证券代码：601096　证券简称：宏盛华源　公告编号：2024-074

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年10月28日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,563
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,020,651,515
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.5339

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，经公司全体董事共同推举，会议由党委书记、董事、总经理丁刚先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,018,892,515	99.9129	552,200	0.0273	1,206,800	0.0598

2、议案名称：关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁塔智能绿色工厂建设项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,019,780,015	99.9568	449,700	0.0222	421,800	0.0210

3、议案名称：关于变更募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,018,676,515	99.9022	685,000	0.0338	1,290,000	0.0640

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选公司董事的议案	150,745,191	98.8465	552,200	0.3620	1,206,800	0.7915
2	关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁塔智能绿色工厂建设项目的议案	151,632,691	99.4285	449,700	0.2948	421,800	0.2767
3	关于变更募投项目的议案	150,529,191	98.7049	685,000	0.4491	1,290,000	0.8460

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(济南)律师事务所

律师：杨昕炜、王思琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：601096　证券简称：宏盛华源　公告编号：2024-075

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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。

公司于2024年10月28日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举赵启先生(简历详见附件)为公司第二届董事会董事长，根据《宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》，战略委员会主任委员由董事长担任，故自赵启先生正式当选公司董事长之日起，委任赵启先生担任第二届董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。截至本公告披露日，赵启先生未持有公司股份。

根据《公司章程》的规定，赵启先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记等事项。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件：

赵启简历：

赵　启，男，1983年出生，中共党员，西安财经学院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，工程硕士、工程师。历任广州西电高压电气制造有限公司副经理，西安西电开关电气有限公司副总经理，西安西电光电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理，中国西电集团有限公司党委书记、董事长，中国西电电气股份有限公司党委书记、董事长等职务。现任山东电工电气集团有限公司党委书记、董事长。

证券代码：601096　证券简称：宏盛华源

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,439,893,831.47	21.67	7,577,878,901.43	15.17
归属于上市公司股东的净利润	77,453,624.93	281.44	178,507,445.26	100.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,616,856.77	325.20	142,778,702.32	104.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	418,425,675.41	-17.96
基本每股收益(元/股)	0.0290	186.08	0.0667	50.29
稀释每股收益(元/股)	0.0290	186.08	0.0667	50.29
加权平均净资产收益率(%)	1.79	增加1.15个百分点	4.15	增加1.29个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,534,241,390.40	9,033,880,493.57		5.54
归属于上市公司股东的所有者权益	4,347,815,238.10	4,228,781,004.47		2.81

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-991,361.91	-1,055,773.86	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,489,518.58	9,797,045.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,660,522.64	6,279,312.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		18,973,459.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,604,071.10	9,844,986.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		97,509.80	
减：所得税影响额	1,925,982.25	8,207,797.08	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	6,836,768.16	35,728,742.94	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	100.58	主要系收入规模增长，同时公司开展降本增效工作，归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	281.44	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	104.69	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	325.20	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	50.29	
基本每股收益(元/股)_本报告期	186.08	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	50.29	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	186.08	
经营活动产生的现金流量净额	-17.96	公司本期购买商品、接受劳务支付的现金增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	125,555	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			-	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东电工电气集团有限公司	国有法人	843,257,367	31.52	843,257,367	无	
工银金融资产投资有限公司	国有法人	477,696,444	17.86	477,696,444	无	
国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	358,272,333	13.39	358,272,333	无	
陕西银河电力杆塔有限责任公司	国有法人	188,921,180	7.06	188,921,180	无	
建信金融资产投资有限公司	国有法人	119,424,111	4.46	119,424,111	无	
镇江大照集团有限公司	境内非国有法人	18,794,881	0.70	18,794,881	无	
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,127,318	0.34	-	无	
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,109,918	0.19	-	无	
周志坚	境内自然人	4,905,500	0.18	-	无	
BARCLAYS BANK PLC	其他	4,381,959	0.16	-	无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	9,127,318			人民币普通股	9,127,318	
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,109,918			人民币普通股	5,109,918	
周志坚	4,905,500			人民币普通股	4,905,500	
BARCLAYS BANK PLC	4,381,959			人民币普通股	4,381,959	
欧志雄	3,377,431			人民币普通股	3,377,431	
中国工商银行股份有限公司—广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,346,115			人民币普通股	3,346,115	
马斌	2,416,500			人民币普通股	2,416,500	
华泰证券股份有限公司	2,244,420			人民币普通股	2,244,420	
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	2,044,000			人民币普通股	2,044,000	
高盛公司有限责任公司	2,005,405			人民币普通股	2,005,405	
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东电工电气集团有限公司持有陕西银河电力杆塔有限责任公司100%股权，山东电工电气集团有限公司与陕西银河电力杆塔有限责任公司构成一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1. 股东周志坚除通过普通证券账户持有1,315,200股外，还通过信用证券账户持有3,590,300股，实际合计持有4,905,500股。 2. 股东欧志雄通过信用证券账户持有3,377,431股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,398,358,746.31	1,553,708,043.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	316,115,201.55	
衍生金融资产		
应收票据	127,321,411.66	195,952,612.58
应收账款	2,741,207,615.68	2,149,091,139.59
应收款项融资	45,145,277.44	27,350,312.65
预付款项	360,102,201.17	363,876,817.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,941,477.50	11,808,385.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,468,262,261.39	2,632,451,276.86
其中：数据资源		
合同资产	796,256,363.75	804,202,673.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,665,816.49	53,712,248.26
流动资产合计	8,309,376,372.94	7,792,153,510.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,235,594.20	11,227,046.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,447,062.32	31,210,497.33
固定资产	764,068,602.91	790,375,372.30
在建工程	35,008,237.07	9,983,756.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,595,683.30	14,626,624.51
无形资产	294,255,696.15	277,009,516.28
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	169,089.30	2,650,268.79
递延所得税资产	92,651,048.78	93,721,998.94
其他非流动资产	7,434,003.43	10,921,902.03
非流动资产合计	1,224,865,017.46	1,241,726,982.76
资产总计	9,534,241,390.40	9,033,880,493.57
流动负债：		
短期借款	574,196,219.33	748,276,508.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,094,566,108.89	639,346,143.98
应付账款	2,182,947,835.64	1,839,563,432.19
预收款项		
合同负债	440,403,048.00	590,511,694.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,813,087.26	17,503,549.33
应交税费	42,590,663.96	37,549,955.72
其他应付款	60,521,597.72	38,898,853.28
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	111,073,005.86	16,239,562.87
其他流动负债	642,593,627.89	747,861,777.11
流动负债合计	5,161,705,194.55	4,675,751,477.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		99,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,126,848.98	5,164,325.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		5,080,125.90
递延收益	8,334,405.91	8,154,979.59
递延所得税负债	11,259,702.86	11,148,579.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,720,957.75	129,348,011.16
负债合计	5,186,426,152.30	4,805,099,489.10
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	2,675,155,088.00	2,675,155,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,079,077,520.72	1,079,077,520.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,233,729.13	1,945,018.09
盈余公积	18,402,330.41	18,402,330.41
一般风险准备		
未分配利润	564,946,569.84	454,201,047.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,347,815,238.10	4,228,781,004.47
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,347,815,238.10	4,228,781,004.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,534,241,390.40	9,033,880,493.57

公司负责人：赵启　主管会计工作负责人：曾华华　会计机构负责人：李大立

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,577,878,901.43	6,579,551,736.36
其中：营业收入	7,577,878,901.43	6,579,551,736.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,341,216,292.64	6,435,200,580.34
其中：营业成本	6,887,394,767.41	6,099,136,138.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,475,677.81	31,500,422.33
销售费用	158,855,323.46	124,375,494.73
管理费用	136,699,709.54	113,345,104.40
研发费用	118,120,288.97	58,770,371.57
财务费用	4,670,525.45	8,073,048.98
其中：利息费用	7,546,412.26	12,544,001.38
利息收入	11,188,209.02	4,677,624.86
加：其他收益	15,191,221.65	17,590,570.87
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,248,907.82	-11,961,588.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-145,750.69	410,818.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	6,324,741.64	466,579.64
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,745,544.77	-19,209,907.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-23,582,997.43	-22,355,616.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	222,601,122.06	108,881,193.75
加：营业外收入	14,080,097.03	7,410,381.66
减：营业外支出	5,290,884.08	877,638.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	231,390,335.01	115,413,936.91
减：所得税费用	52,882,889.75	26,420,129.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	178,507,445.26	88,993,807.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	178,507,445.26	88,993,807.02
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	178,507,445.26	88,993,807.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	178,507,445.26	88,993,807.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	178,507,445.26	88,993,807.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0667	0.0444
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0667	0.0444

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵启　主管会计工作负责人：曾华华　会计机构负责人：李大立

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,983,504,888.20	6,566,892,039.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,061,102.57	57,912,165.30
收到其他与经营活动有关的现金	116,706,876.30	72,505,836.82
经营活动现金流入小计	7,125,272,867.07	6,697,310,041.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6,039,252,664.58	5,561,710,479.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	237,322,119.32	219,356,719.48
支付的各项税费	186,799,094.95	216,809,428.49
支付其他与经营活动有关的现金	243,473,312.81	189,383,597.95
经营活动现金流出小计	6,706,847,191.66	6,187,260,225.43
经营活动产生的现金流量净额	418,425,675.41	510,049,816.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	491,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,783,677.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,677,454.00	2,613,180.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	495,461,131.81	2,613,180.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,540,061.50	50,645,332.74
投资支付的现金	803,462,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	849,002,061.50	50,645,332.74
投资活动产生的现金流量净额	-353,540,929.69	-48,032,152.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	768,781,356.17	817,018,256.04
收到其他与筹资活动有关的现金	2,003,818.35	112,481,795.12
筹资活动现金流入小计	770,785,174.52	929,500,051.16
偿还债务支付的现金	904,711,504.05	1,199,980,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,421,085.60	8,589,952.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	25,993,251.41	121,240,657.34
筹资活动现金流出小计	975,125,841.06	1,329,810,790.22
筹资活动产生的现金流量净额	-204,340,666.54	-400,310,739.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,119,936.50	1,109,906.86
五、现金及现金等价物净增加额	-138,335,984.32	62,816,832.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,511,839,397.81	240,207,642.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,373,503,413.49	303,024,474.18

公司负责人：赵启　主管会计工作负责人：曾华华　会计机构负责人：李大立

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：601096　证券简称：宏盛华源　公告编号：2024-076

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的公告

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")为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，结合公司实际经营情况以及高质量发展目标，拟制定公司2024年度"提质增效重回报"行动方案(以下简称"行动方案")。具体内容如下：

2024年，公司深入解放思想、转变观念、改革创新，以质量为根本、效益为中心、科技创新为支撑，推进内涵式增长、外延式发展，全面实施全员、全动、全方位、全过程精益管理，全力提升效益水平，多措并举推动宏盛华源高质量发展。

一、笃定聚焦主责主业，提高经营质量与效率

立足主责主业，积极推动在稳产增收、降本节支、科技创新、管理提升等方面的持续发力，不断提高盈利能力和经营效率，增强抗周期、抗波动、抗风险能力。一是聚力输电线路铁塔主业，大力拓展新兴产业，制定差异化业务布局，培育新的利润增长点，支撑传统产业转型升级。二是以内外部对标为抓手，以"全员精益管理"为主线，以效益为中心，深入开展毛利率提升专项行动，全面打开成本构成，从量、价和工序多维度展开对标，深入分析影响成本费用的主要驱动因素，查找成本管理漏洞和薄弱点，借鉴优秀单位先进做法，补短板强弱项，提升产品盈利能力。三是深化"产供销联动"，促进应收账款和存货周转提速增效。以"订单管理"为主线，严格"以销定产、以产定采"，合理备库、科学排产、及时履约。四是加快募投项目推进，确保募集资金尽快投入到募投项目。加强在募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。

二、筑牢回报股东意识，丰富投资者回报手段

密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报能力和水平。一是重视对投资者的合理投资回报，经公司2021年年度股东大会审议通过，制定发行上市后适用的《上市后三年股东分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。在符合现金分红条件的情况下，上市后三年公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并按照公司章程规定的决策程序审议后提交公司股东大会审议。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。二是积极通过现金分红提升投资者回报，上市以来共进行两次现金分红。2023年度分红，经公司2023年年度股东大会审议通过，以公司总股本26.75亿股为基数，每股派发现金红利0.01393元(含税)，共计派发现金红利3,726.49万元(含税)。2024年半年度分红，经公司2024年第四次临时股东大会审议通过，以公司总股本26.75亿股为基数，每股派发现金红利0.0114元(含税)，共计派发现金红利3,049.68万元(含税)。

三、加强科技创新驱动，培育发展新质生产力

围绕一流目标、集聚优势资源，创新组织形式、抢抓新机遇，以科技创新推动产业创新，不断催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力，塑造发展新优势，赢得发展主动权：一是提品质、增效益，升级传统产业聚焦提质增效；二是抢先机、赢主动，壮大新兴产业打造新增长极；三是重协同、促整合，强化系统集成引领转型发展；四是强基础、促原创，夯实共性基础助力原始创新；通过着力推动产业高端化、绿色化、智能化，勇于开辟新领域，实现公司高质量快速发展。

四、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流

持续优化信息披露工作，高度重视维护投资者关系，持续优化多元化的股东沟通机制。一是坚持以投资者需求为导向，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整履行信息披露义务，结合行业特点不断优化信息披露内容，做到简明清晰、通俗易懂，力争"接地气"，避免"炒概念""蹭热点"。二是不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度。通过联系电话、电子邮箱、上证e互动平台、业绩说明会、路演、接访交流等多种形式，加强与投资者的双向沟通，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息，持续提升公司信息披露质量和投资者关系管理水平。

五、强化合规治理体系，坚持依法规范运作

建立健全并不断优化企业法人治理机制。一是深刻把握金融工作的政治性和人民性，持续推动党的领导和公司治理深度融合，全面贯彻"两个一以贯之"，充分发挥党委把方向、管大局、保落实领导作用，高质量召开董事会、监事会及股东大会，加强制度建设，促进各治理主体发挥作用，建立健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，推动各项机制有效衔接、相互贯通。二是强化风险管理与合规管理，加强合规体系建设，提升规范运作水平，促进公司健康发展。不断提高内部控制体系的全面性、及时性和有效性，加强趋势研判，防范重大经营风险，保障公司持续健康发展。

六、强化"关键少数"责任，加强责任主体担当

落实经理层100%契约化管理目标，建立以契约为核心的激励约束机制，根据经理层职责分工，按照定性和定量相结合、以定量为主的原则，差异化确定经理层成员的考核内容及考核指标，考核指标按照发展战略、经营预算、历史数据和行业对标等科学合理设置，通过利润总额、营业收入、新签合同、劳动生产率、国有资本保值增值率、总资产周转率等指标，为企业中长期发展类指标做有力支撑。通过全面实现经理层成员契约化管理、差异化薪酬、动态化退出，提升公司活力与市场竞争力，为公司高质量发展注入强大动能。

七、其他说明

行动方案不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：601096　证券简称：宏盛华源　公告编号：2024-077

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 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

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。

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")。控股股东山东电工电气集团有限公司(以下简称"山东电工")计划以委托贷款方式拨付国拨资金，资金通过关联方西电集团财务有限责任公司(以下简称"西电财司")向公司发放，公司再通过西电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2.50%。

● 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个月内公司与山东电工之间发生委托贷款的金额为280.00万元，公司委托西电财司向子公司发放委托贷款的金额为11,750.00万元。

● 本次关联交易已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事已按有关规定回避表决，无需提交股东大会审议。

一、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：

单位：万元

序号	建设单位	项目名称	国拨资金
1	中电装备青岛豪迈钢结构有限公司	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