

宁波东方电缆股份有限公司 关于召开2024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：2025年04月02日（星期三）下午13:00-14:45
●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2025年04月27日（星期四）至04月01日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约征集”栏目或通过公司邮箱 orient@orientcable.com 进行提问。公司将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2025年3月27日发布2024年度业绩报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月02日下午13:00-14:45举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类别
本次投资者说明会以网络互动形式举行，公司将针对2024年度的经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行交流沟通，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：2025年04月02日（星期三）下午13:00-14:45
(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、参会人员
董事长：夏震耀
总经理：章峰
财务总监：何军
董事会秘书：王瑞微
独立董事：刘朝高
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2025年04月02日下午13:00-14:45，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。
(二)投资者可于2025年03月27日（星期四）至04月01日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“预约征集”栏目或通过公司邮箱 orient@orientcable.com 进行提问。公司将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董事会
二〇二五年三月二十七日

宁波东方电缆股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、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. 公司全体董事出席年度报告会议。
4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为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预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024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934,082,316.04元，根据《公司章程》及《公司章程》规定，公司法定公积金累计计为人民币3,399,205,449.53元，向全体股东派发现金股利4,399,205,449.53元，占2024年度可供分配的利润934,082,316.04元，累计可供分配的利润为934,082,316.04元，累计可供分配的利润为934,082,316.04元，累计可供分配的利润为934,082,316.04元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，2024年度利润分配方案如下：
一、利润分配方案
1. 现金分红：2024年度利润分配总额为人民币934,082,316.04元，占2024年度可供分配的利润934,082,316.04元，占2024年度可供分配的利润934,082,316.04元，占2024年度可供分配的利润934,082,316.04元。

宁波东方电缆股份有限公司 2024年度业绩说明会公告

一、会议时间：2025年04月02日（星期三）下午13:00-14:45
二、会议地点：上海证券交易所上证路演中心
三、会议方式：网络互动
四、参会人员：董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事
五、投资者参与方式：通过互联网登录上证路演中心

序号	姓名	职务	持股数量	持股比例	是否关联方	是否董监高
1	夏震耀	董事长	46,496,195	6.76%	0	是
2	章峰	总经理	38,128,800	5.43%	0	是
3	何军	财务总监	2,543,000	0.37%	0	是
4	王瑞微	董事会秘书	2,543,000	0.37%	0	是
5	刘朝高	独立董事	2,543,000	0.37%	0	是
6	王瑞微	独立董事	2,543,000	0.37%	0	是
7	刘朝高	独立董事	2,543,000	0.37%	0	是
8	王瑞微	独立董事	2,543,000	0.37%	0	是
9	刘朝高	独立董事	2,543,000	0.37%	0	是
10	王瑞微	独立董事	2,543,000	0.37%	0	是

一、董事会会议召开情况
二、董事会会议决议情况
三、监事会会议召开情况
四、监事会会议决议情况
五、独立董事履行职责情况
六、其他事项

宁波东方电缆股份有限公司 关于申请增加银行授信额度的公告

一、授信额度
二、授信期限
三、授信用途

宁波东方电缆股份有限公司 2024年度业绩说明会公告

一、会议时间：2025年04月02日（星期三）下午13:00-14:45
二、会议地点：上海证券交易所上证路演中心
三、会议方式：网络互动
四、参会人员：董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事
五、投资者参与方式：通过互联网登录上证路演中心

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。

宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第20次会议决议公告

一、会议概况
二、会议决议
三、备查文件

宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第20次会议决议公告

一、会议概况
二、会议决议
三、备查文件