证券代码:603606　　证券简称:东方电缆

宁波东方电缆股份有限公司 2026 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,882,960,300.55	2,147,003,640.02	34.28
利润总额	435,375,040.50	326,598,316.82	33.31
归属于上市公司股东的净利润	371,542,032.26	280,908,027.01	32.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	369,446,206.82	274,458,798.98	34.61
经营活动产生的现金流量净额	-972,659,623.12	-431,721,920.71	不适用
基本每股收益(元/股)	0.54	0.41	31.71
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.41	31.71
加权平均净资产收益率(%)	4.39	4.01	增加 0.38 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	16,187,249,607.57	15,536,056,290.11	4.19
归属于上市公司股东的所有者权益	8,505,665,710.99	8,282,782,735.39	2.69

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	72,914.25	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,117,236.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	275,142.29	
减:所得税影响额	369,467.64	
合计	2,095,825.44	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	34.28	主要系大规模在手订单的持续交付所驱动,带动各类产品营业收入稳步增长。电力工程与装备线缆实现收入 11.09 亿元,同比增长 25.38%,海底电缆与高压电缆实现收入 14.91 亿元,同比增长 24.68%,海洋装备与工程运维实现收入 2.74 亿元,同比增长 319.61%。
利润总额	33.31	
归属于上市公司股东的净利润	32.26	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34.61	
基本每股收益(元/股)	31.71	
稀释每股收益(元/股)	31.71	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期税金及期货保证金支出增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,665	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波东方集团有限公司	境内非国有法人	217,524,444	31.63	0	无	0
袁黎雨	境内自然人	46,496,195	6.76	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	37,356,670	5.43	0	无	0
宁波华夏科技投资有限公司	境内非国有法人	16,713,908	2.43	0	无	0
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	国有法人	10,833,773	1.58	0	无	0
招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	未知	10,147,775	1.48	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	未知	7,014,102	1.02	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金	未知	5,277,400	0.77	0	无	0
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001 沪	未知	3,952,507	0.57	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 沪	未知	3,932,019	0.57	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波东方集团有限公司	217,524,444	人民币普通股	217,524,444
袁黎雨	46,496,195	人民币普通股	46,496,195
香港中央结算有限公司	37,356,670	人民币普通股	37,356,670
宁波华夏科技投资有限公司	16,713,908	人民币普通股	16,713,908
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	10,833,773	人民币普通股	10,833,773
招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	10,147,775	人民币普通股	10,147,775
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	7,014,102	人民币普通股	7,014,102
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金	5,277,400	人民币普通股	5,277,400
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001 沪	3,952,507	人民币普通股	3,952,507
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 沪	3,932,019	人民币普通股	3,932,019
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,东方集团为公司的控股股东,东方集团的实际控制人为夏崇耀,公司股东袁黎雨和夏崇耀为夫妻关系,公司股东华夏投资系本公司高管持股公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2026 年一季度,公司围绕《“十五五”发展规划》和《2026 年发展总计划》,坚持持续创新不断提升管理,坚持行稳致远夯实合规根基。一季度公司文化建设与经济建设实现协同共进、稳步发展,营业收入与产值实现稳步增长,产业发展有序推进。突破关键领域核心技术,成功实现示范引领。持续深化项目制与批量化管理,有力保障重大项目高品质交付。不断优化全流程体系与精细化成本管控,积极践行绿色低碳发展理念,为可持续高质量发展提供了坚实支撑。

1.报告期,公司实现营业收入 28.83 亿元,同比增长 34.28%;其中电力工程与装备线缆的营业收入 11.09 亿元,同比增长 25.38%,增加 2.25 亿元,占公司营业收入比重 38.48%;海底电缆与高压电缆营业收入 14.91 亿元,同比增长 24.68%,增加 2.95 亿元,占公司营业收入比重 51.71%,海洋装备与工程运维营业收入 2.74 亿元,同比增长 319.61%,增加 2.09 亿元,占公司营业收入比重 9.52%,主要系在手订单中的重点项目陆续交付,各类产品营业收入稳步增长。

2.报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 3.72 亿元,同比增长 32.26%,增加 0.91 亿元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.69 亿元,同比增长 34.61%,增加 0.95 亿元。

3、一季度,公司在电力工程、海上风电、海洋油气等领域进一步加大市场开拓,取得了积极进展,中标国家电网、南方电网框架招标、国家能源集团、国投江三山岛海上风电、中海油开平项目等;截至 2026 年 4 月 21 日,公司在手订单 184.12 亿元,电力工程与装备线缆 43.67 亿元,海底电缆与高压电缆 103.89 亿元,海洋装备与工程运维 36.56 亿元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026 年 3 月 31 日

编制单位:宁波东方电缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年 3 月 31 日	2025年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,533,510,398.82	3,047,613,618.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	3,334,742.81	247,849,650.00
应收票据	903,513.65	2,708,533.38
应收账款	4,319,792,910.49	3,391,896,857.69
应收款项融资	209,476,447.31	250,212,508.87
预付款项	173,532,536.50	244,663,363.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,860,916.14	28,239,843.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,356,267,404.20	3,949,553,539.50
其中:数据资源		
合同资产	90,229,096.89	64,975,448.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	211,518,490.63	193,246,423.56
流动资产合计	11,921,426,457.44	11,420,959,787.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,310,392.95	50,651,085.18
其他权益工具投资	75,102,000.00	75,102,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,501,939.16	14,053,544.61
固定资产	2,722,494,256.16	2,713,709,436.44
在建工程	195,292,144.20	182,997,247.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,584,145.11	7,867,806.80
无形资产	410,281,076.08	414,556,394.66
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,602,606.77	10,912,143.07
递延所得税资产	131,762,526.72	79,208,882.89
其他非流动资产	650,892,062.98	566,037,902.09
非流动资产合计	4,265,823,150.13	4,115,096,503.04
资产总计	16,187,249,607.57	15,536,056,290.11
流动负债:		
短期借款		2,005,577.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	56,743,600.00	7,699,898.16
应付票据	2,249,598,097.86	1,968,068,205.27
应付账款	1,351,657,237.19	1,351,182,340.04
预收款项	10,321.09	13,761.46
合同负债	2,502,305,854.17	2,370,043,443.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,325,174.99	77,579,938.70
应交税费	98,872,361.64	284,991,838.81
其他应付款	137,617,830.02	57,494,812.20
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	356,644,829.99	345,780,241.61
其他流动负债	271,515,844.82	213,575,280.70
流动负债合计	7,046,291,151.77	6,678,435,338.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	518,932,437.70	463,227,696.41
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	573,360.88	776,642.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬	20,274,617.62	20,274,617.62
预计负债		
递延收益	95,512,328.61	90,559,259.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	635,292,744.81	574,838,216.37
负债合计	7,681,583,896.58	7,253,273,554.72
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	687,715,368.00	687,715,368.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,305,387,870.77	1,305,387,870.77
减:库存股	107,185,883.68	107,185,883.68
其他综合收益	344,897,425.02	494,845,366.83
专项储备	11,338,324.58	10,049,439.43
盈余公积	417,163,534.07	417,163,534.07
一般风险准备		
未分配利润	5,846,349,072.23	5,474,807,039.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,505,665,710.99	8,282,782,735.39
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	8,505,665,710.99	8,282,782,735.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,187,249,607.57	15,536,056,290.11

公司负责人:夏崇耀 主管会计工作负责人:柯军 会计机构负责人:夏小瑜

合并利润表

2026 年 1 — 3 月

编制单位:宁波东方电缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	2,882,960,300.55	2,147,003,640.02
其中:营业收入	2,882,960,300.55	2,147,003,640.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,418,814,947.70	1,858,173,210.76
其中:营业成本	2,203,609,554.37	1,709,300,338.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,170,585.68	3,938,820.38
销售费用	47,543,579.34	45,608,148.38
管理费用	38,822,839.99	38,302,069.41
研发费用	89,838,383.45	68,139,454.54
财务费用	29,830,004.37	-7,115,620.19
其中:利息费用	8,574,293.68	3,410,678.71
利息收入	5,886,088.34	5,838,637.43
加:其他收益	7,074,752.87	7,565,060.08
投资收益(损失以“-”号填列)	-475,168.33	-295,833.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-340,692.23	-293,186.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-20,734,859.53	-3,574,125.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,983,093.90	34,082,040.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)	72,914.25	59,959.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	435,099,898.21	326,667,521.51
加:营业外收入	427,951.62	353,166.94
减:营业外支出	152,809.33	422,371.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	435,375,040.50	326,598,316.82
减:所得税费用	63,833,008.24	45,690,289.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	371,542,032.26	280,908,027.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	371,542,032.26	280,908,027.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	371,542,032.26	280,908,027.01
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-149,947,941.81	168,035,527.51
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-149,947,941.81	168,035,527.51
1、不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2、将重分类进损益的其他综合收益	-149,947,941.81	168,035,527.51
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	-149,464,445.54	167,724,390.22
(6)外币财务报表折算差额	-483,496.27	311,137.29
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	221,594,090.45	448,943,554.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	221,594,090.45	448,943,554.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.54	0.41
(二)稀释每股收益(元/股)	0.54	0.41

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:夏崇耀 主管会计工作负责人:柯军 会计机构负责人:夏小瑜

合并现金流量表

2026 年 1 — 3 月

编制单位:宁波东方电缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,205,599,665.24	1,849,461,710.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,759,901.28	201,637,369.46
经营活动现金流入小计	2,236,359,566.52	2,051,099,079.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,335,079,556.77	2,243,188,716.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	131,649,451.08	98,687,494.49
支付的各项税费	211,340,279.55	39,123,165.55
支付其他与经营活动有关的现金	530,949,902.24	101,821,624.27
经营活动现金流出小计	3,209,019,189.64	2,482,821,000.31
经营活动产生的现金流量净额	-972,659,623.12	-431,721,920.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,064,695.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,064,695.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,935,614.21	129,454,412.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	140,935,614.21	129,454,412.38
投资活动产生的现金流量净额	-135,870,919.21	-129,454,412.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	66,285,887.00	149,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,825,742.20
筹资活动现金流入小计	66,285,887.00	152,755,742.20
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,316,792.40	6,145,016.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	367,450.00	91,274,221.26
筹资活动现金流出小计	4,684,242.40	197,419,237.26
筹资活动产生的现金流量净额	61,601,644.60	-44,663,495.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,629,479.66	4,222,463.61
五、现金及现金等价物净增加额	-1,062,558,377.39	-601,617,364.54
加:期初现金及现金等价物余额	2,979,498,187.44	2,481,051,201.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,916,939,810.05	1,879,433,837.32

公司负责人:夏崇耀 主管会计工作负责人:柯军 会计机构负责人:夏小瑜

(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁波东方电缆股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:603606　证券简称:东方电缆　公告编号:2026-022

宁波东方电缆股份有限公司 关于设立境外分公司的公告

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法律责任。

一、对外投资概述

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第 6 次会议,审议通过了《关于设立境外分公司的议案》,为进一步加快海外市场布局,全面提升国际市场核心竞争力,根据经营发展需要,公司拟在新加坡设立境外分公司。根据《宁波东方电缆股份有限公司章程》等相关规定,本次设立境外分公司事项无需提交公司股东会审议。

本次设立分公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项目不属于《企业境外投资管理办法》规定的敏感行业,也不属于国家《境外投资管理办法》规定的实行核准管理的项目范围。公司本次投资设立分公司的相关事项尚需履行境外投资项目备案程序、外汇管理局等相关部门审批后方可实施。

二、分公司情况

分公司英文名称:NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO.,LTD(SINGAPORE BRANCH)

分公司中文名称:宁波东方电缆股份有限公司新加坡分公司

经营场所:新加坡

分支机构性质:不具有独立企业法人资格

经营范围:销售、贸易、技术咨询服务等,凭总公司授权开展经营活动(除依法须经批准的项目外,凭注册登记依法自主开展经营活动)

上述拟设立分公司的名称、经营场所、经营范围等事项以当地相关部门核准结果为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次设立分公司的目的及影响

公司本次在新加坡设立分公司,符合公司“十五五”战略规划及经营发展需要,有利于进一步推动以新加坡为中心的亚洲市场项目落地,全面提升公司国际市场竞争力和整体盈利能力。公司在新加坡设立分公司,对公司业务有积极影响,不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2、本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司事项经公司董事会审议通过后,尚需获得新加坡当地相关部门相应的业务许可,能否顺利实施存在一定的不确定性。因新加坡劳动法律、政策体系、商业环境与境内存在一定差异,本次设立分公司将面临一定的经营风险和管理风险。

为保证分公司设立工作的顺利开展,公司董事会司章程授权公司管理层依照法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作,包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

公司董事会将积极关注该事项的进展,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

证券代码:603606　证券简称:东方电缆　公告编号:2026-020

宁波东方电缆股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 4 月 21 日

(二)股东会召开的地点:宁波东方电缆股份有限公司会议室(宁波市中山东路 1800 号国华金融中心 49-50F)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	761
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	383,275,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.7317

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长夏崇耀先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人,列席 9 人;

2、董事会秘书江雪微女士出席了会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	382,789,601	99.8731	458,906	0.1197	27,100	0.0072

2、议案名称:2025 年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	382,848,301	99.8885	399,906	0.1043	27,400	0.0072

3、议案名称:2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	376,003,440	98.1026	7,158,772	1.8677	113,395	0.0297

4、议案名称:2025 年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	382,882,701	99.8974	365,906	0.0954	27,000	0.0072

5、议案名称:关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	375,136,124	97.8763	8,108,049	2.1154	31,434	0.0083

6、议案名称:公司独立董事 2025 年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	382,785,501	99.8721	459,706	0.1199	30,400	0.0080

7、议案名称:关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	373,780,599	97.5226	9,466,683	2.4699	28,325	0.0075

8、议案名称:关于开展 2026 年度原材料期货套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	382,847,901	99.8884	400,006	0.1043	27,700	0.0073

9、议案名称:关于申请增加银行综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	382,470,398	99.7899	778,409	0.2030	26,800	0.0071

10、议案名称:关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	382,851,301	99.8892	393,606	0.1026	30,700	0.0082

11、议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	382,736,899	99.8594	509,908	0.1330	28,800	0.0076

12、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	382,783,081	99.8714	458,306	0.1195	34,220	0.0091

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2025年度董事会工作报告	118,768,962	99.5924	458,906	0.3848	27,100	0.0228
2	2025年年度报告全文及摘要	118,827,662	99.6416	399,906	0.3353	27,400	0.0231
3	2025年度财务决算及2026 年度财务预算报告	111,982,801	93.9020	7,158,772	6.0029	113,395	0.0951
4	2025年度利润分配方案	118,862,062	99.6705	365,906	0.3068	27,000	0.0227
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	111,115,485	93.1747	8,108,049	6.7989	31,434	0.0264
6	公司独立董事 2025 年度述职报告	118,764,862	99.5890	459,706	0.3854	30,400	0.0256
7	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	109,759,960	92.0380	9,466,683	7.9381	28,325	0.0239
8	关于开展 2026 年度原材料期货套期保值业务的议案	118,827,262	99.6413	400,006	0.3354	27,700	0.0233
9	关于申请增加银行综合授信额度的议案	118,449,759	99.3248	778,409	0.6527	26,800	0.0225
10	关于开展外汇套期保值业务的议案	118,830,662	99.6442	393,606	0.3300	30,700	0.0258
11	关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案	118,716,260	99.5482	509,908	0.4275	28,800	0.0243
12	关于修订《公司章程》的议案	118,762,442	99.5869	458,306	0.3843	34,220	0.0288

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案 12 属于特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,其他议案为普通决议议案,获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所

律师:许洲波、陈佳荣

2、律师见证结论意见:

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603606　证券简称:东方电缆　公告编号:2026-023

宁波东方电缆股份有限公司 关于召开 2026 年 第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 04 月 27 日(星期一)09:00-10:00

会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演