

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2026-030

青岛汉缆股份有限公司

第七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”）第七届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 27 日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决方式召开。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 8 月 16 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。公司董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。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 2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2026年半年度报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，2026年半年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

该议案无需提交股东会审议。

二、《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

因铜、铝等原材料受国际市场影响波动较大，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 45,000 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。

自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述事项之日起，公司 2026 年 2 月 6 日第七届董事会第二次会议审议通过的《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》关于期货及衍生品套期保值业务额度自动作废，不再执行。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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》。

三、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司生产经营的需要，公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》第十四条的相应内容。（以市场监督管理局核准为准）

本公司现行《公司章程》其他条款不变。

《公司章程》修订情况如下：

事项	修订前	修订后
十四 条	经依法登记，公司的经营范围：电线、电缆、光缆、电子通信电缆、导线、架空绝缘电缆、特种电缆、海底电缆、海底光电复合电缆、动态海底电缆、脐带电缆及相关附件、材料的设计、生产、研发、制造，提供电线电缆、海底电缆、动态海底电缆、脐带电缆敷设安装工程及相关技术服务；电线电缆、海底电缆系统的检测、智能维护、检修、寿命评估相关技术和技术咨询服务；配电类空气加强绝缘型母线槽制造，电工器材、五金工具、输配电及控制设备，油漆、涂料、水暖器材、液压件销售；电力	经依法登记，公司的经营范围：电线、电缆、光缆、电子通信电缆、导线、架空绝缘电缆、特种电缆、海底电缆、海底光电复合电缆、动态海底电缆、脐带电缆及相关附件、材料的设计、生产、研发、制造，提供电线电缆、海底电缆、动态海底电缆、脐带电缆敷设安装工程及相关技术服务；电线电缆、海底电缆系统的检测、智能维护、检修、寿命评估相关技术和技术咨询服务； 业务培训 ；配电类空气加强绝缘型母线槽制造，电工器材、五金工具、输配电及控制设备，油漆、涂料、水暖器材、液压件

	销售；经营本企业进出口业务和企业所需机械设备及配件；原辅材料的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口商品除外；经营本企业进料加工和“三来一补”业务（凭进出口企业资格证书经营）。（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）。（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）。 公司可根据经营环境的变化与公司发展调整经营范围，公司调整经营范围应修改公司章程并进行工商变更登记，公司经营范围以登记机关核准登记的经营为准，经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。	销售；电力销售；经营本企业进出口业务和企业所需机械设备及配件；原辅材料的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口商品除外；经营本企业进料加工和“三来一补”业务（凭进出口企业资格证书经营）。（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）。（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）。 公司可根据经营环境的变化与公司发展调整经营范围，公司调整经营范围应修改公司章程并进行工商变更登记，公司经营范围以登记机关核准登记的经营为准，经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
--	--	---

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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》上的相关公告。

四、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

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》上的相关公告。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日