

证券代码：832010

证券简称：亘古电缆

主办券商：平安证券

## 浙江亘古电缆股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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3月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周法查先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

根据2025年度公司生产经营情况及2026年的经营计划，在此基础上编制了

《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及公司章程、董事会议事规则等制度的相关规定开展工作，忠实履行各项职责，对相关工作进行总结，编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《公司 2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《浙江亘古电缆股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的公告（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司依据聘请的年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告结果，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。本预算报告仅作为公司经营管理工作指导性文件，不代表公司管理层对 2026 年度业绩情况的承诺。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江亘古电缆股份有限公司 2025 年年度报告》

（公告编号：2026-005）及《浙江亘古电缆股份有限公司 2025 年年度报告摘要》  
（公告编号：2026-006）的公告。

## 2. 审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚坚刚、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《公司 2025 年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台  
（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江亘古电缆股份有限公司 2025 年年度  
权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

### 2. 审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚坚刚、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5. 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年 度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《浙江亘古电缆股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-008)。

## 2. 审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚坚刚、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

## 5. 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《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》(公告编号：2026-009)。

## 2. 审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

## 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司接受关联方提供担保，属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，关联董事无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江亘古电缆股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事龚坚刚、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事周法查、郑怀蜀回避表决。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事龚坚刚、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的事前认可及独立意见。

5.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《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬及2026

## 年度薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

审核确认公司董事、监事、高管人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案如下：

#### 一、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认：

2025 年度，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，不另外领取津贴。

2025 年 7 月公司调整组织架构，由董事会下设的审计委员会承接监事会职权，公司不设监事会或者监事。

独立董事津贴标准为：每人每年 5 万元（含税），按月发放。

#### 二、2026 年度董事、高管人员薪酬方案

##### 1、非独立董事、高级管理人员：

根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，由工资和奖金组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。不另外领取岗位津贴。

##### 2、独立董事：

2026 年度独立董事津贴标准为：每人每年 5 万元（不含税），按月发放。

### 2.回避表决情况

董事会全体成员均为关联董事，回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事龚坚刚、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

## （十三）审议通过《关于确认并同意报出公司 2023-2025 年度审计报告的议案》

### 1.议案内容：

确认并同意公司财务数据以 2023-2025 年度审计数据为基准，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具申报审计报告对外申报。

### 2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚坚刚、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚坚刚、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司〈最近三年非经常性损益的鉴证报告〉的议案》

1.议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了最新的《关于浙江亘古电缆股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》，经会议审核确认并同意报出。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚坚刚、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

1、浙江亘古电缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、浙江亘古电缆股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

浙江亘古电缆股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日