证券代码：301310　　证券简称：鑫宏业　　公告编号：2026-078

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 13 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（21）
3.01	发行证券的种类	非累积投票提案	√
3.02	发行规模	非累积投票提案	√
3.03	票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
3.04	债券期限	非累积投票提案	√
3.05	债券利率	非累积投票提案	√
3.06	还本付息的期限和方式	非累积投票提案	√
3.07	转股期限	非累积投票提案	√
3.08	转股价格的确定及其调整	非累积投票提案	√
3.09	转股价格向下修正条款	非累积投票提案	√
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	非累积投票提案	√
3.11	赎回条款	非累积投票提案	√
3.12	回售条款	非累积投票提案	√
3.13	转股后的股利分配	非累积投票提案	√
3.14	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
3.15	向原 A 股股东配售的安排	非累积投票提案	√
3.16	债券持有人会议相关事项	非累积投票提案	√
3.17	本次募集资金用途及实施方式	非累积投票提案	√

3.18	担保事项	非累积投票提案	√
3.19	评级事项	非累积投票提案	√
3.20	募集资金存管	非累积投票提案	√
3.21	本次发行可转债方案的有效期限	非累积投票提案	√
4.00	《关于<无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于<无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于<无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定<无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案 2、7、9、10 已经公司于 2026 年 9 月 3 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过；上述议案 1、3、4、5、6、8 已经公司于 2026 年 11 月 2 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案均为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其中议案 3 需逐项表决。

4、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026 年 11 月 14 日至 2026 年 11 月 17 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

2、登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：214000。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：孙群霞

联系电话：0510-88805888-808

联系地址：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会办公室

联系邮箱：sec@xhycable.com

2、本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。

4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委

托书（附件 2）必须出示原件。

六、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届董事会第十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351310”，投票简称为“鑫宏投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 18 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司于 2026 年 11 月 18 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	√			
2.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
3.00	《关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》	√作为投票对象的子议案数（21）			
3.01	发行证券的种类	√			
3.02	发行规模	√			
3.03	票面金额和发行价格	√			
3.04	债券期限	√			
3.05	债券利率	√			
3.06	还本付息的期限和方式	√			
3.07	转股期限	√			
3.08	转股价格的确定及其调整	√			
3.09	转股价格向下修正条款	√			
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√			

3.11	赎回条款	√			
3.12	回售条款	√			
3.13	转股后的股利分配	√			
3.14	发行方式及发行对象	√			
3.15	向原 A 股股东配售的安排	√			
3.16	债券持有人会议相关事项	√			
3.17	本次募集资金用途及实施方式	√			
3.18	担保事项	√			
3.19	评级事项	√			
3.20	募集资金存管	√			
3.21	本次发行可转债方案的有效期限	√			
4.00	《关于<无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》	√			
5.00	《关于<无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》	√			
6.00	《关于<无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》	√			
7.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	√			
9.00	《关于制定<无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司可转换公司	√			

	债券持有人会议规则>的议案》				
10.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：