证券代码:601096 证券简称:宏感华源 公告编号:2025-07

### 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

」)308信息披露

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛华源")第二届监事会第十三次会议干

2025年10月17日以邮件方式发出通知,并于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 《公司意程》的规定。会议由监事会主席沙志昂先生主持,财务总监,董事工则(代行董事会秘书职责) 列席本次会议。审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司编制和审议《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所屬站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露 的《宏盛华源2025年第三季度报告》。

监事会表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

二、审议诵讨了《关于计提2025年前三季度信用减值及资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规 定,符合公司实际情况,能真实、公允地反映公司资产情况;公司审议计提减值准备的决策程序符合有 关注律注规的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及公司指定信息披露媒体披露 的《宏盛华源计提2025年前三季度信用减值及资产减值准备的公告》(公告编号:2025-068)。 监事会表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

三、审议通过了《关于偿还原控股股东委托贷款并接收现控股股东委托贷款以实施国拨项目暨关 联交易的议案》

监事会认为:该事项有利于相关项目的顺利实施,不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不 利影响,未损害上市公司和非关联股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露 的《宏盛华源全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易

的公告》(公告编号:2025-069)。 监事会表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

四、审议通过了《关于全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施 唇关联交易的议案》

监事会认为·该项关联交易遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股 东和非关联股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露 的《宏盛华源全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易

的公告》(公告编号:2025-069)。 监事会表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

五、审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》 监事会认为:本次变更募投项目,是基于公司实际生产经营的需要作出的合理调整,有利于根高 募集资金使用效率,优化公司资源配置,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司和全体股东利益, 因此,公司监事会一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露 的《宏盛华源关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2025-070)。 监事会表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

六、审议通过了《关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》及取消监事会的议案》 监事会认为:修订公司章程及取消监事会符合公司法的最新要求,同意该议案。

具体内容详可公司同日在上海证券交易所阅述(www.sse.com.cn)及公司指完信自抽震媒体抽震

的《宏盛华源修订《公司章程》并取消监事会的公告》(公告编号:2025-071)。 监事会表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。通过该议案

宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会 2025年10月28日

特此公告。

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2025-068

### 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 计提2025年前三季度信用减值 及资产减值准备的公告

平公司里尹云及主体重尹保业本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 、本次计提减值准备情况概述

经公司及子公司对截至2025年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减 值测试后,计提各项减值准备共计83,306,385.17元,计人的报告期间为2025年1月1日至2025年9月 30日,明细如下表

项 目	计提减值准备金额
一、信用减值损失	45,024,991.94
其中:应收票据坏账损失	-38,712.50
应收账款坏账损失	50,050,109.86
其他应收款坏账损失	-4,986,405.42
二、资产减值损失	38,281,393.23
其中:存货跌价损失	25,367,873.28
合同资产减值损失	4,616,710.00
其他非流动资产减值损失	8,296,809.95
合计	83,306,385.17

二、本次计提减值准备的具体说明

单位:人民币元

本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。 在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的,公司按规定计提减

公司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。经测算,公司2025年1-9月计提信用减值损失45,024,

(二)计提资产减值准备

资产负债表日 左货采用成本与可变现净值勒低计量 按照左货类别成本高于可变现净值的差额 计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的 销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所 生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额 确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格 的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备 金额内转回,转回的金额计入当期损益。经测算,公司2025年1-9月计提存货跌价损失25,367,873.28

对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于 值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当 于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为 减值损失或利得计入当期损益。经测算,公司2025年1-9月计提合同资产减值损失及其他非流动资 产减值损失12,913,519.95元。

、本次计提减值准备对公司的影响

现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2025年1-9月利润总额83,306,385.17元,减少归 属于上市公司股东的净利润63.585.817.60元、减少归属于上市公司股东的所有者权益63.585.817.60

四、监事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

监事会认为:公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规 定,符合公司实际情况,能真实、公允地反映公司资产情况;公司审议计提减值准备的决策程序符合有

五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提2025年前三季度信用减值及资产减值准 备的议案》,认为:公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真 实、客观地体现了公司资产的实际情况。

宏感华源铁塔集团股份有限公司董事会 2025年10月28日

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2025-074

# 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

宏感华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏感华源")第二届董事会第十五次会议于 2025年10月17日以邮件方式发出通知,并于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。本次会议由董事长马新征先生主持、公司监事及除董事外的高级管理人员列 席本次会议。审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露 的《宏盛华源2025年第三季度报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。 董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。 二、审议通过了《关于计提2025年前三季度信用减值及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露

的《宏盛华源计提2025年前三季度信用减值及资产减值准备的公告》(公告编号:2025-068)。 公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。 董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

、审议通过了《关于偿还原控股股东委托贷款并接收现控股股东委托贷款以实施国拨项目暨关 联交易的议室》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露 的《宏盛华源全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易 的公告》(公告编号:2025-069)。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议及第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议 通过了该议案,同意提交董事会审议。 中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。

董事会表决结果:关联董事马新征、丁刚、仇恒观、何刚对本议案回避表决,其他参与表决的董事

同意7票,反对0票,弃权0票,通讨该议案。

四、审议通过了《关于全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施 暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露 的《宏盛华源全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易

的公告》(公告编号:2025-069)。 公司第二届董事会审计委员会第十一次会议及第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议 通过了该议案,同意提交董事会审议。

中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。 董事会表决结果:关联董事马新征、丁刚、仇恒观、何刚对本议案回避表决,其他参与表决的董事

同意7票,反对0票,弃权0票,通过该议案。 五、审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露 的《宏盛华源关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2025-070)。

中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。 该议室尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程>及取消监事会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露 的《宏感华源修订《公司章程》并取消监事会的公告》(公告编号:2025-071)。 董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露 的《宏盛华源关于修订、制定公司内部管理制度的公告》(公告编号:2025-072)。 董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

其中关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司股东会议事规则》的议案、关于修订《宏盛华源铁 塔集团股份有限公司董事会议事规则》的议案、关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司累积投票 实施细则》的议案、关于修订《宏盛华源铁塔集团股份公司关联交易管理制度》的议案、关于修订《宏盛 华源铁塔集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案、关于修订《宏盛华源 铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案,上述6项议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露

的《宏盛华源关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-073)。 董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025年10月28日 证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2025-067

### 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 投资种类:普通大额存单。

一. 投资情况概述

保证股东利益最大化。

● 投资金额:人民币31.000.00万元。

● 已履行的审议程序:宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华源"或"公司")于2025 年4月9日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、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》,同意使用最高不超过人民币31,000.00万元的暂时闲置募集资金进 行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之 日起12个月之内有效。保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体 内容详见《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-017)。

● 特别风险提示:公司购买的单位大额存单属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影 响较大,不排除该项投资的预期收益受到市场波动的影响。

(一)投资目的 为提高募集资金的使用效率和资金效益,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用的情况下,使用部分闲置募集资金购买单位大额存单,提高募集资金的使用效率,增加公司收益,

(二)投资金额 公司本次进行现金管理的金额为人民币31,000.00万元。

(二)资金来源

发行名称	2023年首次公开	发行股份							
募集资金到账时间	2023年首次公开发行股份 2023年12月19日 113,694.09万元								
募集资金总额									
募集资金净额	103,660.41	万元							
超募资金总额	□不适户 ?适用,3,660.4	刊 11万元							
	项目名称	累计投人进度 (%)	达到预定可使用状态时间						
	全系列电压等级输电铁塔生产项目	/	哲级						
	智能制造升级改造项目	/							
	其中:浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项 目	/	2026年12月						
	浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目	/	2026年12月						
	安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目	/	2026年12月						
募集资金使用情况	江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	/	2025年12月						
	江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造 项目	/	2025年12月						
	镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目	/	2025年12月						
	重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造 项目	/	2025年12月						
	重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	/	2025年12月						
	补充流动资金	100%							
	重庆瑜煌二期地块智能工厂项目	/	2026年3月						
是否影响募投项目实施	□是 ??	Ę.							

造升级改造项目预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月,该事项尚需提交股东大会 审议。具体内容详见《宏感华源关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2025-070)。 (四)投资方式

公司本次购买中国银行单位大额存单31,000.00万元,期限3个月,年利率为0.90%

产品名称	受托方名称 (如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收 益率(%)	是否构成关 联交易	是否符合安 全性高、流动 性好的要求	是否存在变 相改变募集 资金用途的 行为	
单 位 大 額 存单	中国银行	普通大額存 单	90天	31,000.00 万 元	保 本 固 定 收益	0.90	否	是	否	
(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况 单位;万元										

自	单位:万元					
序号	现金管理产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额	
1	大額存单(1个月期)	16,500.00	16,500.00	15.81	-	
2	大額存单(3个月期)	43,500.00	43,500.00	125.06	-	
3	大额存单(3个月期)	31,000.00	31,000.00	89.13	-	
4	大额存单(3个月期)	31,000.00	31,000.00	69.75	-	
5	大额存单(3个月期)	31,000.00	-	-	31,000.00	
	合计	153,000.00	122,000.00	299.75	31,000.00	
	最近12个月内单	日最高投入金額		60,000.00		
	最近12个月内单日最高投入	13.65				
	最近12个月内单日最高投入		260.73			
	募集资金总		31,000.00			

注:最近一年净资产及净利润数据为2024年度经审计数据。

公司于2025年4月9日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,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》,同意使用最高不超过人民币31,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限不超过12个月,自 董事会审议通过之日起12个月之内有效。保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明确 的核查意见。具体内容详见《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

2025-017)。 三、投资风险分析及风控措施 (一)投资风险

本次购买产品为单位大额存单,属于低风险投资品种,但市场受宏观经济的影响较大,不排除该

项投资的预期收益受到市场波动的影响。 (二)公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,公司选择稳定性高的大额存单,存 单存续期间公司与银行保持联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。如发现存在可能影

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公 司内审部门负责对大额存单进行审计、监督。公司董事会办公室负责按照相关要求及时披露购买大 公司将严格按昭《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司白律监管指引第1号 -规范运作》等有关规定办理大额存单,规范使用募集资金。

公司运用部分闲置募集资金购买单位大额存单是在确保公司募集资金投资项目进度和确保资金 安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。不会对公司未来业务发展、财务状况、经 营成果和现金流量造成较大影响。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投

2025年7月24日,公司使用部分暂时闲置募集资金在中国银行股份有限公司购买了大额存单,于 近日赎回,收回本金31,000.00万元,获得收益69.75万元。具体内容详见《宏盛华源关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2025-066)。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2025年10月28日

资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2025-069

## 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 全资子公司接收国拨资金并通过控股股东 向公司发放委托贷款的方式实施 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公

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:

● 宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司中电装备青岛豪迈钢结构有 限公司(以下简称"青岛豪迈")申请获批了280.00万元国有资本经营预算资金(以下简称"国拨资 金")。在2024年已通过当时的控股股东山东电工电气集团有限公司(以下简称"山东电工")拨付,详 细情况请参见《宏盛华源关于全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式 实施暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-077)。由于山东电工已将持有公司全部股权划转给中国电 气装备集团有限公司(以下简称"中国电气装备"),中国电气装备成为公司控股股东,因此公司拟将国 拨资金偿还原控股股东山东电工,并接收中国电气装备委托贷款280万元以实施国拨项目,委托贷款

年利率2.30%,期限保持不变。 ● 公司全资子公司青岛豪迈申请获批了792.00万元2025年度国拨资金。控股股东中国电气装 备计划以委托贷款方式拨付国拨资金,资金通过关联方中电装财务有限公司(曾用名:西电集团财务 有限责任公司,以下简称"中电装财司")向公司发放,公司再通过中电装财司以委托贷款的方式向青 岛豪迈发放,待公司增资扩股时再逐级增资转为股权投资。贷款期限为3年,委托贷款年利率为

● 上述交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ● 至本次关联交易为止, 过去12个月内公司与控股股东中国电气装备之间发生委托贷款的金额

为1,072.00万元,公司委托中电装财司向子公司发放委托贷款的金额为10,757.00万元。 ● 本次关联交易已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会独立董事专门 会议第五次会议、第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,关联董事已按 有关规定回避表决,无需提交股东大会审议。

、委托贷款概述 1. 国拨资金情况

青岛豪迈申请获批的国拨资金详细情况如下表所示:

	青岛豪迈	特高压	输电线路铁塔全流程	仿真平台建设		792.00	
实施	<b></b> 施计划						
据	国务院国有资产监督管理	委员会发布	的《中央企业国	有资本经营预	5算支出执	行监督	管理管
)(	国资发资本规[2019]92号	),文件规定'	'中央企业通过	子企业实施资	本预算支持	诗事项,	采取同
4	7.人.山楂次七十4日次末	洒管次众的	应业TAIH被分	団方次木切え	<ul> <li>31E TZ BZ</li> </ul>	切女示	ルマン

业暂无增资计划的,可列作委托贷款(期限一般不超过3年),在具备条件时及时转为股权投资"。 "特高压输电线路铁塔全流程仿真平台建设"项目的国拨资金将先打款到公司控股股东中国电气 装备账户,因公司目前暂无增资扩股计划,中国电气装备将通过关联方中电装财司以委托贷款的方式 向公司发放并签署委托贷款协议、公司再通过中电装财司以委托贷款的方式向青岛豪迈发放并签署

"电力装备先进制造工艺平台建设项目——输变电钢结构制造及工艺试验检测平台建设"项目的 国拨资金在2024年已通过当时的控股股东山东电工拨付,详细情况请参见《宏盛华源关于全资子公 司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-077)。由于山东电工已将持有公司全部股权划转给中国电气装备,公司控股股东已变更为中国 电气装备,公司拟将该项目的国拨资金提前偿还给山东电工,并接收中国电气装备委托贷款,新委托 贷款期限与原委托贷款期限保持一致。

上述两项委托贷款将在具备条件时转为股权投资。上述交易构成关联交易,但不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与中电装财司开展2024年至2026年金融业务已 经2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与原控股股东山东电工之间发生委托贷款280.00万

元,与控股股东中国电气装备之间发生委托贷款的金额为1.072.00万元,公司委托中电装财司向子公 司发放委托贷款的金额为10,757.00万元。

、关联方介绍

(一)中国电气装备

中国电气装备直接及间接持有公司38.58%的股权,为公司控股股东。

2. 关联人基本情况 公司名称:中国电气装备集团有限公司

统一社会信用代码:91310000MA7ALG04XG

成立时间:2021年9月23日 企业性质:有限责任公司(国有控股) 法定代表人:李洪凤

注册资本:3,000,000.00万元 注册地址:上海市静安区康宁路328号1108室

经营范围:许可项目:电线、电缆制造;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程勘 察;建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试 验;货物进出口;技术进出口。(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)一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销 售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;电力 设施器材制造;五金产品制造;电工器材制造;电机制造;电机及其控制系统研发;新兴能源技术研发; 工程和技术研究和试验发展;软件开发;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;住房租赁;机械设 备租赁: 电力电子元器件销售: 电力电子元器件制造: 工业自动控制系统装置制造: 工业自动控制系统 装置销售;招投标代理服务;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广;实业投资;投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 白主开展经营活动)

主要股东:国务院国有资产监督管理委员会持股50%,中国诚通控股集团有限公司持股25%,中 国国新控股有限责任公司持股25%。

最近一年的主要财务指标:截至2024年12月31日,总资产1,715.73亿元,净资产764.53亿元; 2024年度营业收入1,039.38亿元,净利润51.73亿元,上述数据已经审计。

(二)中由装财司 1. 关联人关系介绍

中电装财司控股股东为中国电气装备,中国电气装备同时也是公司的控股股东,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5号——交易与关联交易》等相关

规定,中电装财司为公司的关联法人 2. 关联人基本情况 公司名称:中电装财务有限公司

统一社会信用代码:916101042206063547

类型:有限责任公司 法定代表人:李亚军

注册资本:365,500.00万元人民币 成立日期:1999年7月20日

住所:陕西省西安市高新区唐兴路7号C座 经营范围:许可项目:非银行金融业务。(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,具体经营项目以审批结果为准) 最近一年的主要财务指标:截至2024年12月31日,总资产349.49亿元,净资产55.09亿元;2024 年度实现营业收入3.51亿元,净利润1.51亿元,上述数据已经审计。

主要股东:中国电气装备集团有限公司持股41%,中国西电电气股份有限公司持股40%,许继电 气股份有限公司持股5.99%,河南平高电气股份有限公司持股5.99%,山东电工电气集团有限公司持 股598% 中国西由集团有限公司持股104%。 三、构成关联交易委托贷款的主要内容

(一)"电力装备先进制造工艺平台建设项目——输变电钢结构制造及工艺试验检测平台建设"相 关协议 1、协议一

(1)协议签署主体 委托方:中国电气装备集团有限公司

(4) 贷款年利率:2.30%

受托方:中电装财务有限公司 借款方,宏感华源铁塔集团股份有限公司

(2)贷款金额:280万元 (3)贷款期限:2027年11月19日

(5)协议生效条件:合同自协议各方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章后生效。 (1)协议签署主体

委托方:宏盛华源铁塔集团股份有限公司 受托方:中电装财务有限公司

借款方:中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 (2)贷款金额:280万元 (3) 贷款期限: 2027年11月25日

(4)贷款年利率:2.30% (5)协议生效条件:合同自协议各方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章后生效。

(1)协议签署主体 委托方:中国电气装备集团有限公司

(二)"特高压输电线路铁塔全流程仿真平台建设"相关协议

受托方:中电装财务有限公司 借款方:宏感华源铁塔集团股份有限公司 (2)贷款金额:792万元

(4)贷款年利率:2.30% (5)协议生效条件:合同自协议各方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章后生效。 2. thiy -

借款方:中电装备青岛豪迈钢结构有限公司

(1)协议签署主体 委托方:宏盛华源铁塔集团股份有限公司 受托方:中电装财务有限公司

(3)贷款期限:3年期

(2)贷款金额:792万元 (3)贷款期限:3年期

(5)协议生效条件:合同自协议各方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章后生效。 本次委托贷款利率由双方协商确定,贷款利率不高于当前全国银行间同业拆借中心公布的人民

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响 本次青岛豪迈接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施构成关联交易,符 合国家有关规定,有利于相关项目的顺利实施,能增强公司的整体业务能力和综合竞争力,促进公司 长远发展。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形,不会对公司独立性以及当期经营业绩

币贷款基础利率。遵循公平合理和市场化的原则, 定价公允, 不存在损害公司和全体股东利益的行

产生重大影响,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

宏盛华源于2025年10月27日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于偿还原控股股 东委托贷款并接收现控股股东委托贷款以实施国拨项目暨关联交易的议案》和《关于全资子公司接收 国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》。董事会在对该关联 交易议案进行表决时,关联董事马新征、丁刚、仇恒观、何刚对该议案问避表决。此项议案无需提交股 (二)独立董事专门会议审议情况

在董事会审议前,公司第二届董事会第五次独立董事专门会议对上述议案进行了审核,审议通过

了《关于偿还原控股股东委托贷款并接收现控股股东委托贷款以实施国拨项目暨关联交易的议案》和 《关于全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议

(三)亩计委员会亩议情况 在董事会审议前,公司第二届董事会审计委员会第十一次会议对上述议案进行了审核,审议通过 了《关于偿还原控股股东委托贷款并接收现控股股东委托贷款以实施国拨项目暨关联交易的议案》和 《关于全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议

(四) 広車会由 い情况

宏盛华源于2025年10月27日召开了第二届监事会第十三次会议对上述议案进行了审核,审议 通过了《关于偿还原控股股东委托贷款并接收现控股股东委托贷款以实施国拨项目暨关联交易的议 案》和《关于全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的 七、保差人核杏音贝 经核查保荐人认为:公司全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式

关联董事已回避表决,在董事会审议前已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过,上述事 项无需提交股东大会审议,履行了必要的审批和决策程序,符合有关法律法规及规范性文件和《公司 章程》的规定。公司上述关联交易有利于相关项目的顺利实施,不会对公司的生产经营和财务状况构 成重大不利影响,未损害上市公司和非关联股东的利益。 综上,保荐人对宏盛华源全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式

实施暨关联交易事项,已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,

实施暨关联交易事项无异议。 特此公告。

宏感华源铁塔集团股份有限公司董事会 2025年10月28日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容?

#### 证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2025-076 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的 公告

. 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。 会议召开时间:2025年12月1日(星期一)13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月24日(星期一)至11月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hsino\_tower\_group@163.com进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题讲行同签。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月28日发布公司2025年第三

季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划

于2025年12月1日(星期一)13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行 交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年12月1日(星期一)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

董事长:马新征 财务总监:宋宏乐

董事:丁刚(代行董事会秘书职责) 独立董事:周卫

(一) 投资考可在 2025 年 12 月 1 日 (星期一) 13:00-14:00. 通过互联网登录上证路演中心(https:// roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问 (二)投资者可于2025年11月24日(星期一)至11月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网 站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动 或通过公司邮箱hsino\_tower\_group@163.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

证券代码,601096

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券简称:宏盛华源 公告编号:2025-070 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于募集资金投资项目变更及延期的

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: ● 拟变更的募集资金投资项目(以下简称"募投项目"):浙江盛达铁塔有限公司(以下简称"浙江 鉴达")智能制造升级改造项目、浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目(浙江盛达江东铁 李有限公司更名为浙江元利江东铁塔有限公司(以下简称"元利江东"),该慕投项目名称亦为"浙江元 利江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目")、安徽宏源铁塔有限公司(以下简称"安徽宏源")智能 制造升级改造项目、江苏华电铁塔制造有限公司(以下简称"江苏华电")智能制造升级改造项目、江苏

● 本次拟变更的慕投项目涉及变更金额3.246.59万元。

预定可使用状态的日期从2025年12月延期至2026年12月

一、变更募集资金投资项目的概述 募集资金投资项目基本情况表

单位:万元 币种:人民币

集资金投资项目拟通过结合智能制造产业升级需求,行业自动化、智能化、信息化发展趋势,建设绿色 生产车间,购置设备,搭建智能化生产线等,助力公司生产流程优化,提升生产效益和市场竞争力。 原募集资金投资项目的投资总额、实施主体不变,对部分项目实施内容、实施地点、实施期限进行

变更,涉及变更金额3,246.59万元,本次事项不涉及关联交易,变更情况如下: 变更募集资金投资项目情况表

<u>ji</u>	单位	:万元 币科	中:人民	师									
变更前募投项目							变更后募投项目						
项 目 名称	实施主体	实施地点	项 目 总 投资额	募集资金 承诺投资 总额	截告划投 止日累资额	已投入 金額	是更目,含明 一 是更明,含明 是更明 。 是 是 是 。 是 。 是 。 是 。 。 。 。 。 。 。 。 。	项 目 名称	实 施 主体	实施地点	项 目 拟 投 人 总 金額	拟投人募 集资金金 額	是构关交
智制升改项目	浙江盛达	浙江省杭州 市萧山区萧 清大道 2365 号、2925号	9,081.30	9,081.30	/	709.76	部分变更		浙江盛达	浙江省杭州市萧山区 萧 清 大 道 山区 萧 清 大 道 2365号、2925号和 浙江省绿色智造 产业新城(萧山益 农)	9,081.30	9,081.30	否
	元利江东	浙江省杭州 市钱塘区江 东三路 6301 号	2,589.80	2,589.80	/	353.68	部分变更		元利江东	不变更	2,589.80	2,589.80	否
	安徽宏源	安徽合肥市 经济技术工 发区桃花工 业园耕云路 405号	8,080.00	8,080.00	/	2, 199.89	部分变更	智制升改项	安徽宏源	不变更	8,080.00	8,080.00	否
	江苏华电	江苏省徐州 市经济技术 开发区杨山 路51号	9,490.00	9,490.00	/	2, 742.05	部分变更		江苏华电	不变更	9,490.00	9,490.00	否
	江苏振光	江苏省镇江 市丹徒区上 党镇北风口 608号	5,671.30	5,671.30	/	1, 959.20	部分变更		江苏振光	江苏省镇江市丹 徒区上党镇北风 口608号和丹徒区 上党镇王院村188 号(老厂区)	5,671.30	5,671.30	否
小计			34,	34,912.40		7,					34,	34,912.40	

 
 计
 912-40
 34-912-40
 96-158
 912-40
 34-912-40
 14-912-40

 注释1:智能制造升级改造项目实施内容较多、较为零散,且主要在各子公司现有厂区实施,项目
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40
 14-912-40 的实施进度须统筹考虑公司当前生产任务,因此公司仅设定项目整体完成时点,未针对项目有具体明 细时间表。浙江盛达智能制造升级改造项目、元利江东智能制造升级改造项目、安徽宏源智能制造升 级改造项目原预计完成时间为2026年12月,江苏华电智能制造升级改造项目、江苏振光智能制造升

决结果,审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》。上述 议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 监事会审议情况

公司经营规划的变化,安徽宏源智能制造升级改造项目减少1个技改方向。四是为统筹公司当前生 产任务与智能制造升级改造项目建设,及受建设项目部分变更调整的影响,部分募集资金投资项目延 长实施期限 三、变更募集资金投资项目的具体情况 (一)实施地点变更 1.因浙江盛达将进行生产基地整体搬迁(具体内容详见《宏盛华源关于浙江盛达铁塔有限公司土

局的变化并考虑到该技改方向预计存在资金结余,增加老厂区(丹徒区上党镇王院村188号)综合能

1.浙江盛达智能制造升级改造项目包括10个技改方向,总投资金额不变,角钢智慧加工中心应 用、厂区绿色车辆转运升级、原材料无人实验室、工业互联网平台建设4个技改方向的项目建设内容 及实施方案进行调整和优化,涉及变更金额404.00万元。 2. 元利汀东智能制造升级改造项目包括7个技改方向,总投资金额不变, 鱼纲智慧加工中心应用。

区转运车辆绿色升级、综合能源项目3个技改方向的项目建设内容及实施方案进行了调整和优化, 并调整技改方向的投资金额及结构。智能打包生产线技改方向取消,涉及变更金额805.08万元。 4. 江苏华电智能制造升级改造项目包括11个技改方向,总投资金额不变,角钢智慧加工中心应

造升级改造项目、江苏振光智能制造升级改造项目预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026

四、保荐人核杏意口 经核查,保荐人认为;公司变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的事项,已经公

会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

源项目建设(新增1.5 米瓦光伏发电系统), 港及变更金额579.51 万元。

(二)技改方向的投资金额和实施方案优化调整

集资金监管抑制》《上海证券交易所股票上市抑制》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等有关规定的要求,不存在损害公司和股东利益的情况。 五、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2025-072

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法律责任。

可治理制度	支,情况如下:		
序号	制度名称	类型	审批机构
1	股东会议事规则	修订	股东大会
2	董事会议事规则	修订	股东大会
3	累积投票实施细则	修订	股东大会
4	独立董事工作细则	修订	董事会
5	独立董事专门会议工作制度	制定	董事会
6	投资者关系管理制度	修订	董事会
7	内幕信息知情人管理制度	修订	董事会
8	信息披露管理制度	修订	董事会
9	信息披露暂缓与豁免事项管理制度	制定	董事会
10	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	董事会
11	子公司管理制度	修订	董事会
12	董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	修订	董事会
13	重大信息内部报告制度	修订	董事会
14	董事会秘书工作细则	修订	董事会
15	董事会授权管理制度	修订	董事会
16	环境、社会及治理(ESG)管理办法	修订	董事会
17	总经理工作细则	修订	董事会
18	关联交易管理制度	修订	股东大会
19	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	股东大会
20	募集资金管理制度	修订	股东大会
21	董事会审计委员会实施细则	修订	董事会
22	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	董事会
22	禁水人組 女 新日 人 shr-hf-amily	\$83m	that A

审议的制度全文详见股东大会会议资料,其他制度全文详见同日刊登于上海证券交易所网站(www. .com.cn)的相关文件。

2025年10月28日

邮箱:hsino\_tower\_group@163.com

公告 木公司董事全及全休董事保证木公告内容 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

振光电力设备制造有限公司(以下简称"江苏振光")智能制造升级改造项目,投资总额、实施主体不

变,对部分技改方向的项目建设内容及实施方案进行调整和优化,并根据调整后的实际需要相应调整 各技改方向投资金额;安徽宏源智能制造升级改造项目减少1个技改方向。

● 拟延期的募投项目:江苏华电智能制造升级改造项目、江苏振光智能制造升级改造项目达到

SC1140M	2023 - HOVE / SCLUDO
募集资金总额	113,694.09
募集资金净额	103,660.41
募集资金到账时间	2023年12月19日
涉及变更投向的总金额	3,246.59
涉及变更投向的总金额占比	3.13%
改变募集资金用途类型	□改变募集资金投向 □改变募集资金金投页项目 □改变系集资金金投页项目 □改变系集设金金银。 □改变系集设金银河。 □改变系集设金银河。  □法集师项目  □法集师项目  □法集师项目  □法集师项目  □技术完成对金  其他,原募集资金投资项目的投资总额;实施主体不变,对部分项目实施了  孝·朱德忠大安理
(一)本次变更募集资金投资项目情况 募集资金投资项目"智能制造升级改造	造项目"由公司各子公司实施,总投资 <b>41,292.30</b> 万元。原源

Ė	单位	:万元 币科	中:人民	币									
变更前募投项目							变更后募投项目						
项 目 名称	实施主体	实施地点	项 目 总 投资额	募集资金 承诺投资 总额	截告划投 业日累资额	已投入 金額	是更目。 一 是更目。 一 是更目。 一 で 頭 の の の の の の の の の の の の の	项 目 名称	实 施 主体	实施地点	项 目 拟 投 入 繳 金額	拟投人募 集资金金 額	是构关交
	浙江盛达	浙江省杭州 市萧山区萧 清大道 2365 号、2925号	9,081.30	9,081.30	/	709.76	部分变更		浙江盛达	浙江省杭州市萧山区 萧清大道 山区 萧清大道 2365号、2925号和 浙江省绿色智造 产业新城(萧山益 农)	9,081.30	9,081.30	否
	江东	浙江省杭州 市钱塘区江 东三路 6301 号	2,589.80	2,589.80	/	353.68	部分变更		元利江东	不变更	2,589.80	2,589.80	否
智制升改项 能造級造目	安徽宏源	安徽合肥市 经济技术开 发区桃花工 业园耕云路 405号	8,080.00	8,080.00	/	2, 199.89	部分变更	智制升改项	安徽宏源	不变更	8,080.00	8,080.00	否
	江苏华电	江苏省徐州 市经济技术 开发区杨山 路51号	9,490.00	9,490.00	/	2, 742.05	部分变更		江苏华电	不变更	9,490.00	9,490.00	否
	江苏振光	江苏省镇江 市丹徒区上 党镇北风口 608号	5,671.30	5,671.30	/	1, 959.20	部分变更		江苏振光	江苏省镇江市丹 徒区上党镇北风 口608号和丹徒区 上党镇王院村188 号(老厂区)	5,671.30	5,671.30	否
小计			34,	34.912.40		7,					34,	34.912.40	

级改造项目原预计完成时间为2025年12月。 注释2:"尸投入金额"为截至2025年6月30日项目投入金额。 (二)本次变更及调整事项所履行的决策程序 1. 董事会审议情况 公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十五次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权的表

公司于2025年10月27日召开了第二届监事会第十三次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果,审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》。 、变更募集资金投资项目的具体原因 是浙江盛达将进行生产基地整体搬迁,项目实施地点需要进行变更。二是随着技术的迭代升 级和生产需求的变化,对慕投项目中不同技改方向的投资金额和实施方案进行优化调整。三是基于

地征收并开展输电铁塔智能绿色工厂建设项目的公告》。公告编号:2024-066),浙江盛达智能制造升级改造项目尚未实施部分的实施地点变更为浙江省绿色智造产业新城(黄山益农),即浙江盛达新厂 在新厂区(江苏省镇江市丹徒区上党镇北风口608号)进行综合能源项目建设,鉴于公司实际生产布

自动上下料2个技改方向的项目建设内容及实施方案进行调整和优化,并调整技改方向的投资金额 及结构,涉及变更金额258.00万元。

3 安徽安源恕能制造升级改造面目句括12个技改方向 总投资金额不变 对激光技术深化应用

用、自动上下料2个技改方向的项目建设内容及实施方案进行了调整和优化、涉及变更金额1,200.00 为统筹公司当前生产任务与智能制造升级改造项目建设,及受项目变更的影响,江苏华电智能制

司董事会、监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,履行了必要的法律程序,符合《上市公司募 本次变更募集资金投资项目事项已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于修订、制定公司内部管理制度的

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第二届董事会第十 五次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》。现将有关事项公告如下: 为全面贯彻落实最新监管工作要求,进一步提升公司规范运作水平,保护投资者合法权益,根据 中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 (2025年5月修订)》等法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,修订、制定及废止部分公

序号	制度名称	类型	审批机构
1	股东会议事规则	修订	股东大会
2	董事会议事规则	修订	股东大会
3	累积投票实施细则	修订	股东大会
4	独立董事工作细则	修订	董事会
5	独立董事专门会议工作制度	制定	董事会
6	投资者关系管理制度	修订	董事会
7	内幕信息知情人管理制度	修订	董事会
8	信息披露管理制度	修订	董事会
9	信息披露暂缓与豁免事项管理制度	制定	董事会
10	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	董事会
11	子公司管理制度	修订	董事会
12	董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	修订	董事会
13	重大信息内部报告制度	修订	董事会
14	董事会秘书工作细则	修订	董事会
15	董事会授权管理制度	修订	董事会
16	环境、社会及治理(ESG)管理办法	修订	董事会
17	总经理工作细则	修订	董事会
18	关联交易管理制度	修订	股东大会
19	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	股东大会
20	募集资金管理制度	修订	股东大会
21	董事会审计委员会实施细则	修订	董事会
22	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	董事会
23	董事会提名委员会实施细则	修订	董事会

特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

上述部分制度尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议通过后方可生效。尚需股东大会