

证券代码：836209

证券简称：启超电缆

主办券商：财通证券

浙江启超电缆股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月17日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长张建华
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，公司拟聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会提请 2026 年 2 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

(一)经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第五次会议决议》。

浙江启超电缆股份有限公司

董事会

2026年1月27日