

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 关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

浙江启超电缆股份有限公司定于 2026 年 5 月 16 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告（提供网络投票），公告编号：2026-008。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2026 年 4 月 15 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 51.4968% 股份的股东张建华书面提交的《关于拟变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案》，请在 2026 年 5 月 16 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-014）。

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东张建华符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张建华提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 24 日公告的原股东会会议通知事项不变。

### 四、增加议案后的会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√

7	关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
9	关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案	√
10	关于拟变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案	√

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事长张建华先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对 2026 年董事会的工作做出规划。

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会主席郑丽英女士代表监事会汇报 2025 年度监事会情况，并对 2026 年监事会的工作作出规划。

议案 3：《关于公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容：公司董事长张建华先生报告公司《2025 年年度报告》的编制情况及结果。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》、

议案内容：根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年度财务决算报告。

议案 5：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司目前总股本为 80,750,000 股，拟以权益分派实

施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 12,112,500 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案 6：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年度经营计划编制了公司 2026 年度财务预算报告。

议案 7：《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案 8：《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，结合公司业务发展的需要，公司对 2026 年度日常性关联交易进行了合理预计，具体详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

议案 9：《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

议案内容：为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金

营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，拟确定公司 2026 年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 20,000 万元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务，并提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自 2025 年年度股东大会通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止。

议案 10：《关于拟变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

根据市场监督管理部门关于经营范围表述的最新规范要求，公司拟变更经营范围，并相应修订《公司章程》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 10；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 5、8；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），需回避表决股东为（张建华、袁舒畅、张荷青、张舒婷）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》。
- （二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第五次会议决议》。
- （三）《关于 2025 年年度股东会增加临时议案的提案函》。

浙江启超电缆股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日