

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2026-004

青岛汉缆股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026 年 2 月 6 日 10 点在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于 2026 年 2 月 3 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下：

一、《关于修订〈期货及衍生品管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《期货及衍生品管理制度》。

该议案无需提交股东会审议通过。

二、《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

公司董事会同意公司及子公司开展铜、铝原材料期货及衍生品套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 28,000 万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案无需提交股东会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告》。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日