

证券代码：920682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2026-024

宁波球冠电缆股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月25日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈永明先生
- 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：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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。
董事温尚海因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 4 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2026 年第一季度报告》(公告编号：2026-025)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司<2025 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 4 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》(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。

本议案已经第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 4 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(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。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过, 并提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于投资建设智能装备用特种线缆项目的议案》

1.议案内容:

本议案内容详见 2026 年 4 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于拟投资建设智能装备用特种线缆制造项目的公告》(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。

本议案已经第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过, 并提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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)《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

(二)《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》

(三)《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会战略委员会第四次会议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2026年4月29日