

证券代码：833255

证券简称：西部股份

主办券商：光大证券

## 西部电缆股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电话方式发出
5. 会议主持人：周进景
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《股东会制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《董事会制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）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：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《西部电缆股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

西部电缆股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日