

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2023-001

宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第3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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第3次会议于2023年3月8日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2023年2月26日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过19项议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《2023 年度财务预算报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《2022年度利润分配预案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度,公司（母公司）实现净利润 844,548,809.61 元,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 84,454,880.96 元,公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为 760,093,928.65 元,累计可供股东分配的利润为 2,978,863,145.45 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司资本公积余额为 1,306,803,336.89 元。

考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求,同时根据公司《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》及《公司章程》相关的规定,对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时,也有利于公司的长远发展。为此,经

公司控股股东提议，公司 2022 年度利润分配预案为：

公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 687,715,368 股为基数，将公司（母公司）截至 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润 2,978,863,145.45 元，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 171,928,842.00 元。

本次利润分配后，留存未分配利润 2,806,934,303.45 元。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于 2022 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2023-003。

（七）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2023年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》，公告编号：2023-004。

（八）审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；

（九）审议通过了《公司独立董事 2022 年度述职报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《独立董事 2022 年度述职报告》；

（十）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-005。

（十二）审议通过了《关于增聘高级管理人员的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2023-006。

（十五）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号：2023-007。

（十六）审议通过了《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案（第一期）的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案（第一期）的公告》，公告编号：2023-008。

（十七）审议通过了《关于调整全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建设方案的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于调整全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建设方案的公告》，公告编号：2023-009。

（十八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2023-010。

（十九）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2022年年度股东大会的通知》，公告编号：2023-011。

上述第二、三、四、五、六、七、九、十四、十五、十六、十七项议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二三年三月十日