

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2026年3月27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：安徽国电电缆股份有限公司四楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王磊
- 6.会议列席人员：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、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，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《公司2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。公司董事会据此撰写了《2025年度董事会工作报告》。独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。

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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025年，公司经营管理层在董事会领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》等规章制度的规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和各项业务发展，公司经营取得了较好业绩。公司总经理据此撰写了《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）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，安徽国电电缆股份有限公司董事会撰写了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。具体内容详见

与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

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 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《关于公司董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司确认了 2026 年公司董事薪酬方案，具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事王磊、王国云；职工代表董事何立群；独立董事丁运生、杨玉龙回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 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。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司确认了 2026 年公司高级管理人员薪酬方案，具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事、总经理王国云；职工代表董事、副总经理何立群回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《关于确认公司最近一年关联交易的议案》

1.议案内容：

安徽国电电缆股份有限公司因经营需要，最近一年（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，下同）与关联方存在关联交易，公司关联交易具有必要性和公允性，不存在损害公司及股东权益的情形。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于确认公司最近一年关联交易的议案》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

关联董事王磊、王国云；职工代表董事何立群；独立董事丁运生、杨玉龙回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 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，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟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：

为了保证财务审计工作的有效进行，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年。议案内容详见与本

公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《关于拟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》（公告编号：2026-012 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，0 票回避表决。

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《关于公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况及资金需求状况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定本年度不进行利润分配。

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 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《关于修改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：

根据公司实际经营情况，拟就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）》中的英文名称进行修改。议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 进行披露的《关于修改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》（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 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《关于公司申报审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司根据中国证监会及北京证券交易所关于公开发行股票并上市相关信息披露的要求，编制了自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的财务报表。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的审计机构，就公司本次公开发行股票并上市事宜，已出具《安徽国电电缆股份有限公司 2025 年度审计报告及财务报表》。议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 进行披露的《2025 年度审计报告》。

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 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《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并据此撰写了公司《内部控制自我评价报告》。议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 进行披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-014）。

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 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。

（十二）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合安徽国电电缆股份有限公司内部控制管理的实际情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽国电电缆股份有限公司内部控制审计报告》。议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 进行披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

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 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。

（十三）审议通过《关于公司 2023-2025 年度非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的相关要求，公司编制了 2023-2025 年度的非经常性损益明细表。对此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽国电电缆股份有限公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 进行披露的《2023-2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告》。

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 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。

（十四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，结合自查情况，基于谨慎性和一贯性原则，对前期会计差错采用追溯重述法进行更正调整，议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 进行披露的《前期会计差错更正公告》（报告编号：2026-015）、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（报告编号：2026-016）和《2023-2024 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

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 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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议董事会召集并于 2026 年 4 月 16 日召开公司 2025 年年度股东会，审议本次董事会通过的需股东会审议的相关议案。

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 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）《安徽国电电缆股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （二）《安徽国电电缆股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》
- （三）《安徽国电电缆股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》
- （四）《安徽国电电缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

安徽国电电缆股份有限公司

董事会

2026年3月27日