

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2025-013

宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第20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20次会议于2025年3月25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14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。本次会议审议通过二十项议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024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《2024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 《2024年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了《2024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 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》；

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，2024 年度，公司(母公司)实现净利润 934,082,316.04 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 934,082,316.04 元，累计可供股东分配的利润为 4,399,205,449.53 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，同时考虑未来业务发展及项目建设，经公司控股股东提议，公司 2024 年度利润分配预案为：

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 687,715,368 股，扣除已实施完毕回购专用证券账户中 2,249,766 股后的股本，即 685,465,602 股作为基数，将公司(母公司)截至 2024 年 12 月 31 日可供分配的利润 4,399,205,449.53 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 308,459,520.90 元，占公司(母公司)当年实现的可供股东分配利润的 33.28%，占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股

东净利润的 30.60%。

本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购（用途为员工持股计划或股权激励）金额 89,196,704.68 元（含交易费用），现金分红和回购金额合计 397,656,225.58 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 39.44%。

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《关于 2024 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2025-015。

（六）审议通过了《董事会审计委员会 2024 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《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；

（七）审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》；

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《独立董事 2024 年度述职报告》；

（八）审议通过了《关于 2024 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《2024 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过了《关于 2025 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）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。

（十一）审议通过了《关于开展 2025 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 《关于开展 2025 年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2025-016。

（十二）审议通过了《关于申请增加银行综合授信额度的议案》；

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 《关于申请增加银行综合授信额度的公告》，公告编号：2025-017。

（十三）审议通过了《董事会关于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 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十四）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 公司《关于对天健会计师

事务所履职情况评估报告》。

（十五）审议通过了《2024 年度可持续发展报告》；

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 《2024 年度可持续发展报告》。

（十六）审议通过了《关于公司 2025 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、XLCC Limited、Xlinks First Limited 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 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-018。

（十七）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）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 《宁波东方电缆股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》。

（十八）审议通过了《关于制定公司〈市值管理制度〉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 《宁波东方电缆股份有限公司市值管理制度》。

（十九）审议通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉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 《宁波东方电缆股份有限公司舆情管理制度》。

（二十）审议通过了《关于召开 2024 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 《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公告编号：2025-020。

上述第二、三、四、五、七、十一、十二、十七项议案尚需提交 2024 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

二〇二五年三月二十七日