

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

2024 第三季度报告

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。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Current Period vs. Same Period Last Year, and Current Period vs. Same Period Last Year (%)

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Current Period vs. Same Period Last Year, and Current Period vs. Same Period Last Year (%)

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目及金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

Table with 4 columns: Item, Change Ratio (%), and Reason

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, and Shareholding Status

(二) 前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, and Shareholding Status

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: Item, Change Ratio (%), and Reason

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借原因导致较上期发生变化

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, and Shareholding Status

三、其他提醒事项

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润约2.88亿元，同比增长40.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约2.46亿元，同比增长26.53%。

2024年1-9月，公司累计实现主营业务收入约66.88亿元，同比增长25.18%，其中陆缆系统36.88亿元，占主营业务收入56.14%，海缆系统及海上工程30.01亿元，占主营业务收入44.86%；累计实现归属于上市公司股东的净利润约9.32亿元，同比增长13.41%，占2023年全年归属于上市公司股东的净利润的93.21%。

截止2024年10月18日，公司在手订单约92.36亿元，其中海缆系统29.49亿元，陆缆系统48.90亿元，海洋工程13.97亿元。

报告期内，为不断拓展和扩大合作范围，公司在福建福州设立全资子公司福建东亿新能源科技有限公司，注册资本1500万元。于2024年9月取得营业执照。

根据公司“十四五”3+1产业体系战略规划，2024年6月3日第六届董事会第14次会议审议通过了《关于拟签订投资合作协议的议案》（公告编号：2024-028），2024年9月15日，第六届董事会第16次审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》（公告编号：2024-038），全资子公司渤海东方海缆（山东）有限公司已于2024年6月登记注册完成，具体详见2024年8月22日披露的《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2024-040）。近日，全资子公司渤海东方海缆（山东）有限公司已完成约144.9271万平方米的国有建设用地使用权的宗地摘牌，后续子公司将在公司董事会授权范围内签署相关文件，推进项目实施等事宜。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表 2024年9月30日

Table with 4 columns: Item, Current Period, Current Period vs. Same Period Last Year, and Current Period vs. Same Period Last Year (%)

编制单位：宁波东方电缆股份有限公司

Table with 4 columns: Item, Current Period, Current Period vs. Same Period Last Year, and Current Period vs. Same Period Last Year (%)

Table with 4 columns: Item, Current Period, Current Period vs. Same Period Last Year, and Current Period vs. Same Period Last Year (%)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：夏崇耀 主管会计工作负责人：柯军 会计机构负责人：夏小瑜

合并现金流量表 2024年1-9月

编制单位：宁波东方电缆股份有限公司

Table with 4 columns: Item, Current Period, Current Period vs. Same Period Last Year, and Current Period vs. Same Period Last Year (%)

公司负责人：夏崇耀 主管会计工作负责人：柯军 会计机构负责人：夏小瑜

合并利润表 2024年1-9月

编制单位：宁波东方电缆股份有限公司

Table with 4 columns: Item, Current Period, Current Period vs. Same Period Last Year, and Current Period vs. Same Period Last Year (%)

公司负责人：夏崇耀 主管会计工作负责人：柯军 会计机构负责人：夏小瑜

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

宁波东方电缆股份有限公司董事会 2024年10月23日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2024-047

宁波东方电缆股份有限公司 关于召开2024年第三季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11月25日(星期一)下午 14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://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11月18日(星期一)至11月22日(星期五)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@orientable.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10月24日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解企业2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月25日下午 14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，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2024年第三季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11月25日下午 14:00-15:00

(二) 会议地点: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:夏崇耀

总经理:夏峰

董事会秘书:江雷微

财务总监:柯军

独立董事:刘德森

投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年11月25日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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11月18日(星期一)至11月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://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@orientable.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@orientable.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(https://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 2024年10月24日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2024-044

宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第17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17次会议于2024年10月23日在公司会议室召开，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。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏崇耀主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2024年第三季度报告》；

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其议事规则的议案》；

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其议事规则的公告》,公告编号:2024-046。

3. 审议通过了《关于制定公司《ESG管理办法》的议案》；

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体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ESG管理办法》。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十四日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2024-045

宁波东方电缆股份有限公司 第六届监事会第12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个别及连带责任。

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10月11日以通讯方式向全体监事发出第六届监事会第12次会议通知；

3. 本次监事会会议于2024年10月23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

1. 审议通过了《2024年第三季度报告》；

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《2024年第三季度报告》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;2024年第三季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2024年第三季度的经营状况、成果和财务状况;在提供本意见前,未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公告《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所www.sse.com.cn。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司 二〇二四年十月二十四日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2024-046

宁波东方电缆股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会的公告

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。

为适应宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,提升公司环境、社会及治理(ESG)水平,增强公司核心竞争力,保证公司发展规划和战略决策的科学性、前瞻性,提升公司可持续发展能力,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他中国证监会及上海证券交易所有关规定,结合公司实际情况,将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”,并同步修订《董事会战略委员会会议规则》,将《董事会战略委员会会议规则》修订为《董事会战略与ESG委员会会议规则》,本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整,其组成及成员职位不作调整。

《董事会战略委员会会议规则》修订条款如下:

Table with 4 columns: Serial Number, Original Text, Revised Text, and Effective Date

公司负责人:夏崇耀 主管会计工作负责人:柯军 会计机构负责人:夏小瑜

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

宁波东方电缆股份有限公司董事会 2024年10月23日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2024-047

宁波东方电缆股份有限公司 关于召开2024年第三季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11月25日(星期一)下午 14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://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11月18日(星期一)至11月22日(星期五)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@orientable.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10月24日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解企业2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月25日下午 14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，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2024年第三季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11月25日下午 14:00-15:00

(二) 会议地点: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:夏崇耀

总经理:夏峰

董事会秘书:江雷微

财务总监:柯军

独立董事:刘德森

投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年11月25日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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11月18日(星期一)至11月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://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@orientable.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@orientable.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(https://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 2024年10月24日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2024-044

宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第17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17次会议于2024年10月23日在公司会议室召开，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。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏崇耀主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2024年第三季度报告》；

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其议事规则的议案》；

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其议事规则的公告》,公告编号:2024-046。

3. 审议通过了《关于制定公司《ESG管理办法》的议案》；

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体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ESG管理办法》。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十四日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2024-045

宁波东方电缆股份有限公司 第六届监事会第12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个别及连带责任。

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10月11日以通讯方式向全体监事发出第六届监事会第12次会议通知；

3. 本次监事会会议于2024年10月23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

1. 审议通过了《2024年第三季度报告》；

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《2024年第三季度报告》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;2024年第三季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2024年第三季度的经营状况、成果和财务状况;在提供本意见前,未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公告《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所www.sse.com.cn。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司 二〇二四年十月二十四日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2024-046

宁波东方电缆股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会的公告

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。

为适应宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,提升公司环境、社会及治理(ESG)水平,增强公司核心竞争力,保证公司发展规划和战略决策的科学性、前瞻性,提升公司可持续发展能力,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他中国证监会及上海证券交易所有关规定,结合公司实际情况,将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”,并同步修订《董事会战略委员会会议规则》,将《董事会战略委员会会议规则》修订为《董事会战略与ESG委员会会议规则》,本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整,其组成及成员职位不作调整。

《董事会战略委员会会议规则》修订条款如下:

Table with 4 columns: Serial Number, Original Text, Revised Text, and Effective Date

公司负责人:夏崇耀 主管会计工作负责人:柯军 会计机构负责人:夏小瑜

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

宁波东方电缆股份有限公司董事会 2024年10月23日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2024-047

宁波东方电缆股份有限公司 关于召开2024年第三季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11月25日(星期一)下午 14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://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11月18日(星期一)至11月22日(星期五)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@orientable.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10月24日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解企业2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月25日下午 14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，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2024年第三季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