证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-010

宁波东方电缆股份有限公司
第六届董事会第12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法
律责任。

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12次会议于2024年3月19日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2024年3月8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35项议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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

（三）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《2024年度财务预算报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《2023年度利润分配预案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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。

（七）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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2024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2024年度审计机构的公告》，公告编号：2023-013。

（八）审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；

（九）审议通过了《独立董事2023年度述职报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事2023年度述职报告》；

（十）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：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，董事夏峰先生、乐君杰先生、柯军先生、潘赢直先生回避表决。

（十二）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）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：9票同意、0票反对、0票弃权。

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。

（十四）审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，独立董事阎孟昆先生、刘艳森女士、周静尧先生回避表决。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于调整公司独立董事薪酬的公告》，公告编号：2024-015。

（十六）审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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

（十七）审议通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十八）审议通过了《关于对天健会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司《关于对天健会计师事务所履职情况评估报告》。

（十九）审议通过了《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（二十）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：其中与上海福缆海洋工程有限公司的关联交易，关联董事夏善忠回避表决，8票同意、0票反对、0票弃权；与宁波广缆智慧能源有限公司的关联交易，9票同意、0票反对、0票弃权。

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。

（二十一）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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董事会审计委员会议事规则（2024年3月修订）》。

（二十二）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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董事会提名委员会议事规则（2024年3月修订）》。

（二十三）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年3月修订）》。

（二十四）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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董事会战略委员会议事规则（2024年3月修订）》。

（二十五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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董事会议事规则（2024年3月修订）》。

（二十六）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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股东大会议事规则（2024年3月修订）》。

（二十七）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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独立董事工作制度（2024年3月修订）》。

（二十八）审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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）》。

（二十九）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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审计制度（2024年3月修订）》。

（三十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于修订<公司章程>及制定、修订相关公司治理制度的公告》，公告编号：2024-018。

（三十一）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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独立董事专门会议工作制度》。

（三十二）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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会计师事务所选聘制度》。

（三十三）审议通过了《关于制定<合规管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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合规管理制度》。

（三十四）审议通过了《关于制定<对外捐赠、赞助管理办法>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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对外捐赠、赞助管理办法》。

（三十五）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开2023年年度股东大会的通知》，公告编号：2024-019。

上述第二、三、四、五、六、七、九、十三、十五、二十五、二十六、二十七、三十、三十二项议案尚需提交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
董事会
二〇二四年三月二十一日

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

1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

2、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；

3、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。

4、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。

5、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

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-020

宁波东方电缆股份有限公司
关于召开2023年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：2024年04月03日（星期三）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年03月22日（星期五）至04月02日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 orient@orientcable.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月21日发布2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月03日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年04月03日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：夏崇耀

总经理：夏峰

董事会秘书：江雪微

财务总监：柯军

独立董事：刘艳森

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2024年04月03日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年03月22日（星期五）至04月02日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 orient@orientcable.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0574-86188666

邮箱：orient@orientcable.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十一日

公司代码：603606 公司简称：东方电缆

宁波东方电缆股份有限公司
2023年年度报告摘要

二零二四年三月

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，宁波东方电缆股份公司（母公司）（以下简称"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。公司本次现金分红比例较前两期有一定提升。

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。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东方电缆	603606	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	乐君杰	江雪微
办公地址	宁波中山东路1800号国华金融中心49-50F	宁波中山东路1800号国华金融中心49-50F
电话	0574-86188666	0574-86188666
电子信箱	orient@orientcable.com	orient@orientcable.com

2 报告期公司主要业务简介

公司是国内陆地电缆、海底电缆系统核心供应商，报告期内，荣膺2023（第十届）中国线缆产业最具竞争力企业10强。公司主营业务为海底电缆、陆地电缆等一系列产品的设计研发、生产制造、安装敷设及运维服务。按照CSRC（中国证券监督管理委员会）行业分类属于电气机械和器材制造业（C38）。按照国民经济行业分类（2019修改版）属于电线、电缆制造（3831）。

电线电缆行业

电线电缆是用来输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可或缺的一大类电工产品，是电气化、信息化社会中重要的基础性配套产业，被称为国民经济的"血管"与"神经"，与国民经济发展密切相关。具有用途广泛、品种繁多、门类齐全等特点。其产品广泛的应用于电力、轨道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽车、船舶及航空航天等各个领域。

近年来，中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移，中国电线电缆行业市场规模迅速壮大，电线电缆制造业已经成为电工电器行业二十余个细分行业中规模最大的行业，占据四分之一的比重。根据APC产业协会和线缆信息研究院2022年12月发布的全球电线电缆制造商排名显示，全球电线电缆制造商10强中，中国企业占到5家，表明中国企业的国际竞争力和综合实力已然得到提升。

欧洲、美国、日本等发达国家电线电缆行业已经经过了上百年的发展历史，随着全球经济一体化的发展，其电线电缆巨头依靠资金、技术、人才方面的优势已经实现了跨国、跨地区的规模化和专业化生产，产业集中度比较高，其中美国前十名电线电缆企业占其国内市场份额达70%以上，日本前七名电线电缆企业占其国内市场份额达65%以上，法国前5名电线电缆企业占其国内市场份额达90%以上。全球电线电缆行业已经进入几大巨头垄断竞争阶段，我国电线电缆企业数量较多，普遍规模较小，行业集中度低，截止到报告期末，我国电线电缆生产企业数量有10000余家，其中规模以上（年产值2000万元以上）企业数量有4000余家，行业内75%以上的企业为中小企业，没有一家企业具有绝对的龙头优势。但是，行业内头部企业依托自主创新与技术进步，在部分领域已经达到世界先进水平，国际竞争力和综合实力已经跃居世界前列。

"十四五"时期，是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是"两个一百年"奋斗目标的历史交汇期、全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。在国家层面，国家给予"新基建"等重点战略的政策以及资金扶持。在"十四五"纲要中，提到了优化国内能源结构，提高新能源的比重，建设智慧电网和超远距离电力输送网。"十四五"期间，国家电网和南方电网计划总投资三万亿元，其中南方电网计划投资6700亿元，以加快数字电网和现代化电网建设进程；国家电网计划投入2.23万亿元，推进智能电网转型升级。

展望"十四五"，在新一轮科技革命和产业变革深入发展的大背景下，国家坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，力争投入强度高于"十三五"时期，要求打好关键核心技术攻坚战，提升企业技术创新能力，发展战略性新兴产业以及坚持产业链供应链自主可控、安全高效、补齐短板。"十四五"期间，我国将继续推进优化城镇化布局、加快新型城市建设、加快城市群和中小城镇建设、推进城乡一体化发展。随着国家"双碳"战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起，给新能源装备电缆、节能环保电缆和特种电缆等产品带来了极大的市场机遇。

（一）主要业务情况说明

公司现拥有陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大产品领域。拥有500kV及以下交流海缆、陆缆，±535kV及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力，并涉及海底光电复合缆、海底光缆、智能电网用光复电缆、核电缆、轨道交通用电缆、防火电缆、通信电缆、控制电缆、综合布线、架空导线等一系列产品的设计研发、生产制造、安装敷设及运维服务能力，提供深远海脐带缆和动态缆系统、超高压电缆和海缆系统、智能配网电缆和工程线缆系统、海陆工程服务和运维系统四大解决方案。产品广泛应用于电力、建筑、通信、石化、轨道交通、风力发电、核能、海洋油气勘采、海洋军事等领域。公司通过了ISO三大体系认证，拥有挪威船级社DNV认证证书。

（二）公司主要业务经营模式

公司海缆系统采用"研发设计、生产制造、安装服务"的模式为客户提供定制化的产品，通过提供EPC总包服务打造系统解决方案，为客户提供"交钥匙"工程服务。公司陆缆系统采用"研发、生产、销售"，通过直销招投标和经销商的双渠道销售模式，为客户提供标准化及差异化的产品。基于两个产业体系不同的技术特点和生产组织模式，公司目前对海缆系统实行项目制生产方案，陆缆系统实行批量化生产方案，以提升产品的核心竞争力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	10,639,833,843.76	9,187,807,605.63	9,187,807,605.63	15.80	8,383,954,178.42	8,383,954,178.42
归属于上市公司股东的净资产	6,290,549,293.38	5,493,410,419.80	5,493,977,621.54	14.51	4,881,476,277.17	4,881,595,008.11
营业收入	7,310,044,018.46	7,008,925,593.41	7,008,925,593.41	4.30	7,932,209,015.44	7,932,209,015.44
归属于上市公司股东的净利润	1,000,039,507.51	841,902,934.15	842,351,404.95	18.78	1,188,706,420.17	1,188,825,151.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	967,533,791.32	837,710,638.70	838,159,109.50	15.50	1,148,870,233.76	1,148,988,964.70
经营活动产生的现金流量净额	1,190,472,137.58	647,241,794.35	647,241,794.35	83.93	586,145,197.90	586,145,197.90
加权平均净资产收益率(%)	17.01	16.29	16.30	增加0.72个百分点	32.18	32.18
基本每股收益(元／股)	1.45	1.22	1.22	18.85	1.81	1.81
稀释每股收益(元／股)	1.45	1.22	1.22	18.85	1.81	1.81

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,437,884,633.02	2,250,189,958.62	1,661,425,576.40	1,960,543,850.42
归属于上市公司股东的净利润	255,806,690.80	360,753,096.62	205,313,386.57	178,166,333.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	248,304,671.12	357,629,943.38	195,204,020.53	166,395,156.29
经营活动产生的现金流量净额	-327,470,142.65	432,320,752.69	-33,838,031.13	1,119,459,558.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

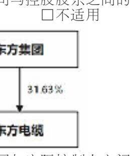
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	57,803
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	58,885
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波东方集团有限公司	0	217,524,444	31.63	0	无	0	境内非国有法人
袁黎雨	-6,870,535	46,496,195	6.76	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-24,800,779	25,621,501	3.73	0	无	0	其他
宁波华夏科技投资有限公司	0	16,713,908	2.43	0	无	0	境内非国有法人
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	0	10,833,773	1.58	0	无	0	国有法人
基本养老保险基金八零四组合	6,140,210	6,140,210	0.89	0	无	0	未知
中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金	5,678,668	5,678,668	0.83	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金	5,057,888	5,057,888	0.74	0	无	0	未知
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	5,055,356	5,055,356	0.74	0	无	0	未知
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	921,400	4,629,744	0.67	0	无	0	未知
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

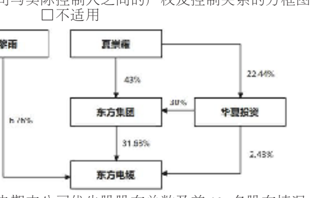
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度公司实现营业收入73.10亿元，同比增长4.30%，其中海缆系统及海洋工程营业收入合计34.76亿元，同比增长14.78%，实现陆缆系统的营业收入38.27亿元，同比下降3.77%；经营活动产生的现金流量净额为11.9亿元。

截止2024年3月15日，公司在手订单78.60亿元，其中海缆系统31.60亿元，陆缆系统37.50亿元，海洋工程9.50亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-012

宁波东方电缆股份有限公司
关于2023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0.45元（含税），本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

● 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。

● 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。

●本次利润分配方案已经公司第六届董事会第12次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，宁波东方电缆股份有限公司（母公司）（以下简称"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》等相关规定，为进一步提高投资者回报水平，同时，在充分考虑了公司现阶段的战略需要与经营业绩，结合海外投资、产业基地建设等未来业务发展需要，经公司控股股东提议，公司提出本次2023年度利润分配方案。

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。本次派发现金总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率30.94%。

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。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月19日召开第六届董事会第12会议，审议通过了公司《2023年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022-2024）》等要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，认为公司2023年度利润分配方案是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，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长期发展。本次利润分配方案尚须提交2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十一日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-013

宁波东方电缆股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月19日召开第六届董事会第12次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2024年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2023年度审计机构期间，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健为公司2024年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）			
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号			
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量		238人
上年末执业人员数量	注册会计师			2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			836人
2022年业务收入	业务收入总额	38.63亿元		
	审计业务收入	35.41亿元		
	证券业务收入	21.15亿元		
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家		
	审计收费总额	6.63亿元		
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数			513

2.投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	严善明	葛惠	沈颖玲
何时成为注册会计师	1999	2019	2005年
何时开始从事上市公司审计	1999	2018	不适用
何时开始在本所执业	1999	2018	2010年
何时开始为本公司提供审计服务	2023	2023	不适用
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署的上市公司审计报告包括江山欧派（603208）、景兴纸业（002067）、梦天家居（603216）、浙江医药（600216）、莎普爱思（603168）、西大门（605155）等	近三年未签署其他上市公司审计报告	近三年复核传化智联（002010）、南华期货（603093）、宁波华翔（002048）等上市公司

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

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并结合被审计单位实际情况等因素定价。

天健为公司提供的2023年度财务报告审计服务费用为170万元人民币（包括财务审计和内控审计）。

（三）其他应予以披露的信息

无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为天健参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2024年度审计机构。

（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

2024年3月19日，公司第六届董事会第12次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健为公司2024年度审计机构。

本次聘任2024年度审计机构的议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。审计费用由公司股东大会授权公司管理层决定。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十一日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-014

宁波东方电缆股份有限公司
关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的公告

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。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月19日召开第六届董事会第12次会议，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》，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定，在2024年继续开展铜和铅商品的期货套期保值业务，具体情况如下：

一、套期保值的目的和必要性

公司紧紧围绕新时代高质量发展要求，把握国家建设海洋强国、"一带一路"倡议、新基建等要重战略机遇，构建国际、国内双向开拓、当前与今后同步推进的新市场格局，在国际、国内重大市场、重点项目开拓中取得明显成效，尤其是在新能源海上风电领域和高端陆缆系统领域。铜、铅是公司海缆系统和陆缆系统产品的主要原材料，为了规避铜和铅的价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟在2024年仍开展铜和铅商品的套期保值业务。

二、2024年套期保值业务的交易额度和期限

1.公司2024年度预计套期保值交易计划：

期货商品类别	最高持仓量(吨)	最高保证金(万元)
铜	30000	26000
铅	20000	4000

2.套期保值业务授权期限

从2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

三、套期保值风险分析

期货行情波动较大，受行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险因素影响，公司将严格执行《期货套期保值业务管理制度》，利用期货锁定采购、销售价格，配合工厂生产业务，不做投机性交易，风险较小而且可控。公司对可能出现的风险因素进行了审慎的预估：

1、市场风险

一是期货市场发生系统性风险；二是期货产品价格预测发生方向性错误；三是期货价格与现货价格走势背离等带来风险。

2、政策风险

监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改，导致期货市场的法律法规等政策发生重大变化，并引起市场波动或无法交易，从而带来一定的风险。

3、流动性风险

如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

4、技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司将根据市场订单情况分批投入保证金，并且用于套期保值的保证金资金规模不超过公司上一年度经审计的合并报表净资产的10%，以避免对公司经营资金产生较大影响。

2、公司明确铜和铅商品的套期保值业务原则，公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，只进行场内市场交易，不进行场外市场交易，只以规避生产经营所需铜和铅商品的价格风险，不接受其他任何单位的委托和代理期货业务，不得进行投机。公司将严格执行相关内部控制制度，并采取有效的风险防范措施。

3、公司合规监督部门定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

五、套期保值业务对公司的影响

1、可以提高资金的使用效率

由于期货、期权交易采用保证金交易制度，因此，用少量的资金就可以锁定大批货物和库存，并加快资金的周转速度，节省资金成本，避免资金规模占用。

2、可有效降低铜、铅原材料价格波动带来的经营风险

开展铜、铅原材料套期保值业务可以充分在期货、期权市场和现货市场里实现价格主动管理，规避生产经营中使用的铜、铅的价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，从而保证产品利润更加稳定，降低对公司正常经营的影响。

六、备查文件

第六届董事会第12次会议决议；

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十一日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-015

宁波东方电缆股份有限公司
关于调整公司独立董事薪酬的公告

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。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月19日召开第六届董事会第12次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。现将相关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年6万元（税前）调整为每人每年10万元（税前）。本独立董事津贴标准自股东大会审议通过后开始执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十一日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-016

宁波东方电缆股份有限公司
关于拟注销全资子公司的公告

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。

为进一步优化资源配置，整合管理架构，提高宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）资产的运营效率，公司于2024年3月19日召开第六届董事会第12次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子公司东方海缆有限公司（以下简称"东方海缆"），并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、拟注销全资子公司的基本情况

1、拟注销企业名称：东方海缆有限公司

2、统一社会信用代码：91330902MA28K4788C

3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册资本：20,000万元人民币

5、注册地址：舟山市定海区岑港街道兴园路1号314室

6、法定代表人：张悦

7、成立日期：2016年7月5日

8、经营范围：海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、海洋脐带缆、海洋动态缆、飞缆、海洋软管的研发、设计、制造、销售、安装及技术服务；海洋工程、输变电工程的设计与技术服务；海洋工程施工；承装、承修、承试电力设施；光缆、智能电缆、特种电缆、中高压电缆及其附件的制造；货物及技术的进出口贸易；水路货物运输、道路货物运输；普通货物仓储服务。

9、股权结构：宁波东方电缆股份有限公司持有100%股权

10、最近一年主要会计数据和财务指标：截止期末，东方海缆总资产12,015.78万元，总负债5,163.92万元，净资产6,851.86万元。2023年度未发生营业收入，利润总额-310.38万元，净利润-310.38万元。

二、拟注销全资子公司的原因

为优化资源配置及资产结构、降低管理成本、提高运营管理效率，公司本着专注、精简、节约、高效的组织原则，综合考虑公司整体发展规划和经营方针，拟注销该全资子公司。

全资子公司东方海缆自2016年7月注册设立，至今未发生实际经营。2023年11月13日公司第六届董事会第8次会议审议通过了《关于公司全资子公司土地收储事项的议案》，具体详见2023年11月14日披露的《关于全资子公司土地收储事项的公告》，公告编号：2023-036。东方海缆与舟山市自然资源和规划局定海分局签署《国有建设用地使用权收回补偿协议》，舟山市自然资源和规划局定海分局收回位于定海区马岙街道北海村的工业用地，面积为204,904平方米的国有建设用地使用权，土地收回补偿款总额为人民币11,986.884万元。目前土地收储工作已完成。

三、拟注销子公司对公司的影响

上述全资子公司自设立至今未发生实际经营业务，注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十一日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-017

宁波东方电缆股份有限公司
关于公司2024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2024年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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、监事会审议情况

2024年3月19日，公司召开第六届董事会第12次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，其中与上海福缆海洋工程有限公司的关联交易，关联董事夏善忠回避表决，8票同意、0票反对、0票弃权；与宁波广缆智慧能源有限公司的关联交易，9票同意、0票反对、0票弃权。公司第六届监事会第9次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2024年3月19日召开第六届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	2024年度预计金额
1	上海福缆海洋工程有限公司	采购商品和接受劳务的关联交易	施工费	5,000.00
2	宁波广缆智慧能源有限公司	采购商品和接受劳务的关联交易	采购电费	1,200.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海福缆海洋工程有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡广

注册资本：6800万元

实缴资本：6520万元

主要股东：上海爱缆海洋工程有限公司、宁波海缆研究院工程有限公司、上海众赢海洋工程技术有限公司

成立日期：2020年11月18日

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事海洋科技、建筑工程科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备研发；建筑工程机械与设备租赁；国际船舶管理业务；特种设备出租；海洋环境服务；海洋工程关键配套系统开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海洋服务；国际船舶代理；工程管理服务；海洋气象服务；国内船舶代理；软件开发；技术进出口；货物进出口；海洋工程装备销售；海洋能系统与设备销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋能发电机组销售；海洋环境监测与探测装备销售；电子产品销售；金属制品销售；船舶销售；机械设备销售；软件销售；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢

主要财务指标：总资产10,143.98万元、净资产6,635.08万元、营业收入6012.62万元、净利润8.72万元

2.关联关系说明

公司全资子公司宁波海缆研究院工程有限公司持有上海福缆海洋工程有限公司45%股份；本公司董事夏善忠担任上海福缆海洋工程有限公司董事长。

（二）宁波广缆智慧能源有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：喻旭明

注册资本：2145万元

实缴资本：2145万元

主要股东：中广核新能源投资（深圳）有限公司、宁波东方电缆股份有限公司

成立日期：2022年4月8日

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址：浙江省宁波市北仑区郭巨街道路亭村菜场路221号1幢3号楼205室

主要财务指标：总资产6,781.13万元、净资产2,536.78万元、营业收入549.24万元、净利润376.52万元。

2.关联关系说明

公司持有宁波广缆智慧能源有限公司49%股份。

三、定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第12次会议决议；

2、公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十一日