证券代码：002953　　证券简称：日丰股份　　公告编号：2021-041

# 广东日丰电缆股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 ☐ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 173843128 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 日丰股份 | 股票代码 | 002953 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孟兆滨 | 黎宇晖 | |
| 办公地址 | 中山市西区广丰工业园 | 中山市西区广丰工业园 | |
| 电话 | 0760-85115672 | 0760-85115672 | |
| 电子信箱 | rfgf@rfcable.com.cn | rfgf@rfcable.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主营业务

公司是一家自主研发并专业制造橡套类电线电缆的企业，主要从事电气设备和特种装备配套电缆的研发、生产和销售，产品主要包括空调连接线组件、小家电配线组件、特种装备电缆，并广泛应用于家用电器、机器人、风力发电、海洋工程、港口机械、建筑机械、造船业、电动工具、仪器仪表、汽车、照明、户外设备等领域。

（二）公司的主要产品

公司主要产品为橡套类电线电缆，包括空调连接线组件、小家电配线组件、特种装备电缆。

| 产品系列 | 产品图片 | 应用领域及功能 | 产品性能及特点 |
|---|---|---|---|
| 空调连接线组件 | | 主要适用于各种空调设备，分体式空调室内机和室外机之间的连接，实现电气信号传输、电力供应、热量传递等功能，广泛应用于家用电器、机器人、风力发电、海洋工程、港口机械、建筑机械、造船业、电动工具、仪器仪表、汽车、照明、户外设备等领域。 | 具有优异的耐寒性、耐水性、耐压性、耐气候性、耐油性、耐化学腐蚀性、耐磨性、柔软性、阻燃、抗冲击、抗扭曲、抗拉伸、耐振动、耐冲击、耐弯曲、耐低温等特点，能够满足空调设备在户外恶劣环境下长期稳定运行的要求。 |
| 小家电配线组件 | | 主要适用于各种小家电产品，小家电配线组件广泛应用于家用电器、机器人、风力发电、海洋工程、港口机械、建筑机械、造船业、电动工具、仪器仪表、汽车、照明、户外设备等领域。 | 具有优异的耐寒性、耐水性、耐压性、耐气候性、耐油性、耐化学腐蚀性、耐磨性、柔软性、阻燃、抗冲击、抗扭曲、抗拉伸、耐振动、耐冲击、耐弯曲、耐低温等特点，能够满足小家电产品在户外恶劣环境下长期稳定运行的要求。 |
| 特种装备电缆 | | 主要应用于工程机械、工程车辆、船舶、电动工具、仪器仪表、汽车、照明、户外设备等领域，具备良好的柔性、耐水性、耐压性、耐气候性、耐油性、耐化学腐蚀性、耐磨性、柔软性、阻燃、抗冲击、抗扭曲、抗拉伸、耐振动、耐冲击、耐弯曲、耐低温等特点，能够满足特种装备在户外恶劣环境下长期稳定运行的要求。 | 具有优异的耐寒性、耐水性、耐压性、耐气候性、耐油性、耐化学腐蚀性、耐磨性、柔软性、阻燃、抗冲击、抗扭曲、抗拉伸、耐振动、耐冲击、耐弯曲、耐低温等特点，能够满足特种装备在户外恶劣环境下长期稳定运行的要求。 |

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,628,943,070.43 | 1,539,539,280.34 | 5.81% | 1,553,790,299.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104,897,895.81 | 108,436,238.74 | -3.26% | 115,576,204.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 102,709,064.73 | 97,442,604.47 | 5.40% | 110,787,814.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,297,034.61 | 77,008,922.17 | -208.17% | 97,446,629.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.61 | 0.69 | -11.59% | 0.90 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.61 | 0.69 | -11.59% | 0.90 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.68% | 14.03% | -3.35% | 27.26% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额 | 1,450,487,929.30 | 1,246,798,338.71 | 16.34% | 883,835,788.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,028,784,834.37 | 941,011,340.06 | 9.33% | 481,758,398.79 |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 256,348,026.68 | 464,503,604.58 | 427,309,834.96 | 480,781,604.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,882,514.45 | 35,350,859.97 | 30,904,256.22 | 23,760,265.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,943,230.42 | 36,659,480.14 | 30,180,498.83 | 21,925,855.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,377,271.02 | -908,040.69 | -39,162,025.32 | -36,849,697.58 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

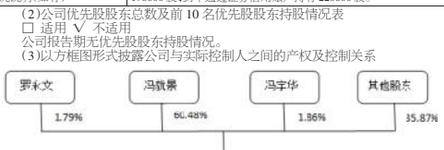
| 报告期末普通股股东总数 | 17,814 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 19,045 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 冯就景 | 境内自然人 | 60.48% | 105,162,899 | 105,162,899 | 质押 | 6,500,000 | |
| 李强 | 境内自然人 | 2.96% | 5,147,794 | 5,147,794 | | | |
| 冯宇华 | 境内自然人 | 1.88% | 3,234,000 | 3,234,000 | | | |
| 罗永文 | 境内自然人 | 1.80% | 3,103,876 | 3,103,876 | | | |
| 王雪茜 | 境内自然人 | 1.71% | 2,973,247 | 0 | | | |
| 孟兆滨 | 境内自然人 | 1.12% | 1,952,698 | 1,952,698 | | | |
| 张海燕 | 境内自然人 | 1.06% | 1,850,004 | 0 | | | |
| 尹建红 | 境内自然人 | 1.03% | 1,790,000 | 0 | | | |
| 李泳娟 | 境内自然人 | 0.42% | 716,279 | 716,279 | | | |
| 郭士尧 | 境内自然人 | 0.35% | 596,899 | 596,899 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 冯宇华先生系冯就景先生之子，为公司实际控制人冯就景先生的一致行动人；罗永文先生系冯就景先生配偶之兄长，为公司实际控制人冯就景先生的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 截止 2020 年 12 月 31 日，公司前十大无限售条件股东中，谢文贞通过证券信用账户持有 176000 股；封华通过证券信用账户持有 220600 股。 | | | | | | |

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年，国内外疫情爆发，公司克服困难，按照国家相关产业政策指导，充分发挥工艺、质量、客户等优势，坚持"从忠开始，用心服务"的经营理念，持续以市场为导向，以效益为中心，依靠技术进步，不断丰富产品结构，壮大主业，在研发能力、产品质量与客户群体等方面继续增强核心竞争力。

1、公司总体经营情况回顾

报告期内，公司经营情况良好，全年实现营业收入 162,894.31 万元，同比增长 5.81%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,489.79 万元，比上年同期下跌 3.26%。

报告期末，公司总资产达到 145,048.79 万元，归属母公司股东权益为 102,878.48 万元，比 2019 年末分别增长 16.34% 和 9.33%，主要原因为公司公开发行股票并上市后，募集资金到位以及公司生产经营规模扩大，公司股本、总资产增加。归属于母公司股东的每股净资产 5.92 元，公司发展态势良好。

2、报告期内主要工作

（一）进入通信设备及 5G 基站专用电缆行业

2020 年度，公司开展并购天津有容蒂康通讯技术有限公司的谈判、尽调、资产评估及相关工作，年报披露日前已完成并购，成功进入华为、中兴、烽火科技、立讯精密等公司等供应链，丰富了公司产品线，为公司新业务领域的发展提供了良好的基础，打开了新的发展空间。

（二）启动可转债发行

公司根据市场需求及业务发展需要，启动公开发行可转债发行相关工作并于年底通过证监会发审会审核，相关募集资金将投入自动化生产电源组件项目。该项目市场空间大、竞争对手较为分散，项目如按期成功实施，将对行业产生一定影响。该项目将大幅提升公司产品效率，预计能为公司带来良好的收益，同时提高社会效益，降低劳动力消耗。

（三）公司继续巩固并强化现有市场地位，在空调连接线组件、小家电配线组件方面，通过多年的经营积累，公司的生产和规模优势愈发突出，凭借稳定的产品质量和强大的供货保障能力，公司与美的集团、格力电器、TCL 集团、奥克斯空调等家电巨头继续维持稳定的战略合作关系；同时公司不断加大以高端装备柔性电缆为代表的高附加值特种装备电缆的研发及生产，拓宽应用行业，报告期内特种电缆比同期增长 21.04%。

（四）研发投入

报告期内，公司继续投入研发高端及特种电线电缆和特殊材料配方。随着全球智能化时代的发展，5G 网络、物联网、数据中心等新型基础设施建设需求增长，为电缆行业迎来了新的发展空间。在此次"新基建""新能源"的历史机遇下，公司积极开发高性能、高水平的相关系列产品，利用自身技术和资源优势，为客户提供低损耗的同轴电缆、硅橡胶电缆、无卤橡胶电缆等产品的研发、生产，发挥协同创新作用，积极向新基建及新能源领域拓展。

（五）人才激励及储备

公司不断的加强人员优化和人才储备，全面开展组织架构及人员优化工作，同时重点关注核心岗位、部门的人才招聘、储备和培养工作；2020 年，公司实施了第一批骨干人员的限制性股票激励计划，大大提高了员工的凝聚力及积极性。

（六）质量与认证

公司奉行"质量第一，用户至上"的产品质量及性能方针，坚持在保证质量稳定的前提下满足用户对产品的各项性能要求。在规范化生产管理方面，公司先后通过了 ISO9001:2015 质量体系认证和 ISO14001:2015 环境管理体系认证，报告期内又通过了汽车行业质量体系认证，取得 IATF16949:2016 认证。针对市场环境的变化，公司加大研发投入，加大电缆新品的研发力度，优化产品结构，为配合公司转债投资项目的落地，公司又增加了 PVC 电源线多产品线的多国认证，为公司业绩的稳定增长提供有力的支撑。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空调连接线组件 | 713,175,193.17 | 140,092,885.52 | 19.64% | -7.77% | -13.46% | -6.17% |
| 小家电配线组件 | 412,377,060.51 | 67,863,858.38 | 16.46% | 15.25% | 16.23% | -0.85% |
| 特种装备电缆 | 449,720,682.41 | 67,772,537.22 | 15.07% | 21.04% | 14.02% | -5.80% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

1.重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注（受重要影响的报表项目名称和金额） |
|---|---|---|
| 2017 年 7 月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司自规定之日起开始执行。 | 已经董事会审议批准 | 详见说明 |

2017 年 7 月 5 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。新收入准则具体政策详见附注三、（二十五）。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过，采用变更后会计政策编制的 2020 年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020 年度合并资产负债表及母公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，除部分财务报表科目重分类外，没有重大影响，相应财务报表项目变动详见附注三、（三十二）3.2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

2.重要会计估计变更

公司本期无重要会计估计的变更。

3.2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

| 项 目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 预收款项 | 3,415,225.05 | | -3,415,225.05 |
| 合同负债 | | 3,307,253.59 | 3,307,253.59 |
| 其他流动负债 | | 107,971.46 | 107,971.46 |

因执行新收入准则，公司将原列报在"预收款项"的与合同相关的预收款 3,415,225.05 元调整至"合同负债"和"其他流动负债"列报。

母公司资产负债表

| 项 目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 预收款项 | 3,415,225.05 | | -3,415,225.05 |
| 合同负债 | | 3,307,253.59 | 3,307,253.59 |
| 其他流动负债 | | 107,971.46 | 107,971.46 |

因执行新收入准则，公司将原列报在"预收款项"的与合同相关的预收款 3,415,225.05 元调整至"合同负债"和"其他流动负债"列报。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002953　　证券简称：日丰股份　　公告编号：2021-038

债券代码：128145　　债券简称：日丰转债

# 广东日丰电缆股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2021 年 4 月 15 日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理李强先生向董事会汇报了 2020 年度工作情况。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司报表期末累积未分配利润为 440,595,153.35 元，2020 年度母公司实现净利润 104,388,210.18 元。截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 433,657,625.84 元，2020 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 104,897,895.81 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 433,657,625.84 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定的 2020 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2020 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税）。共计拟分配利润共计 20,861,175.36 元。同时，公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。本次转增后，公司的总股本为 243,380,379 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整每份分红总额。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司董事会拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权董事会根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

公司独立董事对本次聘任公司 2021 年度审计机构的事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东莞证券股份有限公司关于<广东日丰电缆股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司继续使用闲置募集资金不超过 29,500 万元（其中 IPO 募集资金不超过 8,000 万元，可转换公司债券募集资金不超过 21,500 万元）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过《关于回购限制性股份注销的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

若本次限制性股票回购注销完成前，公司已实施完毕 2020 年年度权益分派方案，则回购数量及回购价格将做相应的调整。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

十一、审议并通过《关于 2021 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

同意 2021 年公司及各下属子公司拟继续向工商银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中国银行、建设银行、中信银行、农业银行等多家银行相关分支机构申请不超过人民币 20 亿元综合授信额度，公司控股股东、实际控制人冯就景先生为公司及各下属子公司提供连带责任担保。

独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司 2021 年度向银行申请授信额度并接受关联方担保的核查意见》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事冯就景回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过《关于 2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》。

独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

十三、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

十四、审议并通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年度股东大会。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002953　　证券简称：日丰股份　　公告编号：2021-040

债券代码：128145　　债券简称：日丰转债

# 广东日丰电缆股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称："日丰股份"或"公司"）2020 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）10:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2021 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

1、审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》3、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》5、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

6、审议《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

7、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

8、审议《关于回购限制性股份注销的议案》

9、审议《关于 2021 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

10、审议《关于 2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

11、审议《关于 2021 年度监事人员薪酬方案的议案》

12、审议《关于修订公司章程的议案》

公司现任独立董事韩玲、刘涛将在本次股东大会上进行 2020 年度独立董事工作述职。

上述各项议案已经公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，其中独立董事已就议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 共 7 个相关事项发表了同意的独立意见，并同时对议案 5、议案 9 共 2 个相关事项发表了事前认可意见。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将对以上全部议案的中小投资者表决情况单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。议案 8、议案 12 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、议案编码

股东大会议案对应"议案编码"一览表

| 议案编码 | 议案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于 2020 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4.00 | 关于 2020 年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5.00 | 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 | √ |
| 6.00 | 关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案 | √ |
| 7.00 | 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
| 8.00 | 关于回购限制性股份注销的议案 | √ |
| 9.00 | 关于 2021 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案 | √ |
| 10.00 | 关于 2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案 | √ |
| 11.00 | 关于 2021 年度监事人员薪酬方案的议案 | √ |
| 12.00 | 关于修订公司章程的议案 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）（9:00-12:00，13:30-16:30）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点：公司证券法务部办公室

书面信函送达地址：广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司证券法务部，信函请注明"日丰股份 2020 年度股东大会"字样。

邮编：528401

传真号码：0760-85116269

邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn

4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：孟兆滨、黎宇晖

公司办公地址：广东省中山市西区广丰工业园

邮政编码：528401

电话：0760-85115672

传真：0760-85116269 邮箱：rfgf@rfcable.com.cn

2、会议费用：出席会议股东的食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届监事会第十四次会议决议。

八、附件

1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

2、附件二：授权委托书。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362953"，投票简称为"日丰投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、深交所交易系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:30 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）代表本公司（本人）出席广东日丰电缆股份有限公司 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会，并代表本公司（本人）