

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2025-040

## 浙江晨光电缆股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

##### （二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已经公司第七届董事会第二次会议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月20日下午13:30。

2、网络投票起止时间：2025年5月19日15:00—2025年5月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834639	晨光电缆	2025年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

上海市锦天城律师事务所张晓枫、李育真律师。

#### （七）会议地点

浙江省平湖市独山港镇白沙湾，浙江晨光电缆股份有限公司“和远会”大楼三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事长代表董事会作 2024 年度董事会工作汇报。

（二）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号 2025-022、2025-023、2025-024）。

（三）审议《关于审议公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会主席代表监事会作 2024 年度监事会工作汇报。

（四）审议《关于审议公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

审议公司《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于审议公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

审议公司《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于审议公司 2024 年度权益分派预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 198,423,692.20 元，母公司未分配利润为 235,544,211.97 元。公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 24,071,745.16 元，母公司净利润为 28,735,989.34 元，经营活动产生的现金流量净额为-69,857,812.84 元。

《公司章程》第一百六十八条中相关规定：公司董事会可以决定不进行现金分红。在公司当年盈利或上述条件不满足、且公司董事会未提出现金利润分配预

案或现金分红比例低于公司章程规定的情况下，公司应在定期报告中说明具体原因、未用于现金分红的资金（如有）留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

公司《上市后三年股东分红回报规划》中规定：公司董事会可以决定不进行现金分红，但是应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金（如有）留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

结合公司经营情况，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司拟定 2024 年度不派发现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

公司 2024 年度不进行权益分派的主要原因为：

#### 1、行业及企业自身发展情况

电线电缆行业属于资金密集型产业，重资产运营，需持续投入生产设备、技术研发、资本开支压力大。同时，行业受基建投资、能源建设等政策影响显著，需储备资金应对行业波动。

近年，受宏观经济影响，公司下游客户应收账款支付周期延长，公司现金流承压。同时，公司“以销定产”的模式，需支付原材料采购款（如铜、铝等大宗商品），占用营运资金较大。

报告期内，公司毛利率为 12.53%，属于行业正常水平，具备可持续盈利能力；资产负债率达 55.87%，流动比率 1.51 倍，虽不存在短期偿债压力，但也需优先保障债务偿付。

此外，根据公司 2025 年度战略规划，公司将积极开拓市场，建立健全新电网、新能源、新基建、新装备、新本土市场开发团队和履约服务团队，构建多元化营销组织体系，营造市场发展新格局，瞄准轨道交通、航空航天、新能源汽车、低空经济、外贸等产业市场，挖掘创造新的市场增量。继续深入实施创新驱动发展战略，以科技创新催生企业发展新动能，推进重大战略性技术和产品攻关，形成强劲的科技领先优势。为实现上述目标，公司需保留资金支持战略发展。

#### 2、留存未分配利润的预计用途

公司留存的未分配利润将用于保障公司正常生产经营的资金储备，新产品先技术的研发投入，新市场新增量的开展等，综合考虑了公司发展及股东长远利益。

3、公司严格按照相关规定，在股东会审议利润分配方案时提供网络投票渠道，为中小股东参与现金分红决策提供了便利，保护中小股东的权益。

4、公司将增强投资者回报措施，加强投资者沟通与透明度，优化现金分红政策，完善分红机制。同时，提升主营业务盈利能力，创造更多利润价值回馈投资者。

综上，公司 2024 年度未进行权益分派是基于行业特性和战略发展的审慎决策，留存利润将重点投向高效益领域，后续将通过提升盈利能力与完善分红机制回馈投资者，符合《公司章程》及公司《上市后三年股东分红回报规划》等相关权益分派的规定。

#### （七）审议《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》，制定了公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-025、2025-026）。

#### （八）审议《关于审议〈公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度，公司的董事、监事、高级管理人员 2025 年度的薪酬方案如下：

##### 1、关于公司非独立董事薪酬

公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

##### 2、关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

##### 3、关于公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类

似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

#### 4、关于监事薪酬

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

#### 5、其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

### （九）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，经公司董事会审计委员会审议通过，为保证公司 2025 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-029）。

### （十）审议《关于审议公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

### （十一）审议《关于修订〈浙江晨光电缆股份有限公司章程〉的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公

告编号 2025-036)。

(十二) 审议《关于增加公司及全资子公司 2025 年度申请融资额度的议案》

公司于 2024 年 12 月 30 日召开了 2024 年度第一次临时股东大会通过《关于公司及全资子公司 2025 年度申请融资额度的议案》，同意公司及全资子公司拟以自有资产向银行及其他机构申请总额不超过人民币 95,000.00 万元的融资额度（包括借新还旧贷款、开具承兑汇票、保函、融资租赁及其他融资借款）。

因公司根据 2025 年度生产经营计划实施要求，公司将积极扩大公司生产规模，提升产品种类及产能，提高公司市场竞争力，故需要增加 2025 年度申请融资额度 10,000.00 万元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日下午 13:00-13:30

（三）登记地点：浙江晨光电缆股份有限公司“和远会”大楼三楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：浙江省平湖市独山港镇白沙湾，电话：0573-85855313，  
传真：0573-85855313，联系人：朱韦颐。

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

- 1、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；
- 2、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司董事会

2025年4月29日