

广东日丰电缆股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年11月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年11月14日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。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。

二、 董事会会议审议情况

1、 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于2025年12月12日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第五届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名冯就景先生、李强先生、冯宇棠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：

1.01 关于提名冯就景为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

1.02 关于提名李强为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

1.03 关于提名冯宇棠为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-074)

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于2025年12月12日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第五届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名黄洪燕先生、李伟阳先生、陈洵先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.01 关于提名黄洪燕为第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

2.02 关于提名李伟阳为第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

2.03 关于提名陈洵为第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-074)

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

1.2025年11月12日，公司向特定对象发行股票共计34,690,799股新增上市，

上市后公司总股本增加至 491,579,648 股。因此，公司根据本次向特定对象发行股票新增上市情况，对公司注册资本变更并对《公司章程》相关条款进行修订，公司的股份总数由 456,888,849 股变更为 491,579,648 股，注册资本由 456,888,849 元变更为 491,579,648 元。

2.为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，同时结合广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟调整内部治理结构，并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-075）

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

4、逐项审议《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》

为进一步优化和完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度中的部分条款进行修订及完善。

4.01《广东日丰电缆股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.02《广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.03《广东日丰电缆股份有限公司战略委员会工作细则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.04《广东日丰电缆股份有限公司审计委员会工作细则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.05《广东日丰电缆股份有限公司提名委员会工作细则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.06 《广东日丰电缆股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.07 《广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.08 《广东日丰电缆股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.9 《广东日丰电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.10 《广东日丰电缆股份有限公司控股股东行为规范》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.11 《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.12 《广东日丰电缆股份有限公司舆情管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.13 《广东日丰电缆股份有限公司董事、高级管理人员离任制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

其中子议案4.01、4.02为股东会特别决议事项，尚需提交至股东会经出席会议的股东所持有表决权股份三分之二以上通过，其余子议案均为股东会普通决议事项，尚需提交至股东会由出席股东会的股东所持有表决权股份过半数通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定、废除、修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-076）。

5、审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2025年11月25日