

证券代码：920682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2025-036

宁波球冠电缆股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年8月21日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月9日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈永明先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 8 月 22 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-039）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

本次变更事项提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。董事会将在授权范围内，授权公司相关部门或人员负责办理本次变更具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

本议案内容详见 2025 年 8 月 22 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。本议案下设如下子议案：

3.01、修订《股东会议事规则》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-042）；

3.02、修订《董事会议事规则》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-043）；

3.03、修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）；

3.04、制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-045）；

3.05、修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）；

3.06、修订《承诺管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-047）；

3.07、修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）；

3.08、修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-049）；

3.09、修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-050）；

3.10、修订《独立董事专门会议制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-051）；

3.11、修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）；

3.12、修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）；

3.13、修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-054）；

3.14、修订《内部审计制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-055）；

3.15、修订《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-056）；

3.16、修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-057）；

3.17、修订《总经理工作细则》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-058）；

3.18、修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-059）；

3.19、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-060）；

3.20、修订《董事会审计委员会制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司董事会审计委员会制度》（公告编号：2025-061）；

3.21、修订《董事会提名委员会制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司董事会提名委员会制度》（公告编号：2025-062）；

3.22、修订《董事会薪酬与考核委员会制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度》（公告编号：2025-063）；

3.23、修订《董事会战略委员会制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司董事会战略委员会制度》（公告编号：2025-064）；

3.24、修订《舆情管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-065）；

3.25、制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-066）；

3.26、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-067）；

3.27、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-068）；

3.28、制定《董事、高管持股变动管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2025-069）；

3.29、制定《子公司管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-070）；

3.30、修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-071）；

3.31、制定《网络投票实施细则》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-072）；

3.32、修订《累积投票实施细则》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-073）；

3.33、修订《内部控制制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2025-074）；

2.议案表决结果：（含子议案逐一表决）：均为同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 3.01、3.02、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10、3.11、3.12、3.15、3.19、3.30、3.31、3.32）需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

(四) 审议通过《关于<2025 年度经营团队绩效考核方案>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 8 月 22 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2025 年度经营团队绩效考核方案的公告》(公告编号：2025-075)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第五次会议、第五届董事会薪酬考核委员会第五次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案除三位独立董事外，陈永明、陈立、陈永直、温尚海、徐俊峰、董水国均为关联董事，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 8 月 22 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2025-076)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 8 月 22 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于召开 2025 年

第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日