

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2026-007

宁波东方电缆股份有限公司 第七届董事会第5次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第5次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2026年3月16日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过二十四项议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2025年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过了《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（五）审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2025 年度, 公司(母公司)实现净利润 1,257,217,680.33 元, 根据《公司法》及《公司章程》规定, 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的, 可不再提取, 公司(母公司)当年实现的可供股东分配的利润为 1,257,217,680.33 元, 累计可供股东分配的利润为 5,302,967,571.03 元。

根据证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《未来三年股东回报规划(2025-2027 年)》《公司章程》等相关规定, 为进一步提高投资者回报水平, 同时, 考虑公司系统集成解决方案能力提升、国际开拓、产业基地建设等未来业务发展需要, 经公司控股股东提议, 公司 2025 年度利润分配预案为:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税）；截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 687,715,368 股，扣除公司已实施完毕的回购专用账户中的股份 2,249,766 股，以此计算合计拟派发现金红利 383,860,737.12 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.19%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，不送红股，截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 687,715,368 股，扣除公司已实施完毕的回购专用账户中的股份 2,249,766 股，转增后公司总股本为 824,808,488 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于 2025 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2026-008。

（六）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2026 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关

于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》，公告编号：2026-009。

（七）审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；

（八）审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《独立董事 2025 年度述职报告》；

（九）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2025 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

经与会董事审议，一致通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：因本议案涉及董事薪酬，全体董事不进行表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届

董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（十一）审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事夏峰先生、乐君杰先生、柯军先生回避表决。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（十二）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于开展 2026 年度原材料期货套期保值业务的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于开展 2026 年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2026-010。

（十四）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号：2026-011。

（十五）审议通过了《关于申请增加银行综合授信额度的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于申请增加银行综合授信额度的公告》，公告编号：2026-012。

（十六）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-013。

（十七）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十八）审议通过了《关于对天健会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《宁波东方电缆股份有限公司对天健会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（十九）审议通过了《2025 年度可持续发展（ESG）报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2025 年度可持续发展（ESG）报告》。

（二十）审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2026-014。

（二十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2026-015。

（二十二）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《宁波东方电缆股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度（2026 年 3 月修订）》。

（二十三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2026-016。

（二十四）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》，公告编号：2026-017。

上述第二、三、四、五、六、八、十、十三、十四、十五、二十二、
二十三项议案尚需提交 2025 年年度股东会审议通过。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日