

证券代码：833255

证券简称：西部股份

主办券商：光大证券

西部电缆股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以电话方式发出
- 会议主持人：周进景
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理将2025年度工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《西部电缆股份有限公司 2025 年年度报告》和《西部电缆股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009、2026-010）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

反映本公司 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2025 年度公司的经营成果和现金流量的财务决算报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常经营所需资金，实现稳步发展，2025 年度利润不予分配也不以资本公积转增股本，可供股东分配的利润结转下一年度。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司预计 2026 年度融资授信规模和担保额度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司同日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西部电缆股份有限公司关于公司预计 2026 年度融资授信规模和担保额度的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于西部电缆股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。

2.回避表决情况：

董事周进景与周京锋为关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 19 日 10 时 00 分在公司会议室召开 2025 年年度股东会，详细情况见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西部电缆股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《西部电缆股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

(二)《西部电缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

西部电缆股份有限公司

董事会

2026年4月27日