

## 广东日丰电缆股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2026年6月5日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年5月25日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长冯就景先生主持,高级管理人员列席。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。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

### 一、 审议并通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:7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会审议。

### 二、 审议并通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉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《重大信息内部报告制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

### 三、 审议并通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### **四、 审议并通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### **五、 审议并通过《关于制定〈累积投票实施细则〉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《累积投票实施细则》。

表决结果：7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会审议。

#### **六、 审议并通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉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《股东会网络投票实施细则》。

表决结果：7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会审议。

#### **七、 审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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《信息披露管理制度》。

表决结果：7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“质量回报双提升”行动方案的议案》**

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“质量回报双提升”行动方案的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### **九、 审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2026年第一次临时股东大会的议案》**

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《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

## 十、 备查文件

- 1、 第六届董事会第三次会议决议；
  - 2、 第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
- 特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2026年6月9日