

# 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

## 第三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信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知于2026年4月3日以电话或邮件等方式向各位董事发出。会议于2026年4月16日上午10:00以现场结合通讯的方式召开。其中董事长卜晓华先生线上出席本次会议。本次会议应到会董事7人, 实际到会董事7人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持, 公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理卜晓华先生就2025年度公司经营情况及2026年度工作计划向董事会进行汇报, 董事会认真听取了总经理卜晓华先生所作的《2025年度总经理工作报告》, 认为2025年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议, 较好地完成了2025年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况, 对2026年度的工作计划安排合理、详实。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。该项议案获审议通过。

#### (二) 审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年, 公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉

尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

### **（三）审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》**

董事会认为公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况及经营成果。董事会保证公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

### **（四）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关要求，在各重大事项方面建立了有效的内部控制。公司《2025年度内部控制评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有内部控制体系较为健全，符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。中信建投证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了《内部控制审计报告》。

#### **（五）审议通过《关于2025年度利润分配、资本公积转增股本预案及2026年中期现金分红规划的议案》**

1、公司2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日的公司总股本136,554,440股剔除回购专户已回购股份543,500股后的总股本136,010,940股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利34,002,735.00元（含税），送红股0股，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增54,404,376股，转增后公司总股本为190,958,816股，本次利润分配符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于现金分红的相关规定，兼顾了股东回报与公司可持续发展，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

2、为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。

现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100%。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年度利润分配、资本公积转增股本预案及2026年中期现金分红规划的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

#### **（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核董事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。董事会

同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，任期1年。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

董事会认为，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及监管要求，结合了公司实际经营情况及线缆行业薪酬水平，建立了科学、合理的董事、高级管理人员激励与约束机制，有利于规范薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性与创造性，促进公司持续健康发展。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议

#### **（八）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》**

董事会审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，根据公司盈利水平及履行职务情况确定2026年度董事人员薪酬。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交至公司2025年年度股东会审议通过。

#### **（九）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

董事会审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，根据公司盈利水平及各高管人员的分工及履行职务情况确定2026年度高级管理人员薪酬。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事卜晓华、孙群霞回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **（十）审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》**

董事会同意公司及子公司拟向银行申请最高额不超过人民币600,000万元(含600,000万元)的银行综合授信额度。公司及子公司本年度实际使用的综合授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准，具体借款金额将视公司经营的实际资金需求确定。授信期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。同时授权董事长在额度范围内签署相关协议。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议通过。

#### **（十一）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

董事会认为，本次对《董事会秘书工作细则》的修订，是为落实最新上市公司治理准则及深交所监管要求，契合公司第三届董事会换届后治理结构优化需求，能够进一步规范董事会秘书履职行为，明确职责权限与履职保障，提升公司治理规范化水平，修订内容符合相关法律法规及公司实际运营情况。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **（十二）审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

董事会认为，本次变更公司经营范围是基于公司长远发展规划，新增有色金属合金制造、压延加工等业务范围，符合公司业务拓展需求；注册资本变更系因2025年度资本公积转增股本方案（每10股转增4股），转增后公司总股本由136,554,440股变更为190,958,816股，注册资本相应变更；基于上述变更对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会审议通过后，公司将及时办理工商变更登记手续。

#### **（十三）审议通过《关于2026年度预计担保额度的议案》**

根据公司业务发展及生产经营需要，公司及控股子公司拟在2026年度为公司的全资、控股子公司提供担保，担保额度为5亿元人民币，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过3亿元人民币，为资产负债率高于70%的子公司提供担保的额度不超过2亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2026年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（十四）审议通过《关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的议案》**

公司董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。具体内容详见公司

2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **（十五）审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》**

董事会审议通过了公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，认为公司2025年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放管理、和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

中信建投证券股份有限公司对此事项出具了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了《募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。

#### **（十六）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

截至2026年2月28日，“新一代特种线缆建设项目（一期）”已达到预定可使用状态，满足结项条件，节余募集资金6,126.08万元（包括累计收到的利息收入及理财收益扣除手续费等净额），董事会同意将“新一代特种线缆建设项目（一期）”的节余募集资金6,126.08万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于日常生产经营活动。节余募集资金全部转出完毕后，公司将及时注销项目相关的募集资金专项账户。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

#### **（十七）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》**

董事会认为，公司开展外汇衍生品套期保值业务，是为有效规避外汇市场汇率波动风险，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，提高外汇资金使用效率，符合公司境外业务发展的实际需求；本次拟开展的外汇衍生品业务额度不超过500万美元（或等值其他外币），额度及期限安排合理，公司已建立相关风险控制制度，业务开展风险可控。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

#### **（十八）审议通过《关于制订<证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度>的议案》**

董事会认为，《证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度》的制订严格依据《公司法》《证券法》等法律法规及深交所监管要求，结合了公司实际经营管理需求，制度对公司证券投资、委托理财等交易行为的决策程序、风险控制、资金管理等作出了明确规定，能够有效规范公司相关交易行为，防范交易风险，保护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **（十九）审议通过《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》**

董事会认为，公司开展应收账款无追索权保理业务，融资金额不超过5亿元，能够加快公司应收账款资金回笼，优化公司财务状况，提高资金周转效率，保理业务安排符合公司经营发展实际，风险可控，不会损害公司及股东利益。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **（二十）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

经过深入讨论，董事会一致认为，所选任的会计师事务所在2025年度严格遵守了相关法律法规及职业准则，展现了高度的专业性和独立性，在确保公司财务报表的真实性和完整性方面发挥了重要作用。同时，审计委员会在全年中有效履行了其监督职责，确保了财务报告过程的透明度和可靠性，并对公司内部控制体系进行了持续改进。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》及《2025年度会计师事务所履职情况评估的报告》。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **（二十一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》**

经审议，董事会认为：公司预计2026年度与江苏鑫爱克科技有限公司日常关联交易的事项，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案涉及关联交易关联董事卜晓华先生、孙群霞女士、赵树朋先生已回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

#### **（二十二）审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于2026年05月07日（星期四）召开公司2025年年度股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会

2026年4月17日