证券代码:002560　　证券简称:通达股份　　公告编号:2026-009

河南通达电缆股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》,定于2026年3月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会,现将本次股东会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2026年第一次临时股东会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》,本次股东会会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2026年3月11日(星期三)下午14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年3月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2026年3月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2026年3月5日(星期四)

7、出席对象

(1)截至2026年3月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点:河南省洛阳市偃师区史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司董事会办公室。

二、会议审议事项

本次股东会的提案及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》	√
2.00	《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》	√
3.00	《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》	√

特别提示和说明:

1、以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议,具体内容详见公司于2026年2月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等媒体上发布的相关公告。

2、公司将对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

2、登记时间:2026年3月9日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

3、登记地点:河南通达电缆股份有限公司董事会办公室

通讯地址:河南省洛阳市偃师区史家湾工业区

邮政编码:471922

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

5、会议联系人:刘志坚　张远征

6、联系电话:0379-65107666

联系传真:0379-67512888

电子邮箱:hntddlzqb@163.com

7、本次股东会会期半天,出席现场会议股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

8、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2026年2月10日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362560

2、投票简称:通达投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)本次股东会提案为非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年3月11日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月11日上午9:15,结束时间为2026年3月11日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人),出席河南通达电缆股份有限公司2026年第一次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》	√			
2.00	《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
3.00	《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》	√			

注:请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

附件3:

股东参会登记表

截至2026年　月　日,本单位(本人)持有河南通达电缆股份有限公司股票　　股,拟参加公司2026年第一次临时股东会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:　　身份证号码:

联系电话:

年　月　日

证券代码:002560　　证券简称:通达股份　　公告编号:2026-008

河南通达电缆股份有限公司
关于开展期货和衍生品交易业务的公告

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。

重要提示:

1、基本情况:

(1)交易目的:河南通达电缆股份有限公司及合并报表范围内的子公司(以下合称“公司”)在业务经营中需大量采购铜、铝、锌、钢等金属原材料,以及塑料、橡胶等化工原材料。近年来,全球经济复苏进程跌宕起伏,国际地缘政治冲突持续发酵,有色金属、黑色金属、化工产品等大宗商品价格受供需格局调整、货币政策变动、汇率波动等多重因素影响,呈现出大幅波动的态势。同时,随着国内制造业转型升级推进,原材料市场竞争加剧,人民币汇率双向波动幅度扩大,利率市场化改革持续深化,公司面临的原材料价格风险、外汇风险日益凸显。在此背景下,传统的成本管控模式已难以适应市场变化,为有效规避经营风险、稳定经营成本、提升经营稳健性,公司拟在风险可控的前提下根据业务经营实际情况,合理运用期货及衍生品工具开展相关业务。

(2)交易方式:公司开展期货和衍生品交易业务的主要方式:期货交易、期权交易、远期外汇交易等。

(3)交易品种:公司开展期货和衍生品交易的主要品种:有色金属(铜、铝、铅、锌、镍、锡、氧化铝、白银、铂金、钯金)、黑色金属(螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、不锈钢、焦炭、焦煤、动力煤、硅铁、锰硅)、天然橡胶、合成橡胶、化工品(PVC、聚丙烯、塑料)、金融期货(远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合)等。

(4)交易市场:公司开展期货和衍生品交易的主要市场:上海期货交易所、广州期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海黄金交易所、纽约商品交易所、纽约ICE、芝加哥商品交易所、伦敦金属交易所、伦敦洲际交易所、新加坡交易所等。

(5)交易额度:公司拟开展期货和衍生品交易业务的保证金和权利金的最高金额不超过5亿元(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内),任一交易日收盘持有的合约价值不超过50亿元,上述额度可循环使用。以上金额含等值外币。

(6)主要条款:

①合约期限:

上述期货和衍生品套期保值业务授权经2026年第一次临时股东会审议批准后十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

②合约金额:期货、期权每手合约金额在数万元(或等值外币)到数十万元(或等值外币)不等。

③交易对手:场内交易无特定交易对手,场外交易交易对手为期货公司风险管理子公司或有资质的金融机构。

④交易杠杆倍数:根据交易所保证金比率不同,单个期货合约杠杆倍数在2倍—20倍之间。

(7)资金来源:公司2026年度期货和衍生品交易业务的资金来源为自有资金、自筹资金或金融机构授信,不涉及使用募集资金的情形。

2、审议程序

公司于2026年2月6日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》,此议案尚需提交公司2026年度第一次临时股东会审议。

3、特别风险提示

公司开展期货和衍生品交易面临一定风险,包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等,敬请投资者充分关注相关风险。

一、期货和衍生品交易业务概况

(1)交易目的

河南通达电缆股份有限公司及合并报表范围内的子公司(以下合称“公司”)在业务经营中需大量采购铜、铝、锌、钢等金属原材料,以及塑料、橡胶等化工原材料。近年来,全球经济复苏进程跌宕起伏,国际地缘政治冲突持续发酵,有色金属、黑色金属、化工产品等大宗商品价格受供需格局调整、货币政策变动、汇率波动等多重因素影响,呈现出大幅波动的态势。同时,随着国内制造业转型升级推进,原材料市场竞争加剧,人民币汇率双向波动幅度扩大,利率市场化改革持续深化,公司面临的原材料价格风险、外汇风险日益凸显。在此背景下,传统的成本管控模式已难以适应市场变化,为有效规避经营风险、稳定经营成本、提升经营稳健性,公司拟在风险可控的前提下根据业务经营实际情况,合理运用期货及衍生品工具开展相关业务。

(2)交易方式

公司开展期货和衍生品交易业务的主要方式:期货交易、期权交易、远期外汇交易等。

(3)交易品种

公司开展期货和衍生品交易的主要品种:有色金属(铜、铝、铅、锌、镍、锡、氧化铝、白银、铂金、钯金)、黑色金属(螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、不锈钢、焦炭、焦煤、动力煤、硅铁、锰硅)、天然橡胶、合成橡胶、化工品(PVC、聚丙烯、塑料)、金融期货(远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合)等。

(4)交易市场

公司开展期货和衍生品交易的主要市场:上海期货交易所、广州期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海黄金交易所、纽约商品交易所、纽约ICE、芝加哥商品交易所、伦敦金属交易所、伦敦洲际交易所、新加坡交易所等。

(5)交易额度

公司拟开展期货和衍生品交易业务的保证金和权利金的最高金额不超过5亿元(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内),任一交易日收盘持有的合约价值不超过50亿元,上述额度可循环使用。以上金额含等值外币。

(6)主要条款:

①合约期限:上述期货和衍生品套期保值业务授权经2026年第一次临时股东会审议批准后十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

②合约金额:期货、期权每手合约金额在数万元(或等值外币)到数十万元(或等值外币)不等。

③交易对手:场内交易无特定交易对手,场外交易交易对手为期货公司风险管理子公司或有资质的金融机构。

④交易杠杆倍数:根据交易所保证金比率不同,单个期货合约杠杆倍数在2倍—20倍之间。

(7)资金来源

公司2026年度期货和衍生品交易业务的资金来源为自有资金、自筹资金或金融机构授信,不涉及使用募集资金的情形。

二、审议程序

公司于2026年2月6日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》,此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、开展期货和衍生品交易业务的主要风险

公司开展期货和衍生品交易面临一定风险,包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等。

1、市场风险

期货和衍生品市场价格波动与公司预期不一致时,可能会产生价格波动风险,

造成交易损失。境外业务交易环节需充分评估市场风险,如市场出现系统性风险导致资金不足,公司没有或来不及及时强行平仓带来的一定穿仓可能。

公司已建立完善期货和衍生品交易机制,每个交易品种设有研究员,在交易事前负责市场数据的跟踪分析,提供市场研判、出具研究报告,并在事中由风控部对交易进行监控及止盈止损,对市场风险进行识别与分析,并对交易头寸进行风险值预测、提出相应风控建议。

2、流动性风险

期货和衍生品交易按照相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险。境外期货交易者可能由于流动资金的缺乏而无法追加保证金被迫平仓或合约到期时无法履行支付义务(实物交割)所面临的风险。公司通过分仓(将头寸放在不同的期货账户下)以及组合交易等方式来应对流动性风险,同时风控部每日会对业务员的期货账户风险度(保证金占用/账户权益)进行监控,以确保流动资金充足,降低被强平的可能性。

3、信用风险

信用风险是指由于衍生品合约交易过程中,交易对方或交易代理方出现违约所引起的风险。在产品交付周期内,由于大宗商品价格大幅波动,与公司发生场外期货期权交易的对手不能或不愿履行合同承诺而导致公司发生损失的风险。由于交易所交易的期货、期权几乎不存在交易对手违约的风险,因此境外期货交易的信用风险集中于交易代理环节,可称之为代理风险。场外交易往往需要与银行、期货子公司等金融机构进行交易,而对手方的违约风险会直接影响交易回报,因此需要充分评估对手方的信用风险。

公司选择具有良好资信和业务实力的期货经纪公司作为交易通道。公司及子公司各业务员需要开立期货账户时,由业务员填写申请上报业总经理审批,并报风控部备案。

4、操作风险

由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

公司配备符合要求的计算机系统、通讯系统、交易系统及相关设施、设备,确保期货和衍生品交易工作正常开展。并且交易团队备有独立的备用无线网络以降低系统及网络故障等带来的可能损失。

5、政策风险

期货和衍生品市场的法律法规政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

公司风控部和市场研究部负责对衍生品相关的宏观政策及法律法规进行关注跟踪,对可能引起较大波动的内容做出相应风险提示。

6、法律风险

违反法律法规和监管部门的相关规定的风险。在进行境外期货交易时,来自国外法律的风险产生的原因主要是由于:合约确认文件不充分,交易对手不具法律授权或超越权限,或合约不符合某些规定;交易对手因破产不具清偿力,对破产方未清偿合约不能依法对冲平仓;由于国外法规不明确或交易不受法律保障,从而使合约无法履行而为交易者带来损失。在进行境内期货交易时,来自国内法律法规的风险主要是由于:交易本身不合法;期货交易文件不完备;期货相关法律法规的不完善;法规的突然变化(如由于外汇管理规定的变化而致使企业无法及时追加保证金的风险);与国际监管机构缺乏有效的合作与沟通,致使境外期货交易纠纷无法调查取证并加以解决等。

公司在进行期货和衍生品交易时严格遵守相关法律法规,以严于交易所的认定标准对所有的期货交易账户进行实控关联,一旦发现某一合约的单边持仓接近交易所的持仓上限规定,立即要求业务员做平仓处理,并通过分品种授权交易的方式来避免自成交。

公司在境外开展的金融衍生品业务主要针对国际业务所开展,交易地区均需为政治、经济及法律风险较小,且利率、汇率市场发展较为成熟、结算量较大的地区。公司的境外交易对手仅限于境外期货交易所或境外期货清算机构资信良好的清算会员。公司已充分评估结算便捷性、流动性及汇率波动性等因素。

公司在场外开展金融衍生品业务的交易对手为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构,其业务结算量较大,产品结构较为成熟和标准化。

四、开展期货和衍生品交易业务的风控措施

(一)部门设置与人员配备:

公司业务部负责人在公司内部组织建立期货和衍生品交易管理委员会。由业务部负责人、风控总监、财务总监等共同组成的期货和衍生品交易管理委员负责期货和衍生品具体管理工作。公司风控部、财务部、董事会办公室组成期货和衍生品交易业务的风险监控小组,按照公司制度要求履行风险监控职能。

(二)账户及资金管理制度:

公司的期货和衍生品交易有严格的业务管理流程,主要从交易的账户开立、岗位设置、申请审批、操作执行、资金划拨、风险监控、会计核算等几个主流程来进行期货和衍生品交易的风险管理。

(三)交易决策程序

1、业务员在审批好的交易权限内向下单员发出交易指令,下单员按交易指令进行操作。

2、下单员完成操作后,将交易记录发给业务员审核确认。

3、业务员审核后,如发现操作错误则立即向下单员发出纠正指令,下单员按指令操作。

4、每个交易日结束后,风控部人员向业务部负责人、总经理报送期货账户交易记录、持仓记录、结算浮动盈亏、保证金等数据。

(四)报告制度

每天下午交易所收盘后,风控部人员应核对操作结果,将当天新建头寸、平仓头寸、持仓情况、保证金风险度或保证金及可用资金余额、结算浮动盈亏等数据于夜盘开盘前报给业务部负责人及总经理。

(五)期货衍生品交易风险监控

1、风控部人员每日监控业务员的持仓头寸、有效库存等数据,并及时将该数据上报至业务部负责人及总经理;每日监控业务员的浮动盈亏等数据,并及时将该数据上报至业务部负责人及总经理。

2、如果期货交易总头寸或总权益回撤比例超出期货和衍生品交易管理委员会对业务员设定的上限,总经理根据风控部人员汇报的风险预警信息,及时决策。

3、如果风控部人员发现业务员的总头寸或总权益回撤比例超出原设定上限,还应在《总权益变动统计报表》中予以风险预警提示,由业务部负责人作出决策,通知相关人员采取相应控制措施。

4、业务部负责人根据《总权益变动统计报表》中提示的风险预警信息,及时决策。必要时可要求业务员及时平仓,如业务员在收到平仓指令一个交易日内未能平仓完毕,则由风控部进行强行平仓。

5、公司有严格的止盈止损机制,对交易业务最大回撤比例进行设定。各业务员可在权限额度范围内进行期货和衍生品的建仓、平仓、交割等交易,但是在交易过程中一旦亏损超出设定的回撤比例,则会被要求平仓止损,如果业务员不及时平仓,则风控部将根据风险预警信息强制平仓。因此公司的最大损失可控,且金额在公司可承受范围内。

五、会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》确认和计量衍生品交易产生的各项损益和公允价值,并予以列示和披露。对相关的期货和衍生品交易的收益分类认定在了交易收益中。具体核算原则如下:

(一)对于期货和衍生品交易相关的利得或损失直接计入当期损益。

(二)公允价值分析

公司按会计准则所要求,以公允价值计量衍生品价值。公司假定市场参与者在计量日出售资产或转移负债的交易,是在当前市场条件下的有序交易。在相关假设中,公司选择的市场参与者须同时具备:

1、市场参与者相互独立,不存在关联方关系;

2、市场参与者熟悉情况,能够根据可取得的信息对相关资产或负债以及交易具备合理的认识;

3、市场参与者应当有能力并自愿进行相关资产或负债的交易。公司对商品期货和商品期权的公允价值计量所使用的输入值是第一层次,即:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。对远期外汇采用第二层次公允价值计量,即直接(即价格)或间接(即从价格推导出)地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。当需要采用估值技术确定其公允价值时,公司所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型 等;估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告;

3、公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2026年2月10日

证券代码:002560　　证券简称:通达股份　　公告编号:2026-007

河南通达电缆股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理额度的公告

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

重要内容提示:

1、投资产品品种:河南通达电缆股份有限公司及合并报表范围内的子公司(以下合并称为“公司”)使用自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过12个月的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、定期存款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式,但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。

2、投资金额:在确保不影响生产经营的前提下,公司计划使用不超过(含)人民币22亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

3、特别风险提示:尽管公司拟选择的投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;相关工作人员的操作和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在确保不影响生产经营的前提下,公司拟使用自有资金进行现金管理,增厚公司收益,为公司及广大股东创造更多的投资收益。

(二)投资产品品种

公司使用自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过12个月的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、定期存款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式,但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。

(三)决议有效期

自2026年第一次临时股东会审议通过之日起不超过12个月。

(四)投资额度

在确保不影响生产经营的前提下,公司计划使用不超过(含)人民币22亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

(五)资金来源

公司自有资金,不涉及使用募集资金。

(六)实施方式

董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理相关事宜,由财务部负责具体实施。

二、审议程序

公司于2026年2月6日召开的第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》,在不影响公司日常资金正常周转的情况下,拟使用最高额度不超过(含)人民币22亿元的自有资金进行现金管理,同时董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理相关事宜,由财务部负责具体实施。该事项尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内部审计机构、独立董事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。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保不影响主营业务的正常发展、风险处于可控范围的前提下,充分发挥阶段性闲置自有资金的效能,有助于提升公司自有资金的使用效率与收益水平,增加公司收益,为公司及股东创造更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对公司现金管理业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2026年2月10日

证券代码:002560　　证券简称:通达股份　　公告编号:2026-006

河南通达电缆股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2026年2月3日以电子邮件、微信等方式发出通知,并于2026年2月6日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长马红菊女士主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

1、经审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》。

公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下,拟使用最高额度不超过(含)人民币22亿元的自有资金进行现金管理。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理相关事宜,由财务部负责具体实施。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

《关于使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

2、经审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需求,确保公司资金周转安全,根据公司日常经营需要,公司及合并报表范围内的子公司2026年度计划向银行等金融机构办理综合授信业务,综合授信额度总额不超过人民币60亿元,主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等综合授信业务,融资费用按相关规定与各金融机构协商确定,融资协议将分别订立。公司董事会提请股东会授权公司总经理或财务总监代表公司签订在上述综合授信额度内相关协议、合同等有关文件;授权合并报表范围内各子公司法定代表人代表子公司签订在上述综合授信额度内相关协议、合同等有关文件。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,授权期限为自2026年第一次临时股东会批准之日起至公司下一次召开相应股东会审议2027年度综合授信额度之日止。

3、经审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于制定(期货和衍生品业务管理制度)的议案》。

《期货和衍生品业务管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

4、经审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于开展期货和衍生品交易业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

5、经审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2026年2月10日

证券代码:301633　　证券简称:港迪技术　　公告编号:2026-002

武汉港迪技术股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告

公司持股5%以上的股东深圳市力鼎基金管理有限责任公司-嘉兴力鼎五号投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

特别提示:

1、本次权益变动为武汉港迪技术股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东深圳市力鼎基金管理有限责任公司-嘉兴力鼎五号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴力鼎”)通过集中竞价交易方式减持公司股份216,100股,占公司总股本的0.3881%。

2、本次权益变动前,嘉兴力鼎持有公司股份3,000,000股,占公司总股本比例为5.3879%。本次权益变动后,嘉兴力鼎持有公司股份2,783,900股,占公司总股本比例为4.9998%,权益变动触及5%的整数倍。

3、本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对上市公司的持续经营能力、损益及资产构成情况构成实质性影响,也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司于2026年1月13日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2026-001)。持有公司股份3,000,000股(占公司总股本比例5.3879%)的股东嘉兴力鼎计划在自上述公告之日起15个交易日后的60个自然日内(自2026年2月4日起至2026年4月3日止)以集中竞价方式减持上市公司股份累计不超过835,200股(占公司总股本比例1.5000%)。

公司于近日收到股东嘉兴力鼎出具的《股东权益变动触及5%整数倍的告知函》和《简式权益变动报告书》,嘉兴力鼎于2026年2月4日至2026年2月6日期间,通过集中竞价方式合计减持公司股份216,100股,占公司总股本的0.3881%。本次权益变动前,嘉兴力鼎持有公司股份3,000,000股,占公司总股本比例为5.3879%。本次权益变动后,嘉兴力鼎持有公司股份2,783,900股,占公司总股本比例为4.9998%,权益变动触及5%的整数倍。现将有关情况披露如下(若下表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入所致):

1.基本情况			
信息披露义务人	嘉兴力鼎		
住所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼165室-78		
权益变动时间	2026年2月4日至2026年2月6日		
权益变动过程	公司股东嘉兴力鼎于2026年2月4日至2026年2月6日期间,通过集中竞价方式减持公司股份216,100股,占公司总股本的0.3881%。 本次权益变动前,嘉兴力鼎持有公司股份3,000,000股,占公司总股本比例为5.3879%。本次权益变动后,嘉兴力鼎持有公司股份2,783,900股,占公司总股本比例为4.9998%,权益变动触及5%的整数倍。 嘉兴力鼎不是公司控股股东或实际控制人,减持事项是按照已披露的计划进行,不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。		
股票简称	港迪技术	股票代码	301633
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否√	
2.本次权益变动情况			

股份种类	股东名称	减持方式	减持股数(万股)	减持比例(%)
A股	嘉兴力鼎	集中竞价	21.61	0.3881
合 计			21.61	0.3881

本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他　　□(请注明)
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况	

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
嘉兴力鼎	合计持有股份	300.00	5.3879	278.39	4.9998
	其中:无限售条件股份	283.06	5.0838	261.45	4.6957
	有限售条件股份	16.94	0.3042	16.94	0.3042

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 公司于2026年1月13日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2026-001)。持有公司股份3,000,000股(占公司总股本比例5.3879%)的股东嘉兴力鼎计划在自上述公告之日起15个交易日后的60个自然日内(自2026年2月4日起至2026年4月3日止)以集中竞价方式减持上市公司股份累计不超过835,200股(占公司总股本比例1.5000%)。 本次减持与此前披露的减持计划一致,减持数量在已披露减持计划的范围内,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形,本次减持计划尚未履行完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.30%以上股东增持股份的进一步说明:不适用	
7.备查文件	
嘉兴力鼎出具的《股东权益变动触及5%整数倍的告知函》和《简式权益变动报告书》	

三、其他相关说明

(一)本次减持计划实施期间,嘉兴力鼎严格遵守了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定,亦不存在违反股东相关承诺的情况。

(二)本次减持股份事项已严格按照相关规定进行了预披露,本次减持计划实施情况与已披露的减持计划一致,实际减持股份数量未超过已披露的拟减持股份数量。

(三)本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对上市公司的持续经营能力、损益及资产构成情