证券代码：605222　　证券简称：起帆电缆　　公告编号：2024-017
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 第三届监事会第十六次会议决议 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

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，并结合公司《章程》修订情况及相关法律法规的规定，拟对公司《监事会议事规则》相关条款进行修订。

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监事会议事规则》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司严格按照相关法律、法规及其他有关规定的要求，审慎、合规的进行 2023 年年度报告及其摘要的编制，本报告发布前，未发现参与相关年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。有关公司年度财务状况、生产经营成果等事项，已全面、客观、真实地反映在年度报告当中，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年度监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 2023 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2023 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 2023 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2023 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 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资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 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司根据董事、监事、高级管理人员岗位职责、工作业绩、企业经济效益等指标，结合公司的工资分配制度和经济责任制考核办法，为董事、监事、高级管理人员发放的 2023 年度薪酬合计人民币 11,937,259.42 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）2023 年度薪酬合计为税前人民币 7,543,150.14 元，监事薪酬合计 1,260,155.85 元，高级管理人员（不含兼任董事）合计 3,133,953.42 元。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2023 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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于聘请 2024 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 2024 年度审计机构的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的的议案》

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》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第（一）（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（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。

上海起帆电缆股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：605222　　证券简称：起帆电缆　　公告编号：2024-019
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 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：

- 分配比例：每股派发现金红利 0.16 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前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。
- 本年度现金分红比例低于 2023 年度归属于上市公司股东净利润 30% 的原因：系公司所处行业特点、发展阶段，公司 2024 年计划投入大量资金加快产能建设、市场开拓，需留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、2023 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 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 423,189,195.09 元，公司期末可供分配利润为人民币 2,415,006,995.55 元。经公司第三届董事会第二十四次会议决议，公司 2023 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，同时根据公司《股东分红回报规划（上市后未来三年）》及《公司章程》相关的规定，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，经公司第三届董事会第二十四次会议决议，公司 2023 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 0.16 元（含税）。截至 2024 年 2 月 29 日，公司总股本为 418,136,864 股，以 418,136,864 股为基数计算，经测算合计拟派发现金红利 66,901,898.24 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 15.81%。

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 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

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、航空航天、机器人、新能源汽车及充电桩、大数据、5G 通信等新兴产业的发展，要求线缆具有耐高温、耐高强度弯折、耐极寒、耐强酸强碱、防白蚁等功能的特种电缆需求逐渐加大，使用环境越来越复杂，对公司生产和研发速度是挑战。为了全面提升公司的核心竞争力、持续发展能力及市场占有率，巩固行业领先地位。一方面公司大力投资线缆研发，加快研发速度，以期实现行业产品引领；另一方面积极优化产业布局，投资建设特种电缆、海底电缆、特高压电缆等领域，推动产业链延伸发展，通过直销、经销和电商等多渠道销售模式，为海内外客户提供标准化及差异化的产品，提升国际国内产品市场占有率，提升公司主营业务的整体盈利能力。

（二）公司发展经营情况

公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商。经过近三十年在电线电缆行业的深耕细作，已成为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业、全国最大的布电线产品生产和销售商之一。公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆，两类线缆又细分为普通电缆和特种电缆，广泛应用于电力、家装、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械、海洋工程及工矿等多个领域。经过多年的经验积累及自主创新，已拥有 5 万余种规格的产品，可满足耐磨、耐高温、耐寒、抗拉伸、耐弯折、防鼠蚁、阻燃、耐火、耐紫外光、耐辐射、电磁兼容等复杂使用环境要求。

公司自成立以来，始终如一地推行“以质量求生存、以信誉求发展、以服务为保障”的经营理念，凭借“质量高、规模大、品种全、交货快、服务好”取得一定的竞争优势和品牌影响力。

公司目前正处于产业升级和产能扩张时期，“海陆并进”的发展战略正进一步加快推进，为了保持高度的市场占有率，公司必须加大投资扩充产能，加大创新研发力度，保持持续创新能力，大力拓展海内外市场。由于公司所处电线电缆行业系资金密集型行业，公司处于快速发展阶段，因此在推进公司发展战略进程中需求大量资金。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。

（三）公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现营业收入 233.48 亿元，较上年同期增长 13.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.23 亿元，较上年同期增长 15.42%。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，实现产品多样化经营，提高市场竞争力，保障公司的持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司需投入大量资金以保证达到预期，因此现阶段公司发展所需资金较大。

（四）现金分红水平较低的原因

公司的利润分配方案始终是重视对投资者的合理投资回报兼顾公司的正常经营的情况下制定，考虑到利润分配政策保持连续性和稳定性，公司主营产业发展对资金需求量大，为了保障公司现有业务正常经营，特种电缆、海底电缆等项目的顺利建设，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要等因素，兼顾长期持续发展需要的情况下提出了公司 2023 年度利润分配方案，具体情况如下：

单位：元

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每股派息数（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年度 | - | 0.16 | - | 66,901,898.24 | 423,189,195.09 | 15.81 |

由于公司较大的资金支出需求，留存收益既可提供公司的抗风险能力，又可以保障公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。因此，公司 2023 年度分红比例低于 30%。

（五）留存未分配利润的用途

本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。公司对截至 2023 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度战略规划，用于公司的研发投入、重大项目支出等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

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 2024 年 3 月 28 日召开公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次监事会会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上海证券交易股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，同时考虑了公司经营现状、现金流状态及资金需求等各种因素。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。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年年度股东大会审议，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

2024 年 3 月 29 日

证券代码：605222　　证券简称：起帆电缆　　公告编号：2024-023
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 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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）（以下简称“立信”）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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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 1,000 多万，在诉讼过程中 | 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 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额 |

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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 | 鲁李 | 中国注册会计师 | 是 | 无 |
| 质量控制复核人 | 甘声锦 | 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 |
|---|---|---|
| 2020 年-2021 年 | 郑州三晖电气股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年-2021 年 | 武汉农尚环境股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年-2021 年 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年-2021 年 | 瑞泰科技股份有限公司 | 项目合伙人 |

（2）签字注册会计师从业经历

姓名：鲁李，中国注册会计师，签字会计师，2012 年起专职就于会计师事务所从事审计业务，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，2015 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020 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 |
|---|---|---|
| 2021 年 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021 年-2022 年 | 武汉农尚环境股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021 年-2023 年 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021 年-2023 年 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021 年-2023 年 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021 年-2023 年 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021 年-2023 年 | 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2023 年 | 新开普电子股份有限公司 | 签字注册会计师 |

（3）质量控制复核人从业经历

姓名：甘声锦，中国注册会计师，复核合伙人，1998 年起专职就于会计师事务所从事审计业务，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，2018 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），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 |
|---|---|---|
| 2021 年 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021 年 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 签字注册会计师 |

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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（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

2024 年财务审计费用将以 2023 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。2022 年度财务审计费用为 126 万元，内控审计费用为 24 万元。2023 年度财务审计费用为 126 万元，内控审计费用为 24 万元。

| 项目 | 2022 年 | 2023 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 2023 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 2024 年度审计机构，授权公司管理层与立信商定 2024 年度整体审计费用。同意将该事项提交公司第三届董事会第二十四次会议审议，并将提交股东大会审议批准。

（二）公司董事会审议及表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2024 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 2024 年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 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股东大会审议，并自公司股东大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

2024 年 3 月 29 日

证券代码：605222　　证券简称：起帆电缆　　公告编号：2024-026
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 关于修改《公司章程》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。

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>和部分制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等文件的有关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》部分条款。同时，公司授权经营管理层在股东大会审议通过后全权办理与公司章程修改的相关的手续。

具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 41,813.6060 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 41,813.6663 万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为 41,813.6060 万股，全部为普通股，每股面值一元。 | 第十九条 公司股份总数为 41,813.6663 万股，全部为普通股，每股面值一元。 |
| 第一百一十一条<br>……<br>（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。<br>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 | 第一百一十一条<br>……<br>（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。<br>（七）审议批准公司与关联自然人之间发生的交易金额在 30 万元以上，或者公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。<br>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 |

注：上表中修订后注册资本数系公司暂以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2023 年 12 月 31 日出具的股本结构表中总股本 418,136,663 为基准。

除修订上述条款内容外，本公司章程中的其他条款不变。

以上修订尚需提请股东大会审议。

特此公告

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：605222　　证券简称：起帆电缆　　公告编号：2024-027
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 关于终止对外投资的公告

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。

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“”）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十四会议，审议通过了《关于终止对外投资的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述及最近进展情况

（一）对外投资概述

2022 年 6 月 3 日，公司召开了第二届董事会第四十四次会议审议通过《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案》，同意公司在北海市铁山港（临海）工业区投资建设北海起帆海缆生产基地项目，项目总投资预计 18 亿元人民币，整体建设周期 4-5 年，公司出资 3 亿元注册成立全资子公司北海起帆海缆有限公司（以下简称“北海起帆”）作为本次项目的承办主体。2022 年 6 月 23 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了本次议案。具体情况详见公司分别于 2022 年 6 月 7 日和 2022 年 6 月 24 日披露的《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的公告》（公告编号：2022-048）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-051）。

2023 年 2 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更对外投资的议案》，同意公司根据经营发展及战略规划在防城港市设立全资子公司防城港起帆电缆有限公司（以下简称“防城港起帆”），并将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施，即实施主体由北海起帆变更为防城港起帆，实施地点由北海市铁山港（临海）工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区，建设周期由 4-5 年变更为 2.5 年；同意投资总额由预计 18 亿元变更为预计 20 亿元。2023 年 3 月 2 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会审议通过了本次议案。具体情况详见公司分别于 2023 年 2 月 14 日和 2023 年 3 月 3 日披露的《关于变更对外投资的公告》（公告编号：2023-005）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）。

本次终止投资项目相关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。

（二）最新进展情况

截至本公告日，投资建设防城港海缆生产基地的事项未取得实质性进展。

二、本次终止对外投资项目的原因

因该项目用地区域规划调整，经多次协商沟通仍无法解决，经公司综合考虑当前项目所在地情况、行业政策、市场环境、公司自身状况等因素后，认为目前该项目的实施条件已发生较大变化，导致本项目已无法按原规划要求继续实施，公司审慎决策拟终止对外投资暨建设防城港海缆生产基地项目。

三、本次终止对外投资项目的审议情况

2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四会议，审议通过了《关于终止对外投资的议案》，同意终止投资建设防城港海缆生产基地项目，并授权董事长及相关人事全权办理本次终止对外投资项目的相关事宜。

根据相关法律法规，公司对外投资暨建设防城港海缆生产基地项目经由公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，故本次终止事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、终止本次投资项目对公司的影响

截至本公告日，该项目仍处于前期阶段，尚未取得实质性进展，项目的终止不会对公司造成经济损失，不会对公司的生产经营活动和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：605222　　证券简称：起帆电缆　　公告编号：2024-028
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 2023 年年度股东大会的 通知

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：

- 股东大会召开日期：2024 年 4 月 25 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 13 点 30 分

召开地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 号楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日

至 2024 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---|---|---|---|
| | | A 股股东 | |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | √ | |
| 2 | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | √ | |
| 3 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | √ | |
| 4 | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 | √ | |
| 5 | 关于 2024 年度财务预算报告的议案 | √ | |
| 6 | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 | √ | |
| 7 | 关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案 | √ | |
| 8 | 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 | √ | |
| 9 | 关于聘请 2024 年度审计机构的议案 | √ | |
| 10 | 关于修改《公司章程》和部分制度的议案 | √ | |
| 11 | 关于终止对外投资的议案 | √ | |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见 2024 年 4 月 27 日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（其体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 605222 | 起帆电缆 | 2024/4/22 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 股东类别

2024 年 4 月 22 日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部 A 股股东。

(二) 登记时间、地点、方式

1、登记时间：2024 年 4 月 25 日 8:30-13:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 号楼二楼会议室。

3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记

六、其他事项

1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。

2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。

3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。

4、联系方式

（1）联系人：陈永达

（2）联系电话：021-37217999

（3）传真号码：021-37217999

（4）联系地址：上海市金山区张堰镇振康路 238 号

（5）邮政编码：201514

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海起帆电缆股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 25 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | | |
| 2 | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 4 | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | | |
| 5 | 关于 2024 年度财务预算报告的议案 | | | |
| 6 | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 | | | |
| 7 | 关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案 | | | |
| 8 | 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 | | | |
| 9 | 关于聘请 2024 年度审计机构的议案 | | | |
| 10 | 关于修改《公司章程》和部分制度的议案 | | | |
| 11 | 关于终止对外投资的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605222　　证券简称：起帆电缆　　公告编号：2024-029
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 2023 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：2024 年 4 月 2 日（星期二）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 2024 年 4 月 1 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。本公司将在 2023 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 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2023 年度利润分配方案的公告》。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 2023 年度业绩