

中辰电缆股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年1月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2026年1月4日以书面、网络等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事吴长顺先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司2026年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。同意公司及其子公司向关联方鹰潭鼎辰科技有限公司采购铜原材料，预计2026年度日常关联交易总金额不超过58,000万元。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-001）。

关联董事杜南平、张茜、平涛回避该项表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

“中辰转债”于2025年9月5日触发有条件赎回条款，公司于同日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回中辰转债的议案》，同意行使“中辰转债”提前赎回权。“中辰转债”自2025年10月15日起停止交易，自2025年10月20日起停止转股，并于2025年10月28日在深交所摘牌。因“中辰转债”转股，截至2026年1月7日，公司总股本变更为547,090,454股，公司注册资本变更为547,090,454元。

鉴于上述原因，公司对《公司章程》进行更新修订，同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以无锡市行政审批局核准登记结果为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日