

证券代码：603606      证券简称：东方电缆      公告编号：2021-020

债券代码：113603      债券简称：东缆转债

转股代码：191603      转股简称：东缆转股

## **宁波东方电缆股份有限公司**

### **关于计提2020年度OIMS奖励基金的公告**

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个别及连带责任。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开的第五届董事会第14次会议、第五届监事会第13次会议分别审议通过了《关于2020年度OIMS奖励基金计提方案的议案》，现将相关情况公告如下：

#### **一、公司实施《OIMS奖励基金管理办法》决策程序**

为进一步建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，有效的将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司持续健康发展。2019年8月27日公司第四届董事会第24次会议、2019年9月17日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《宁波东方电缆股份有限公司OIMS奖励基金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

## 二、2020年度奖励基金的计提依据

根据《管理办法》的相关规定，当年实现的净资产收益率大于 12%（包含 12%）且相比 2018 年度的净利润增长率大于 60%（包含 60%），则计提比例为 8%。根据天健会计师事务所出具的天健审【2021】1528 号 2020 年度的审计报告，公司未计提 OIMS 奖励基金前实现净资产收益率 35.38%，归属于公司普通股股东的净利润为 923,028,754.57 元，较 2018 年度同比增长 438.42%。综合 2020 年度净资产收益率和 2020 年度净利润增长率两个指标，2020 年度 OIMS 奖励基金的可计提比例为 8%。

## 三、2020 年度 OIMS 奖励基金拟提取比例及金额

基于 2020 年度实现的净利润超过期初公司的年度盈利预算，同时充分考虑中小股东的利益，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审慎考虑，2020 年度 OIMS 奖励基金的计提比例为 5%，计提总金额为 46,151,437.73 (923,028,754.57\*5%) 元。

## 四、2020 年度 OIMS 奖励基金计提对公司损益的影响

本次计提的 2020 年度奖励基金已在公司经审计的 2020 年度审计报告中计提。

本次计提方案不会对公司 2020 年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

## 五、2020 年度 OIMS 奖励基金计提的执行方案

本方案在本次董事会审议通过后30个工作日内完成计提，后续薪

酬与考核委员会将依据考核办法，结合任职岗位、任职时间、业绩贡献、绩效考评结果等多方面因素确定奖励对象，拟定《2020年度OIMS奖励基金运用方案》并提交董事会审议。

## 六、独立董事、监事会审核意见

### 1、独立董事意见

基于天健会计师事务所出具的公司 2020 年度的审计报告相关数据，2020 年度 OIMS 奖励基金的计提比例及总额符合《管理办法》的相关规定。

本次计提方案不会对公司 2020 年度的财务状况和经营成果产生重大影响，奖励基金的计提将充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，为股东创造更多价值。审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法、有效。

### 2、监事会意见

经 2021 年 3 月 25 日召开的公司第五届监事会第 13 次会议审议，公司监事一致认为：基于天健会计师事务所出具的公司 2020 年度的审计报告相关数据，2020 年度 OIMS 奖励基金的计提比例及总额符合《管理办法》的相关规定。

本次计提方案不会对公司 2020 年度的财务状况和经营成果产生重大影响，奖励基金的计提将充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，从而提高公司经营效率，对

公司发展产生积极作用，为股东创造更多价值。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日