

中辰电缆股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年，公司受市场下行、成本承压等多重因素叠加影响，整体生产经营承压运行，营业收入不及预期，经营效益出现阶段性亏损，整体经营形势严峻复杂。面对严峻外部环境与内部经营压力，公司统筹稳生产、保运营、控风险各项工作，全力压降成本、优化业务结构、深挖内部潜力，稳步保障公司持续稳健经营运转。报告期共实现营业收入 2,846,824,319.33 元，比上一年同期减少 7.87%；归属于上市公司股东净利润-13,476,970.69 元，比上一年同期减少 135.35%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 424,283.82 万元，归属于母公司股东权益 210,747.67 万元。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	决议情况	序号	决议事项
第三届董事会第二十二次会议	2025.1.10	审议通过全部议案	1	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
			2	关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第二十三次会议	2025.4.24	审议通过全部议案	1	关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案
			2	关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
			3	关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

			4	关于公司《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的议案			
			5	关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案			
			6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
			7	关于公司《2024 年年度报告》全文及摘要的议案			
			8	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案			
			9	关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案			
			10	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案			
			11	关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案			
			12	关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
			13	关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》的议案			
			14	关于会计政策变更的议案			
			15	关于确认关联方及其关联交易的议案			
			16	关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案			
			17	关于公司《2025 年第一季度报告》的议案			
			18	关于召开 2024 年年度股东大会的议案			
			第三届董事会第二十四次会议	2025. 7. 10	审议通过全部议案	1	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
						1.01	提名杜南平先生为第四届董事会非独立董事候选人
						1.02	提名张茜女士为第四届董事会非独立董事候选人
1.03	提名谢圣伟先生为第四届董事会非独立董事候选人						
2	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案						

		2.01	提名史勤女士为第四届董事会独立董事候选人
		2.02	提名吴长顺先生为第四届董事会独立董事候选人
		2.03	提名鲁桐女士为第四届董事会独立董事候选人
		3	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案
		4	关于修订公司部分治理制度的议案
		4.01	修订《股东会议事规则》
		4.02	修订《董事会议事规则》
		4.03	修订《独立董事制度》
		4.04	修订《募集资金管理制度》
		4.05	修订《对外担保管理制度》
		4.06	修订《关联交易管理和决策制度》
		4.07	修订《对外投资管理制度》
		4.08	修订《信息披露事务管理制度》
		4.09	修订《内幕信息知情人登记备案制度》
		4.10	修订《董事会审计委员会工作细则》
		4.11	修订《董事会提名委员会工作细则》
		4.12	修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
		4.13	修订《董事会战略委员会工作细则》
		4.14	修订《董事会秘书工作细则》

			4.15	修订《投资者关系管理制度》
			4.16	制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
			4.17	修订《内部审计制度》
			5	关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
			6	关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第一次会议	2025.7.28	审议通过全部议案	1	关于选举公司董事长的议案
			2	关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案
			3	关于聘任公司高级管理人员的议案
			4	关于聘任公司证券事务代表的议案
第四届董事会第二次会议	2025.8.27	审议通过全部议案	1	关于公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的议案
			2	关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
			3	关于 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案
			4	关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议案
第四届董事会第三次会议	2025.9.5	审议通过全部议案	1	关于提前赎回中辰转债的议案
第四届董事会第四次会议	2025.9.24	审议通过全部议案	1	关于开展期货套期保值业务的议案
			2	关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案
			3	关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案
			4	关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
第四届董事会第五次会议	2025.10.28	审议通过全部议案	1	关于公司《2025 年第三季度报告》的议案

（二）独立董事履职情况

报告期内，公司设独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士，具备公司所需财务、法律及专业知识。独立董事根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规、规章制度的规定，积极出席

相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，并积极召开独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，具体情况详见 2025 年度独立董事述职报告。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，并对审计机构出具的审计意见进行认真审议。报告期内，审计委员会共召开了 8 次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制评价报告等事项进行审议。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了 1 次会议，主要对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

3、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，共召开 1 次会议，了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，为公司持续、健康发展提供了战略层面的支持。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定，共召开 2 次会议，对公司换届选举提名情况进行审核，对公司现任董事、高级管理人员的任职资格有无变化情况、是否符合最新规则要求进行审查，切实履行了相关职责和义务。

（四）股东会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	决议情况	序号	决议事项
2025 年第一次临时	2025. 1. 27	审议通过全部	1	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

股东大会		议案		
2024 年年度股东大会	2025. 5. 19	审议通过全部议案	1	关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
			2	关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
			3	关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
			4	关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
			5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
			6	关于公司《2024 年年度报告》全文及摘要的议案
			7	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
			8	关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案
			9	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
			10	关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
2025 年第二次临时股东大会	2025. 7. 28	审议通过全部议案	1	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
			1.01	选举杜南平先生为公司第四届董事会非独立董事
			1.02	选举张茜女士为公司第四届董事会非独立董事
			1.03	选举谢圣伟先生为公司第四届董事会非独立董事
			2	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
			2.01	选举史勤女士为公司第四届董事会独立董事
			2.02	选举吴长顺先生为公司第四届董事会独立董事
			2.03	选举鲁桐女士为公司第四届董事会独立董事
			3	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案
			4	关于修订公司部分治理制度的议案
			4.01	修订《股东会议事规则》
			4.02	修订《董事会议事规则》
			4.03	修订《独立董事制度》

			4.04	修订《募集资金管理制度》
			4.05	修订《对外担保管理制度》
			4.06	修订《关联交易管理和决策制度》
			4.07	修订《对外投资管理制度》
2025 年第三次临时股东大会	2025.10.10	审议通过全部议案	1	关于开展期货套期保值业务的议案

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。

三、2026 年董事会工作重点

（一）强化战略引领，推动高质量发展

要密切关注“十五五”规划前期布局、电力市场化改革等政策动态，以及新能源、新基建等领域的需求变化，全面评估公司现有战略执行情况，及时调整经营策略修订完善公司中长期发展战略，督促管理层分解战略目标，将其纳入各部门、各子公司的绩效考核体系，确保战略目标层层落实、落地见效。

（二）规范公司治理，提升决策效能

进一步完善董事会及专门委员会运作机制，发挥独立董事专业作用，加强董事会与管理层的沟通协作，形成工作合力；严格遵守信息披露相关规定，明确信息披露责任，规范披露流程，确保信息披露及时、准确、完整；加强董事履职能力建设，提升决策科学性。

（三）聚焦经营提质，巩固行业地位

巩固国内核心区域市场，优化产品结构，重点提升中高端电缆产品占比，逐步淘汰低附加值产品，提升产品核心竞争力；建立健全成本管控体系，降低经营损耗；严格落实产品质量管控标准，强化产品质量与服务，树立创新、高端、可靠的品牌形象。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日