证券代码：920682　　证券简称：球冠电缆　　公告编号：2026-054

宁波球冠电缆股份有限公司

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 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：以现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以电话及电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈永明先生

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：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事赵健康因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 10 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-055）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 10 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-056）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 10 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-057）

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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

（一）《宁波球冠电缆股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

（二）《宁波球冠电缆股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日