

证券代码：920639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2025-104

浙江晨光电缆股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月22日以电话或短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱水良
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。其中副董事长凌忠根、王会良电话参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》《公司章程》等相关规定,同时,根据公司2025年第三季度经营状况编制公司2025年第三季度报告,具体内容详见公司于2025年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的公司《2025年三季度报告》(公告编号2025-105)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于向董事会提请审议公司2025年第三季度报告的议案》。表决结果3票同意,0票反对,0票弃权。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司调整对海外全资子公司投资金额的议案》

1.议案内容:

公司基于战略发展规划需要,开拓海外市场,并于2025年8月25日第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立海外全资子公司的议案》,决定在迪拜立一个全资子公司,投资金额不超过150万元人民币,以开展海外销售业务,增强公司的综合竞争力。

目前,海外全资子公司正在筹备中,现因未来业务发展规划需要,公司经研究决定,增加对海外全资子公司的投资金额,由原定不超过150万元人民币增至不超过150万美元。具体内容详见公司于2025年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的公司《调整对海外全资子公司投资金额的公告》(公告编号2025-106)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》；
- 2、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2025年10月30日