

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2026-036

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年6月5日以书面、电子邮件方式发出，会议于2026年6月12日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室）。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于制定〈上海起帆电缆股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-037）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日