

证券代码：920682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2026-005

## 宁波球冠电缆股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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3月30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3月19日以通讯方式发出
- 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。  
董事段逸超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《2025年度总经理工作报告》

- 1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告对公司 2025 年各项经营工作予以总结,并对 2026 年工作做了规划和部署。

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。

## （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 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 年度董事会工作报告》(公告编号：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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 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 年年度报告》(公告编号：2026-006)《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

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十二次会议审议通过,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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算工作已经完成,结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2026]第 ZF10170 号”标准无保留意见的《审计报告》，公司根据此次审计结果编制了《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。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司发展规划和 2026 年度经营计划,综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力,公司编制 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。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 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 年度权益分派预案公告》(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。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《上市公司治理准则》的相关规定修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案内容详见 2026 年 3 月 31 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董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2026-010)。

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。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，并同意提交董事会审议。

(八) 审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 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 年度董事、高级管理人员薪酬方案》(公告编号: 2026-011)。

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。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议, 并同意提交董事会审议。

(九) 审议通过《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》

1.议案内容:

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>) 上的《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》(信会师报字[2026]第 ZF10172 号)。

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十二次会议、第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过, 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:

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《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:

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 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内部控制自我评价报告》(公告编号: 2026-009)《宁波球冠电缆股份有限公司内部控制审计报告》(报告编号: 信会师报字[2026]第 ZF10171 号)。

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十二次会议、第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，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。

(十一) 审议通过《2025 年度公司独立董事述职报告》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《独立董事 2025 年度述职报告（黄春龙）》（公告编号：2026-013）《独立董事 2024 年度述职报告（段逸超）》（公告编号：2026-014）《独立董事 2024 年度述职报告（赵健康）》（公告编号：2026-015）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 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董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（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。

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。

(十三) 审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 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 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2026-017)。

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十二次会议审议通过，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。

(十四) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 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 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2026-019)《宁波球冠电缆股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》(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。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，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。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 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召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（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十八次会议决议》

(二)《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》

(三)《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》

(四)《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议》

宁波球冠电缆股份有限公司  
董事会

2026 年 3 月 31 日