

远程电缆股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2026年4月12日以邮件与电话方式发出，于2026年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）2025年度总经理工作报告

总经理向董事会报告了公司2025年度的经营情况以及对公司未来的展望。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2025年度董事会工作报告

董事长向董事会报告公司2025年度董事会工作情况。

《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案需提交股东会审议。

（三）2025年度财务决算报告

2025年度公司实现营业收入444,366.80万元，实现利润总额2,604.07万元，归属于母公司所有者的净利润177.35万元。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（四）2025 年年度报告及摘要

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。

《2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（五）2025 年度利润分配方案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现的净利润为 -840.02 万元，加上年初未分配利润 33,082.98 万元，减去 2024 年度利润分配 1,436.29 万元，可供分配利润为 30,806.67 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》《公司章程》《利润分配管理制度》等有关利润分配的条件，公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 718,146,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 14,362,920.00 元（含税）；不送红股，也不以资本公积转增股本。

《关于 2025 年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（六）2025 年度内部控制自我评价报告

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于支付 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案

结合公司实际情况和行业薪酬水平，根据高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核算，公司支付给高级管理人员 2025 年薪酬总额为 424.92 万元。

关联董事余昭朋先生、仇真先生作为公司高级管理人员回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》第四节、四、3 “董事、高级管理人员薪酬情况”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》《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（2025 年修订）》等有关规定，为真实、准确反映公司 2025 年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及子公司对截至 2025 年 12 月 31 日的相关资产计提减值准备。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）关于国联财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告的议案

《国联财务有限责任公司 2025 年度风险评估专项审核报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见

《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）关于对会计师事务所 2025 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

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。

《关于对会计师事务所 2025 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》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）关于“质量回报双提升”行动方案的议案

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。因全体董事为本议案的关联董事，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（十四）关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

关联董事余昭朋先生、仇真先生作为公司高级管理人员回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）关于修订《薪酬管理制度》的议案

修订后的《薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十六）关于修订《投资管理制度》的议案

修订后的《投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十七）关于修订《独立董事工作制度》的议案

修订后的《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十八）关于修订《股东会累积投票制度实施细则》的议案

修订后的《股东会累积投票制度实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十九）关于召开 2025 年年度股东会的议案

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30 时在江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司会议室召开 2025 年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、第六届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年四月二十三日