

证券代码：832010

证券简称：亘古电缆

主办券商：平安证券

浙江亘古电缆股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周法查先生
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司生产经营情况及 2025 年的经营计划，在此基础上编制了

《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江亘古电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的公告（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，公司依据审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告结果，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江亘古电缆股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）及《浙江亘古电缆股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋轶、焦堂罡、龚坚刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司法 and 公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋轶、焦堂罡、龚坚刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江亘古电缆股份有限公司 2025 年第一季度报告》的公告（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江亘古电缆股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋轶、焦堂罡、龚坚刚对本项议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江亘古电缆股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋轶、焦堂罡、龚坚刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋轶、焦堂罡、龚坚刚对本项议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。

3.回避表决情况：

关联董事周法查、郑怀蜀回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋轶、焦堂罡、龚坚刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》的公告（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江亘古电缆股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

浙江亘古电缆股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日