

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2026-015

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第十九次会议于2026年3月30日以邮件方式发出通知，并于2026年4月9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，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2025年度总经理工作报告的议案》

2025年度，公司经理层严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司总经理工作细则》的有关规定和要求，认真履行职责，积极推动公司发展。

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2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，积极贯彻落实各项决议，有效开展董事会各项工作，不断提升公司规范运作水平，促进公司科学决策，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

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年年度报告》和《宏盛华源2025年年度报告摘要》。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

四、审议通过了《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）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年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

五、审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》

2026年公司计划年度投资总额为10.43亿元，包括产业基建、产业技改、股权投资等投资内容。

公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

公司编制的《2025年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2025年度财务状况、经营成果。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议通过了《关于2026年度财务预算报告的议案》

按照《公司章程》的有关规定，公司根据本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，组织编制了《2026年度财务预算报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议通过了《关于2025年度利润分配预案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

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年度利润分配预案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（2026-016）。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

九、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（2026-013）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

十、审议通过了《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

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《宏盛华源关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-014)。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。立信出具募集资金存放与实际使用情况鉴证报告；保荐人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

十一、审议通过了《关于中电装财务有限公司风险评估报告的议案》

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《宏盛华源关于中电装财务有限公司风险持续评估报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。立信出具涉及财务公司关联交易的专项说明；保荐人中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

十二、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

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年度内部控制评价报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。立信出具内部控制审计报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

十三、审议通过了《关于2025年年度内部审计报告的议案》

内部审计结果显示，2025年度公司大额资金往来、关联交易及对外投资等重大事项均严格履行审批程序，资金使用规范、交易定价公允、风险管控有效，未发现任何违规操作或损害公司利益的情形。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

十四、审议通过了《关于2025年度内控体系工作报告的议案》

报告对公司2025年度内部控制体系建设与监督工作进行了全面系统的总结。基于开展制度优化、强化制度宣贯与执行监督、落实事前风险审核等方面，对公司2026年度内部控制体系建设与监督工作进行了规划安排。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

十五、审议通过了《关于对独立董事独立性情况评估的议案》

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《宏盛华源董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

十六、审议通过了《关于制定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.内部董事及高级管理人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和奖励年薪构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2.公司对独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为8万元/年（含税），每半年发放。独立董事不再担任董事职务的，自次月起停止向其发放董事津贴。

3.公司不向公司除独立董事以外的其他外部董事发放董事津贴。

公司薪酬与考核委员会认为：董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合《上市公司治理准则》及相关制度的规定。因该议案涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

因该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。

十七、审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬管理办法（试行）>的议案》

根据《上市公司治理准则》结合公司实际，公司制定了《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》，明确了高级管理人员薪酬的管理机构、构成、兑现、止付追索等共计六章十九条内容。

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《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十八、审议通过了《关于成立营销服务中心（国际业务支持中心）的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

十九、审议通过了《关于成立财务共享中心的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

二十、审议通过了《关于成立供应链中心（供应链分公司）的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

二十一、审议通过了《关于成立研发中心（研究院）的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

二十二、审议通过了《关于修订〈金融衍生业务管理办法〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

二十三、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟召开2025年年度股东会审议本次董事会需股东会审议的议案，关于召开本次年度股东会的具体时间，公司董事会将另行通知。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

会议听取了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》、《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》、《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。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相关报告。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年4月11日