证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-019

欢乐家食品集团股份有限公司 2022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。

董事杨岗因公请假未能亲自出席本次会议，书面委托董事程松代为出席并进行表决。其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

公司本年度会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变更。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：截至公司董事会审议利润分配预案当日，公司总股本为450,000,000股，扣除公司回购专用账户已回购股份4,757,500股后，分配股份基数为445,242,500股，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），预计派发现金红利人民币53,429,100元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

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	欢乐家	股票代码	300997
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	范崇澜	孙嘉彤	
办公地址	湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层	湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层	
传真	0759-2728990	0759-2728990	
电话	0759-2268808	0759-2268808	
电子信箱	hljir@gdhlj.com	hljir@gdhlj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司所处行业情况

国内食品制造行业集中度不高，且产品种类较多。公司所处的行业为饮料与罐头食品制造行业。

（一）在饮料行业，公司主要产品椰子汁饮料处于植物蛋白饮料细分行业，该行业为充分市场竞争行业，具有完全的市场化程度。目前主流植物蛋白饮料产品根据其使用主要原料的不同，可分为椰子汁类、豆乳类、坚果类、谷物类、混合类等饮料品种。从消化和饮食均衡角度，植物蛋白在营养基础上主打更加均衡健康，让饮料成为营养素的良好载体，这在蛋白饮料可以得到较好的体现。从行业发展看，植物蛋白在环保和可持续性方面的优势非常明显，健康饮食、"清洁"饮食、环保消费成为植物蛋白饮料发展的长期驱动力。在当前阶段，随着国民经济水平不断发展，消费者除了注重食品饮料的美味体验外，对于营养、健康、优质食材的重视程度也在不断提升，健康化趋势将成为引导行业创新的动力点，也为植物蛋白饮料的发展带来更多机会。

2022年，为进一步贯彻《食品安全法》，新修订的《食品安全国家标准 饮料》2022版由国家卫生健康委员会和国家市场监管总局联合发布，并于2022年12月30日正式实施。新版《食品安全国家标准 饮料》（GB 7101-2022）在标准内容上更加科学、合理。该版本的发布对助推饮料行业食品安全水平提升和高质量发展具有重要意义。

（二）在罐头食品制造行业，根据GB/T 10784-2020《罐头食品分类》标准，按照不同原料、生产工艺和产品特性，罐头食品品类可分为畜肉类、禽类、水产类、水果类、蔬菜类、食用菌类、坚果及籽类、谷物和杂粮、蛋类、婴幼儿辅食类及其他类罐头食品。在水果罐头细分行业，从工艺上讲，随着成熟的密封和杀菌工艺的规模化运用，以及水果罐头中的无氧环境不适合微生物生长，水果罐头不需要添加防腐剂即可实现长期贮存，且能最大限度保持水果的营养成分，在食品安全和健康问题上不存在明显劣于新鲜水果的情况。此外，因罐头食品属于方便食品，具有体积小耐贮存等特点，适合列入家庭应急物资储备清单。

中国罐头工业协会提出，罐头产业关系到"三农"经济，罐头行业的健康发展是全面推进乡村振兴战略的重要举措之一，2022年中国罐头工业协会继续推进《中国罐头行业品牌打造三年专项行动计划（2021-2023）》的实施，坚持以科普罐头知识，消除国内市场对罐头食品的偏见为工作主线，以市场化宣传为手段，以培育和激活罐头消费信心为核心，全面推动三年专项行动计划实施，同时结合热点事件的宣传引导，罐头食品科学知识正深入人心，有利于罐头行业品牌建设。

2022年末行业范围内黄桃罐头的关注火爆，除了带动罐头产品整体的热度外，更重要的是带动消费者重新认识了罐头食品所具有的方便性、安全性及营养性等多重特性，在一定程度上帮助消费者走出了"罐头添加防腐剂""罐头营养价值不高"等误区，有利于增强行业及产品与消费者的积极沟通，同时2022年罐头行业相关标准不断完善，《柑橘罐头质量通则》等6项国家标准及《番茄罐头》4项行业标准，全部通过审定，罐头行业不断完善标准体系建设，以高标准促进行业高质量发展。

在产业政策方面，2022年中央一号文件《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出稳住农业基本盘、做好"三农"工作，接续全面推进乡村振兴，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。工业和信息化部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局联合发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，提出要提升产业链现代化水平，加快产业链补链强链，支持乳制品、罐头、酿酒、粮油等行业建设优质原料基地。

公司现为中国罐头工业协会副理事长单位，中国饮料工业协会常务理事单位。报告期，根据中国罐头工业协会的行业调查结果，2021年欢乐家品牌水果罐头国内市场销售量和销售额，位居全行业前三名；根据中国饮料工业协会的统计资料，2021年公司植物蛋白饮料椰子汁产品的市场占有率和产销量在全国同类产品中排名前五名。公司在2022年被市场监管总局食品司和工业和信息化部消费品工业司列入全国30家农产品深加工典型企业之一，在2022第二届中国食品饮料资本论坛上，公司入选"2022中国食品饮料行业最具影响力企业TOP20"。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的"食品及酒制造相关业务"的披露要求

（一）公司主要业务

公司从事水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销售。在植物蛋白饮料行业和水果罐头食品行业，公司核心产品欢乐家水果罐头（尤以橘子罐头和黄桃罐头为代表）及欢乐家椰子汁市场拥有较高的市场知名度。公司已形成水果罐头和椰子汁为双驱动的发展战略。一方面长期坚持打造以橘子和黄桃罐头为核心，兼顾多品类罐头产品的中国水果罐头生产企业的旗舰品牌，另一方面以椰子汁植物蛋白饮料为核心，推出了果汁、乳酸菌、椰子水、厚椰乳等饮料产品，丰富了公司产品线。

（二）公司主要产品

公司的产品主要分为两大类：第一类是椰子汁植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等饮料产品；第二类是水果罐头、八宝粥罐头等罐头产品。报告期内，公司持续进行新产品研发，推出了以椰子原料为基础的100%椰子水饮料，厚椰乳、电解质运动饮料以及维生素能量饮料，丰富了公司饮料产品品类。在传统水果罐头规格的基础上，推出了便于携带的休闲型小包装罐头产品。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,990,625,049.79	1,891,479,567.27	5.24%	1,348,221,371.85
归属于上市公司股东的净资产	1,339,653,418.38	1,227,029,216.57	9.18%	749,663,947.76
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,595,954,171.04	1,472,564,012.27	8.38%	1,246,912,199.18
归属于上市公司股东的净利润	203,397,853.47	183,828,445.75	10.65%	178,672,907.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,914,481.41	169,025,105.95	17.09%	174,152,602.29
经营活动产生的现金流量净额	343,462,163.91	193,575,914.19	77.43%	253,109,041.92
基本每股收益（元/股）	0.452	0.4456	1.44%	0.4963
稀释每股收益（元/股）	0.452	0.4456	1.44%	0.4963
加权平均净资产收益率	15.82%	17.83%	-2.01%	26.60%

（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	359,575,960.03	337,393,238.11	365,430,987.52	533,553,985.38
归属于上市公司股东的净利润	51,362,844.89	31,555,297.24	34,735,132.12	85,744,579.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,389,181.10	29,700,474.79	34,688,435.58	85,136,389.94
经营活动产生的现金流量净额	-74,114,912.63	20,124,779.55	60,157,833.44	337,294,463.55

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	20,709	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,545	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东豪兴投资有限公司	境内非国有法人	50.83%	228,739,128.00	228,739,128.00	质押	89,400,000.00
李兴	境内自然人	14.40%	64,809,376.00	64,809,376.00	质押	18,900,000.00
朱文湛	境内自然人	8.47%	38,123,251.00	38,123,251.00	质押	11,100,000.00
湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.45%	24,515,995.00	24,515,995.00		
李康荣	境内自然人	0.85%	3,812,250.00	3,812,250.00	质押	1,650,000.00
中信证券股份有限公司	国有法人	0.41%	1,824,242.00	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.27%	1,221,449.00	0		
苏哲	境内自然人	0.25%	1,142,887.00	0		
刘军和	境内自然人	0.23%	1,020,830.00	0		
王永平	境内自然人	0.22%	983,728.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.李兴与朱文湛系夫妻关系。2.李兴与李康荣系兄弟关系。3.广东豪兴投资有限公司由李兴、朱文湛控制，李兴和朱文湛分别持有豪兴投资60%和40%的股权。4.李康荣持有湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）19.09%财产份额。除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1.关于2021年度利润分配的事项

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年3月29日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）、2022年4月21日披露的《2021年度利润分配实施公告》（公告编号：2022-031）。

2.关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的事项

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年3月29日披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》（公告编号：2022-023）。

3.关于部分募集资金投资项目延期的事项

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年3月29日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-024）。

4.关于董事会、监事会换届选举的事项

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年6月9日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-040）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-041）、2022年6月24日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-049）、《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等的公告》（公告编号：2022-052）。

5.关于选举产生第二届监事会职工代表监事的事项

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年6月15日披露的《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-046）。

6.关于部分募投项目进展情况的事项

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年6月17日披露的《关于部分募投项目进展情况的公告》（公告编号：2022-048）。

7.关于聘任高级管理人员的事项

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年6月24日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等的公告》（公告编号：2022-052）。

8. 关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的事项

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年8月15日披露的《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-064）。

9.关于2022年半年度利润分配的事项

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年8月15日披露的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-063）、2022年9月3日披露的《2022年半年度利润分配实施公告》（公告编号：2022-068）。

10.关于回购公司股份的事项

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年11月6日披露的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-078）、2022年12月9日披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2022-087）。

11.关于设立全资子公司的事项

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年2月23日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-003）、2022年4月28日披露的《关于设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2022-034）。

12.关于全资子公司变更住所等并完成工商登记的事项

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年6月10日披露的《关于全资子公司变更住所等并完成工商登记的公告》（公告编号：2022-044）。

13.关于全资子公司之分公司变更经营范围并完成工商登记的事项

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年7月22日披露的《关于全资子公司之分公司变更经营范围并完成工商登记的公告》（公告编号：2022-055）。

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-006

安徽华人健康医药股份有限公司 2022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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	华人健康	股票代码	301408
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	李梅	黄莲莲	
办公地址	合肥市包河工业区上海路18号	合肥市包河工业区上海路18号	
传真	0551-63677610	0551-63677610	
电话	0551-62862668	0551-62862668	
电子信箱	zqb@hrjkjt.com	zqb@hrjkjt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司主要业务和主要产品

公司专注于医药流通行业，报告期内主要从事医药零售、代理及终端集采三大块业务，其中：

公司以全资子公司安徽国胜、江苏国胜、河南国胜、国胜医疗（以下合称"国胜药房"）为主体，以直营方式从事药品、保健食品、医疗器械等销售以及常见病诊疗业务。

公司以母公司为主体，主要从事医药代理业务，与上游医药生产厂商开展合作，取得其部分产品的代理权，主要向下游医药零售企业进行推广和销售。

公司以全资子公司汇达药业为主体，依托零售业务、代理业务已形成的规模采购优势和经营能力，专业从事医药终端集采业务，主要为单体药店、小型连锁等零售终端提供一站式配送服务。

二、行业发展变化

1、医药批发行业发展趋势

（1）行业规模将继续保持增长趋势

在我国居民收入水平不断提升、国家卫生投入逐年加大以及人口老龄化程度继续凸显的背景下，消费者健康意识不断增强，对医疗保健有较高需求的消费群体与日俱增，居民可支配收入中投入到医疗保健方面的占比将越来越大，进而带动医药批发行业的发展。同时，自2018年我国医药批发行业销售增速重新回到上升通道，并借助医药相关改革政策的全面推行以及市场消化调整完毕，预计在未来期间，我国医药批发行业规模仍将保持增长趋势。

（2）行业规范化与集中度将进一步提升

未来，受政策驱动下行业中间流通环节减少、渠道扁平化结构凸显的影响，医药批发行业竞争将愈加激烈，全国性与区域龙头性医药批发企业对同行业并购整合趋势更加显著，规模小、渠道单一、资金实力不足的中小型批发企业逐步退出市场，而配送能力强、覆盖范围广的大型批发企业将通过内生式发展和外延式收购，竞争优势得到进一步提升，行业集中度因此进一步提升。

（3）传统分销商逐步向供应链服务商转型

目前，医药批发企业的利润仍主要源于商品流通进销差价及品牌推广相关的增值服务，随着我国医药改革的逐步实施，医药批发行业正向扁平化结构调整，促使行业内企业渠道下沉，行业利润空间被逐步压缩。我国医药批发企业为保证持续经营能力，需要逐渐打破传统的盈利模式，探索新的利润增长点。近年来，行业内已有部分企业尝试通过打通供应链上下游渠道，逐步建立以优化供应链服务为核心的新型商业模式，例如向上游医药生产与研发企业提供临床试验、专业物流及市场咨询服务，向下游医药零售端提供一站式配送、药学交流、药品信息追溯等服务，逐步实现医药产业链各环节的无缝衔接。

未来，随着行业规范化与集中化程度的进一步提升，我国大型医药批发企业的综合实力逐步增强，通过向上下游渗透，将从传统的药品分销商向高质量、全方位的医疗供应链服务商转型，为全产业链提供专业化及标准化服务，创造新的利润增长点与价值。

（4）终端集采迎来重大机遇期

我国地域广阔、人口众多，客观要求各种规模、类型的零售药店并存。大型连锁药店依托完善的采购、物流、销售体系，借助规模效应降低经营成本，行业中竞争优势较为明显。对比之下，单体药店及小型药店由于自身规模体量较小、运营规范度较低、品牌影响力较弱，与上游供应商议价能力不足，其在产业链中处于劣势地位，面对行业与日俱增的竞争压力，单体药店及小型连锁药店的市场空间愈加狭小。

但是，单体药店及小型连锁药店在满足一些城乡交界处、城镇乡村等地的群众用药需求方面具有不可替代的作用，对大型连锁药店经营网络的覆盖面做了充分的"补位"。虽然近年来我国医药零售连锁率逐年攀升，但单体药店与小型连锁药店仍占很大比例，属市场重要群体。

为了满足单体药店及小型连锁药店的业务需求，面向单体药店与小型连锁药店的一站式终端集采业务将逐步兴起，我国终端集采细分领域将迎来重大机遇期。

2、医药零售行业发展趋势

（1）医药零售市场逐步向零售药店倾斜

医药零售市场终端主要包括医疗机构和零售药店，在我国医疗卫生体系的发展历程中，医院作为提供医疗服务的场所，服务收费相对较低，主要的收入来源为药品销售，逐步形成了以"药"养"医"的局面。而由于长期受到医疗机构处方来源的限制，我国零售药店的市场规模一直处于绝对劣势地位，零售药店销售比重远低于欧美、日本等医药体系较为成熟的发达国家。

针对上述问题，我国近年来陆续出台了"处方外流"、"电子处方流转"等一系列政策，推动医药销售的主阵地从医院、门诊等医疗机构逐渐转向零售药店，而未来医疗机构的主要盈利来源将从医药销售向医疗服务转变，医药零售市场终端占比将面临调整，零售药店市场地位逐渐突显，其未来市场发展空间巨大。

（2）专业化服务需求推动药店转型

零售药店的专业化服务水平是药店提升服务质量、增加消费者粘性、提升品牌差异化竞争优势以及专业化形象的重要手段。近年来，我国医药零售药店专业化服务需求已愈加凸显。一方面，随着零售药店同质化竞争的日趋激烈以及消费者健康意识不断增强，传统药店的服务范围与深度已限制其未来可持续发展水平，因此零售药店正逐步从以商品销售为中心向以消费者专业化服务为中心转型，以寻求新的利润增长点。另一方面，我国人口众多，人均医疗资源相对较低，并受分级诊疗政策快速落地、各级医院医疗费用不断提高等因素影响，我国消费者就医习惯已发生改变。在出现常见轻微病症等情况时，居民通常选择就近药店自行购药，零售药店的专业化服务能力因此显得尤为重要。

受上述原因影响，专业化服务需求将推动药店转型升级。在政策、科技与市场的合力影响下，随着零售药店行业对专业化医疗服务的深度探索，DTP专业药房、慢病管理药房、"药店+诊所"、中医馆等专业特色药房将不断涌现，以满足日益增长的专业化服务需求。

（3）逐步打造"互联网+医疗健康"新兴生态模式

近年来，国务院颁布多项支持医药产业与互联网融合的相关政策，拟逐步打造"互联网+医疗健康"的新兴生态模式。2018年颁布《关于促进"互联网+医疗健康"发展的意见》，明确将推动互联网与医疗健康（涵盖医疗、医药、医保）服务融合；2019年颁布《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，将组织开展"互联网+医疗健康"省级示范区建设，继续推进全民健康信息国家平台和省统筹区域平台建设。

网络信息化技术的发展为医药零售领域与互联网领域的交叉结合并发挥协同效应创造了良好的技术环境。医药零售连锁企业将充分利用互联网平台信息化、数字化优势，全面整合医疗机构、网上药店、终端消费者等资源，探索开展互联网创新服务模式，提供线上远程审方、用药指导和物流配送以及为患者定制健康管理方案、医疗大数据查询等服务，完善药品供应保障和患者医疗服务体系。未来，将逐步形成以患者为中心、数据为纽带的开放共享的大健康生态圈，"互联网+医疗健康"模式将迎来重大机遇期。

三、行业竞争格局

医药批发方面，我国医药批发行业集中度正逐年提高。根据《2020年药品流通行业运行统计分析报告》，截至2020年末，全国共有药品批发企业1.31万家，主营业务前100位的药品批发企业市场份额为73.70%。医药批发行业内领先企业主要包括以国药控股股份有限公司、华润医药商业集团有限公司、上海医药集团股份有限公司、九州通医药集团股份有限公司等为代表的全国性企业集团。

医药零售方面，我国医药零售药店企业数量众多，行业集中度处于较低水平，市场竞争激烈。根据《药品监督管理统计报告（2021年第三季度）》，截至2021年9月底，全国共有零售连锁企业门店33.53万家，单体零售药店25.12万家，合计零售药店门店总数达到58.65万家。同时，2020年销售额前100位的药品零售企业销售总额1,806亿元，占零售市场总额的35.30%，行业集中度较低。从区域性来看，受各地政策影响以及物流配送的限制，除少数全国范围内的大型零售药店企业外，零售药店企业绝大多数仍以区域性经营为主，其中部分企业在各区域内通过规模效应处于竞争优势地位，例如山东漱玉平民、云南健之佳、公司等。此外，部分城市出台了对新设零售药店在距离、面积等方面的限制性规定，加强了区域内零售药店行业的监管约束，从而有利于传统优势企业巩固市场地位。

四、公司在行业市场地位

我国医药流通企业整体众多，并且大部分企业的主营业务以批发及零售其中之一为主，同时经营并形成一定规模的企业较少。公司持续专注于医药流通行业，系行业内为数不多的医药零售、代理、终端集采等流通领域全覆盖的企业，具备同时直接面向上游医药制造产业及下游终端消费者的经营能力。经过多年发展，公司经营规模不断扩大，公司品牌影响力和企业知名度不断提高。

在医药零售业务方面，截至报告期末，公司门店已覆盖安徽省、江苏省十余个地市，合计拥有993家直营连锁门店，其中省内门店数量962家，已经成为安徽省最大的零售药店连锁企业。安徽省医药零售市场大、门店数量多，但较为分散。

根据安徽省药品监督管理局发布的《2022年上半年安徽省药品监管统计报告》显示，截至2022年6月底，全省共有各类型零售门店数量为21,769家，其中连锁门店12,512家，剩余9,257家门店为单体药店、法人多店等。从整体来看，安徽省医药零售连锁化率为57.48%，仅处于全国平均值水平。

通过获取权威研究机构《21世纪药店》2018-2019年、2019-2020年、2020-2021年、2021-2022年的公开行业数据，公司自2018年起至今连续4年直营门店数量全省第一，但公司的市场占有率仍有较大提升空间。安徽省医药连锁竞争格局分散，公司近年来加快扩张速度，积极应对发展机遇和挑战。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,576,184,947.30	1,971,050,723.14	30.70%	1,286,238,260.96
归属于上市公司股东的净资产	947,278,655.70	784,801,107.10	20.70%	714,829,313.01
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,262,425,075.52	2,338,702,240.55	39.50%	1,930,910,426.63
归属于上市公司股东的净利润	160,776,075.61	69,726,589.16	130.58%	88,919,880.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,115,840.57	61,175,647.30	147.02%	85,157,547.78
经营活动产生的现金流量净额	173,836,654.15	140,821,176.11	23.44%	29,334,863.17
基本每股收益（元/股）	0.47	0.21	123.81%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.21	123.81%	0.26
加权平均净资产收益率	18.54%	9.30%	9.24%	15.13%

（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	676,978,835.10	732,647,615.27	827,720,965.57	1,025,077,659.58
归属于上市公司股东的净利润	15,441,235.95	26,751,134.23	26,122,542.18	92,461,163.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,043,615.26	22,689,361.57	24,896,586.03	90,486,277.71
经营活动产生的现金流量净额	68,760,834.52	20,644,300.37	99,860,724.50	-15,429,205.24

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	16	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,480	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
何家乐	境内自然人	58.97%	200,493,326.00	200,493,326.00		
阿里健康科技（中国）有限公司	境内非国有法人	8.84%	30,049,373.00	30,049,373.00		
何家伦	境内自然人	8.11%	27,572,335.00	27,572,335.00		
华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.16%	20,948,896.00	20,948,896.00		
苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.48%	18,623,266.00	18,623,266.00		
宁波梅山保税港区胜凡投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	8,221,509.00	8,221,509.00		
黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.40%	8,160,001.00	8,160,001.00		
宁波梅山保税港区福曼医投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.04%	6,923,376.00	6,923,376.00		
华西银峰投资有限责任公司	境内非国有法人	1.20%	4,080,000.00	4,080,000.00		
合肥康凡股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.19%	4,056,665.00	4,056,665.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为何家乐，公司共同实际控制人为何家乐、何家伦，二人系兄弟关系；宁波梅山保税港区胜凡投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区福曼医投资合伙企业（有限合伙）、合肥康凡股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥时达股权投资合伙企业（有限合伙）系受何家乐同一控制下的合伙企业，何家乐任普通合伙人、执行事务合伙人；华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）、华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人均为华泰紫金投资有限责任公司，南京道兴投资管理中心（普通合伙）属于股东，三者具有关联关系；苏州赛富璞鑫创业投资中心（有限合伙）、黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）、嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）、北京道同长菁投资管理中心（有限合伙），上述四家投资机构系同一控制下企业。					

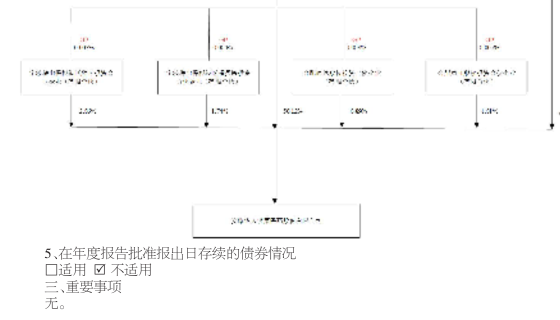
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-004

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开第十届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高总余额不超过36,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，该议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

2、现金管理应满足的条件

现金管理投资的产品为银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。

3、投资额度

拟使用最高总余额不超过人民币36,000万元，在上述额度内可以滚动循环使用。

4、投资期限

上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际需要在上述额度范围内进行使投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。

6、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，购买通过银行或其他金融机构发行安全性高、流动性好、风险较低的低风险的理财产品。

7、与受托方之间的关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（1）投资风险

公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格的评估，但投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险等常见风险，公司将根据经济形势变化适时适量地介入。

（2）风险控制措施

1、公司每笔投资事项由董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行公司相应审批流程。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。

3、公司财务部将及时分析和跟踪资金投向及进展，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司内审部负责审计、监督资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。

5、董事会应当对投资资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，理财产品的收益率一般高于活期存款及同期存款利率，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事的独立意见

经核查，公司目前经营情况良好，在保证资金流动性和安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规，我们同意公司使用最高总余额不超过人民币36,000万元的闲置资金进行现金管理。

五、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

二〇二三年四月十日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-013

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于向金融机构申请融资的公告

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

一、基本情况说明

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开第十届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于公司2023年下半年及2024年上半年向金融机构融资的议案》，为了满足公司正常经营和发展资金需求，公司董事会同意公司及下属子公司在2023年下半年及2024年上半年向金融机构申请融资，最高融资需求额人民币49亿元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称"融资总额"），该事项尚需提交公司股东大会审议。

在上述融资总额内，公司及子公司向金融机构申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券、融资租赁等业务）将实行总余额控制，即在2022年度股东大会审议通过本事项之日起至2024年6月30日止（以下简称"有效期"）的任何时点，公司及子公司向所有金融机构申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子公司向金融机构申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环的向金融机构申请办理融资业务。

对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由董事长李云孝先生全权代表本公司及子公司与各金融机构洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。

二、对公司的影响

本次申请融资总额是为了满足公司日常经营发展需要，在风险可控的前提下为公司发展提供充分资金支持，因此不存在损害公司利益和损害中小股东利益的情形。

三、备查文件

第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-010

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示

1.交易目的：为了保证期货套期保值业务的可持续性，规避生产经营中所需原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，公司及子公司拟开展铜、铝期货套期保值业务，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币10,000万元。

2.审议程序：公司已于2023年4月10日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。

3.风险提示：公司进行的商品期货套期保值业务是为了规避原材料价格波动的风险，不进行投机交易，实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，但套期保值业务仍受市场风险、操作风险等因素影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

一、套期保值业务概述

1、投资目的

公司生产电线电缆产品为主，产品主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%，且单位价值较高，为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，以保证日常生产经营能够平稳有序的进行，公司有必要通过期货和现货市场对冲的方式，在商品期货市场提前锁定原材料的相对有利价格，开展套期保值业务。

2、交易金额

根据测算公司及子公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币10,000万元。

3、交易方式

交易场所为上海期货交易所，具体交易品种范围为公司所需主要原材料铜、铝。

4、交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司董事会授权董事长或董事长授权人在上述保证金额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。

5、资金来源：公司自有资金

二、审议程序

公司于2023年4月10日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币10,000万元。本议案无须提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。

三、套期保值业务风险分析

公司套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，期货持有量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：

1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。

6、客户违约风险：期货价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。

7、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

四、拟采取风险控制措施

1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

2、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值额度、品种范围 、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

5、根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，降低风险。

6、设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。

五、相关会计处理

公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号-套期保值》等相关规定执行，合理进行会计处理工作。

六、独立董事意见

经认真审查，对公司开展期货套期保值业务事项发表如下独立意见：

公司开展铜、铝期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司针对开展期货套期保值业务，制定了《期货套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事期货套期保值业务制定了具体操作规程；在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展。

综上我们认为：公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展铜、铝期货套期保值业务。

七、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-005

福建南平太阳电缆股份有限公司关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告

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。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于拟聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至2022年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人61名、注册会计师326名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过162人。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度经审计的收入总额为42,044.78万元，其中审计业务收入39,595.84万元，证券业务收入21,407.04万元。2022年度为76家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为9,085.74万元，其中本公司同行业上市公司审计客户60家。

2、投资者保护能力

截至2022年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：江叶瑜，注册会计师，1996年起取得注册会计师资格，1995年起从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，2020年开始为太阳电缆提供审计服务。近三年签署和复核了三五互联、华映科技、福日电子等8家上市公司审计报告。

本期签字注册会计师：林红，注册会计师，2002年起取得注册会计师资格，2002年起从事上市公司审计，2002年开始在本所执业，2018年开始为太阳电缆提供审计服务，近三年签署和复核了福光股份、福昕软件、太阳电缆等4家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈敏，注册会计师，2006年起取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，近三年签署和复核了招标股份、科前生物、兴森科技3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2022年度审计费用为101.76万元（含税）。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度审计的具体要求和审计范围及市场价格水平决定2023年审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。审计委员会对华兴会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为华兴会计师事务所具有从事证券业务资格，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。我们同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，并同意公司将上述事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。我们同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

公司董事会、董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议；

2、审计委员会履职情况的证明文件；

3、独立董事的书面意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-012

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经总裁提名，提名委员会审核，董事会同意聘任李文龙先生（简历附后）为公司副总裁，任期与公司第十届董事会任期相同。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

附：李文龙先生简历。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十日

李文龙先生简历：

李文龙，男，1977年出生，中国香港籍，毕业于美国FIDM设计学院，2011年起至今任公司总裁助理兼福州办事处主任；2022年9月起至今任福建太阳电缆有限公司、福州太阳电缆有限公司及太阳铜业（福州）有限公司经理。

李文龙先生未持有本公司股份，李文龙先生系公司实际控制人、董事长李云孝先生与刘秀萍女士之子，与公司董事李文亮先生、副总裁李文凤先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李文龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。