

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2024-010

## 宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第12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”）第六届董事会第12次会议于2024年3月19日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2024年3月8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。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过35项议案：

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年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《2023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](http://www.sse.com.cn) 《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了《2023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。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

**（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（五）审议通过了《2024 年度财务预算报告》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（六）审议通过了《2023 年度利润分配预案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度,公司(母公司)实现净利润 967,819,822.21 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 967,819,822.21 元,累计可供股东分配的利润为 3,774,243,644.09 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司资本公积余额为 1,306,803,336.89 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(2022-2024 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,综合考虑海外投资、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 2023 年度利润分配预案为:

公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 687,715,368 股为基数,将公司(母公司)截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润 3,774,243,644.09 元,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元(含税),共计派发现金红利 309,471,915.60 元。

本次利润分配后,留存未分配利润 3,464,771,728.49 元。

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](http://www.sse.com.cn)《关于 2023 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2024-012。

**（七）审议通过了《关于续聘公司 2024 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。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 2024 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](http://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 2024 年度审计机构的公告》，公告编号：2023-013。

**（八）审议通过了《董事会审计委员会 2023 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](http://www.sse.com.cn) 《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；

**（九）审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》；**

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](http://www.sse.com.cn) 《独立董事 2023 年度述职报告》；

**（十）审议通过了《关于 2023 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。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《2023 年度内部控制评价

报告》。

**(十一)审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；**

表决结果：5 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、潘矗直先生回避表决。

**(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 2024 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](http://www.sse.com.cn) 《关于开展 2024 年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2024-014。

**(十四)审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(十五) 审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；**

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事阎孟昆先生、刘艳森女士、周静尧先生回避表决。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于调整公司独立董事薪酬的公告》，公告编号：2024-015。

**(十六) 审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》；**

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](http://www.sse.com.cn) 《关于注销全资子公司的公告》，公告编号：2024-016。

**(十七) 审议通过了《董事会关于对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](http://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](http://www.sse.com.cn) 公司《关于对天健会计师事务所履职情况评估报告》。

**（十九）审议通过了《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）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](http://www.sse.com.cn) 《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

**（二十）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：其中与上海福缆海洋工程有限公司的关联交易，关联董事夏善忠回避表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权；与宁波广缆智慧能源有限公司的关联交易，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](http://www.sse.com.cn) 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2024-017。

**（二十一）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉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](http://www.sse.com.cn) 《宁波东方电缆股份有限公司董事会审计委员会会议事规则（2024 年 3 月修订）》。

**（二十二）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉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](http://www.sse.com.cn) 《宁波东方电缆股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2024 年 3 月修订）》。

**（二十三）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉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](http://www.sse.com.cn) 《宁波东方电缆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024 年 3 月修订）》。

**（二十四）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉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](http://www.sse.com.cn) 《宁波东方电缆股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2024 年 3 月修订）》。

**（二十五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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](http://www.sse.com.cn) 《宁波东方电缆股份有限公司董事会议事规则（2024 年 3 月修订）》。

**（二十六）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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](http://www.sse.com.cn) 《宁波东方电缆股份有限公司股东大会议事规则（2024 年 3 月修订）》。

**（二十七）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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](http://www.sse.com.cn) 《宁波东方电缆股份有限公司独立董事工作制度（2024年3月修订）》。

**（二十八）审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉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](http://www.sse.com.cn) 《宁波东方电缆股份有限公司内部控制制度（2024年3月修订）》。

**（二十九）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉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](http://www.sse.com.cn) 《宁波东方电缆股份有限公司内部审计制度（2024年3月修订）》。

**（三十）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](http://www.sse.com.cn) 《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关公司治理制度的公告》，公告编号：2024-018。

**（三十一）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉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](http://www.sse.com.cn) 《宁波东方电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

**（三十二）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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](http://www.sse.com.cn) 《宁波东方电缆股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

**（三十三）审议通过了《关于制定〈合规管理制度〉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](http://www.sse.com.cn) 《宁波东方电缆股份有限公司合规管理制度》。

**（三十四）审议通过了《关于制定〈对外捐赠、赞助管理办法〉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](http://www.sse.com.cn) 《宁波东方电缆股份有限公司对外捐赠、赞助管理办法》。

**（三十五）审议通过了《关于召开 2023 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](http://www.sse.com.cn) 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公告编号：2024-019。

上述第二、三、四、五、六、七、九、十三、十五、二十五、二十六、二十七、三十、三十二项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日