

# 广东日丰电缆股份有限公司

## 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

2024 年，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会 2024 年度的重点工作及 2025 年的工作计划报告如下：

### 一、报告期内公司经营情况

报告期内，面对复杂多变的市场环境和行业挑战，公司始终坚持创新驱动发展的理念，持续完善和优化产品的性能及服务，稳步推进各项战略目标的实施。在传统业务与新业务的深度融合下，提升公司的经营利润增长点。

2024 年，公司实现营业总收入 411,341.25 万元，同比上涨 9.25%；归属于上市公司股东的净利润 16,064.16 万元，同比上涨 9.68%。营收和利润指标均保持稳定增长。其中，按照产品分类：新能源电缆实现营收 34,205.21 万元，同比上涨 67.48%；空调连接线组件实现营收 139,434.81 万元，同比上涨 13.16%。按照销售区域分类：报告期内，外销实现营收 71,872.2 万元，同比上涨 28.06%。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 357,907.81 万元。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 9 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程

序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

| 序号 | 会议时间      | 会议届次         | 审议通过的议案                                         |
|----|-----------|--------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 2024/1/22 | 第五届董事会第十二次会议 | 关于制定<广东日丰电缆股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案                 |
|    |           |              | 关于修订<广东日丰电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案 |
|    |           |              | 关于修订<广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案              |
|    |           |              | 关于修订<广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度>的议案                   |
|    |           |              | 关于调整董事会审计委员会委员的议案                               |
|    |           |              | 关于变更募集资金用途的议案                                   |
|    |           |              | 关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案             |
| 2  | 2024/3/7  | 第五届董事会第十三次会议 | 关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案                         |
|    |           |              | 关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案             |
| 3  | 2024/4/24 | 第五届董事会第十四次会议 | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案                            |
|    |           |              | 关于 2023 年度总经理工作报告的议案                            |
|    |           |              | 关于 2023 年度财务决算报告的议案                             |
|    |           |              | 关于 2023 年度利润分配预案的议案                             |
|    |           |              | 关于独立董事独立性自查情况的议案                                |
|    |           |              | 关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案                          |
|    |           |              | 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案                   |
|    |           |              | 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案                         |
|    |           |              | 关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案                      |
|    |           |              | 关于公司及子公司拟申请授信额度的议案                              |
|    |           |              | 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案                             |
|    |           |              | 关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案                         |
|    |           |              | 关于 2024 年第一季度报告的议案                              |
|    |           |              | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案                    |

|   |            |              |                                                 |
|---|------------|--------------|-------------------------------------------------|
|   |            |              | 关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2023 年度股东大会的议案                 |
|   |            |              | 关于会计政策变更的议案                                     |
| 4 | 2024/6/17  | 第五届董事会第十五次会议 | 关于政府有偿收回子公司土地使用权的议案                             |
| 5 | 2024/7/29  | 第五届董事会第十六次会议 | 关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案                         |
|   |            |              | 关于 2024 年半年度财务报告的议案                             |
|   |            |              | 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案                 |
|   |            |              | 关于续聘 2024 年审计机构的议案                              |
|   |            |              | 关于修订<公司章程>的议案                                   |
|   |            |              | 关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的议案             |
| 6 | 2024/9/23  | 第五届董事会第十七次会议 | 关于回购公司股份方案的议案                                   |
| 7 | 2024/10/10 | 第五届董事会第十八次会议 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案                         |
| 8 | 2024/10/28 | 第五届董事会第十九次会议 | 关于 2024 年第三季度报告的议案                              |
| 9 | 2024/11/11 | 第五届董事会第二十次会议 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案                            |
|   |            |              | 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案                      |
|   |            |              | 关于公司<2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案                     |
|   |            |              | 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案                |
|   |            |              | 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案           |
|   |            |              | 关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案                         |
|   |            |              | 关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案               |
|   |            |              | 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案              |
|   |            |              | 关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报计划>的议案            |
|   |            |              | 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
|   |            |              | 关于公司设立募集资金专项账户的议案                               |
|   |            |              | 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案                     |

|  |  |  |                                     |
|--|--|--|-------------------------------------|
|  |  |  | 关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的议案 |
|--|--|--|-------------------------------------|

报告期内，经董事会决议通过的重大事项主要有：

**1、募集资金用途变更**

近年来，特种装备电缆以及新能源市场呈现出蓬勃发展的趋势，为顺应市场环境的变化和公司发展的实际需求，促进新能源市场布局，拓宽公司未来发展的空间，公司及时调整发展战略，将战略目标聚集于新能源和特种电缆的发展上。

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。本次募集资金项目用途变更完成后，原募投项目“自动化生产电源连接线组件项目”变更为“新能源及特种装备电缆组件项目”。

**2、回购公司股份**

2024 年 9 月 23 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的部分股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。

截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,547,700 股，占公司总股本的 0.78%，最高成交价 9.44 元/股，最低成交价 7.99 元/股，支付的总金额为 31,996,691.60 元（不含交易费用）。公司本次回购股份金额已达到回购方案中回购资金总额的下限，未超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完成。

**3、向特定对象发行股票**

2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》，公司拟向控股股东发行不超过 34,175,334 股的股票，募集资金总额不超过 23,000 万元，发行价格不低于本次董事会决议公告日前 20 个交易日均价的 80%。

公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金补充公司流动资金并且偿还银行贷款，有利于满足公司的资金需求，有利于公司拓宽市场，提高公司竞争能

力，同时本次发行也是实际控制人支持公司发展的重要举措，保障公司长期稳定发展，提振了市场信心。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 6 次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

| 序号 | 召开日期      | 会议届次            | 议案内容 |                               |
|----|-----------|-----------------|------|-------------------------------|
| 1  | 2024/1/13 | 2024 年第一次临时股东大会 | 1    | 关于修订<广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度>的议案 |
|    |           |                 | 2    | 关于修订<广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则>的议案  |
|    |           |                 | 3    | 关于修订<广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则>的议案  |
|    |           |                 | 4    | 关于修订<广东日丰电缆股份有限公司股东大会议事规则>的议案 |
|    |           |                 | 5    | 关于修订<公司章程>的议案                 |
| 2  | 2024/2/8  | 2024 年第二次临时股东大会 | 1    | 关于变更募集资金用途的议案                 |
| 3  | 2024/3/22 | 2024 年第三次临时股东大会 | 1    | 关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案       |
| 4  | 2024/5/17 | 2023 年年度股东大会    | 1    | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案          |
|    |           |                 | 2    | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案          |
|    |           |                 | 3    | 关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案        |
|    |           |                 | 4    | 关于 2023 年度财务决算报告的议案           |
|    |           |                 | 5    | 关于 2023 年度利润分配预案的议案           |
|    |           |                 | 6    | 关于公司及子公司拟申请授信额度的议案            |
|    |           |                 | 7    | 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案           |
|    |           |                 | 7.01 | 非独立董事薪酬方案                     |
|    |           |                 | 7.02 | 独立董事薪酬方案                      |
|    |           |                 | 8    | 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案           |
|    |           |                 | 9    | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案  |
| 5  | 2024/8/23 | 2024 年第四次临时股东大会 | 1    | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案           |
|    |           |                 | 2    | 关于修订《公司章程》的议案                 |

|   |            |                 |      |                                        |
|---|------------|-----------------|------|----------------------------------------|
| 6 | 2024/11/27 | 2024 年第五次临时股东大会 | 1    | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案                   |
|   |            |                 | 2    | 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案             |
|   |            |                 | 2.1  | 发行股票的种类和面值                             |
|   |            |                 | 2.2  | 发行方式和发行时间                              |
|   |            |                 | 2.3  | 发行对象及认购方式                              |
|   |            |                 | 2.4  | 定价基准日、发行价格及定价原则                        |
|   |            |                 | 2.5  | 发行数量                                   |
|   |            |                 | 2.6  | 限售期                                    |
|   |            |                 | 2.7  | 上市地点                                   |
|   |            |                 | 2.8  | 本次发行股票前的滚存未分配利润安排                      |
|   |            |                 | 2.9  | 本次发行决议有效期                              |
|   |            |                 | 2.10 | 募集资金规模和用途                              |
|   |            |                 | 3    | 关于公司<2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案            |
|   |            |                 | 4    | 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案       |
|   |            |                 | 5    | 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案  |
|   |            |                 | 6    | 关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案                |
|   |            |                 | 7    | 关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案      |
|   |            |                 | 8    | 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案     |
|   |            |                 | 9    | 关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报计划>的议案   |
|   |            |                 | 10   | 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 |
|   |            |                 | 11   | 关于公司设立募集资金专项账户的议案                      |
|   |            |                 | 12   | 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案            |

（三）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，严格保持独立性，勤勉、忠实履行独立董事的职责，积极出席董事会、专门委员会及独立董事专门会议，认真审阅了相关议案资料并独立做出判断，针对募集资金变更，利润分配，聘请审计机构以及向特定对象发行股票等重大事项进行了核查并提出了相关的意见和建议，充分发挥了独立董事作用。对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行、与控股股东及其他关

联方的资金往来及重大关联交易情况等事项进行了核查,为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### **（四）董事会专门委员会的履职情况**

董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则,切实履职,开展了卓有成效的工作,规范了公司治理结构,为公司发展提供专业建议。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。2024 年,审计委员会召开了 5 次会议,薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。报告期内,董事会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策,为公司经营发展建言献策,推动各项工作的持续、稳定、健康发展,有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立,内部控制制度健全且运行良好,公司不存在法律、法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。

#### **（五）信息披露工作与投资者关系管理情况**

2024 年,公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。审议通过并公告了 2023 年年度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告、董事会决议、股东大会决议以及其他重大临时性事项等重大信息,公司对外信息披露及时、规范,符合相关监管部门的要求。

2024 年,公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求,重视投资者关系管理工作,通过热线电话、传真、互动易平台等,与公司投资者保持良好的沟通,帮助投资者了解公司的生产经营及投资发展等情况。严格规范信息传递流程,严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围,并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作,维护信息披露的公平原则,切实保护投资者的合法权益。2024 年,公司董事会办公室通过热线电话、投资者关系邮箱等方式与各类投资者保持有效沟通;投资者通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动易平台提出的问题,公司均能及时全面解答,解决投资者的疑问。

### **三、2025 年度工作计划**

2025 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，忠实履行自己的职责。具体如下：

### **(一) 严谨规范公司信息披露，积极维护投资者关系**

公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的规定，进一步规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外发布程序，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性。公司积极开展投资者关系管理工作，高度重视与中小投资者的合法合规交流，密切关注并及时回复上市公司投资者关系互动平台的问题，耐心接听投资者电话，尊重全体投资者的法定知情权和表决权，积极构建良性互动的投资者关系，努力营造良好的上市公司形象。

### **(二) 积极推进募投项目建设，加快多元化布局发展**

2025 年公司可转换公司债券募集资金项目“新能源及特种装备电缆组件项目”将于 2025 年 6 月 30 日建设完成，公司将进一步扩大风电、储能、液冷充电等新能源领域业务产量，促进产品结构化转变，形成以新能源电缆为主，传统电缆为辅的科技创新型企

业。公司严格遵守上市公司募集资金管理有关要求对募资资金进行管理，及时对募集资金使用情况进行跟踪。切实保障募集资金的存放与使用安全、合规，严格执行募集资金管理相关制度，在保证募集资金安全的前提下，实现募集资金效益最大化。

### **(三) 加快推动公司产品战略转型，持续提升公司核心竞争力**

公司始终以“为全球线缆用户提供定制化的解决方案”为使命，为达成“为全球线缆用户提供定制化的解决方案”的企业愿景而不遗余力。日丰股份紧紧围绕国家“加快推动高质量发展，实现高水平科技自强”的发展要求，全面推动生产流程标准化，制造水平智能化，构建国内外双向开拓的格局，调整并推动新能源、特种装备电缆的产业发展方向。

2025 年，董事会将持续提高公司治理水平，不断加强内部控制力度，统筹公司战略布局，大力推进业务开展，努力为公司及股东创造最大利益。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日