

广东日丰电缆股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，贯彻落实股东会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会 2025 年度的重点工作及 2026 年的工作计划报告如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，紧扣新型工业化，大规模设备更新、新型能源体系等国家战略的导向，公司业务点多点爆发，呈现出良好的增长势头，全年实现营业总收入 451,802.65 万元，较上年同期增长 9.84%。经营规模持续稳步扩大，发展韧性进一步增强。

分业务板块来看，各核心产品线依托国家战略与行业机遇实现结构性增长：

（一）新能源电缆紧抓新型能源体系建设、新能源装备升级及绿色低碳转型机遇，伴随风光储等新能源场景快速扩容，业务实现高速增长，全年实现营业收入 46,632.20 万元，同比增长 36.33%，成为公司业绩增长的重要引擎。

（二）通信装备组件紧密对接国家算力网络建设、新一代通信基础设施升级等重大部署，积极抢抓 5G 技术规模化落地与行业应用拓展机遇，市场需求持续释放，全年实现营业收入 93,171.88 万元，同比增长 26.11%。

（三）特种装备电缆深度受益于高端装备自主可控、产业基础再造及大规模设备更新等政策红利，在重点领域国产化替代的进程下，实现稳健增长。全年实现营业收入 80,740.45 万元，同比增长 6.17%。

2025 年度，公司积极把握全球经济复苏及海外市场需求回升的有利契机，持续深化国际化布局，稳步拓展海外销售渠道，不断提升产品竞争力与品牌影响力，对外出口业务实现稳健增长。全年公司出口业务实现营业收入 87,686.26 万

元，较上一年度同比增长 22%，出口规模持续扩大，经营质量稳步提升，为公司整体业绩增长提供了有力支撑。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 374,478.16 万元。

二、报告期内董事会日常工作情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，为公司的经营发展建言献策，在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2025/4/23	第五届董事会第二十一次会议	1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
			2、关于 2024 年度总经理工作报告的议案
			3、关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案
			4、关于 2024 年度财务决算报告的议案
			5、关于 2024 年度利润分配预案的议案
			6、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
			7、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
			8、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案
			9、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

			10、关于继续使用自有资金进行现金管理的议案
			11、关于公司及子公司拟申请授信额度的议案
			12、关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
			12.1 非独立董事薪酬方案
			12.2 独立董事薪酬方案
			13、关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案
			14、关于 2025 年第一季度报告的议案
			15、关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
			16、关于会计政策变更的议案
			17、关于修订公司章程的议案
			18、关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案
2	2025/6/16	第五届董事会第二十二次会议	1、关于清算注销全资子公司的议案
3	2025/7/1	第五届董事会第二十三次会议	1、关于 2020 年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4	2025/8/25	第五届董事会第二十四次会议	1、关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案
			2、关于 2025 年半年度财务报告的议案
			3、关于 2025 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
			4、关于续聘 2025 年审计机构的议案
			5、关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

5	2025/10/17	第五届董事会第二十五次会议	1、关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案
6	2025/10/27	第五届董事会第二十六次会议	1、关于 2025 年第三季度报告的议案
7	2025/11/24	第五届董事会第二十七次会议	1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
			1.01 关于提名冯就景为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			1.02 关于提名李强为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			1.03 关于提名冯宇棠为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
			2.01 关于提名黄洪燕为第六届董事会独立董事候选人的议案
			2.02 关于提名李伟阳为第六届董事会独立董事候选人的议案
			2.03 关于提名陈洵为第六届董事会独立董事候选人的议案
			3、关于修订<公司章程>的议案
			4、关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案
			4.01 《广东日丰电缆股份有限公司股东会议事规则》
			4.02 《广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则》
			4.03 《广东日丰电缆股份有限公司战略委员会工作细则》
			4.04 《广东日丰电缆股份有限公司审计委员会工作细则》
4.05 《广东日丰电缆股份有限公司提名委员会工作细则》			
4.06 《广东日丰电缆股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》			

			4.07《广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度》
			4.08《广东日丰电缆股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
			4.9《广东日丰电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
			4.10《广东日丰电缆股份有限公司控股股东行为规范》
			4.11《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》
			4.12《广东日丰电缆股份有限公司舆情管理制度》
			4.13《广东日丰电缆股份有限公司董事、高级管理人员离任制度》
			5、关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的议案
8	2025/12/12	第六届董事会第一次会议	1、关于选举第六届董事会董事长的议案
			2、关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案
			3、关于聘任公司高级管理人员的议案
			3.01 关于聘任李强先生为公司总经理的议案
			3.02 关于聘任冯宇棠先生为公司副总经理的议案
			3.03 关于聘任黄海威先生为公司财务负责人的议案
			3.04 关于聘任黎宇晖女士为公司董事会秘书的议案
			4、关于聘任证券事务代表的议案
			5、关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案

报告期内，经董事会决议通过的重大事项主要有：

1、清算注销子公司

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于政府有偿收回子公司土地使用权的议案》，同意安徽省蚌埠高新技术产业开发区管理委员会有偿收回全资子公司安徽日丰科技有限公司（以下简称“安徽日丰”）拥有位于蚌埠高新区的国有建设用地使用权。

2025 年 6 月 10 日，子公司安徽日丰科技有限公司已经收到了全部土地补偿款共计 2,541.5499 万元，交易涉及的土地已完成产权注销手续，本次政府有偿收回土地使用权事项已全部完成，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日披露在指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于政府有偿收回子公司土地使用权的进展公告》（公告编号：2025-036）。

2025 年 6 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于清算注销全资子公司的公告》，为持续优化资产结构，深度整合内部资源，旨在降低管理成本、提升运营效能，以实现稳健高效的发展态势。公司董事会审慎决策，一致同意对全资子公司安徽日丰科技有限公司进行清算注销。2025 年 7 月 29 日完成清税，并取得国家税务总局蚌埠高新技术产业开发区税务局开具的《清税证明》（蚌高税税企清[2025]19071 号），并于 2025 年 8 月 23 日收到了安徽省蚌埠市市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予公司注销登记，安徽日丰科技有限公司清算注销事项已经全面完成。

2、可转换债券募集资金项目结项

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1 日召开第五届董事会第二十三次会议，第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2020 年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于 2020 年度公开发行可转换公司债券募投项目“新能源及特种装备电缆组件项目”（以下简称“募投项目”）已达到预计可使用状态，公司同意募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，由于节余募集资金小于募集资金净额的 10%，该事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

3、修订《公司章程》及相关治理制度

2025年11月12日,公司向特定对象发行股票共计34,690,799股新增上市,上市后公司总股本增加至491,579,648股。因此,公司根据本次向特定对象发行股票新增上市情况,对公司注册资本变更并对《公司章程》相关条款进行修订,公司的股份总数由456,888,849股变更为491,579,648股,注册资本456,888,849元变更为491,579,648元。

为进一步完善公司治理,规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律法规及规范性文件的规定,同时结合广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,拟调整内部治理结构,并对《公司章程》部分条款进行修订。

2025年11月24日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》,修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》在内的13个治理制度。

4、董事会完成换届,治理能力进一步提升

2025年11月24日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》,并由12月12日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。公司第五届董事会由7名董事组成,其中包括3名非独立董事、1名职工董事、3名独立董事。

新一届董事会相较于上一届董事会,规模适度扩大,结构更完整,新增了1名职工董事,能够听取员工诉求,在薪酬体系、发展战略、安全生产等决策中兼顾员工利益,增强团队归属感与执行力,同时增加了独立董事人数,强化了监督与专业建议,实现了合规升级、决策提质、监督强化、利益平衡四大核心目标。

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

序号	召开日期	会议届次	议案内容
1	2025/5/16	2024 年年度股东会	1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
			2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
			3 关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案
			4 关于 2024 年度财务决算报告的议案
			5 关于 2024 年度利润分配预案的议案
			6 关于公司及子公司拟申请授信额度的议案
			7 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
			7.01 非独立董事薪酬方案
			7.02 独立董事薪酬方案
			8 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
2	2025/9/12	2025 年第一次临时股东大会	1 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
			10 关于修订公司章程的议案
3	2025/12/12	2025 年第二次临时股东大会	1 关于修订《公司章程》的议案
			2 《广东日丰电缆股份有限公司股东会议事规则》
			3 《广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则》
			4 废止《广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则》
			5 《广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度》
			6 《广东日丰电缆股份有限公司控股股东行为规范》
			7 《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》
			8 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

			8.01	关于提名冯就景为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			8.02	关于提名李强为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			8.03	关于提名冯宇棠为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			9	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
			9.01	关于提名黄洪燕为第六届董事会独立董事候选人的议案
			9.02	关于提名李伟阳为第六届董事会独立董事候选人的议案
			9.03	关于提名陈洵为第六届董事会独立董事候选人的议案

（三）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，严格保持独立性，勤勉、忠实履行独立董事的职责，积极出席董事会、专门委员会及独立董事专门会议，认真审阅了相关议案资料并独立做出判断，针对利润分配，聘请审计机构以及向特定对象发行股票项目置换预先已支付的发行费用等重大事项进行了核查并提出了相关的意见和建议，充分发挥了独立董事作用。

对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况等事项进行了核查，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（四）董事会专门委员会的履职情况

董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。2025年，审计委员会召开了6次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议，提名委员会召开了一次会议。报告期内，董事会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策，为公司经营发展建言献策，推动各项工作的持续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控

制制度健全且运行良好，公司不存在法律、法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。

（五）信息披露工作与投资者关系管理情况

2025年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。审议通过并公告了2024年年度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告、董事会决议、股东会决议以及其他重大临时性事项等重大信息，公司对外信息披露及时、规范，符合相关监管部门的要求。

2025年，公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过热线电话、传真、互动易平台等，与公司投资者保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营及投资发展等情况。严格规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作，维护信息披露的公平原则，切实保护投资者的合法权益。2025年，公司董事会办公室通过热线电话、投资者关系邮箱等方式与各类投资者保持有效沟通；投资者通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动易平台提出的问题，公司均能及时全面解答，解决投资者的疑问。

三、2026年度工作计划

2026年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，忠实履行自己的职责。具体如下：

（一）严谨规范公司信息披露，积极维护投资者关系

公司严格按照《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的规定，进一步规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外发布程序，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性。公司积极开展投资者关系管理工作，高度重视与中小投资者的合法合规交流，密切关注并及时回复上市公司投资者关系互动平台的问题，耐心接听投资者电话，

尊重全体投资者的法定知情权和表决权，积极构建良性互动的投资者关系，努力营造良好的上市公司形象。

(二) 深化新能源赛道，推动全球化布局发展

2026年，公司将继续巩固东盟、中东及“一带一路”沿线市场，充分利用公司已经获得的国际认证资源，积极主动拓展液冷超充、风电电缆、储能、数据中心等高端电缆市场，提升在北美、欧洲区域的产品份额，在全球电线电缆市场塑造“可靠、绿色、创新”的日丰品牌形象。

(三) 加快推动公司产品战略转型，持续提升公司核心竞争力

公司始终以“为全球线缆用户提供定制化的解决方案”为使命，为达成“为全球线缆用户提供定制化的解决方案”的企业愿景而不遗余力。日丰股份紧紧围绕国家“加快推动高质量发展，实现高水平科技自强”的发展要求，全面推动生产流程标准化、制造水平智能化，构建国内外双向开拓的格局，调整并推动新能源、特种装备电缆的产业发展方向。

2026年，董事会将持续提高公司治理水平，不断加强内部控制力度，统筹公司战略布局，大力推进业务开展，努力为公司及股东创造最大利益。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2026年4月24日