

证券代码:603066 证券简称:东方电缆 公告编号:2026-018 宁波东方电缆股份有限公司 关于召开2025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:2026年04月01日(星期三)下午15:00-17:00

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年度的经营成果及财务数据的具体情况与投资者优先进行沟通,在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题并回答提问。 二、说明会召开时间:2026年04月01日下午15:00-17:00 (一)会议召开时间:2026年04月01日下午15:00-17:00 (二)会议召开地点:上交所路演中心 三、会议召开方式:上交所路演中心网络互动 四、投资者参与方式 (一)投资者请于2026年04月01日下午15:00-17:00,通过互联网登录上交所路演中心(http://roadshow.sse.com.cn),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上交所路演中心(http://roadshow.sse.com.cn)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

宁波东方电缆股份有限公司 二〇二六年三月二十八日

宁波东方电缆股份有限公司 2025年年度报告摘要

二〇二六年三月 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. 本公司董事及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,2025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1,257,217,680.33元,根据《公司法》及公司章程的规定,公司按2025年度可供分配的利润的50%以上,即可不再提取,公司2025年度实现的可供股东分配的利润为1,257,217,680.33元,累计可供分配的利润为5,302,967,571.03元。

一、公司简介 1. 公司概况 2. 报告期公司主要业务简介 3. 主要财务指标 4. 主要会计数据和财务指标 5. 主要会计政策和会计估计 6. 税项 7. 合并财务报表范围及其变化情况 8. 其他重要事项

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Revenue, Profit, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Revenue, Profit, etc.

2025年度公司主要业务简介 3. 主要财务指标 4. 主要会计数据和财务指标 5. 主要会计政策和会计估计 6. 税项 7. 合并财务报表范围及其变化情况 8. 其他重要事项

国家坚持将高质量发展作为新时代的硬道理,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,发展

随着“双碳”战略深入推进,以构建新能源体系为核心的能源革命将全面加速。国家电网与南方电网“十五五”期间规划总投资规模巨大,特高压骨干网架、新能源电网、抽水蓄能等基础设施将

公司前七届董事会组成情况 2025年度业绩说明会 2025年度业绩说明会 2025年度业绩说明会

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

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, 2023, 2022. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元,币种:人民币

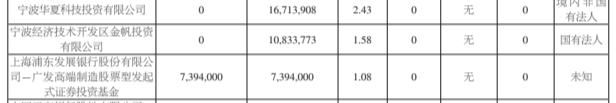
Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Rows include Revenue, Profit, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

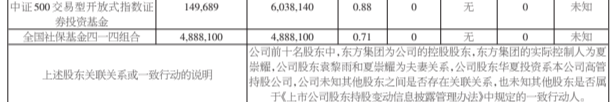
4. 股份变动及股东情况 4.1 股份变动及股东情况 截至报告期末前10名普通股股东总数及持有特别表决权股份的股东总数及前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding, etc. Rows include 宁波东方电缆股份有限公司, etc.

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名优先股股东情况 □适用 √不适用

5. 公司债券情况 □适用 √不适用

6. 重要事项 6.1 公司治理 6.2 报告期内发生的对公司经营业绩有重大影响和因未决诉讼而产生的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营业绩有重大影响和因未决诉讼而产生的重大变化

6.3 2025年度公司实现营收1,088.43亿元,同比增长19.6%,其中2025年实现营业收入与装备业务的营业收入47.29亿元,同比增长7.29%,增加3.21亿元,占公司营业收入比重43.61%;

6.4 截至2025年3月25日,公司在手订单193.12亿元(含税),其中电力工程与装备业务42.57亿元,海底电缆业务117.50亿元,海洋装备与工程建造33.05亿元。

6.5 2025年度利润分配预案 6.6 2025年度利润分配预案 6.7 2025年度利润分配预案

6.8 2025年度利润分配预案 6.9 2025年度利润分配预案 6.10 2025年度利润分配预案

6.11 2025年度利润分配预案 6.12 2025年度利润分配预案 6.13 2025年度利润分配预案

6.14 2025年度利润分配预案 6.15 2025年度利润分配预案 6.16 2025年度利润分配预案

6.17 2025年度利润分配预案 6.18 2025年度利润分配预案 6.19 2025年度利润分配预案

6.20 2025年度利润分配预案 6.21 2025年度利润分配预案 6.22 2025年度利润分配预案

6.23 2025年度利润分配预案 6.24 2025年度利润分配预案 6.25 2025年度利润分配预案

6.26 2025年度利润分配预案 6.27 2025年度利润分配预案 6.28 2025年度利润分配预案

6.29 2025年度利润分配预案 6.30 2025年度利润分配预案 6.31 2025年度利润分配预案

6.32 2025年度利润分配预案 6.33 2025年度利润分配预案 6.34 2025年度利润分配预案

6.35 2025年度利润分配预案 6.36 2025年度利润分配预案 6.37 2025年度利润分配预案

6.38 2025年度利润分配预案 6.39 2025年度利润分配预案 6.40 2025年度利润分配预案

6.41 2025年度利润分配预案 6.42 2025年度利润分配预案 6.43 2025年度利润分配预案

6.44 2025年度利润分配预案 6.45 2025年度利润分配预案 6.46 2025年度利润分配预案

6.47 2025年度利润分配预案 6.48 2025年度利润分配预案 6.49 2025年度利润分配预案

6.50 2025年度利润分配预案 6.51 2025年度利润分配预案 6.52 2025年度利润分配预案

止上市情形的原因。 □适用 √不适用 证券代码:603066 证券简称:东方电缆 公告编号:2026-007 宁波东方电缆股份有限公司 第七届董事会第5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”)第七届董事会第5次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议通知于2026年3月16日以通讯方式送达各位董事,会议由董事长蔡建强先生主持,本次会议应参加表决的董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议审议的议案符合《公司法》及公司章程的规定。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议决议如下: 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、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

Table with 5 columns: Order, Party, Transaction Type, 2026 Estimate, 2025 Actual. Rows include Shanghai East Cable Engineering Co., Ltd., etc.

二、关联方介绍和关联关系 (一)上海海缆海洋工程有限公司 1. 关联方的基本情况 2. 关联方的经营范围 3. 关联方的实际控制人 (二)上海海缆海洋工程有限公司 1. 关联方的基本情况 2. 关联方的经营范围 3. 关联方的实际控制人

三、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

Table with 5 columns: Order, Party, Transaction Type, 2026 Estimate, 2025 Actual. Rows include Shanghai East Cable Engineering Co., Ltd., etc.

四、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

五、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

六、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

七、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

八、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

九、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十一、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十二、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十三、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十四、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十五、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十六、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十七、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十八、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十九、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十一、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十二、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十三、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十四、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十五、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十六、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十七、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十八、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十九、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

三十、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

三十一、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

三十二、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

三十三、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

三十四、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

证券代码:603066 证券简称:东方电缆 公告编号:2026-014 宁波东方电缆股份有限公司关于公司 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: ●截至2026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、盈利能力及财务状况造成重大影响。

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、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

Table with 5 columns: Order, Party, Transaction Type, 2026 Estimate, 2025 Actual. Rows include Shanghai East Cable Engineering Co., Ltd., etc.

二、关联方介绍和关联关系 (一)上海海缆海洋工程有限公司 1. 关联方的基本情况 2. 关联方的经营范围 3. 关联方的实际控制人 (二)上海海缆海洋工程有限公司 1. 关联方的基本情况 2. 关联方的经营范围 3. 关联方的实际控制人

三、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

四、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

五、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

六、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

七、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

八、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

九、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十一、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十二、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十三、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十四、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十五、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十六、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十七、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十八、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

十九、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十一、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十二、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十三、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十四、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十五、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十六、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十七、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十八、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

二十九、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

三十、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

三十一、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

三十二、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

三十三、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

三十四、关联交易履行的审议程序 1. 董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日,公司召开第七届董事会第5次会议,第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2026-007 罗普特科技集团股份有限公司关于 以集中竞价交易方式出售已回购股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●回购股份的基本情况 罗普特科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月22日至2025年8月16日期间累计回购公司股份2,717,970股。本次回购的股份将于回购实施结果报告变动公告披露后2个月后进行集中竞价交易方式出售,并在回购实施结果报告变动公告后36个月内完成出售。若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。具体实施详见公司2025年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(以下简称“《回购报告书》”)公告编号:2023-027。 ●出售已回购股份计划的主要内容

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司计划自本公告披露之日起5个交易日后至2026年8月16日内,通过集中竞价交易方式出售不超过2,717,970股回购股份(占公司最新总股本的1.47%)。所得资金用于公司主营业务发展。

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Shares, etc.

一、减持主体的基本情况 罗普特科技集团股份有限公司 控股股东:罗普特 实际控制人:罗普特 是否控股股东:是 是否实际控制人:是 是否持股5%以上股东:是 是否持股1%以上股东:是 是否持股0.5%以上股东:是 是否持股0.1%以上股东:是

二、减持计划的主要内容 1. 减持主体 2. 减持数量 3. 减持价格 4. 减持期限 5. 减持方式 6. 减持程序 7. 减持费用 8. 其他事项

三、减持计划的实施安排