

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2025-003

宁波球冠电缆股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 3 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈永明先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

独立董事赵健康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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年度总经理工作报告对公司 2024 年各项经营工作予以总结,并对 2025 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

回顾董事会 2024 年度工作，评估 2024 年度公司治理情况、经营成果，通报董事会专门委员会履职情况，提出 2025 年董事会工作计划。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 3 月 28 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 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[2025]第 ZF10085 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《2024 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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司发展规划和 2025 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，公司编制了《2025 年度财务预算报告》提交董事会审议。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 3 月 28 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 2024 年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-007)。

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独立董事专门会议第四次会议审议通过，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 3 月 28 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核销部分应收账款及其他应收款的公告》(公告编号：2025-016)。

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四次会议、第五届董事会审计委员会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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 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 2025 年 3 月 28 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[2025]第 ZF10087 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独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会审计委员会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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 3 月 28 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 2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-008）、《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[2025]第 ZF10086 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独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会审计委员会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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2024 年度公司独立董事述职报告》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 3 月 28 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 2024 年度述职报告（黄春龙）》（公告编号：2025-009）、《独立董事 2024 年度述职报告（段逸超）》（公告编号：2025-010）、《独立董事 2024 年度述职报告（赵健康）》（公告编号：2025-011）

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2024 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 2025 年 3 月 28 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：2025-012）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《2024 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 2025 年 3 月 28 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 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-013）

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2024 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 2025 年 3 月 28 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 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-015）《宁波球冠电缆股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-014）

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 3 月 28 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 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-017）

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
- （二）《独立董事专门会议第四次会议决议》
- （三）《董事会审计委员会第七次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日