。

特此公告。

附表:1、募集资金使用情况对照表

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:河北华通线缆集团股份有限公司　2023年度

单位:人民币万元

募集资金总额		32,766.73		本年度投入募集资金总额		7,407.65						
变更用途的募集资金总额		–		已累计投入募集资金总额		22,154.14						
变更用途的募集资金总额比例		–										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	无	23,704.60	不适用	23,704.60	7,335.61	16,598.37	-7,106.23	70%	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	4,062.13	不适用	4,062.13	72.04	555.77	-3,506.36	14%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	5,000.00	不适用	5,000.00	–	5,000.00	–	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		32,766.73		32,766.73	7,407.65	22,154.14	-10,612.59	–				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之三、本年度募集资金的实际使用情况之(二)募投项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之三、本年度募集资金的实际使用情况之(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项报告之三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告之一、募集资金基本情况											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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