证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2026-016

宁波东方电缆股份有限公司 关于修订《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。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第5次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

根据公司2025年度利润分配方案，公司拟以资本公积金转增股本，每10股转增2股。截至2025年12月31日，公司总股本为687,715,368股，以此为基数计算，在2025年度利润分配方案实施完毕后，公司股份总数将由687,715,368股变更为824,808,488股，注册资本将由原来的687,715,368元人民币变更为824,808,488元人民币，因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币687,715,368元。	第六条 公司注册资本为人民币824,808,488元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为687,715,368股，公司的股本结构为：普通股687,715,368。	第二十一条 公司已发行的股份数为824,808,488股，公司的股本结构为：普通股824,808,488。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更最终以工商部门备案登记的《公司章程》为准，修订后的总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。

本事项尚需提请公司2025年年度股东会审议通过且经2025年度权益分派实施完成，并提请公司股东会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2026-009

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：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2026年3月26日召开第七届董事会第5次会议，审议通过了《关于续聘公司2026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2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其2026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2025年年度股东会审议。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2025年度审计机构期间，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2025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2026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	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，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。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈焱鑫，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审计报告。

签字注册会计师：葛惠，2019年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：沈颖珍，2005年起成为注册会计师，2010年开始在天健执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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2025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）审计委员会审议意见

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2026年度审计机构。

（二）董事会、独立董事专门会议及专门委员会的审议和表决情况

2026年3月26日，公司第七届董事会第5次会议、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任2026年度审计机构的议案尚须提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。审计费用由公司股东会授权公司管理层决定。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第5次会议决议

2、董事会审计委员会审查意见

3、独立董事专门会议第二次会议决议

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2026-019

宁波东方电缆股份有限公司 关于对外投资进展的公告

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：

投资标的名称	Xlinks First Limited公司约2.4%股权（投资时股权比例）
投资金额	499.94万英镑（已全部出资）
投资进展情况	☑完成 □终止 □交易要素变更
特别风险提示（如有）	截至本公告披露日，根据现金回购要约方案，公司预计能收回投资本金约40.47英镑，公司根据回购要约的流程，完成相关股份的出售手续，并据此进行相应的财务处理，具体计提的损失金额以公司定期报告披露的数据为准。公司将持续关注Xlinks First资产处置的后续进展，若有任何可回收价值，将积极主张公司权利，并按要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

投资标的名称	XLCC Limited公司约4.25%股权
投资金额	拟投资1,000万英镑（实际出资500万英镑）
投资进展情况	□完成 □终止 ☑交易要素变更
特别风险提示（如有）	截至本公告披露日，XLCC已更名为Aquora并调整战略与商业模式，后续业务能否正常开展尚存在不确定性，公司亦存在达不到投资预期的风险。公司将密切关注投资事项的后续进展，积极防范和化解可能面临的风险，并按要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资情况概述

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第六届董事会第10次会议，审议通过了《关于拟投资英国Xlinks First Limited公司股权的议案》《关于拟投资英国XLCC Limited公司股权暨签署＜战略合作及投资协议＞的议案》，公司拟通过境外直接投资的方式认购英国Xlinks First Limited（以下简称“Xlinks First”）、XLCC Limited（以下简称“XLCC”）投资总金额分别为4,999,380.51英镑、10,000,000英镑。具体内容详见公司于2024年1月23日、2024年1月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及法规媒体披露的《关于拟投资境外Xlinks First Limited公司股权暨签署协议的公告》《关于拟投资境外XLCC Limited公司股权暨签署＜战略合作及投资协议＞的公告》《关于投资境外公司股权的补充公告》，公告编号：2024-001、2024-002、2024-004。

2024年4月2日，公司根据前期签署相关投资协议的约定，向Xlinks First支付完毕全部投资款项，金额为499.94万英镑；同时，向XLCC支付了部分投资款，金额为500万英镑。

二、本次对外投资进展情况

（一）Xlinks First

公司本次对外投资参股的Xlinks First开发的Xlinks Morocco-UK Power Project（摩洛哥-英国电力项目，以下简称“该项目”），计划从摩洛哥建造长达3,800公里的输电线路到英国，通过该输电线路，将摩洛哥产出的新能源电力跨境供应给英国国家电网。

该项目前期无需政府投资，且能通过本地采购向英国的供应链注入50亿英镑资金，并在未来25年内为英国绿色产业带来总计193亿英镑的社会经济价值。项目建成后将提供英国目前8%的电力需求，通过能源结构多样化，提高英国能源安全，减少对于进口天然气的依赖，其在运营的第一年即可将英国的批发电价降低9.3%，同时减少约10%的电力行业碳排放。

英国政府此前对此表现出极大兴趣。2023年3月，英国政府发布的一系列气候和能源政策文件的核心——Powering up Britain阐明了提升能源安全、实现净零排放的计划，项目被选作Powering up Britain的一部分。同年8月，项目被英国政府指定为国家重要项目，可以直接取得DESNZ的开发许可。

此后，项目先后获得阿布扎比国家能源公司（TAQA）、道达尔能源（Total Energies）、通用电气能源（GE Vernova）、章鱼能源（Octopus Energy）和非洲金融公司（AFC）等投资者超过1亿英镑的开发资金。

Xlinks First在过去4年里总共募集了约1.15亿英镑（其中9400万英镑股权+2100万英镑可转债），募集资金用于该项目的各项开发工作，包括土地研究、环境调查、海底勘测等。Xlinks First与英国国家电网签署了2×1.8GW并网协议，确定了英国德文郡14公里地下电缆路线，并完成了初步技术研究和海底勘测。在摩洛哥方面，获得了盖勒敏-沃恩扎加地区15万公顷的土地划拨。

该项目作为全球首例特大型项目，在项目交付、运营、安全等方面存在相关风险，目前未获得英国政府的差价合约（CfD）支持（CfD能为项目提供长期、稳定的电价保障，是项目能否获得银行融资、最终实现财务可行的核心前提），因此该项目现无法按照原计划开展业务。基于上述原因，Xlinks First向各股东方提出解决方案，公司收到Xlinks First控股股东Xlinks Limited公司发来的正式《现金回购要约》（以下简称“要约”），文件主要内容指出：

1、经Xlinks First董事会决定，将Xlinks First所有A、B轮优先股转换为普通股，根据要约条款，Xlinks First股东将有权获得以每股1便士现金的要约价格兑现所持有的股份。

2、从属地位

本契据受益人权利次于票据持有人契据受益人权利，后者足额受偿前，本契据不产生支付或信息获取权利。

3、权利内容

在受限于第3.1条（从属关系）以及第3.2.2和3.2.3条的前提下，每位受益人有权获得（且XLL应确保向每位受益人支付）其相应的按比例计算的权益份额，具体包括：（1）Xlinks集团任何成员在期限内收到的所有相关开发收益的30%等值金额；（2）如果Xlinks Limited未能根据“现有协议项目的分阶段流程”，针对一个或多个电网连接协议签署“第二阶段协议”，则支付XLL集团任何成员根据该流程收到的所有国家电网担保金（NG Securities）的30%等值金额；以及Xlinks Limited集团任何成员在期限内收到的、源自任何Xlinks First资产处置的所有净销售收益的50%等值金额。收益分配期为2026年1月1日至2035年12月31日。

（二）XLCC

公司本次对外投资参股的XLCC是一家专注于生产标准化525kV海底电缆的英国公司，2024年在苏格兰北艾尔郡开发英国首家高压直流电缆工厂，该工厂计划为该项目提供所需的海底电缆。

2026年2月，第三届北海峰会顺利召开并正式通过《汉堡宣言》。德国、丹麦、比利时等国承诺将强化北海风电跨境网络合作，共同打造欧洲最大的绿色能源基地，目标到2050年实现100GW的联合海上风电装机。英国政府于2026年3月宣布，自4月1日起取消包括风机叶片、海底电缆在内的33类海上风电组件进口关税，税率直接从6%、2%降至零。该举措降低了开发商成本，加速总投资达220亿英镑的第七轮差价合约（CfD AR7）中8.4GW项目的落地，以追赶其2030年50GW的装机目标。

可再生能源供应链以及英国在电缆安装与制造方面的结构性短缺问题为XLCC提供了战略转型契机。2026年1月26日，XLCC正式更名为Aquora，成为一家总部位于苏格兰的电缆安装与制造企业，以满足英国及欧洲对高压电缆供应的需求。Aquora调整战略与商业模式后，先期专注于安装业务，利用一艘新型电缆铺设船，为关键基础设施提供维护服务，包括针对因第三方损毁而受损的英国高压电缆进行应急处理。此次调整包括将推出项目交付和安装业务，以及启动工厂建设，在苏格兰地区具备电缆制造及铺设能力。

2025年11月，Aquora与公司签署战略合作协议。根据协议内容，双方将建立战略合作伙伴关系，未来共同参与欧洲（含英国）陆上和海底高压直流（HVDC）及高压交流（HVAC）电缆项目的投标，涵盖海上风电及互联工程。具体协议内容如下：

1、公司将为Aquora提供电缆系统及相关工程服务，支持其项目投标与交付；

2、双方将共享信息、协同行动，聚焦输电系统运营商（TSO）及大型海上风电场（OWF）运营商等战略客户，共同开发新业务机会；

3、为保障后续项目履约，协议中新增“后备机制”条款，即Aquora位于英国的工厂无法按时供应电缆时，公司将从其中国工厂提供相应产能并交付至欧洲，但Aquora需为此支付产能预留费用。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

1、本次对外投资参股Xlinks First造成投资损失系因项目所在国针对特定项目的政策调整，属于政策性风险和不可抗力事件。公司前期已履行了必要的尽职调查程序及出具了相关报告，但此类政策风险已超出一般商业风险的可预测范围。

为最大限度地维护公司作为股东的权益，减少投资损失，公司积极配合并关注Xlinks First及其控股股东Xlinks Limited公司（以下简称“Xlinks”）所采取的善后措施。经与各方充分沟通并友好协商，公司经审慎讨论后，决定接受Xlinks提出的现金回购要约，即以每股1便士的价格收购公司持有的Xlinks First约2.4%的股权，合计约40.47英镑。同时，股东获得了一个未来的潜在收益权；Xlinks集团任何成员在期限内收到的所有相关开发收益的30%、Xlinks First重大资产处置而产生收益的50%等。

截至本公告披露日，公司能收回投资本金约40.47英镑，公司根据回购要约流程，完成相关股份的出售手续，并据此进行相应的财务处理，具体计提的损失金额以公司定期报告披露的数据为准。公司将持续关注Xlinks First资产处置的后续进展，若有任何可回收价值，将积极主张公司权利。

2、根据英国政府第七轮差价合约（CfD AR7）8.4GW项目的落地，后续即将开展的第八轮差价合约（CfD AR8），以及近期对相关海上风电组件进口关税将至零关税政策，为XLCC调整战略与商业模式带来发展机会，但该投资项目尚处于前期阶段，业务能否正常开展尚存在不确定性，公司亦存在达不到投资预期的风险。

3、根据公司2024年1月与XLCC签署的《战略合作及投资协议》，公司需向XLCC提供高压直流海底电缆工程及测试服务，并制造许可费产品；XLCC需向公司授予并支付许可费及提供服务的对价，截至本公告披露日，公司已从XLCC收到全部相关费用共计155,020英镑。

公司于2024年10月与Xlinks First、XLCC签署三方测试合同，公司负责具体执行±525kV HVDC海缆系统的设计、制造和测试，XLCC提供初始概念设计并与公司进行技术合作以形成通用电缆设计，Xlinks支付对价并获得测试成果及知识产权许可。该合同签署金额5,918,880英镑，截至本公告披露日，公司已收到2,567,334英镑。2025年4月，公司收到《关于中止工程的通知—拟议的豁免与复工函》，在Xlinks发出暂停通知后，为避免项目停滞，由XLCC代替Xlinks成为甲方，负责支付款项并管理合同。后续XLCC预计将支付公司100万英镑用于终止测试合同，终止合同目前正在谈判中。

截至本公告披露日，公司已在上述两项投资中收取相关咨询、测试等费用共计2,722,354英镑。

4、目前，公司已对Xlinks First、XLCC两项投资事项提交中国境外投资相关部委办理ODI手续。公司2025年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计报告中，已对上述投资事项进行了相应的会计处理，公司对Xlinks First的股权投资作为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资计量，公司对Xlinks First股权的相关处置损益计入留存收益，并相应调减未分配利润。

公司董事会将持续关注该事件的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司将严格执行对外投资管理制度，进一步明确投资管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险，保障公司资金安全，公司提醒广大投资者，《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，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

二〇二六年三月二十八日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2026-008

宁波东方电缆股份有限公司 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10股派发现金红利5.60元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增2股，不送红股。

● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数为基数，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。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币5,302,967,571.03元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税）。截至2025年12月31日公司总股本687,715,368股，扣除公司已实施完毕的回购专用账户中的股份2,249,766股，以此计算合计拟派发现金红利383,860,737.12元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.19%；2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额383,860,737.12元，以现金为对价采用集中竞价方式已实施的股份回购金额17,989,179.00元（含交易费用），现金分红和回购金额合计401,849,916.12元。占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.61%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增2股，不送红股，截至2025年12月31日，公司总股本687,715,368股，扣除公司已实施完毕的回购专用账户中的股份2,249,766股，转增后公司总股本为824,808,488股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	383,860,737.12	308,459,520.90	309,120,510.60
回购注销总额（元）	不适用	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,271,408,899.19	1,008,157,259.06	1,000,039,507.51
本年度末母公司报表未分配利润（元）	5,302,967,571.03		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,001,440,768.62		
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）	1,093,201,888.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,001,440,768.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	91.61		
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、公司履行的决策程序

公司于2026年3月26日召开第七届董事会第5次会议、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》的要求。

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与长期发展。本次利润分配方案尚须提交2025年年度股东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

二〇二六年三月二十八日

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 2025年度可持续发展（ESG）报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于宁波东方电缆股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读宁波东方电缆股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告全文。

2、本可持续发展（ESG）报告经公司董事会审议通过。

3、TUV莱茵为可持续发展（ESG）报告全文（或部分议题、指标）出具了鉴证或审验报告。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603606
公司简称	东方电缆
公司名称	宁波东方电缆股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告主要遵循上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关规定，参考全球可持续标准委员会（GSSB）发布的《GRI可持续发展报告标准》（以下简称“GRI标准”）、联合国可持续发展目标（UN SDGs），并回应明晰（MSCI）ESG评级，标普企业可持续发展评估（CSA）所关注的议题。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__东方电缆建立了权责清晰、上下联动的“决策-管理-执行”三级ESG治理架构，其中董事会作为决策层，可持续发展（ESG）领导小组作为管理层、公司各职能部门作为执行层。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__报告方式为各相关业务部门收集并提交可持续发展（ESG）领导小组汇总，依次递交专委会及董事会审议，报告频率为月度、季度、年度。ESG报告为年度报告。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为_公司制定了《战略与ESG委员会议事规则》《ESG管理办法》《内部控制制度》《合规管理制度》等。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东与投资者	公司治理 长期价值 ESG风险与机遇 信息披露透明度	股东会 业绩说明会 定期报告 公告 投资者热线 路演
客户	产品安全与质量 技术创新 供应链韧性 产品缺陷追溯	合同洽谈 技术交流 项目例会 客户满意度调查 售后服务
员工	职业发展 健康安全 薪酬福利 多元平等 企业文化	内部会议 培训 员工座谈会 满意度调研 内部刊物 工会
供应商与合作伙伴	公平交易 合规要求 技术协作 长期稳定合作	供应商大会 现场审核 采购协商 技术共建 合同履行沟通
政府与监管机构	合规运营 税收贡献 产业政策响应 安全生产 环境保护	政策研讨 工作会议 正式汇报 行政许可申请
社会与公众	环境保护 社区公益 本地就业 企业公民形象	社区交流 公众开放日 公益活动 媒体发布

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	气候与能源	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化、能源利用
2	清洁技术机遇	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
4	绿色产品与包装	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
5	排放物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
6	可持续供应链	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
7	数据安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
8	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
9	客户关系管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
10	员工权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	多元化与平等机会	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	人才培养与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
14	创新与数智化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
15	合规经营与商业道德	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
16	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	内控与风险管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

备注：科技伦理为非重要性议题，已按照《14号指引》在报告中进行解释说明。

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2026-017

宁波东方电缆股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年4月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026年4月21日 14点00分

召开地点：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）

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月21日

至2026年4月21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 一 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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告全文及摘要	√
3	2025年度财务决算及2026年度财务预算报告	√
4	2025年度利润分配方案	√
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
6	公司独立董事2025年度述职报告	√
7	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√
8	关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案	√
9	关于申请增加银行综合授信额度的议案	√
10	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
11	关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案	√
12	关于修订《公司章程》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七届董事会第5次会议审议通过，详见2026年3月28日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案12

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、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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）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。

（三）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。

（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）股权登记日下午收市时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会（具体情况详见下表），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	603606	东方电缆	2026/4/15

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司将根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，请出席本次股东会的股东及股东代表提前登记确认。

1、登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮件或电话方式进行登记（以2026年4月17日16:30时前公司收到邮件为准）

3、登记时间：2026年4月17日（星期五）8:30-11:30、13:30-16:30

4、登记地点：浙江省宁波市中山东路1800号国华金融中心49-50F宁波东方电缆股份有限公司证券部

六、其他事项

1、会议联系方式：浙江省宁波市中山东路1800号国华金融中心49-50F宁波东方电缆股份有限公司证券部

邮编：315100

电话：0574-86188666

邮箱：orient@orientcable.com

2、会议说明

本次会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波东方电缆股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年年度报告全文及摘要			
3	2025年度财务决算及2026年度财务预算报告			
4	2025年度利润分配方案			
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			
6	公司独立董事2025年度述职报告			
7	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案			
8	关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案			
9