

广东日丰电缆股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月17日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年8月7日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场及通讯结合方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体独立董事以通讯方式参会。会议由董事长冯就景先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于拟设立全资子公司并投资建设光纤预制棒及光纤项目的议案》

本议案在提交董事会审议前已经第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议及六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司并投资建设光纤预制棒及光纤项目的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 审议并通过《关于公司对全资子公司进行增资的议案》

本议案在提交董事会审议前已经第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议及六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对全资子公司

司进行增资的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

三、 审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2026年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据2026年度的审计范围及市场价格水平，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任和投入时间等因素的基础上与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商确定2026年度的审计费用。

本议案已经过第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

四、 审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2026年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

五、 备查文件

- 1、 第六届董事会第四次会议决议；
- 2、 第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议；
- 3、 第六届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2026年8月18日