

中辰电缆股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》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，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年，公司在董事会的带领下，积极应对内外部环境带来的挑战，紧紧围绕年度经营目标，分解月度目标、部门目标，上下同心，持续提升管理水平，积极开拓市场新领域，不断研发新产品，进一步优化产品结构。报告期共实现营业收入 3,089,873,737.70 元，比上一年同期增长 10.38%；归属于上市公司股东净利润 38,121,440.92 元，比上一年同期减少 42.55%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 428,040.81 万元，归属于母公司股东权益 166,233.53 万元。

二、2024 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 9 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	决议情况	序号	决议事项
第三届董事会第十三次会议	2024.3.6	审议通过全部议案	1	关于首次公开发行股票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
			2	关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
第三届董事会第十四次会议	2024.4.25	审议通过全部议案	1	关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
			2	关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第三届董事会第十五次会议	2024.4.26	审议通过全部议案	1	关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案
			2	关于公司《2023 年度董事会工作报告》

				的议案
			3	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
			4	关于公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的议案
			5	关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
			6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
			7	关于公司《2023 年年度报告》全文及摘要的议案
			8	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
			9	关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案
			10	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
			11	关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案
			12	关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			13	关于会计政策变更的议案
			14	关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案
			15	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
			16	关于终止投资意向协议的议案
			17	关于公司《2024 年第一季度报告》的议案
			18	关于召开 2023 年年度股东大会的议案
第三届董事会第十六次会议	2024.5.13	审议通过全部议案	1	关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案
第三届董事会第十七次会议	2024.7.10	审议通过全部议案	1	关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
			2	关于制定《舆情管理制度》的议案
第三届董事会第十八次会议	2024.8.28	审议通过全部议案	1	关于公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的议案
			2	关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

			3	关于制定公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划的议案
			4	关于修订公司部分治理制度的议案
			5	关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案
			6	关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议案
			7	关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
第三届董事会第十九次会议	2024.9.11	审议通过全部议案	1	关于不向下修正中辰转债转股价格的议案
第三届董事会第二十次会议	2024.9.24	审议通过全部议案	1	关于开展期货套期保值业务的议案
			2	关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案
			3	关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知
第三届董事会第二十一次会议	2024.10.29	审议通过全部议案	1	关于公司《2024 年第三季度报告》的议案

（二）独立董事履职情况

报告期内，公司设独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士，具备公司所需财务、法律及专业知识。独立董事根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规、规章制度的规定，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，并积极召开独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，具体情况详见 2024 年度独立董事述职报告。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，并对审计机构出具的审计意见进行认真审议。报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制评价报告等事项进行审议。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了 1 次会议，主要对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

3、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，共召开 2 次会议，了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，为公司持续、健康发展提供了战略层面的支持。

（四）股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 6 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	决议情况	序号	决议事项
2024 年第一次临时股东大会	2024.1.5	审议通过全部议案	1	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
			2	关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的议案
2024 年第二次临时股东大会	2024.3.22	审议通过全部议案	1	关于首次公开发行股票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
2024 年第三次临时股东大会	2024.5.13	审议通过全部议案	1	关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
2023 年年度股东大会	2024.5.20	审议通过全部议案	1	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
			2	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
			3	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
			4	关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
			5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
			6	关于公司《2023 年年度报告》全文及摘要的议案
			7	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
			8	关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交

				易的议案
			9	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
			10	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
			11	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
2024 年第四次临时股东大会	2024.9.18	审议通过全部议案	1	关于制定公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划的议案
			2	关于修订公司部分治理制度的议案
2024 年第五次临时股东大会	2024.10.11	审议通过全部议案	1	关于开展期货套期保值业务的议案

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

三、2025 年董事会工作重点

- （一）坚持公司发展战略，有效推动经营目标落地
- 董事会将秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策，规划和制定公司发展战略，立足电线电缆主业，以技术创新推动高质量发展，不断拓宽产品应用领域，提高市场占有率，提升公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。
- （二）健全内部控制制度，提升公司治理水平
- 董事会将不断加强内部控制，结合经营实际完善相关规章制度，继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序；完善体系与流程建设，加强合规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
- （三）做好信息披露工作，加强投资者关系管理
- 董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，认真做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。进一步加强与投资者的互动交流，传递公司愿景以及与投资者共谋发展的经营理念，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，建立起更为完善的投资者关系管理机制。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日