

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2025-089

浙江晨光电缆股份有限公司
第七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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以电话或短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱水良
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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，其中副董事长凌忠根电话参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》，制定了公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于2025年8月27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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号2025-090、2025-091）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》，同意公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于审议公司2025年半年度<募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及北京证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金管理制度》，编制了2025年半年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2025年8月27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《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-092）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》

1.议案内容：

为规范公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举董事长朱水良先生为公司执行事务董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于确认公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第七届董事会审计委员会委员为：沈凯军（召集人）、郑健壮、王会良。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司拟对外投资设立海外全资子公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展规划的需要，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力，也为公司的未来发展奠定基础。公司经研究决定，拟在迪拜设立一个全资子公司，开展海外销售业务。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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《对外投资设立海外全资子公司的公告》（公告编号 2025-093）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺（2025年修订）》的相关规定，为了规范公司及相关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，公司对《浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2025年8月27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《承诺管理制度》（公告编号2025-094）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司网络投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，为规范网络投票行为，保障投票活动有序开展，公司对《浙江晨光电缆股份有限公司网络投票实施细则》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2025年8月27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《网络投票实施细则》（公告编号2025-095）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2025-096）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

- 1、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；
- 2、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日