

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式在公司会议室召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833255	西部股份	2026年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海中联律师事务所宋鸣铭、聂东旭律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《公司董事会 2025 年度工作报告的议案》	√
2	《公司监事会 2025 年度工作报告的议案》	√
3	《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司预计 2026 年度融资授信规模和担保额度的议案》	√
8	《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》	√

议案一：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。

议案二：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案三：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）。

议案四：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。

议案五：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。

议案六：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。

议案七：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）。

议案八：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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（周进景、周京锋、周爱利）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月19日09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴浪浪，电话：029-86190668

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、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》。

西部电缆股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。