

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会2025年度的工作情况汇报如下：

一、董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召开9次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案审议情况
1	2025/1/17	第五届董事会第十六次会议	1、关于调整董事会专门委员会成员的议案 2、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案 3、关于调减公司2024年向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案 4、关于公司2024年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案 5、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案 6、关于公司2024年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案 7、关于公司2024年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案 8、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
2	2025/3/11	第五届董事会第十七次会议	1、2024年度总经理工作报告 2、2024年度董事会工作报告 3、2024年度财务决算报告 4、2024年年度报告及摘要 5、2024年度利润分配方案 6、2024年度内部控制自我评价报告 7、关于支付2024年度公司高级管理人员薪酬的议案 8、关于2024年度计提资产减值准备的议案 9、关于国联财务有限责任公司2024年度风险评估报告的议案 10、关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见

			<ul style="list-style-type: none"> 11、关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告 12、关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 13、关于续聘会计师事务所的议案 14、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 15、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 16、关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案 17、关于召开 2024 年年度股东大会的议案
3	2025/4/28	第五届董事会第十八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、2025 年第一季度报告 2、关于公司《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》的议案 3、关于选举第五届董事会董事长的议案 4、关于补选第五届董事会非独立董事的议案 5、关于修订《公司章程》的议案 6、关于修订《股东会议事规则》的议案 7、关于修订《董事会议事规则》的议案 8、关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的议案 9、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
4	2025/5/14	第五届董事会第十九次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于调整董事会专门委员会委员的议案 2、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
5	2025/6/25	第五届董事会第二十次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案 2、关于公司《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》的议案 3、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
6	2025/7/2	第五届董事会第二十一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于子公司因公开招标新增关联交易的议案
7	2025/7/11	第五届董事会第二十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案 2、关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案 3、关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案
8	2025/8/25	第五届董事会第二十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、2025 年半年度报告及摘要 2、关于国联财务有限责任公司 2025 年上半年风险持续评估报告的议案 3、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案 4、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案 5、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 6、关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》的议案 7、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 8、关于修订《董事长工作细则》的议案 9、关于修订《总经理工作细则》的议案 10、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 11、关于修订《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》的议案
9	2025/10/27	第五届董事会第二十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、2025 年第三季度报告 2、关于修订《合同管理制度》的议案 3、关于修订《印章管理制度》的议案

			4、关于修订《财务管理制度》的议案 5、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
--	--	--	---

二、股东会召开情况

2025 年度，经公司第五届董事会提议或同意召开了 5 次股东会，其中临时股东会召开了 4 次，年度股东会召开了 1 次，会议的召集、召开、审议程序合法有效。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案审议情况
1	2025/1/17	2025 年第一次临时股东大会	1、关于购买董监高责任险的议案 2、关于 2025 年度预计日常关联交易的议案 3、关于选举第五届监事会监事的议案 4、关于补选第五届董事会非独立董事的议案 4.1、选举余昭朋先生为第五届董事会非独立董事 4.2、选举仇真先生为第五届董事会非独立董事
2	2025/4/2	2024 年年度股东大会	1、2024 年度董事会工作报告 2、2024 年度监事会工作报告 3、2024 年度财务决算报告 4、2024 年年度报告及摘要 5、2024 年度利润分配方案 6、关于续聘会计师事务所的议案
3	2025/5/14	2025 年第二次临时股东大会	1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于修订《股东会议事规则》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案
4	2025/7/11	2025 年第三次临时股东会	1、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案 2、关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
5	2025/7/28	2025 年第四次临时股东会	1、关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案

三、独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等法律法规、监管规则与公司制度要求，恪尽职守、勤勉尽责，始终保持独立判断与客观立场，依法依规履行独立董事职责。

报告期内，独立董事积极出席公司股东会、董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议，对提交审议的各项议案进行审慎研判与充分讨论，就公司重大事项发表专业意见，围绕公司经营发展、战略规划、内部控制等方面提出客观务实的建议，有效发挥独立董事及各专业委员会专业支撑作用，助力董事会提升决策科学性

与运行效率。

同时，独立董事通过现场调研、与管理层常态化沟通等方式，全面深入掌握公司生产经营、财务状况及公司治理情况，对公司财务报告、关联交易、公司治理等关键事项作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小投资者的合法权益，持续推动公司规范治理水平稳步提升。

四、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会均由3名委员组成。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用，具体履职情况如下：

（一）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开2次会议，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对2024年度公司高级管理人员薪酬事项及2025年度高级管理人员薪酬方案、2025年度高级管理人员薪酬考核细则及考核指标等进行了审议。

（二）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开9次会议，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作，掌握公司内部审计工作计划及审计工作进展情况，重点对公司定期财务报告、2024年度财务决算报告、2024年度内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开1次会议，认真审查了公司董事候选人的任职资格和履职能力，对选举第五届董事会董事长、非独立董事等事项进行了审议。

（四）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共召开2次会议，对公司向特定对象发行A股股票相关事项、投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目进行了审议。

五、信息披露工作情况

报告期内，公司董事会及其专门委员会严格遵照监管机构关于信息披露的各项规定与要求，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，客观、规范地披露公司各项重大事项及经营信息，保证披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司不断强化信息披露全流程管控，建立并执行自上而下的分级审核机制，规范信息披露材料的编制、复核、公告及归档等全链条工作，持续提升信息披露工作

的规范性与专业性。同时，主动加强与监管部门的常态化沟通及重大事项事前沟通汇报，严格履行信息披露义务，切实保障信息披露合规、透明、有效，有力维护公司及全体投资者的合法权益。

六、投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会始终高度重视投资者关系管理工作，将其作为完善公司治理、提升资本市场形象、维护投资者合法权益的重要抓手，持续健全投资者沟通机制，不断增进公司与投资者的常态化信息沟通与良性互动。

公司充分运用投资者热线电话、专用邮箱、深交所互动易等投资者互动平台、网上业绩说明会等多种渠道，主动、及时、准确传递公司经营成果、发展战略及重大事项等信息，认真倾听投资者诉求，耐心回应投资者关切，有效保障投资者的知情权、参与权和监督权。通过持续、规范、高效的投资者关系管理工作，进一步增进了资本市场对公司投资价值的认可与理解，切实维护了公司整体利益及全体投资者特别是中小投资者的合法权益，为公司持续健康发展营造了良好的资本市场环境。

七、公司规范治理情况

报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，在中国证监会、深圳证券交易所、江苏证监局等监管机构的监督指导下，紧密结合公司经营发展实际，持续健全现代企业制度，不断提升公司治理规范化、科学化、精细化水平。

董事会坚持规范运作、科学决策，持续完善法人治理结构，明晰各层级决策权限与运行机制，严格按照法定程序召集并召开股东会、董事会及专门委员会会议，认真执行股东会各项决议，确保公司经营管理合法合规、权责清晰、运行高效。同时，以真实、准确、完整、及时、公平的信息披露为基础，构建透明规范的信息公开机制；以多元高效的沟通渠道为纽带，深化与各类投资者的良性互动，切实保障投资者知情权、参与权和监督权。

公司始终秉持诚信经营、透明管理的理念，坚守合规底线，强化内部控制与风险管理，统筹推进生产经营、改革创新与风险防控，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，努力实现公司长远可持续发展与全体股东利益最大化。

八、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将持续强化自身建设，不断提升董事专业素养与履职能力，优化决策机制，聚焦行业发展趋势与市场变化，进一步增强决策的科学性、高效性

与前瞻性，持续提升董事会规范运作水平。同时，董事会将进一步强化全面风险管理理念，健全覆盖业务全流程、各环节的全面风险管理体系，完善风险识别、评估、预警与应对机制，严格依据法律法规及监管要求，持续优化内部管理制度与内控流程，筑牢合规经营防线，保障公司持续稳健运营，切实维护公司及全体投资者合法权益。

董事会将严格按照监管规定及公司治理要求，认真履行信息披露义务，持续规范信息披露流程，强化信息披露审核管理，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，不断提升信息披露质量与透明度，保障投资者知情权。进一步充分发挥独立董事在专业判断、独立监督方面的重要作用，规范独立董事专门会议运作机制，为董事会科学决策提供坚实专业支撑，持续提升董事会决策质量与运行效率。

董事会将持续深化投资者关系管理工作，不断完善投资者沟通机制，通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线等多元化渠道，主动、高效地与广大投资者开展沟通交流，及时传递公司经营状况、发展战略与未来规划，积极传递公司与投资者共谋发展、共享成长的经营理念，切实提升投资者获得感与认同感，维护公司在资本市场的良好形象，构建公司与投资者之间长期稳定、互信共赢的良好关系。

在经营发展层面，董事会将积极把握产业数字化、智能化发展趋势，大力推进公司数字化转型战略，加大信息化基础设施投入与新技术研发应用力度，以数字化赋能生产运营、供应链管理、市场开拓等核心环节，全面提升公司信息化、智能化运营水平与核心竞争力，助力公司业务提质增效、快速发展。同时，持续强化企业社会责任担当，牢固树立绿色发展理念，坚持绿色、环保、低碳导向，积极推进节能降碳、生态保护等相关工作，主动参与社会公益事业，扎实履行社会责任，推动企业经济效益、环境效益与社会效益协同提升，实现高质量可持续发展。

公司董事会将秉承“责任、协作、效率、卓越”的核心价值观，践行“挺国企制造之脊梁，担绿能传输之重任，创产业强国之先锋”的企业使命，夯实企业主业、增强管理效能、强力开拓市场，多举措助力公司高质量发展，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年四月二十三日