

上海起帆电缆股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作，推动公司健康稳健发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年度，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司始终保持战略定力，紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、严控资金及运营风险，深入推进产业结构布局优化，不断提高高附加值产品的研发、生产能力和市场规模（如：海底电缆、超高压电缆、电梯电缆等），巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，稳步推进各项业务的开展。

2023 年度，公司实现营业收入 2,334,840.89 万元，同比增长 13.10%；归属于上市公司股东的净利润 42,318.92 万元，同比增长 15.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,261.93 万元，同比下降 15.81%；经营活动现金流量净额 45,544.10 万元；投入研发费用 10,017.00 万元，同比增长 8.54%；2023 年末，公司总资产为 1,354,759.14 万元，净资产为 457,038.87 万元，较 2022 年底增加 10.54%和 10.06%。

二、2023 年度董事会日常工作情况

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，促进了公司规范运营，保障了公司科学决策，积极落实公司各项议案，推动公司可持续发展。

(一) 本年度公司董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开了董事会会议 12 次，审议议案 33 项，所有董事均严格按《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司可持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议议案
1	2023-2-13	第三届董事会第八次会议	1、《关于变更对外投资的议案》 2、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	2023-2-23	第三届董事会第九次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3	2023-3-5	第三届董事会第十次会议	1、《关于开展期货套期保值业务的议案》
4	2023-3-13	第三届董事会第十一次会议	1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
5	2023-3-23	第三届董事会第十二次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6	2023-3-27	第三届董事会第十三次会议	1、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
7	2023-4-26	第三届董事会第十四次会议	1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》 2、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 3、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 4、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 5、《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》 6、《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 7、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 8、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 9、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 10、《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全

			资子公司提供担保的议案》 11、《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 12、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 13、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 14、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 15、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 16、《关于会计政策变更的议案》 17、《关于修改〈公司章程〉的议案》 18、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
8	2023-5-11	第三届董事会第十五次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
9	2023-8-24	第三届董事会第十六次会议	1、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10	2023-9-11	第三届董事会第十七次会议	1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
11	2023-10-27	第三届董事会第十八次会议	1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于拟对外投资并签订投资协议的议案》
12	2023-12-25	第三届董事会第十九次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（二）股东大会召开及落实股东大会决议情况

2023 年度，公司召开了 1 次临时股东大会、1 次年度股东大会。每次股东大会的召开均采用网络投票与现场投票相结合的方式，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的投票权。

报告期内，公司董事会严格按照股东大会以及《公司法》《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会程序合规，严格执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，

充分保障了全体股东的合法权益，具体召开情况如下：

序号	会议名称	时间	审议议案
1	2023 年第一次临时股东大会	2023-3-2	1、《关于变更对外投资的议案》
2	2022 年年度股东大会	2023-5-18	1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 7、《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》 8、《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 10、《关于修改〈公司章程〉的议案》

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围，依据自身经验和专业的知识能力，就专业性事项进行细致研究，积极履行职责，为董事会决策提供全面且有效的支持。

报告期内，公司审计委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，战略委员会召开 2 次会议。

1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，认真履行职责，审核公司财务信息，审查公司内控情况，协调公司内、外审计的沟通、监管、核查工作等事项。报告期内，审计委员会召开 3 次会议，讨论并审议了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照有关法律法规和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，认证履行职责，拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案，并向董事会提出建议。报告期内，薪酬与考核委员会召开工作会议 2 次，讨论并审议了《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

3、提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会依据《董事会提名委员会实施细则》《公司章程》等有关规定，积极关注董事、高级管理人员的履职、任职资格等情况。

4、战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》《公司章程》等有关规定，听取了公司对外投资项目，结合公司行业特点以及市场环境，从公司全局出发对拟作出的重大对外投资决策提出建议，为公司发展规划和战略决策的科学性保驾护航。报告期内，战略委员会召开会议 2 次，讨论并审议了《关于变更对外投资的议案》《关于拟对外投资并签订投资协议的议案》。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和制度的规定，勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，认真严谨的审议各项议案，尤其在对公司的重大决策方面均给予专业性建议，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按照要求发表了相

关意见，充分发挥了独立董事工作的独立性，使公司决策更加科学有效，切实维护了中小投资者的权益。

（五）信息披露工作

公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的规定和要求，指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》作为公司的信息披露媒体，认真及时履行信息披露义务，确保投资者及时、公平、真实、完整、有效地了解公司重大事项，客观的反映公司情况，最大程度地保护广大投资者合法权益。报告期内，公司不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，公司信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、客观性。

（六）投资者关系管理工作

2023年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理。公司严格按照《投资者关系管理制度》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者能积极参与公司股东大会审议事项的决策；同时通过投资者电话、投资者邮箱、上证e互动平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，对公司有全面客观的认识。

三、关于公司未来发展经营的思考

2024年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层、全体员工围绕年度既定目标，全心全意投入到工作当中，推动企业高质量发展，努力实现良好业绩回报股东。2024年董事会制定的工作重点如下：

（一）坚定战略发展方向，提升市场竞争优势

深耕传统陆缆市场，加大拓展特种电缆（海底电缆、电梯电缆等）市场力度，坚定“海陆并进”的发展战略，充分发挥企业品种全、库存大、交货快、服务优等优势，做大企业、做强品牌、做优产品，打造核心竞争力，推动公司高质量发

展，为股东提供更好的投资回报。

2024 年，公司将积极有序地推进平潭起帆海缆生产基地项目的落地，按计划完成各阶段性工作目标，积极对接客户市场，为公司创造新的业绩增长点奠定基础。

（二）优化费用控制，实现降本提质增效

公司将继续围绕控投资、控成本、控编制的工作思路。对项目投资进行严格管控，对在费用管控方面继续进行纵横分解，将节支责任具体压实到部门和责任人，对在人力资源规划方面，按照总量控制、动态调整、适度从紧、精简高效的原则进行合理安排；生产上优化生产管理及工作流程，结合数字化战略，实现各项产品的精准化生产，保证产品质量，提升生产效率，降低生产成本，实现公司整体降本、增效、提质。

（三）进一步提升规范化治理水平

公司董事会及专业委员会将根据资本市场的规范要求，依法依规的开展工作，不断提升公司的规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）进一步加强人才队伍建设

公司将继续加强人才梯队建设，加大优秀人才的储备力度，优化激励保障机制，完善绩效考核机制，注重才干实绩，强化干部员工担当作为，充分激发员工的主观能动性，持续强化岗位技能培训、考核，以人才结构的优化和员工能力的提升，助推劳动率和创新率的提升，。

（四）践行社会责任，提升企业形象

公司在追求经济效益、实现长远发展的同时，将积极履行企业社会责任，加强捐资助学、企业困难员工帮扶、当地各类公益事业的投入，改善员工的工作与生活环境，持续优化与供应商、客户的伙伴关系和投资者关系，解决当地困难群众生活问题，利用公司产业规模优势帮扶当地乡村产业，促进当地经济发展，为社会、员工、合作伙伴作出贡献。

2024 年，面对严峻的市场挑战，董事会将进一步提升公司治理水平，坚持公司发展战略，切实执行公司经营计划，稳中求进，实现公司高质量发展，以良好的成长性及潜在成长空间，回报投资者。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日