

证券代码：920639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2026-049

浙江晨光电缆股份有限公司
第七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：2026 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以电话或短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱水良
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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。其中副董事长凌忠根、独立董事刘英电话参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》，制定了公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号 2026-050、2026-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》，同意公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2026 年半年度<募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及北京证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金管理制度》，编制了 2026 年半年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2026-052）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2026年8月26日