

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2025-041

杭州电缆股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2025年10月29日以现场结合通讯会议的方式在公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2025年10月19日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《公司章程》的要求，公司编制了《2025年第三季度报告》。

与会董事一致认为：《2025年第三季度报告》客观、真实地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果。

公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年第三季度报告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合公司实际情况，拟取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《杭州电缆股份有限公司监事会议事规则》相应废止；同时对《公司章程》《杭州电缆股份有限公司股东大会会议事规则》《杭州电缆股份有限公司董事会议事规则》作出相应修订。

本次修订后的《公司章程》《杭州电缆股份有限公司股东会议事规则》《杭州电缆股份有限公司董事会议事规则》须提交公司股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理工商变更登记有关事项，具体备案登记内容以工商登记机关最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司修订和制定公司部分治理制度。

3.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 《关于修订<规范控股股东及关联方资金往来管理办法>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案及子议案 3.01、3.06、3.07、3.08、3.13、3.14、3.18 需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的制度全文。

四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，对 2025 年前三季度公司合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2025 年前三季度计提各类资产减值准备共计 28,924.90 万元，减少 2025 年前三季度合并报表利润总额 28,924.90 万元。

公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日