

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 Annualized Growth Rate. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Annualized Growth Rate, and Note. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, government grants, etc.

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且金额重大的,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 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), and Reason. Rows include changes in revenue, profit, and other financial indicators.

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 multiple columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Shareholding Status. Lists major shareholders like Ningbo Dongfang Cable Co., Ltd. and its subsidiaries.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Lending Status. Lists shareholders and their lending participation.

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

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%。

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,为不断吸引和扩大合作范围,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。

根据公司于“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》。

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%。

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,为不断吸引和扩大合作范围,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。

根据公司于“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》。

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%。

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。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Current Period vs. Same Period Last Year, and Annualized Growth Rate. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Annualized Growth Rate, and Note. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, government grants, etc.

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且金额重大的,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 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), and Reason. Rows include changes in revenue, profit, and other financial indicators.

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 multiple columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Shareholding Status. Lists major shareholders like Ningbo Dongfang Cable Co., Ltd. and its subsidiaries.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Lending Status. Lists shareholders and their lending participation.

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

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%。

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,为不断吸引和扩大合作范围,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。

根据公司于“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》。

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%。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Current Period vs. Same Period Last Year, and Annualized Growth Rate. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Annualized Growth Rate, and Note. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, government grants, etc.

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且金额重大的,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 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), and Reason. Rows include changes in revenue, profit, and other financial indicators.

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 multiple columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Shareholding Status. Lists major shareholders like Ningbo Dongfang Cable Co., Ltd. and its subsidiaries.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Lending Status. Lists shareholders and their lending participation.

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

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%。

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,为不断吸引和扩大合作范围,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。

根据公司于“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》。

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%。

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

五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券部 电话:0574-86188666 邮箱:orient@orientcable.com

特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司 2024年10月24日

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。

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。

三、审议通过《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。

四、审议通过《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。

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;

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。

三、审议通过《关于制定公司ESG管理办法的议案》; 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于制定公司ESG管理办法的议案》; 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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委员会并修订其议事规则的公告

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议事规则》,将《董事会战略委员会会议议事规则》修订为《董事会战略与ESG委员会会议议事规则》,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议事规则》修订条款如下:

一、名称变更:原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”。 二、宗旨和职责:原“董事会战略委员会”的职责调整为“董事会战略与ESG委员会”的职责。

三、组成和任期:原“董事会战略委员会”的组成调整为“董事会战略与ESG委员会”的组成。 四、议事程序:原“董事会战略委员会”的议事程序调整为“董事会战略与ESG委员会”的议事程序。

五、其他事项:原“董事会战略委员会”的其他事项调整为“董事会战略与ESG委员会”的其他事项。 六、生效日期:本决议自发布之日起生效。

特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司 2024年10月23日

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。

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

五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券部 电话:0574-86188666 邮箱:orient@orientcable.com

特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司 2024年10月23日

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。

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

五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券部 电话:0574-86188666 邮箱:orient@orientcable.com