

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2025-005

广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年4月23日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年4月13日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议并通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议并通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

基于对公司未来发展的信心，为积极回馈广大股东。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，拟定2024年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不转增股本，不送红股，预计派发现金股利为45,334,114.90元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为：公司制定的2024年度利润分配预案符合公司现阶段经营情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司提出的利润分配预案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议并通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为，公司目前内部控制制度体系已健全并有效运行，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

六、 审议并通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

七、 审议并通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：为了充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司继续使用不超过20,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

八、 审议并通过《关于公司及子公司拟申请授信额度的议案》

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保证公司及各下属子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，便于公司及子公司各项经营业务的开展，2025年公司及各下属子公司拟向工商银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中国银行、建设银行、中信银行、农业银行、邮储银行、渤海银行等多家金融机构申请综合授信额度，预计总额不超过人民币30亿元。综合授信额度最终以银行等金融机构实际审批金额为准。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟申请授信额度的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、 审议并通过《关于2025年度监事人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案的公告》。

公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

十、 审议并通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

十一、 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

为了便捷公司快速融资，提高公司融资效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

监事会认为提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的事项符合公司目前的经营战略，不会对公司日常经营状况产生不利影响，因此监事会同意董事会提请股东大会授权办理小额快速融资的相关事宜。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、 审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

十三、 审议并通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

十四、 备查文件

1、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2025年4月25日