

证券代码：920639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2026-008

浙江晨光电缆股份有限公司

2025年度董事会工作报告

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。

浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“晨光电缆”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽职开展各项工作，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理水平，推动公司稳健可持续成长，推进公司高质量发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年是“十四五”收官之年。5年来，公司踔厉奋发、勇毅前行，克服重重困难挑战，取得了可喜的成绩，在高质量发展新征程上迈出了稳健的步伐。公司销售总量连续多年稳中有进，今年突破历史新高；创新成果竞相涌现，平滑铝电缆、1KV防火电缆填补了国内空白；智能化、绿色化发展突飞猛进；内部管理持续提升，营销、技术、技能、管理和内控五大平台不断涌入新鲜血液；发展成果得到国家政府肯定，多次斩获重大荣誉。

过去一年，面对国内外政治经济形势的深刻变化，面对复杂严峻的市场竞争环境，公司在董事会和经营班子的领导下，在全体员工的团结奋斗下，营销工作成效明显，创新事业持续进步，管理工作有力推进，晨光发展稳步向前。

报告期内，公司实现营业收入227,484.77万元，净利润1,628.24万元，截至2025年12月31日，公司总资产199,102.92万元，归属于上市公司股东的所有者权益85,003.11万元，每股净资产4.22元。

2025年，公司荣获国家级绿色工厂认定，1kV矿物绝缘电缆系列产品获浙江省制造精品，超高压平滑铝电缆关键技术及产业化项目获浙江省科学技术进步三等奖，企业研究院升级为浙江省重点企业研究院，晨光品牌入选浙江省重点商标保护名录。

二、2025年董事会工作回顾

2025年，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引领作用，组织召开股东会、董事会和董事会专门委员会等会议，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。

（一）公司治理情况

报告期内，公司顺利完成董事会、专门委员会的换届选举工作，确保公司管理层、决策层的平稳过渡。第七届董事会由6名非独立董事（含1名职工代表董事）及3名独立董事组成。

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司制定及修订公司治理制度合计34项，促进公司法人治理和内控体系更加规范和健全。

（二）董事会和股东会召开及决议执行情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开8次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第六届董事会第十六次会议	2025年3月17日	1、关于董事会换届选举的议案； 2、关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案。
2	第七届董事会第一次会议	2025年4月3日	1、关于选举朱水良为浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会董事长的议案； 2、关于选举凌忠根为浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会副董事长的议案；

			<p>3、关于选举王会良为浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会副董事长的议案；</p> <p>4、关于董事会四个专门委员会换届选举的议案；</p> <p>5、关于聘任朱水良为浙江晨光电缆股份有限公司总经理的议案；</p> <p>6、关于聘任朱韦颐为浙江晨光电缆股份有限公司副总经理的议案；</p> <p>7、关于聘任王玮为浙江晨光电缆股份有限公司副总经理的议案；</p> <p>8、关于聘任陆国杰为浙江晨光电缆股份有限公司副总经理的议案；</p> <p>9、关于聘任金金元为浙江晨光电缆股份有限公司副总经理的议案；</p> <p>10、关于聘任王晨健为浙江晨光电缆股份有限公司副总经理的议案；</p> <p>11、关于聘任杨益为浙江晨光电缆股份有限公司副总经理的议案；</p> <p>12、关于聘任杨友良为浙江晨光电缆股份有限公司财务总监的议案；</p> <p>13、关于聘任岳振国为浙江晨光电缆股份有限公司总工程师的议案；</p> <p>14、关于聘任朱韦颐为浙江晨光电缆股份有限公司董事会秘书的议案。</p>
3	第七届董事会第二次会议	2025年4月28日	<p>1、关于审议公司《2024年度总经理工作报告》的议案；</p> <p>2、关于审议公司《2024年度董事会工作报告》的议案；</p> <p>3、关于公司2024年度独立董事述职报告的议案；</p> <p>4、关于审议公司《2024年度财务决算报告》的议案；</p> <p>5、关于审议公司《2025年度财务预算报告》的议案；</p> <p>6、关于审议公司2024年度权益分派预案的议案；</p> <p>7、关于审议公司2024年度审计报告的议案；</p> <p>8、关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案；</p> <p>9、关于审议公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>10、关于审议公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案；</p> <p>11、关于审议《公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；</p> <p>12、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为</p>

			<p>公司2025年度审计机构的议案；</p> <p>13、关于会计政策变更的议案；</p> <p>14、关于审议公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案；</p> <p>15、关于审议公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案；</p> <p>16、关于审议《会计师事务所履职情况评估报告》的议案；</p> <p>17、关于审议《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案；</p> <p>18、关于审议《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；</p> <p>19、关于审议公司《2024年度社会责任报告》的议案；</p> <p>20、关于修订《浙江晨光电缆股份有限公司章程》的议案；</p> <p>21、关于增加公司及全资子公司2025年度申请融资额度的议案；</p> <p>22、关于核销部分应收账款的议案；</p> <p>23、关于审议公司2025年第一季度报告的议案；</p> <p>24、关于修订公司《套期保值管理制度》的议案；</p> <p>25、关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案。</p>
4	第七届董事会第三次会议	2025年6月23日	<p>1、关于取消监事会并修订《浙江晨光电缆股份有限公司章程》的议案；</p> <p>2、关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案；</p> <p>3、关于聘任公司证券事务代表的议案；</p> <p>4、关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。</p>
5	第七届董事会第四次会议	2025年8月25日	<p>1、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案；</p> <p>2、关于审议公司2025年半年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>3、关于选举公司执行事务董事的议案；</p> <p>4、关于确认公司第七届董事会审计委员会委员的议案；</p> <p>5、关于公司拟对外投资设立海外全资子公司的议案；</p> <p>6、关于修订《浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度》的议案；</p> <p>7、关于修订《浙江晨光电缆股份有限公司网络投票实施细则》的议案；</p> <p>8、关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案。</p>

6	第七届董事会第五次会议	2025年10月29日	1、关于审议公司2025年第三季度报告的议案； 2、关于公司调整对海外全资子公司投资金额的议案。
7	第七届董事会第六次会议	2025年12月10日	1、关于公司及全资子公司2026年度申请融资额度的议案； 2、关于预计公司及全资子公司2026年度日常性关联交易的议案； 3、关于上海晨光电缆有限公司为平湖白沙湾包装有限公司及浙江晨光电缆科技有限公司提供担保的议案； 4、关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案； 5、关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案。
8	第七届董事会第七次会议	2025年12月29日	1、关于公司开展套期保值业务的议案； 2、审议公司《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》的议案； 3、关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案。

2、董事会召集股东会情况

报告期内，公司召开1次年度股东会，4次临时股东会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2025年第一次临时股东会	2025年4月3日	1、关于董事会换届选举的议案； 2、关于监事会换届选举的议案。
2	2024年年度股东会	2025年5月20日	1、关于审议公司《2024年度董事会工作报告》的议案； 2、关于公司2024年度独立董事述职报告的议案； 3、关于审议公司《2024年度监事会工作报告》的议案； 4、关于审议公司《2024年度财务决算报告》的议案； 5、关于审议公司《2025年度财务预算报告》的议案； 6、关于审议公司2024年度权益分派预案的议案；

			<p>7、关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案；</p> <p>8、关于审议《公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；</p> <p>9、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案；</p> <p>10、关于审议公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案；</p> <p>11、关于修订《浙江晨光电缆股份有限公司章程》的议案；</p> <p>12、关于增加公司及全资子公司2025年度申请融资额度的议案。</p>
3	2025年第二次临时股东大会	2025年7月11日	<p>1、关于取消监事会并修订《浙江晨光电缆股份有限公司章程》的议案；</p> <p>2、关于废止《浙江晨光电缆股份有限公司监事会议事规则》的议案；</p> <p>3、关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案。</p>
4	2025年第三次临时股东大会	2025年9月15日	<p>1、关于修订《浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度》的议案；</p> <p>2、关于修订《浙江晨光电缆股份有限公司网络投票实施细则》的议案。</p>
5	2025年第四次临时股东大会	2025年12月29日	<p>1、关于公司及全资子公司2026年度申请融资额度的议案；</p> <p>2、关于预计公司及全资子公司2026年度日常性关联交易的议案。</p>

公司严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事根据相关规定，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务。报告期内，所有独立董事均参加了公司召开的股东会和董事会会议，严格审议各项议案，并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司控股股东的影响。董事会建立了独立董事专门会议制度，对需要经独立董事专门会议审议的

事项按规定组织召开会议审议，独立董事充分发挥了在公司治理中的作用，促进提高公司内部控制质量。除参加会议外，独立董事还安排时间亲自到公司对生产经营状况、经营管理、风险控制、董事会和股东会决议执行情况等进行现场调研，认真履行应有的监督职能，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用。

董事长按照规定，尽职主持董事会和股东会会议，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2、各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专业委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

报告期内，董事会专门委员会根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，忠实履行各自职责，认真开展相关工作，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责，充分发挥了专业优势和职能作用，不断提高董事会决策及公司治理水平。

（1）战略委员会

报告期内，战略委员会召开了1次会议，结合国内外经济形势、市场动态和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，对公司长期发展规划、经营目标与方针、经营战略等重大决策进行研究并提出了建议。

（2）审计委员会

报告期内，审计委员会召开了5次会议，认真审议了公司定期报告、续聘会计师事务所、2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内控制度的落实及执行，听取公司内审部门的内控审查情况。在2024年度报告审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通

和交流，确保审计工作按计划推进。为提高公司治理水平、加强内部审计、完善内控制度等发挥重要作用。

（3）提名委员会

报告期内，提名委员会召开了2次会议，积极关注董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，确认公司现任董事、高级管理人员等工作能力和职业素养符合相应职位的要求，积极推动公司核心团队的建设，并提出意见及建议，供董事会决策参考。

（4）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，参与讨论并对董事、高级管理人员的薪酬方案提出合理建议，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事、和高级管理人员的履职情况进行考评。

（四）董事、高管绩效考核及薪酬情况

报告期内，公司第七届董事会第二次会议及2024年年度股东会审议通过了《关于审议〈公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合2025年度经营目标完成情况，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。经考核，2025年度在公司任职的董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员2025年度报酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。

（五）信息披露工作及专项工作

报告期内，董事会严格按照《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项报告制度》等相关法律法规及规章制度的规定，及时报送并在指定网站、报刊披露定期报告、临时公告129份，真实、准确、完整、及时、公平地完成了各项信息披露工作，不存在未在规定时间内完整披露公告的情况。公司信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

同时，公司及时完整登记和报备内幕信息知情人，全体董事和高级管理人员及其他相关知情人能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏

感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理工作

公司持续重视投资者关系管理工作，坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念。通过企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，聆听投资者的意见建议。在合规前提下为社会公众充分分析行业情况、公司经营情况等信息，帮助投资者了解公司、走进公司，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，以此保障投资者的知悉权。为公司树立健康、规范、透明、有效的公众形象夯实了基础。

三、2026年工作计划

2026年，作为“十五五规划”的开局之年，公司要全力以赴，开好局、起好步。要把思想和行动统一到公司重大决策部署上来，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，锚定创新强企建设目标，全面提升公司治理能力，锻长板、补短板、强基础，促进公司经营稳中有进，实现质的有效提升和量的合理增长，奋力谱写高质量发展新篇章。

（一）推进高质量发展，督促完成2026年度目标

2026年，董事会将推进公司2026年度各项工作开展落实。创新营销组织建设，建立健全更有活力的营销管理体系，重点聚焦电网、重大工程和本土三大市场，实现深度耕耘、精准突破；深入实施创新发展战略，着力打造高水平研发平台，加快核心技术的研发突破和产业化应用；深化“数字化赋能、精益化运营”建立行业一流的晨光特色数字化管理平台，全面赋能晨光智能制造，全面优化生产组织模式，为公司全年目标达成提供坚实的产能支撑；坚持党建引领，汇聚发展合力，加强晨光文化品牌建设，深化文化平台建设，大力弘扬劳模精神、工匠精神，选树先进典型，充分发挥榜样示范引领作用，凝聚上下同心、共促发展的奋斗合力，为实现公司战略目标提供坚强保障。

（二）推进公司治理水平提升，提升治理能效

2026年，董事会将继续完善股东会、董事会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，健全权责清晰的组织架构和治理结构，不断完善各项规章和管理制度，提高管理效率，继续健全独立董事专门会议运行机制，充分依托独立董

事专业优势与行业经验，强化决策支撑、监督制衡与专业咨询功能，持续提升科学决策水平与运行效率，有效增强公司风险防控能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

（三）推进信披高质量提升，树立良好形象

2026年，董事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求，从严从实抓好信息披露工作，不断提高信息披露的专业水平与表达质量，确保披露内容真实、准确、完整、及时，帮助投资者全面、准确理解公司经营成果与发展前景，切实保障投资者的知情权和参与权；持续加强内幕信息知情人管理，严守合规底线，切实保障公司运作的规范与透明。

（四）推进投资者管理，切实维护股东权益

2026年，董事会继续推进投资者关系管理，高质量办好年度业绩说明会，丰富与投资者沟通的渠道与方式，构建常态化、精准化的沟通机制，及时回应市场关切。努力落实持续稳定的现金分红制度，主动积极回报投资者，切实维护全体股东的合法权益。

（五）推进资本市场平台有效运用，助力公司发展

2026年，董事会结合公司中长期战略规划，积极推进发挥资本市场平台作用助推产业发展，努力提升公司直接融资能力，更大程度地发挥资本在企业发展中的推动作用，提升企业核心竞争力，助力公司高质量发展。

新的发展蓝图已经绘就，在公司高质量发展的新征程上，每一个人都是主角，每一份付出都弥足珍贵，2026年，公司董事会将继续勤勉尽责，凝心聚力，把握发展的有利条件，提高认识，砥砺前行，努力推动各项工作落实，创造更优的成绩回报社会、股民和全体员工的期待。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2026年4月28日