

广东日丰电缆股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2026年4月22日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年4月10日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长冯就景先生主持,高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、 审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事黄洪燕先生、陈洵先生、李伟阳及离任的独立董事刘涛先生向董事会提交了2025年度述职报告,并将在公司2025年年度股东会上述职,具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权, 议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 审议并通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理李强先生向董事会汇报了2025年度工作情况。

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权, 议案获得通过。

三、 审议并通过《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

四、 审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司报表期末累积未分配利润为816,333,992.19元，2025年度母公司实现净利润145,961,559.21元。截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为904,848,252.04元，2025年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为158,288,325.08元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为816,333,992.19元。

基于对公司未来发展的信心，为积极回馈广大股东，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，拟定2025年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不转增股本，不送红股，预计派发现金股利为48,803,194.80（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、 审议并通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，广东日丰电缆股份有限公司独立董事2025年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，全体独立董事回避表决，议案获得通过。

六、 审议并通过《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》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会编制了对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的报告。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

七、 审议并通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经过审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

八、 审议并通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案经审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东莞证券股份有限公司关于<广东日丰电缆股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况>的专项核查意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

九、 审议并通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、

风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。董事会同意公司继续使用不超过20,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

十、 审议并通过《关于公司及子公司拟申请综合授信敞口额度的议案》

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保证公司及各下属子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，便于公司及子公司各项经营业务的开展，2026年公司及各下属子公司拟向工商银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中国银行、建设银行、中信银行、农业银行、邮储银行、渤海银行等多家金融机构申请综合授信敞口额度，预计总额不超过人民币40亿元。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、保理融资、衍生品业务、外币贷款等。授信担保方式包括但不限于：信用、保证、抵押/质押等。以上综合授信敞口额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在公司总综合授信敞口额度内，并以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体综合授信敞口额度、期限、利率及担保方式、担保类型等以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准；授信期限内，综合授信敞口额度可循环使用。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟申请综合授信敞口额度的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、 审议并通过《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》

董事会同意授权公司管理层审批公司从事的期货和衍生品交易业务相关的方案并签署期货和衍生品交易业务相关合同，行使期货和衍生品交易业务管理职责。授权期限自此议案获得2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日。

公司就开展期货和衍生品交易业务事项已编制《关于开展期货和衍生品交易

业务的可行性分析报告》。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展期货和衍生品交易业务的公告》及于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

十二、 审议并通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2026年度董事的薪酬方案。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事和高级管理人员的薪酬方案的公告》。

12.1 非独立董事薪酬方案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。董事冯就景、李强、冯宇棠、张立超回避表决。

12.2 独立董事薪酬方案

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事黄洪燕、陈洵、李伟阳回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

十三、 审议并通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事和高级管理人员的薪酬方案的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，董事李强、冯宇棠回避表决，议案获得通过。

十四、 审议并通过《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告全文》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

十五、 审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的

议案》

为了便捷公司快速融资，提高公司融资效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

十六、 审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

十七、 逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

17.01 关于修订《广东日丰电缆股份有限公司对外担保决策制度》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

17.02 关于修订《广东日丰电缆股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

17.03 关于修订《广东日丰电缆股份有限公司关联交易决策制度》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

17.04 关于制定《广东日丰电缆股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

17.05 关于制定《广东日丰电缆股份有限公司期货和衍生品业务管理制度》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

上述子议案17.01、17.02、17.03尚需提交股东会审议通过。具体内容详见

公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定、修订公司内部治理制度的公告》。

十八、 审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2025年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

十九、 备查文件

- 1、 第六届董事会第二次会议决议；
- 2、 第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2026年4月24日