

证券代码：920639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2026-007

浙江晨光电缆股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电话或短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱水良
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。其中副董事长凌忠根电话参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理作 2025 年度总经理工作汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于审议公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《2025 年度董事会工作报告》(公告编号 2026-008)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《2025 年度独立董事述职报告》(公告编号 2026-009、2026-010、2026-011、2026-012)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于审议公司<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

审议公司《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》,同意公司《2025 年度财务决算报告》,并提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

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《关于审议公司<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

审议公司《2026年度财务预算报告》。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》,同意公司《2026 年度财务预算报告》,并提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

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《关于审议公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-013)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于审议公司 2025 年度权益分派预案的议案》，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于审议公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务报告进行了审计，出具了公司《2025 年度审计报告》，董事会批准报出，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2025 年度审计报告的议案》，同意公司《2025 年度审计报告》，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》，制定了公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露

平台 (<http://www.bse.cn>)上披露的公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-014、2026-015)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，同意公司《2025 年年度报告》及摘要，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于审议公司 2025 年度<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及北京证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金管理制度》，编制了 2025 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>)上披露的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2026-016)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2025 年度<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，同意该报告，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《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》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，公司针对截至 2025 年 12 月 31 日内部控制情况做了自我评价，出具了《内部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《内部控制自我评价报告》（公告编号 2025-017）及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于向董事会提请审议<内部控制自我评价报告>的议案》，同意公司《内部控制自我评价报告》，并提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议《关于审议<公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容:

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2026-030）。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交股东会审议。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议了《关于审议<公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪

酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决，直接提交董事会审议。

（十二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，经公司董事会审计委员会审议通过，为保证公司 2026 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于向董事会提请审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《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》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于向董事会提请审议公司<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》，同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《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》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号 2026-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于审议<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号 2026-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《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》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号2026-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于向董事会提请审议<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》，同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于审议<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号2026-022）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于向董事会提请审议<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》，同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”并对相关议事规则进行修订的议案》

1.议案内容：

为落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，健全上市公司可持续信息披露制度，推动提高上市公司质量，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司可持续发展报告编制指南》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》等相关要求，为更好地开展推进 ESG 工作，现将公司董事会下设“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，全面负责公司 ESG 工作，并对相关议事规则进行修订，本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》（公告编号 2026-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于审议公司<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

1.议案内容：

为落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，健全上市公司可持续信息披露制度，推动提高上市公司质量，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司可持续发展报告编制指南》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试

行)》等相关要求,编制了《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》,具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的公司《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》(公告编号2026-024)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司第七届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议并通过了《关于审议公司<2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的议案》,同意该报告,并提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司对《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》中的相关条款进行了修订,并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号2026-025)。

2.回避表决情况

全体董事与本议案均存在关联关系,回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》,鉴于本议案涉及全体董事

薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决，直接提交董事会审议。

(二十一) 审议通过《关于出售 2023 年已回购股份的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《关于出售 2023 年已回购股份的提示性公告》(公告编号 2026-026)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于向董事会提请审议出售 2023 年已回购股份的议案》，同意该议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于核销部分应收账款的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《关于核销部分应收账款的公告》(公告编号 2026-027)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于向董事会提请审议核销部分应收账款的议案》，同意该议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于审议公司 2026 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》《公司章程》等相关规定，同时，根据公司 2026 年第一季度经营状况编制公司 2026 年第一季度报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《2026 年一季度报告》（公告编号 2026-028）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2026 年第一季度报告的议案》，同意该议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十四) 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 20 日在公司会议室召开浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2026-029）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

1、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》；

- 2、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议》；
- 3、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
- 4、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2026年4月28日