

广东日丰电缆股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”)第六届董事会第五次会议于2026年8月25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8月14日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场及通讯结合方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体独立董事以通讯方式参会。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2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

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《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

二、 审议并通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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<董事会秘书工作细则>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《董事会秘书工作细则(2026年8月)》。

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《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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《内幕信息知情人登记管理制度（2026年8月修订）》。

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“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

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进展的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

六、 备查文件

- 1、 第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、 第六届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议；
- 3、 第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2026年8月27日