

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2024-034

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

## 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2024年4月16日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理张茜女士提交的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议了《2023年度董事会工作报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事史勤女士、吴长顺先生、鲁桐女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。同时，独立董事还分别提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《中辰电缆股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》及《中辰电缆股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》**

报告期内，公司实现营业收入 2,799,223,407.59 元，净利润 73,731,539.70 元，归属于上市公司股东的净利润 66,353,009.65 元。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》**

2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并进行落实贯彻执行，对公司的持续健康经营和管理提供有效保证。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的

相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

基于公司 2023 年稳定的经营情况、未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司提出本次利润分配预案如下：

以未来实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。若以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 458,508,680 为基数，预计派发现金股利 18,340,347.20 元（含税）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》**

董事会审议了公司《2023 年年度报告》全文及摘要，认为该报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

为保持审计工作的连续性，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据具体工作情况与信永中和协商确定审计费用。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》**

为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，进一步节约资金成本，董事会同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，授信业务品种和授信额度以相关金融机构合计审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定；在授信期限内，授信额度可循环使用；公司关联方中辰控股、杜南平拟根据金融机构的实际需要为公司提供担保。

独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。公司董事会审计委员会已审议通过该议案。保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

关联董事杜南平、张茜回避该项表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》**

公司根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事薪酬方案。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-026）。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结

合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事张茜女士、谢圣伟先生回避表决。

#### **（十二）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

公司严格按照《公司法》《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司当期财务状况和经营成果无重大影响，亦不涉及以前年度追溯调整。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十四）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》**

公司对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，对

部分明确表明无法收回的资产进行核销，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的事项。本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十五）审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》**

为满足公司经营业务发展需要，公司拟在原经营范围中新增：发电业务、输电业务、供（配）电业务，同时对《公司章程》相应条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及指定人员办理上述工商变更登记等事宜，具体变更内容以无锡市行政审批局核准、登记的情况为准。

公司董事会战略委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于终止投资意向协议的议案》**

公司于 2023 年 11 月 1 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署投资意向协议书的议案》，协议签署后，公司积极组织中介机构对标的公司进行尽职调查等相关工作，并与相关各方就投资事项进行了商洽，但相关各方未能就本次投资事项达成最终共识，无法签署正式投资协议。本次终止《投资意向协议书》是为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易对方友好协商做出的决定，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划。

公司董事会战略委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于终止投资意向协议的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十七）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》**

董事会审议了公司《2024 年第一季度报告》，认为该报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会第三次独立董事专门会议审查意见；
- 3、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 5、第三届董事会战略委员会第七次会议决议；
- 6、长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 7、长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的专项核查意见；
- 8、长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2024年4月27日