证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-008

福建南平太阳电缆股份有限公司关于举行2022年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告》经公司第十届董事会第九次会议审议通过。《2022年年度报告》于2023年4月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为了让广大投资者进一步了解公司2022年年度报告及经营情况，公司定于2023年4月19日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2022年年度报告网上业绩说明会，本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。

公司出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长李云孝先生、独立董事张梅女士、总裁林芳先生、副总裁兼董事会秘书江永涛先生、财务总监石利民先生。

为充分尊重投资者提升交流的针对性，公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2023年4月18日（星期二）17:00前访问 http://ir.p5w.net/q/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

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：2023-006

福建南平太阳电缆股份有限公司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。

非标准审计意见提示

□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

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利润分配预案为：以656667000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股1股（含税），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	太阳电缆	股票代码	002300
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江永涛	廖丹	
办公地址	福建省南平市延平区工业路102号	福建省南平市延平区工业路102号	
传真	0599-8736321	0599-8736321	
电话	0599-8736341	0599-8736341	
电子信箱	sunbss@163.com	liaodan0120@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务

公司主要以电线电缆为主营业务，产品涵盖1000多种型号，25000多种规格，主要有电力电缆、特种电缆、建筑用线、装备用线、数据电缆、架空线等，主要用于输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的器材，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。

2、行业情况说明

电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业。电线电缆产品广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、汽车以及石油化工等领域，其发展受国际、国内宏观经济环境、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展状况的影响，与国民经济的发展密切相关，随着国家电网建设、交通设施建设等的投入，以及产业结构调整升级等带来电线电缆新增长点，给电线电缆行业发展带来市场机遇。

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	5,407,839,219.73	4,377,424,633.72	23.54%	4,009,207,548.52
归属于上市公司股东的净资产	1,793,036,761.49	1,677,098,681.27	6.91%	1,601,680,198.32
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	13,103,244,444.82	11,224,746,835.93	16.74%	7,941,460,113.63
归属于上市公司股东的净利润	213,296,710.59	158,547,844.08	34.53%	189,935,795.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	193,927,037.03	134,106,280.72	44.61%	156,527,265.56
经营活动产生的现金流量净额	40,957,822.58	203,459,882.08	-79.87%	316,805,476.91
基本每股收益（元/股）	0.3248	0.2414	34.55%	0.2892
稀释每股收益（元/股）	0.3248	0.2414	34.55%	0.2892
加权平均净资产收益率	12.29%	9.67%	2.62%	12.33%

（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	2,546,115,377.20	3,725,448,248.87	3,365,744,349.88	3,465,936,468.87
归属于上市公司股东的净利润	31,290,917.89	61,573,242.01	55,764,551.64	64,667,999.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,399,480.37	58,701,729.11	47,550,616.22	64,275,211.33
经营活动产生的现金流量净额	-620,496,919.17	-414,184,398.40	362,593,765.24	713,045,374.91

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、股东及股东情况

（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	45,596	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,393	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

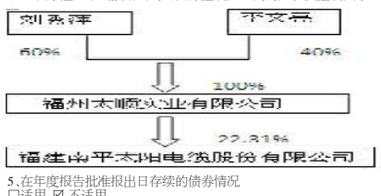
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福州太顺实业有限公司	境内非国有法人	22.31%	146,488,148.00			
福建亿力集团有限公司	境内非国有法人	19.30%	126,750,099.00			
厦门象屿集团有限公司	国有法人	14.04%	92,177,002.00			
南平实业集团有限公司	国有法人	3.35%	21,968,561.00			
博时资本—厦门象屿集团有限公司—博时资本博创15号单一资产管理计划	其他	1.66%	10,900,000.00			
叶树昌	境内自然人	1.21%	7,923,300.00			
郭明云	境内自然人	0.87%	5,685,969.00			
高森	境内自然人	0.37%	2,460,100.00			
郭念强	境内自然人	0.30%	1,945,525.00			
郭克标	境内自然人	0.25%	1,650,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门象屿集团有限公司与博时资本—厦门象屿集团有限公司—博时资本博创15号单一资产管理计划为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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、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

2022年，公司在董事会的带领及全体员工的共同努力下，克服了经济下行带来的影响，在压力和动力中努力拼搏，锐意进取，按计划推进项目建设，积极开拓市场，使得公司在报告期内取得了较好的成绩。

1、主要指标情况

2022年公司在保持现有业务稳步发展的同时，积极开拓市场，销售实现稳步增长，报告期内，公司合并报表实现营业总收入1,310,324.44万元，同比增加187,849.76万元，增长16.74%；实现利润总额30,128.83万元，同比增加6,123.71万元，增长25.51%；实现净利润22,960.33万元，同比增加4,464.31万元，增长24.14%，其中归属于上市公司股东的净利润21,329.67万元，较上年同期15,854.78万元，增加5,474.89万元，增长34.53%。归属于上市公司股东的所有者权益179,303.68万元，较年初167,709.87万元，增长6.91%，每股净资产2.73元，较年初增长7.06%。

2、市场拓展情况

近年来，国家加大了包括在电力、5G、新能源、轨道交通、特高压等新基建领域的投入，市场需求逐年增加，行业规模继续扩大。同时，国内国外经济双循环现状促进了企业研发能力和产品技术水平不断进步，更多的电缆企业陆续上市，市场竞争也进一步加剧。2022年，公司在详细分析国家经济政策和顾客与市场需求的基础上，内抓产品质量、成本管理、优化生产与报价环节，进行营销改革，梳理公司自身优劣势，成立运营中心、招商事业部，进一步巩固福建省市场，加大招展省外市场的力度，全力发展新客户和新市场，培育公司新的业务增长点。经过合并优化，至2022年福建省授权专卖店整合为186家，新增省外代理商19个，代理商增加到292个，省外销售大区8个，覆盖全国主要大中城市。加强电子商务渠道建设，新增京东电商销售平台。

3、研发创新情况

公司根据行业发展规划，结合公司发展的需要，以环保、节能、智能、安全等特种电线电缆为主要研发方向，开发具有高科技含量、高附加值的新产品。报告期内，公司自主研发了以下产品：

（1）、TVR125-V0电线，该产品适用于电气与仪表动态连接，适用环境温度范围大-40℃-125℃，阻燃达到V0级，通过用户检测并已开始批量生产。

（2）、研发了H1Z2Z2-K光伏电缆，该产品按欧盟标准EN50618:2014研发，连接光伏电池板与交直流逆变器之间的电缆。本产品利用先进的电子束辐照加工工艺，采用辐照交联低烟无卤阻燃材料生产，产品具有高耐温、抗臭氧、抗紫外线，短时过载能力强、寿命长、耐油、耐磨、耐腐蚀等特点，产品通过国家电线电缆质量检验检测中心检测。

（3）、驱避型220kV电力电缆FY-ZA-YJLW03-Z 1*2500，该产品护套外有增加一层高强度特种聚烯烃物理防蚁层的方法生产超高压防白蚁电力电缆，可以长期有效防止白蚁破坏电缆，确保超高压电缆不受白蚁蛀蚀。产品送广东省科学院动物研究所（原广东昆虫研究所）检测。

（4）、中压无卤低烟橡套电缆WDZ-ERM 26/35kV，该产品采用低烟无卤橡皮护套，具有优异的电性能、承载能力强，阻燃好、无毒等优异性能。燃烧时不释放卤酸、发烟量小、离火即自熄，可大量减少有毒腐蚀性等有害气体的排放和烟雾的产生。适用于具有高度安全性的场所且要求柔软、弯曲性能好，发生火灾时有利于人员的逃生疏散和灭火工作的进行。已通过上海慧慧检测技术有限公司检测。

（5）、20kV中压架空绝缘电缆，该产品采用交联聚乙烯绝缘，具有优异的电性能、承载能力强等优异性能。已通过国家电线电缆质量监督检验中心检测。

（6）、高端阻燃B1级软电线WDZB1N-RYJ、双绞线WDZB1-RYJS，B1级电缆按GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》进行主分级，同时针对不同使用场所和用户的需求从电缆的毒性、腐蚀性和燃烧滴落物/微粒等方面进行了附加分级。产品用于高端民用建筑、地铁等，增加电线产品的品种，适用于具有高度安全性的工业与民用建筑、地铁。产品通过国家电线电缆质量监督检验中心检测。

（7）、中压、低压系列风力电缆（FDEH-40 1.8/3kV 1*185、FDEHP-40 0.6/1kV 18*1.5、FDEH-40 26/35kV 3*70+3*16），该项目的开发提升公司电缆系列配套能力，为公司生产中压、低压风力电缆做技术储备。产品通过国家电线电缆质量监督检验中心检测。

2022年公司完成2项实用新型专利技术，截止目前，公司一共获得国家专利授权107项，其中，发明专利授权7项，实用新型专利授权98项，外观设计专利授权2项。

福建南平太阳电缆股份有限公司

法定代表人：李云孝

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：2023-001

福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2023年4月10日上午采用现场会议方式在南平市延平区工业路102号公司办公大楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2023年3月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事9名，董事孙立新因工作原因委托董事张平仙代为出席并行使表决权，董事李文亮因工作原因委托董事李云孝代为出席并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议首先听取了公司独立董事提交的《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职，然后以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

1、审议并通过《2022年度总裁工作报告》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议并通过《2022年度董事会工作报告》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》可参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”。

3、审议并通过《2022年度财务决算报告》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

公司2022总体经营情况为：公司营业收入1,310,324.44万元，公司利润总额为人民币30,128.83万元，税后净利润人民币22,960.34万元，每股净资产为人民币2.73元，每股收益为人民币0.32元。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议并通过《2022年年度报告及摘要》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过《2022年度利润分配方案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度母公司实现归属于母公司股东的可供分配净利润为人民币198,711,631.36元，提取10%的法定盈余公积金计人民币19,871,163.13元，2022年度可供分配的净利润为178,840,468.23元，加上2021年年末未分配利润人民币219,977,748.48元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币398,818,216.71元。

根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的2022年度利润分配方案为：以截止2022年12月31日公司股份总数656,667,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），送红股1股，合计派发现金股利人民币65,666,700.00元，送红股65,666,700股，剩余未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议并通过《2022年度社会责任报告》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

《2022年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过《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》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《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》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议并通过《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》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于公司向金融机构申请融资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为11票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议并通过《关于固定资产清理及核销环账的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计3,239,356.74元，具体情况如下：

（1）、固定资产：对原值10,669,886.58元，累计折旧9,727,545.34元，净值为942,341.24的187项资产进行清理，取得清理收入595,745.77元，清理净损失为346,595.47元。

（2）、应收账款：对福建武夷山添宏极地海洋公园有限公司等7家公司成为实质坏账的进行收账处理，公司核销坏账5,862,261.28元，原已按年限计提了2,969,500.01元环账准备，因此减少2022年利润2,892,761.27元。

公司上述核销资产，预计会减少公司2022年度税前利润3,239,356.74元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少2,429,517.56元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

12、审议并通过《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》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

《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》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议并通过《关于修改<高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法>的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

《高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议并通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

《关于使用自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于修改<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

《关于聘任公司副总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定对公司会计政策进行相应变更，符合国家法律法规的相关要求，公司本次会计政策变更使得财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议并通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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：2023-014

福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2022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。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议决定于2023年5月10日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月10日（星期三）下午14:30时

（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2023年5月10日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

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

6、会议的股权登记日：2023年5月4日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至2023年5月4日（星期四）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公司全体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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司见证律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：福建省南平市延平区工业路102号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		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	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年年度报告及摘要》	√
5.00	《2022年度利润分配方案》	√
6.00	《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》	√
7.00	《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》	√
8.00	《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于2023年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》	√

2、特别说明：

（1）上述议案1-9经公司第十届董事会第九次会议审议通过，议案10经公司第十届董事会第八次会议审议通过。

（2）议案8、9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；

（3）议案5、6、10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；

（4）议案10涉及关联交易事项，出席股东大会的关联股东（如有）或其代理人需对该议案回避表决，该议案需经出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过；

（5）其余议案为普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

三、会议登记事项

1、登记时间：2023年5月8日（星期一，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00）

2、登记地点：福建南平市延平区工业路102号董事会办公室。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

4、异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网络投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）会务联系方式如下：

联系地址：福建省南平市工业路102号董事会办公室

邮政编码：353000

联系人：江永涛、何海莺

联系电话：（0599）8736341、8736321

六、备查文件

第十届董事会第九次会议决议。

附件：

附件一、参加网络投票的具体操作流程

附件二、授权委托书（格式）

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

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、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

2、填报表决意见：

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：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；如股东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、投票时间：2023年5月10日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

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2023年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午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，可登录 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

福建南平太阳电缆股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建南平太阳电缆股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022年年度报告及摘要》	√			
5.00	《2022年度利润分配方案》	√			
6.00	《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》	√			
7.00	《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》	√			
8.00	《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
10.00	《关于2023年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》	√			

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

3、授权委托书可以按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字，盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-011

福建南平太阳电缆股份有限公司关于修改《公司章程》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《关于修改<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修改公司章程情况

鉴于公司拟定的2022年度利润分配方案以截止2022年12月31日公司股份总数656,667,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），送红股1股，合计派发现金股利人民币65,666,700.00元，送红股65,666,700股，在公司2022年度股东大会审议通过上述分配方案并实施后，公司的总股本由65,666.7万股增加至72,233.37万股，注册资本由人民币65,666.7万元增加至人民币72,233.37万元。公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

本次修改前《公司章程》内容	本次修改后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币65,666.7万元。	第六条 公司注册资本为人民币72,233.37万元。
第二十条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为13,400万股，均为普通股。 经公司2009年度股东大会审议通过，公司以股份总数13,400万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增6,700万股。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为20,100万股，均为普通股。 经公司2010年度股东大会审议通过，公司以股份总数20,100万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增10,050万股。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为30,150万股，均为普通股。 经公司2013年度股东大会审议通过，公司以股份总数30,150万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增15,075万股。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为45,225万股，均为普通股。 经公司2015年度股东大会审议通过，公司以股份总数45,225万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发红股2股，共计转增9,045万股。本次派发红股后公司总股本由45,225万股增至54,270万股，均为普通股。 经公司2018年度股东大会审议通过，公司以股份总数54,270万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发红股1股，共计转增5,427万股。本次派发红股后公司总股本由54,270万股增至59,697万股，均为普通股。 经公司2019年度股东大会审议通过，公司以股份总数59,697万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发红股1股，共计转增5,969.7万股。本次派发红股后公司总股本由59,697万股增至65,666.7万股，均为普通股。	第二十条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为13,400万股，均为普通股。 经公司2009年度股东大会审议通过，公司以股份总数13,400万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增6,700万股。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为20,100万股，均为普通股。 经公司2010年度股东大会审议通过，公司以股份总数20,100万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增10,050万股。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为30,150万股，均为普通股。 经公司2013年度股东大会审议通过，公司以股份总数30,150万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增15,075万股。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为45,225万股，均为普通股。 经公司2015年度股东大会审议通过，公司以股份总数45,225万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发红股2股，共计转增9,045万股。本次派发红股后公司总股本由45,225万股增至54,270万股，均为普通股。 经公司2018年度股东大会审议通过，公司以股份总数54,270万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发红股1股，共计转增5,427万股。本次派发红股后公司总股本由54,270万股增至59,697万股，均为普通股。 经公司2019年度股东大会审议通过，公司以股份总数59,697万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发红股1股，共计转增5,969.7万股。本次派发红股后公司总股本由59,697万股增至65,666.7万股，均为普通股。 经公司2022年度股东大会审议通过，