

江苏通光电子线缆股份有限公司 第六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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年4月16日上午10点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2026年4月6日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事在认真听取公司董事长兼总经理张忠先生所作《2025年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了2025年度公司管理层落实董事会各项决议、生产经营的情况、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认为，公司《2025年度董事会工作报告》依据董事会2025年度工作情况及公司2025年度经营状况进行编写，反映了董事会2025年度在执行股东会决议及经营管理等方面的工作成果。

第六届董事会独立董事唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，编写了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

《2025年度董事会工作报告》、《董事会对独董独立性评估的专项意见》和《2025年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

三、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

公司2025年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。相关财务信息已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

四、审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》

公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

《2025年度财务决算报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

五、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

六、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2025年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项说明出具了《关于江苏通光电子线缆股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相关文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》，本报告已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。公司保荐机构对本报告分别出具了专项核查意见，审计机构出具了内部控制审计报告。上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将本项议案提交董事会审议。《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

九、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本项议案提交董事会

审议。公司保荐机构对本议案出具了专项核查意见。相关意见及《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事张忠先生、张强先生回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避2票。

十、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本项议案提交董事会审议。公司保荐机构对本议案出具了专项核查意见。相关意见及《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事张忠先生、张强先生回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避2票。

十一、审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案》

《关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

十二、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将本项议案提交董事会审议。公司保荐机构对本议案出具了专项核查意见。相关意见及《关于开展期货套期保值业务的公告》、《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

十三、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》

为提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，进一步推动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，将《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，并增加ESG相关工作职责。

《董事会战略与ESG委员会工作细则》、《关于变更公司经营范围、更名战略委员会并修订〈公司章程〉及工作细则的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十四、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司拟对经营范围进行变更，且将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，据此同步对《公司章程》进行相应修订。

《关于变更公司经营范围、更名战略委员会并修订〈公司章程〉及工作细则的公告》和《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

十五、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

十六、审议通过《关于确定公司董事薪酬原则的议案》

基于公司董事长兼任总经理职务，参与公司经营管理，将参照高级管理人员

的薪酬标准执行；在公司或公司全资子公司担任管理职务的董事按照公司内部任职的职务标准领取薪酬，不再另行领取董事薪酬；外部董事不在公司领取薪酬；独立董事津贴为税前7.2万元/年，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司董事2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”部分相关内容。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议，关联股东通光集团有限公司、张忠先生回避表决。

十七、审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬原则的议案》

公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在次年发放。高级管理人员的绩效年薪根据公司年度经营、财务目标，结合高级管理人员的年度绩效考核结果确定。公司高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

公司2025年度高级管理人员薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”部分相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及公司董事长兼总经理张忠先生薪酬，张忠先生、张强先生回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避2票。

十八、审议通过《关于不对2025年度计提奖励基金的议案》

根据公司《奖励基金管理办法》的规定及公司生产经营实际情况，决定不对2025年度计提奖励基金。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十九、审议通过《关于提议召开公司2025年度股东会的议案》

同意公司定于2026年5月8日下午13点30分，在江苏省南通市海门区海门街道

渤海路169号公司四楼会议室，召开公司2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2026年4月17日