

证券代码：920639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2025-114

浙江晨光电缆股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 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.召开情况合法合规的说明：
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、王会良电话参会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

1.议案内容:

为有效降低大宗商品市场风险,对冲主要原材料价格对公司生产经营的不良影响,公司拟开展套期保值业务,锁定公司产品成本,通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,进而维护公司正常生产经营的稳定性。本次拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量,套期保值的投资额度实行保证金的总额控制,保证金占用额度不超过人民币 5,000.00 万元(资金可循环使用),具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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《关于开展原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号 2025-115)。

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:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《审议公司<关于开展套期保值业务的可行性分析报告>的议案》

1.议案内容:

为有效降低大宗商品市场风险,对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的影响,浙江晨光电缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展大宗原材料套期保值业务,公司编制了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》,具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号 2025-116)。

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:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2026 年 1 月 19 日在公司会议室召开浙江晨光电缆股份有限公司 2026 年第一次临时股东会, 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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 2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号 2025-117)。

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.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日