

证券代码：874726

证券简称：国电股份

主办券商：招商证券

安徽国电电缆股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：安徽国电电缆股份有限公司 4 楼会议室

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王磊

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 184,677,302 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9985%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,818,000 股，占公司有效表决权股份总数的 17.2287%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 (61,560,000) 股 (含本数, 不含超额配售选择权)。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权, 采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15.00%, 即不超过 923.40 万股。含采用超额配售选择权发行的股票数量在内, 公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过 7,079.40 万股 (含本数)。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份, 最终发行的股票数量经北交所审核通过及中国证监会同意注册后, 由股东会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定, 具体以中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 同意注册的数量为准。

(4) 定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价 √网下询价方式确定发行价格。

(5) 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

根据公司发展战略，本次发行所募集资金在扣除发行费用后，将存放于公司董事会指定的专项账户，并将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	国电电缆特种电缆智能工厂建设项目	22,700.00	17,010.00
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合 计		25,700.00	20,010.00

本次募集资金到位前，公司可以根据市场环境及实际需要，以自有资金先行投入上述项目；募集资金到位后，将优先置换前期已投入的资金。如果本次发行上市募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以自筹资金方式解决资金缺口。如本次发行的实际募集资金净额大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会、北交所的有关规定用于公司经营。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按本次发行上市完成后所持股份比例共同共享。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本决议有效期及本次授权董事会事宜有效期自动延长至本次发行上市完成。

(11) 其他事项说明

承销方式：由主承销商对本次发行股票以余额包销的方式承销。

战略配售：本次发行或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定及市场情况确定。

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及使用可行性的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后摊薄即期回报的填补措施和承诺的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施和承诺的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润的分配方案的公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内分红回报规划的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内分红回报规划的公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约

束措施的公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的〈安徽国电电缆股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《安徽国电电缆股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相应约束措施的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《关于公司发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相应约束措施的公告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《安徽国电电缆股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）审议通过《安徽国电电缆股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

- (3) 审议通过《安徽国电电缆股份有限公司对外担保决策制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

- (4) 审议通过《安徽国电电缆股份有限公司关联交易决策制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

- (5) 审议通过《安徽国电电缆股份有限公司授权管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

- (6) 审议通过《安徽国电电缆股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

- (7) 审议通过《安徽国电电缆股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

- (8) 审议通过《安徽国电电缆股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《安徽国电电缆股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《安徽国电电缆股份有限公司信息披露事务管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《安徽国电电缆股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《安徽国电电缆股份有限公司独立董事津贴制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《安徽国电电缆股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《安徽国电电缆股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市

后适用)》

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《安徽国电电缆股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用)》

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(16)审议通过《安徽国电电缆股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用)》

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司向金融机构申请 2026 年度授信的议案》

1. 议案内容

根据公司生产经营活动的需要，2026 年公司计划以抵押（抵押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保、订单贷等方式向金融机构及其控股子公司申请总额度不超过人民币 115,000.00 万元的敞口授信。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《关于向金融机构申请 2026 年度授信公告》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,677,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	17,097,302	100%	0	0%	0	0%
2	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	17,097,302	100%	0	0%	0	0%
3	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》	17,097,302	100%	0	0%	0	0%
4	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后摊薄即期回报的	17,097,302	100%	0	0%	0	0%

	填补措施和承诺的议案》						
5	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》	17,097,302	100%	0	0%	0	0%
6	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内分红回报规划的议案》	17,097,302	100%	0	0%	0	0%
7	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案的议案》	17,097,302	100%	0	0%	0	0%
8	《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	17,097,302	100%	0	0%	0	0%
9	《关于制定公司向不特定合格投	17,097,302	100%	0	0%	0	0%

	资者公开发行股 票并在北交所上 市后适用的<安 徽国电电缆股份 有限公司章程 (草案)>的议 案》						
10	《关于公司设立 募集资金专项账 户并签署募集资 金三方监管协议 的议案》	17,097,302	100%	0	0%	0	0%
11	《关于公司聘请 向不特定合格投 资者公开发行股 票并在北京证券 交易所上市中介 机构的议案》	17,097,302	100%	0	0%	0	0%
12	《关于公司发行 申请文件不存在 虚假记载、误导 性陈述或者重大 遗漏的承诺及相 应约束措施的议 案》	17,097,302	100%	0	0%	0	0%
13	《关于制定公司 向不特定合格投 资者公开发行股 票并在北交所上	17,097,302	100%	0	0%	0	0%

	市后适用的相关制度的议案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：何晶晶、顾重阳

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会通过的决议合法有效。

四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司已披露最近 2 年财务数据，公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为 8,620.18 万元、7,581.27 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 20.11%、13.55%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

五、备查文件

- （一）《安徽国电电缆股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- （二）《国浩律师（杭州）事务所关于安徽国电电缆股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

安徽国电电缆股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日