（上接 41 版）

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2025 年年度报告》《上海起帆电缆股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年度计提信用及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于 2025 年度计提信用及资产减值损失的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理周供华就 2025 年度经营情况和 2026 年经营计划向董事会进行了汇报，董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，2026 年经营策略符合公司战略目标。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬合计 10,300,789.18 元（含税），具体薪酬情况如下：

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2025 年度薪酬合计为税前人民币 7,227,374.33 元，高级管理人员（不含兼任董事）薪酬合计 3,073,414.85 元。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意本次方案并提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意本次内部控制评价报告方案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事周供华回避表决。

（十六）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订（公司章程）的议案》

本次修改的章程全文详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《公司章程》。

本修订的《公司章程》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码：605222　证券简称：起帆电缆　公告编号：2026-021
债券代码：111000　债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、2025 年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润 170,774,564.51 元，公司期末可供分配利润为人民币 2,633,909,716.90 元。经公司第四届董事会第九次会议决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利，考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，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，经公司第四届董事会第九次会议决议，公司 2025 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本为 412,903,327 股，以 412,903,327 股为基数计算，经测算合计拟派发现金红利 24,774,199.62 元（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为 14.51%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度未未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	24,774,199.62	16,516,034.84	66,901,922.24
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,774,564.51	135,500,191.93	423,189,195.09
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,429,366,118.50		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	108,192,162.82		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	不适用		
最近三个会计年度平均净利润（元）	243,154,650.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	108,192,162.82		
现金分红比例（%）	44.50		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润 170,774,564.51 元，拟分配的现金红利总额 24,774,199.62 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下。

（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，被誉为国民经济的“血管”和“神经”，应用产业广泛，随着国家产业调整，轨道交通、商业航天、机器人及新能源等新兴产业的蓬勃发展，市场对具备耐高温、耐高强度弯折、耐极寒及耐腐蚀等特性的特种电缆需求日益迫切，复杂多变的使用环境对公司的研发响应速度与生产制造能力提出了更高挑战。面对这一行业趋势，公司坚持“海陆并进”战略与创新驱动发展战略双轮驱动，统筹推进产业布局优化与核心技术突破。一方面大力投资研发，加速产品迭代以引领行业技术风向；另一方面积极优化产业布局，重点投资建设特种电缆、海底电缆及特高压电缆项目，推动产业链向高端延伸。依托直销、经销与电商并举的多元化经营模式，公司持续为海内外客户提供标准化及差异化产品，致力于提升国际国内市场份额，增强主营业务的整体盈利能力。

经过三十余年的深耕细作，公司已发展成为上海地区规模最大的电线电缆产销企业及全国最大的布电线产品生产商之一，目前正处于产业升级与产能扩张的快速发展期。鉴于电线电缆行业属于典型的资金密集型行业，直接材料成本占生产成本的比例较高，且公司正处于推进“海陆并进”战略、扩充产能及加大创新投入的关键阶段，为保持高度的市场占有率及持续创新能力，公司在生产经营与战略推进过程中对资金存在较大需求。

2025 年度，公司实现营业收入 215.83 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.71 亿元，保持了稳健的盈利水平。综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式及资金需求，本次利润分配方案旨在平衡公司长远发展与股东回报，既有利于减轻公司财务负担、保障战略目标的顺利实现，又能为投资者提供可持续的长期投资回报，符合公司实际发展情况。故本次公司利润分配方案符合公司实际发展情况，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展，给予投资者可持续的长期投资回报。

（二）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

为进一步提升公司核心竞争力、产品竞争力及行业地位，同时确保项目持续稳定运营，更好地满足公司各项业务规模一定增长的资本需求，公司留存未分配利润重点用于以下方面：一是补充日常运营资金，如原材料采购、补充流动资金；二是加大研发投入力度，持续增强技术创新能力；三是为“平潭海缆基地项目”建设，保障项目建设完成后海缆产品的研发、生产及市场拓展营运资金支持。

公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过，公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司股东会召开时，将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计并公告。同时，中小股东可通过投资者热线、公司邮箱、上证 E 互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金保证公司的长远发展，公司董事会根据《公司章程》相关规定，在保障股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，拟定了上述利润分配预案。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开公司第四届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为，公司 2025 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》及相关法律法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将该方案提交公司董事会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案是根据公司所处行业特点、自身经营情况等因素，综合考虑公司长远发展和股东利益，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码：605222　证券简称：起帆电缆　公告编号：2026-029
债券代码：111000　债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩暨现金分红说明会的公告

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 4 月 29 日（星期三）10:00-11:00
- 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
- 会议召开方式：网络互动
- 问题征集方式：投资者可于 2026 年 4 月 28 日 15:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱：qifancable@188.com。公司将在 2025 年年度业绩暨现金分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开 2025 年年度业绩暨现金分红说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）10:00-11:00

会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长周桂华先生；副董事长兼总经理周供华先生；董事兼董事会秘书陈永达先生；董事兼财务总监管子房先生；独立董事洪彬东先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2026 年 4 月 29 日 10:00-11:00 通过互联网直接登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 4 月 28 日 15:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱：qifancable@188.com。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

部门：董事会秘书办公室

联系电话：021-37217999

电子邮箱：qifancable@188.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及互动内容。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码：605222　证券简称：起帆电缆　公告编号：2026-025
债券代码：111000　债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 关于聘请 2026 年度审计机构的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交股东会审议

2026 年 4 月 23 日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2026 年度财务报告、内部控制的审计工作。本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元（含证券业务收入 15.05 亿元）。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 47 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.23% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015 年报、2016 年报	1096万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但相权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后认事务所账户中扣划执行款项，立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业	在其他单位兼职情况
项目合伙人	孟庆祥	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	楚凤光	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	高勃	中国注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历

姓名：孟庆祥，中国注册会计师，合伙人。2001 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2022 年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2023年-2024 年	天津友发钢管集团股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024 年	江西银行股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024 年	谱尼测试集团股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025 年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025 年	上海起帆电缆股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师从业经历

姓名：楚凤光，中国注册会计师，签字会计师，2020 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2020 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2024 年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2023年	中船汉光科技股份有限公司	签字注册会计师
2025年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年-2025 年	上海起帆电缆股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人从业经历

姓名：高勃，中国注册会计师，2016 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2016 年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)，2024 年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023 年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023 年	广州酒山新材料股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023 年	深圳市昌红科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年	上海起帆电缆股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025 年	广州高澜节能技术股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025 年	碧兴物联科技(深圳)股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025 年	江苏常友环保科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025 年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	质量控制复核人

2、上述相关人员独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2026 年财务审计费用将以 2025 年财务审计费用为基础，根据具体审计要求和审计范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量协商确定最终的审计费用。

2024 年度财务审计费用为 126 万元，内控审计费用为 24 万元，2025 年度财务审计费用为 126 万元，内控审计费用为 24 万元。

项目	2024年	2025年	增减%
年报审计收费金额（万元）	126	126	0
内控审计收费金额（万元）	24	24	0

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

本公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在公司 2025 年度财务报表和财务报告内部控制审计过程中，能依照国家的政策、法规，认真尽责地按期保质完成审计工作，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好地完成了年度审计工作，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，授权公司管理层与立信商定 2025 年度整体审计费用。同意将该事项提交公司第四届董事会第九次会议审议，并将提交股东会审议批准。

（二）公司董事会审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信年度审计费用。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码：605222　证券简称：起帆电缆　公告编号：2026-024
债券代码：111000　债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。
- 本事项无需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会和股东会审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议，审议了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事周供华回避表决，本议案无需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议，并发表意见如下：

公司 2025 年度与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公平、公允、合理的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关于 2026 年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，定价的依据和原则公平、公允、合理，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司预计的 2026 年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性，且内容合法、有效，不存在违反现行法律、法规和规范性文件的情形。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年度日常经营中的关联交易符合公司第三届董事会三十四次审议通过的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》中确定的 2025 年度日常关联交易的原则，公司与嘉兴市大尚机电设备有限公司（以下简称“大尚机电”）、嘉兴市永帆贸易有限公司（以下简称“永帆贸易”）关联交易预计及实际执行情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年预计发生额	2025年实际发生额	本次预计金额与实际发生额差异较大原因
向关联方销售电缆	大尚机电	4,000.00	4,535.58	注意 1
向关联方购买原材料铜	永帆贸易	2,000.00	1,219.31	注意 2
向关联方销售废铜	永帆贸易	1,000.00	1,548.41	注意 2
合计	-	7,000.00	7,303.30	-

注意 1：公司 2025 年度与大尚机电的销售金额较预计金额增加 535.58 万元，系受原材料铜、铝等价格上涨导致销售价格上涨所致。

注意 2：公司 2025 年度与嘉兴永帆的销售金额较预计金额增加 548.41 万元，系受废铜交易时点原材料价格上涨导致。2025 年 9 月，嘉兴市永帆贸易有限公司股权及法人发生变更，周供华不再持有股份并不再担任法人。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2025 年日常关联交易实际情况和 2026 年公司生产经营的预计状况，公司预计 2026 年度与大尚机电的日常性关联交易的总额将不超过 5,000.00 万元。公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计 2026 年全年日常关联交易总体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	2026年 1-3 月实际发生的金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
向关联方销售电缆	大尚机电	5,000.00	0.21	1,167.83	4,535.58	0.21	注意 1
合计	-	5,000.00	0.21	1,167.83	4,535.58	0.21	-

注意 1：基于当前电线电缆的主要原材料铜、铝、塑料等价格较高等因素的考量，公司向大尚机电销售线缆金额以及大尚机电对外销售金额也会相应增长。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、嘉兴市大尚机电设备有限公司

名称	嘉兴市大尚机电设备有限公司
法定代表人	章尚限
成立日期	2014年 8 月 27 日
注册资本	90.00 万元人民币
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路 1319 号中创电气商贸园 2 幢 S15 号 -1
主营业务	机械设备、电子产品、五金产品、建筑材料、日用百货的销售。
最近一年主要财务指标	截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 2,826.25 万元，净资产 429.93 万元，2025 年度营业收入 4,715.10 万元，净利润 20.54 万元。
关联关系	公司副总经理章尚义之兄章尚限持有大尚机电 50% 股权并担任其执行董事、总经理，其配偶持有该公司 50% 的股权。

2、嘉兴市永帆贸易有限公司

名称	嘉兴市永帆贸易有限公司
法定代表人	周供华
成立日期	2015年 3 月 26 日
注册资本	1406万元人民币
注册地址	嘉兴市秀洲区王江泾镇青荷路 375 号
主营业务	铜材、铜制品、铝材、铝制品、钢材、钢管扣件、五金产品、纺织原料、纺织品的销售。
最近一年主要财务指标	截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 3,363.88 万元，净资产 1,343.22 万元，2025 年度营业收入 30,809.66 万元，净利润 161.96 万元。
关联关系	嘉兴市永帆贸易有限公司系上市公司控股股东、实际控制人周供华控制的企业。2024 年 10 月，嘉兴市永帆贸易有限公司股权发生变更，周供华成为该公司法定代表人和实际控制人，控股股东，持股比例为 51.07%，2025 年 9 月，嘉兴市永帆贸易有限公司股权及法人发生变更，周供华不再持有股份并不再担任法人。

（二）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易主要内容为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方参照市场价格进行协商定价，并在相关的关联交易协议中予以明确。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作为参考标准，在无市场价格参照时，以在交易商品或劳务的成本基础上加合理的利润作为交易价格及费率的定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势，通过协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。

公司 2026 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司与关联方的交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性