证券代码：301310　　证券简称：鑫宏业　　公告编号：2026-071

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2026 年 10 月 29 日以邮件的方式向各位董事发出。会议于 2026 年 11 月 2 日在公司会议室现场召开。本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

经审议：因 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属的股份 887,320 股已完成登记，公司总股本由 190,958,816 股增加至 191,846,136 股，注册资本由 190,958,816 元增加至 191,846,136 元。

基于上述注册资本变化情况，公司董事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2．审议通过《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》

为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目以及投资总额进行了调整。除上述调整外，原发行方案中其他内容不变。具体内容如下：

“（二）发行规模”

本次调整前：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 109,990.95 万元（含发行费用），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

本次调整后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 **87,762.44** 万元（含发行费用），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

“（十七）本次募集资金用途及实施方式”

本次调整前：

公司本次发行募集资金总额不超过人民币 109,990.95 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金 拟投资额
轻量化金属复合导体线缆研发及产业化项目	21,500.00	19,400.00
核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目	19,647.69	15,894.44
新一代信息基础设施线缆产业化项目	14,635.00	12,435.00
新能源储能线缆产能扩建项目	15,438.00	13,238.00
摩洛哥生产基地建设项目	22,885.64	16,228.51
研发中心升级建设项目	8,015.00	7,795.00

项目名称	投资总额	募集资金 拟投资额
补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计	**127,121.33**	**109,990.95**

本次调整后：

公司本次发行募集资金总额不超过人民币 **87,762.44** 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金 拟投资额
轻量化金属复合导体线缆研发及产业化项目	21,500.00	19,400.00
核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目	19,647.69	15,894.44
新一代信息基础设施线缆产业化项目	14,635.00	12,435.00
新能源储能线缆产能扩建项目	15,438.00	13,238.00
研发中心升级建设项目	8,015.00	7,795.00
补充流动资金	19,000.00	19,000.00
合计	**98,235.69**	**87,762.44**

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略决策委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3．审议通过《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》

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，因本次发行募投项目以及投资总额的调整，公司结合《公司章程》的最新修订情况，同步修订并编制了《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）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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）》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略决策委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4．审议通过《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》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定、最新修订的《公司章程》及调整后的发行方案，修订并编制了《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）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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）》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略决策委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5．审议通过《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》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定、最新修订的《公司章程》及调整后的发行方案，修订并编制了《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）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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）》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略决策委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

6．审议通过《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》

公司根据本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际进展情况，对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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）》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略决策委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

7．审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 11 月 18 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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