

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2024-011

宁波东方电缆股份有限公司

第六届监事会第9次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

- 本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
- 本次监事会会议于2024年3月8日以通讯方式向全体监事发出第六届监事会第9次会议通知；
- 本次监事会会议于2024年3月19日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司会议室召开。
- 本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。
- 本次监事会会议由监事会主席胡伯惠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，我们认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营状况、成果和财务状况；

在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2023 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2024 年度财务预算报告》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

表决结果：赞成 3 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，2023 年度，公司(母公司)实现净利润 967,819,822.21 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可不再提取，公司(母公司)当年实现的可供股东分配的利润为 967,819,822.21 元，累计可供股东分配的利润为 3,774,243,644.09 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 1,306,803,336.89 元。

根据证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》《公司章程》等相关的规定，为进一步提高投资者回报水平，同时，综合考虑海外投资、产业基地建设等未来业务发展需要，经公司控股股东提议，公司 2023 年度利润分配预案为：

公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 687,715,368 股为基数，将公司（母公司）截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润 3,774,243,644.09 元，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共计派发现金红利 309,471,915.60 元。

本次利润分配后，留存未分配利润 3,464,771,728.49 元。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于 2023 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2024-012。

（六）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：赞成 3 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 2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于开展 2024 年度原材料期货套期保值业务的议案》；

表决结果：赞成 3 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 2024 年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2024-014。

（八）审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于拟注销全资子公司的公告》，公告编号：2024-016。

（九）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2024-017。

（十）审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《宁波东方电缆股份有限公司内部控制制度（2024 年 3 月修订）》。

上述第一、二、三、四、五、七项议案尚需提交 2023 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

二〇二四年三月二十一日