

证券代码：920682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2026-023

## 宁波球冠电缆股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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 4 月 21 日
2. 会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈永明先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 202,842,861 股，占公司有表决权股份总数的 62.5132%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,864 股，占公司有表决权股份总数的 0.0055%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；  
公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 202,833,519 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

### （二）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 202,833,519 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

### （三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 202,833,519 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(四) 审议通过《2026年度财务预算报告》

1. 议案表决结果:

同意股数 202,833,519 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%;反对股数 9,342 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(五) 审议通过《2025年度利润分配预案》

1. 议案表决结果:

同意股数 202,833,519 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%;反对股数 9,342 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(六) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 8,676,155 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.8924%;反对股数 9,342 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.1076%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案关联股东宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股有限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司回避表决,其余有表决权的股份 8,685,497 股。

(七) 审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 8,676,155 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.8924%;反

对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1076%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案关联股东宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股有限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司回避表决，其余有表决权的股份 8,685,497 股。

## （八）审议通过《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》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 202,833,519 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

## （九）审议通过《2025 年度公司独立董事述职报告的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 202,833,519 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

## （十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
五	《2025 年度利润分配预案》	8,676,155	99.8924%	9,342	0.1076%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

(二) 律师姓名：郭琳律师、胡逸云律师

(三) 结论性意见

北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

(一) 经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二)《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日