

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2026-051

杭州电缆股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2026年8月25日以现场结合通讯会议的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陈希琴女士、任锋先生、吴士敏先生以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席了本次会议。会议通知已于2026年8月15日以书面方式向各位董事发出。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《杭州电缆股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《杭州电缆股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2026年半年度报告》及摘要。

公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026年半年度报告》及摘要。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，对2026年半年度存在减值迹象的资产，包括应收账款、其他应收款等资产，进行了全面清查和资

产减值测试后，2026年半年度计提各类资产减值准备共计3,753.11万元，减少2025年半年度合并报表利润总额3,753.11万元。

公司审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-052）

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《杭州电缆股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《杭州电缆股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《杭州电缆股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行了修订。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《杭州电缆股

份有限公司章程》《杭州电缆股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《重大信息内部报告制度》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《杭州电缆股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司对《子公司管理制度》进行了修订。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2026年8月25日