

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2026-020

## 宁波东方电缆股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月21日
- (二) 股东会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路1800号国华金融中心49-50F）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 761         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 383,275,607 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 55.7317     |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长夏崇耀先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书江雪微女士出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权     |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|      | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数     | 比例 (%) |
| A 股  | 382,789,601 | 99.8731 | 458,906 | 0.1197 | 27,100 | 0.0072 |

#### 2、 议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |        | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|----|--------|----|--------|----|--------|
|      | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |

|     |             |         |         |        |        |        |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| A 股 | 382,848,301 | 99.8885 | 399,906 | 0.1043 | 27,400 | 0.0072 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|

3、议案名称：2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对        |        | 弃权      |        |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
|      | 票数          | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股  | 376,003,440 | 98.1026 | 7,158,772 | 1.8677 | 113,395 | 0.0297 |

4、议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权     |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|      | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数     | 比例 (%) |
| A 股  | 382,882,701 | 99.8974 | 365,906 | 0.0954 | 27,000 | 0.0072 |

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |    | 反对 |    | 弃权 |    |
|------|----|----|----|----|----|----|
|      | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

|     |             |         |           |        |        |        |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|     |             | (%)     |           | (%)    |        | (%)    |
| A 股 | 375,136,124 | 97.8763 | 8,108,049 | 2.1154 | 31,434 | 0.0083 |

6、议案名称：公司独立董事 2025 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,785,501 | 99.8721   | 459,706 | 0.1199    | 30,400 | 0.0080    |

7、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 373,780,599 | 97.5226   | 9,466,683 | 2.4699    | 28,325 | 0.0075    |

8、议案名称：关于开展 2026 年度原材料期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,847,901 | 99.8884   | 400,006 | 0.1043    | 27,700 | 0.0073    |

9、 议案名称：关于申请增加银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,470,398 | 99.7899   | 778,409 | 0.2030    | 26,800 | 0.0071    |

10、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,851,301 | 99.8892   | 393,606 | 0.1026    | 30,700 | 0.0082    |

11、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,736,899 | 99.8594   | 509,908 | 0.1330    | 28,800 | 0.0076    |

12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,783,081 | 99.8714   | 458,306 | 0.1195    | 34,220 | 0.0091    |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                       | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      |                            | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| 1    | 2025 年度董事会工作报告             | 118,768,962 | 99.5924   | 458,906   | 0.3848    | 27,100  | 0.0228    |
| 2    | 2025 年年度报告全文及摘要            | 118,827,662 | 99.6416   | 399,906   | 0.3353    | 27,400  | 0.0231    |
| 3    | 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告 | 111,982,801 | 93.9020   | 7,158,772 | 6.0029    | 113,395 | 0.0951    |
| 4    | 2025 年度利润分配方案              | 118,862,062 | 99.6705   | 365,906   | 0.3068    | 27,000  | 0.0227    |

|    |                             |             |         |           |        |        |        |
|----|-----------------------------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 5  | 关于续聘公司2026年度审计机构的议案         | 111,115,485 | 93.1747 | 8,108,049 | 6.7989 | 31,434 | 0.0264 |
| 6  | 公司独立董事2025年度述职报告            | 118,764,862 | 99.5890 | 459,706   | 0.3854 | 30,400 | 0.0256 |
| 7  | 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案         | 109,759,960 | 92.0380 | 9,466,683 | 7.9381 | 28,325 | 0.0239 |
| 8  | 关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案    | 118,827,262 | 99.6413 | 400,006   | 0.3354 | 27,700 | 0.0233 |
| 9  | 关于申请增加银行综合授信额度的议案           | 118,449,759 | 99.3248 | 778,409   | 0.6527 | 26,800 | 0.0225 |
| 10 | 关于开展外汇套期保值业务的议案             | 118,830,662 | 99.6442 | 393,606   | 0.3300 | 30,700 | 0.0258 |
| 11 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案 | 118,716,260 | 99.5482 | 509,908   | 0.4275 | 28,800 | 0.0243 |
| 12 | 关于修订《公司章程》的议案               | 118,762,442 | 99.5869 | 458,306   | 0.3843 | 34,220 | 0.0288 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案12属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：许洲波、陈佳荣

## 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 22 日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书