

证券代码：920682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2026-012

宁波球冠电缆股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

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。

2025 年，宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，科学决策，规范运作，推动了公司健康发展，也维护了公司和全体股东的利益。

现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025 年上半年，中国经济在复杂严峻的环境下展现出较强的韧性和活力。公司所处的电线电缆行业，总体上保持了“稳中有进”的态势。但行业需求增量仍显不足，主要原材料铜价大幅上涨，内卷式竞争进一步加剧。

报告期公司实现营业收入 38.12 亿元，同比增长 6.35%。归属于上市公司股东的净利润 9,662.25 万元。同比下降 27.31%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,384.11 万元，同比下降 27.13%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 25.95 亿元，同比增长 6.14%；归属于上市公司股东的所有者权益 11.58 亿元，同比增长 3.81%，每股收益 0.30 元，加权平均净资产收益率 8.57%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司规范治理情况

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委

员会行使。公司新制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《重大信息内部报告制度》等 8 项制度，修订了《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》等 26 项制度，促进公司法人治理和内控体系更加规范、健全。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会和股东会召开及决议执行情况

1、本年度董事会召开情况

2025 年，公司共召开 7 次董事会会议。公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专业委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2025 年 3 月 27 日	第五届董事会第十一次会议	1、《2024 年度总经理工作报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《公司 2024 年年度报告及摘要》 4、《2024 年度财务决算报告》 5、《2025 年度财务预算报告》 6、《2024 年度利润分配预案》 7、《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》 8、《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》 9、《2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》 10、《2024 年度公司独立董事述职报告》 11、《2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》 12、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 13、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 14、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 15、《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》
2025 年 4 月 27 日	第五届董事会第十二次会议	1、《2025 年第一季度报告》

2025年5月22日	第五届董事会第十三次会议	1、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于变更经营范围及注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2025年8月21日	第五届董事会第十四次会议	1、《公司2025年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》 内含33项子议案 4、《关于〈2025年度经营团队绩效考核方案〉的议案》 5、《关于调整公司组织架构的议案》 6、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
2023年9月9日	第五届董事会第十五次会议	1、《关于选举审计委员会委员的议案》
2023年10月28日	第五届董事会第十六次会议	1、《公司2025年第三季度报告》
2025年12月9日	第五届董事会第十七次会议	1、《关于预计公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请总体授信额度的议案》 2、《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》 3、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 4、《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

2、董事会召集股东会情况

2025年共召开1次年度股东会，3次临时股东会，股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东会决议合法、有效。董事会严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会的各项决议及股东会授权的各项工作，具体会议情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2025年4月22日	2024年年度股东会决议	1、《2024年度董事会工作报告》 2、《2024年度监事会工作报告》 3、《2024年度报告及年度报告摘要的议案》 4、《2024年度财务决算报告》 5、《2025年度财务预算报告》 6、《公司2024年度利润分配预案》 7、《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》 8、《2024年度公司独立董事述职报告》
2025年6月10日	2025年第一次临时股东会	1、《关于变更公司注册资本并修订的议案》 2、《关于变更经营范围及注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

2025年9月9日	2025年第二次临时股东大会	1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 3、《关于〈2025年度经营团队绩效考核方案〉的议案》 4、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》内含15项子议案
2025年12月26日	2025年第三次临时股东大会	1、《关于预计公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请总体授信额度的议案》 2、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

（三）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均参加了公司召开的股东会和董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构等重大事项召开独立董事专门会议审议。除参加会议时间外，独立董事还安排时间亲自到公司对生产经营状况、经营管理、风险控制、董事会和股东会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，切实维护了股东的合法权益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东会会议，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2、各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《北交所上市公司治理规则》《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，以认真负责的态度忠实履行各自职责，开展了卓有成效的工作。

（1）公司董事会战略委员会履职情况

本年度，战略委员会召开了 1 次会议，战略委员会审议了公司发展战略和竞争战略；批准了 2026 年度经营大纲；并决议建议公司开展智能装备系统用特种线缆项目的可行性研究，适时启动项目建设；继续关注 500kV 超高压电缆研发进程，得到公司积极采纳，预计将有利于公司发展。

（2）公司董事会审计委员会履职情况

本年度，审计委员会召开了 4 次会议。对公司定期报告、续聘 2025 年度审计机构、2024 年度内部审计工作评价及 2025 年度内部审计工作计划等事项进行了认真审议。审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了面对面的讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；加强了对公司内审部工作的指导，对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关。

（3）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

本年度，薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，对《2025 年度经营团队绩效考核方案》等议案进行审议，并对考核方案的执行过程进行监督，形成决议；根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》及公司制定的《2025 年度经营团队绩效考核方案》，并结合岗位职责完成情况对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。

（4）公司董事会提名委员会履职情况

本年度，提名委员未召开会议。提名委员会对公司任职的董事、高级管理人员的任职资格进行审查，确保在任的相关人员具备履职相关的资格、专业素质和履职能力。

（四）董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

1、考核依据

2025 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（简称《薪酬制度》）《2025 年度经营团队绩效考核方案》（简称《绩效考核方案》）。2025 年度公司董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》，根据《薪酬制度》及《绩效考核方案》，结合岗位履职情况对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。

2、考核程序

2025 年度，公司非独立董事的薪酬考核工作由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施。2026 年 3 月，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，非独立董事、高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会进行述职并提交述职报告，董事会薪酬与考核委员会参照考核标准对非独立董事、高级管理人员进行了 2025 年度绩效评价，并出具绩效评价结果。

3、考核结果

经考核，2025 年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。依据公司经营团队考核方案，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，公司董事绩效考评结果及其薪酬如下：

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度税前报酬（万元）	是否在公司关联方获取报酬	考核依据和完成情况
				起始日期	终止日期			
陈永明	董事长	男	1958 年 7 月	2023 年 6 月 7 日	2026 年 6 月 6 日	135.81	否	公司 2025 年经营业绩和岗位履职情况：已完成
陈永直	董事、总经理	男	1969 年 12 月	2023 年 6 月 7 日	2026 年 6 月 6 日	76.67	否	公司 2025 年经营业绩和岗位履职情况：已完成
陈立	董事	女	1985 年 3 月	2023 年 6 月 7 日	2026 年 6 月 6 日	6.75	否	岗位履职情况：已完成
温尚海	董事、副总经理	男	1963 年 9 月	2023 年 6 月 7 日	2026 年 6 月 6 日	56.57	否	公司 2025 年经营业绩和岗位履职情况：已完成
董水国	董事（离任）	男	1961 年 6 月	2023 年 6 月 7 日	2025 年 9 月 9 日	31.24	否	公司 2025 年经营业绩和岗位履职情况：已完成
徐俊峰	董事、财务负责人、副总经理	男	1970 年 7 月	2023 年 6 月 7 日	2026 年 6 月 6 日	52.17	否	公司 2025 年经营业绩和岗位履职情况：已完成
周乐君	职工董事	女	1988 年 1 月	2025 年 9 月	2026 年 6 月 6 日	19.15	否	公司 2025 年

				9日	日			经营业绩和岗位履职情况：已完成
黄春龙	独立董事	男	1966年7月	2023年6月7日	2026年6月6日	8	否	公司2023年第二次临时股东大会审议通过的独董津贴
段逸超	独立董事	男	1963年10月	2023年6月7日	2026年6月6日	8	否	公司2023年第二次临时股东大会审议通过的独董津贴
赵健康	独立董事	男	1963年5月	2023年6月7日	2026年6月6日	8	否	公司2023年第二次临时股东大会审议通过的独董津贴
姜克祥	董事会秘书、副总经理	男	1972年12月	2023年6月7日	2026年6月6日	65.47	否	公司2025年经营业绩和岗位履职情况：已完成

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025年度公司独立董事的津贴标准为8.00万元/人/年（含税）。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司完善信息披露工作机制，认真自觉履行信息披露义务，优化信息披露管理流程，有效提升公司对外披露信息的质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。2025年，公司按照规定的时限及时报送并在北京证券交易所官方网站披露定期报告、临时公告及上网文件103份，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交并披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以电话、投资者邮箱、业绩说明会、公司实地调研等多渠道主动加强与投资者联系和沟通。为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。公司全面采用现场会议和网络投票相

结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与。公司维持稳定良好的现金分红政策，为股东回报提供坚实支撑；保护中小投资者的利益和股东的合法权益，推进公司在资本市场长期健康发展。

三、2026年工作计划

2026年，公司董事会将以股东利益最大化为着眼点，围绕公司发展战略，同时以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的运行效率和核心竞争力，进一步推动企业实现稳健发展。

（一）督促推进2026年生产经营计划，完成全年目标任务

董事会将督促公司管理层落实2026年发展总计划相应工作，推进整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平；推进提升资源综合利用水平，提高公司经营管理水平和技术创新能力。

（二）进一步提升公司规范化治理水平

继续完善股东会、董事会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，健全权责清晰的组织架构和治理结构，不断完善各项规章和管理制度，提高管理效率。确保公司规范、高效运作。充分发挥公司审计委员会、独立董事、内部审计监察的监督作用，有效增强公司风险防控能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，增强风险意识，提升合规履职水平。

（三）扎实做好董事会日常工作

坚持以投资者需求为导向，提高信息披露工作的主动性、针对性、有效性，采用多种形式与投资者进行沟通交流，维护与投资者长期、稳定的和谐互信关系。合法合规地组织召开好董事会、股东会会议，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；积极发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，充分发挥董事会的核心作用，促进公司规范运作和健康发展。

（四）切实做好中小投资者合法权益保护工作

努力坚持落实持续稳定的现金分红制度，主动积极回报投资者。切实保障中小投资者的知情权。增强信息披露的针对性，做到简明易懂，充分揭示风险。切实做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者。

（五）充分运用好资本市场平台，助力公司发展

根据公司未来发展规划，结合资本市场状况，发挥资本市场平台作用助推产业发展，探索扩大公司直接融资能力，提升主营业务的核心竞争力和可持续发展能力，更大程度地发挥资本在企业发展中的推动作用、领先优势。

2025 年度，在各位董事、管理层和公司全体员工务实前行中完成了全年各项计划目标任务，2026 年董事会将继续勤勉尽责的履行各项职责，凝心聚力，锐意进取，充分发挥经营决策和管理指导作用，加快创新，优化管理，防范风险，以良好的业绩回报股东、回报社会。

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日