证券代码：002300　　证券简称：太阳电缆　　公告编号：2024-006

福建南平太阳电缆股份有限公司 2023 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
陈培盛	董事	因工作原因	李云孝
孙立新	董事	因工作原因	张平仙
董锦治	董事	因工作原因	马丕忠
阎孟昆	独立董事	因工作原因	徐兆基

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 722333700 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），送红股 0 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	sunbs@163.com	liaodan0120@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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、新能源发电建设、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。

太阳电缆创建于 1958 年，是我国从事电线电缆生产历史最为悠久的企业之一，是全国“五一”劳动奖状获得单位、全国质量管理优秀企业、全国首批 520 家“重合同守信用”企业，是福建省内最大的综合性电线电缆生产基地，是电力、通信、交通、国防等行业相关重点建设项目的重要合作伙伴。公司主要产品历年在福建省处于市场主导地位，品牌、质量、销售网络等各方面较之其他市场竞争对手具有较大优势。

公司主要以电线电缆为主营业务，公司产品主要有 500KV 及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆、核电站电缆、风力电缆、35～500KV 海底电力电缆、海底光电复合电缆、柔性直流海底电缆和建筑用线、装备用电缆、数据电缆、架空线等。产品涵盖 1000 多种型号，25000 多种规格，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。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	6,265,488,689.18	5,407,839,219.73	15.86%	4,377,424,633.72
归属于上市公司股东的净资产	1,900,474,615.13	1,793,036,761.49	5.99%	1,677,098,681.27
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	13,544,663,261.44	13,103,244,444.82	3.37%	11,224,746,835.93
归属于上市公司股东的净利润	176,548,256.11	213,317,508.84	−17.24%	158,547,844.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,255,923.34	193,947,835.28	−15.82%	134,106,280.72
经营活动产生的现金流量净额	155,852,285.54	40,957,822.58	280.52%	203,459,882.08
基本每股收益（元／股）	0.2444	0.2953	−17.24%	0.2195
稀释每股收益（元／股）	0.2444	0.2953	−17.24%	0.2195
加权平均净资产收益率	9.53%	12.30%	−2.77%	9.67%

（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	2,219,161,238.25	3,499,707,584.82	3,984,766,907.29	3,841,027,531.08
归属于上市公司股东的净利润	34,368,994.96	63,438,496.01	61,221,130.15	17,519,634.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,952,179.81	60,010,770.16	58,497,637.34	13,795,336.03
经营活动产生的现金流量净额	−376,586,131.35	−440,717,319.76	121,056,886.90	852,098,849.75

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	29,161	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,962	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（不含通过转融通出借股份）							
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%	161,136,963.00	0	不适用	0	
福建亿力集团有限公司	境内非国有法人	17.36%	125,425,109.00	0	不适用	0	
厦门象屿集团有限公司	国有法人	14.04%	101,394,702.00	0	不适用	0	
南平实业集团有限公司	国有法人	3.35%	24,165,417.00	0	不适用	0	
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%	11,990,000.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	9,430,798.00	0	不适用	0	
邹小妹	境内自然人	1.23%	8,862,603.00	0	不适用	0	
冯建霖	境内自然人	0.64%	4,647,578.00	0	不适用	0	
林静	境内自然人	0.47%	3,417,272.00	0	不适用	0	
高森	境内自然人	0.42%	3,059,809.00	0	不适用	0	
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）	股东冯建霖通过投资者信用证券账户持有公司 4647578 股；股东林静通过投资者信用证券账户持有公司 3417272 股；股东高森通过投资者信用证券账户持有公司 2000199 股，通过普通证券账户持有 1059610 股，合计持有 3059809 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增／退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
叶树昌	退出	0	0.00%	0	0.00%
郭明云	退出	0	0.00%	0	0.00%
郭念强	退出	0	0.00%	0	0.00%
郭克标	退出	0	0.00%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
邹小妹	新增	0	0.00%	0	0.00%
冯建霖	新增	0	0.00%	0	0.00%
林静	新增	0	0.00%	0	0.00%

（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

公司第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司吸收合并太阳电缆（包头）有限公司的议案》，同意对下属两家全资子公司实施整合，2023 年 10 月，两家子公司吸收合并事项完成，取得了由包头市青山区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见巨潮资讯网。

福建南平太阳电缆股份有限公司

法定代表人：李云孝

2024 年 4 月 10 日

证券代码：002300　　证券简称：太阳电缆　　公告编号：2024-002

福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”）第十届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 9 日上午上午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 2024 年 3 月 29 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 7 名，董事陈培盛先生因工作原因委托董事李云孝先生代为出席并行使表决权、董事孙立新先生因工作原因委托董事张平仙先生代为出席并行使表决权、董事童锦治女士因工作原因委托董事马丕忠先生代为出席并行使表决权、独立董事阎孟昆先生因工作原因委托独立董事徐兆基先生代为出席并行使表决权。公司部分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

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，经与会董事认真审议，以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

1、审议并通过《2023 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《2023 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 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》可参阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”。

3、审议并通过《2023 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 2023 总体经营情况为：公司营业收入 1,354,466.33 万元，公司利润总额为人民币 23,591.34 万元，税后净利润人民币 17,558.93 万元，每股净资产为人民币 2.63 元，每股收益为人民币 0.24 元。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。

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 2023 年度股东大会审议。

《关于补选公司第十届董事会独立董事的公告》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）。

5、审议并通过《2023 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 2023 年度股东大会审议。

《2023 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）。

6、审议并通过《2023 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”）2023 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 125,158,614.47 元，提取 10%的法定盈余公积金计人民币 12,515,861.45 元，2023 年度可供分配的净利润为人民币 112,642,753.02 元，加上 2022 年年末未分配利润人民币 267,478,668.47 元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币 380,121,421.49 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 2023 年度利润分配方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司股份总数 722,333,700 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 1.6 元（含税），合计派发现金股利人民币 115,573,392.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议并通过《2023 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。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过《2023 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。

9、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 2024 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 2023 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 2024 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）。

10、审议并通过《关于公司 2024 年下半年及 2025 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 2023 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）。

11、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。

《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）。

12、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。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 3,600,536.26 元，具体情况如下：

（1）固定资产：

母公司对原值 14,933,058.85 元，累计折旧 12,858,244.31 元，净值为 2,074,814.54 元的 115 项资产进行清理，取得清理收入 682,634.01 元，清理净损失为 1,392,180.53 元。扣除并表关联方内部交易后清理净损失为 1,295,694.07 元。

子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司对原值 640,076.12 元，累计折旧 608,586.77 元，净值为 31,489.35 元的 30 项资产进行清理，取得清理收入 50,282.02 元，清理净收益为 18,792.67 元。

（2）应收账款：

公司及子公司对云南正林实业集团有限公司等 13 家公司成为实质坏账的进行收账处理，共核销坏账 10,797,459.27 元，原已按年限计提了 8,473,824.41 元坏账准备，因此减少 2023 年利润 2,323,634.86 元。

上述核销资产，共计减少公司 2023 年度税前利润 3,600,536.26 元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少 2,700,402.20 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。

9、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：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

经审议，我们认为：公司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，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过 20,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

《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）。

10、审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

表决结果为：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《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）。

11、审议并通过《关于修改＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议并通过《关于制定＜未来三年（2024 年度－2026 年度）股东分红回报规划＞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 2023 年度股东大会审议。

《未来三年（2024 年度－2026 年度）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、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）。

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。

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《关于召开 2023 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 2023 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

第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十日

证券代码：002300　　证券简称：太阳电缆　　公告编号：2024-016

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于召开 2023 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、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 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十四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：2024 年 5 月 9 日（星期四）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 2024 年 5 月 9 日 9：15~9：25，9：30~11：30 和 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 2024 年 5 月 9 日 9：15~15：00 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：2024 年 5 月 6 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 6 日（星期一）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，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

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	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《2023 年年度报告及摘要》	√
5.00	《2023 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 2024 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2024 年下半年及 2025 年上半年向金融机构融资的议案》	√
8.00	《关于制定＜未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划＞的议案》	√
9.00	《关于修改＜关联交易决策制度＞的议案》	√
10.00	《关于修改＜对外担保管理制度＞的议案》	√
11.00	《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、特别说明：

（1）上述议案经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）议案 5、6、8、11 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；

（3）上述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）所持有效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：2024 年 5 月 7 日（星期二，上午 9：00-11：00，下午 2：30-5：00）

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：

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。

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。

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。

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，务必在同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

第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书（格式）

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十日

附件一、

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

2、本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票提案，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：2024 年 5 月 9 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 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、通过深交易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 2024 年 5 月 9 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15 至下午 3：00。

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

2023 年度股东大会授权委托书

茲全权委托　　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 2023 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	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2023 年年度报告及摘要》	√			
5.00	《2023 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 2024 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2024 年下半年及 2025 年上半年向金融机构融资的议案》	√			
8.00	《关于制定＜未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划＞的议案》	√			
9.00	《关于修改＜关联交易决策制度＞的议案》	√			
10.00	《关于修改＜对外担保管理制度＞的议案》	√			
11.00	《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》	√			

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、委托人为法人或非法人经济组织的，须在授权委托书上加盖公章。

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（签字或盖章）：

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：2024-003

福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 9 日下午 14 时在福建省南平市延平区工业路 102 号公司办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席张东文先生主持。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 2 名，监事杨万女士因工作原因委托监事张东文先生代为出席并行使表决权。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果为：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》。

表决结果为：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司 2023 总体经营情况为：公司营业收入 1,354,466.33 万元，公司利润总额为人民币 23,591.34 万元，税后净利润人民币 17,558.93 万元，每股净资产为人民币 2.63 元，每股收益为人民币 0.24 元。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。

表决结果为：同意 3 票；无反对票；无弃权票。

经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 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）。《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2023 年度利润分配方案》。

表决结果为：3 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”）2023 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 125,158,614.47 元，提取 10%的法定盈余公积金计人民币 12,515,861.45 元，2023 年度可供分配的净利润为人民币 112,642,753.02 元，加上 2022 年年末未分配利润人民币 267,478,668.47 元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币 380,121,421.49 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 2023 年度利润分配方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司股份总数 722,333,700 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 1.6 元（含税），合计派发现金股利人民币 115,573,392.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。综上所述，监事会认为公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《2023 年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。

表决结果为：3 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 3,600,536.26 元，具体情况如下：

（1）固定资产：

母公司对原值 14,933,058.85 元，累计折旧 12,858,244.31 元，净值为 2,074,814.54 元的 115 项资产进行清理，取得清理收入 682,634.01 元，清理净损失为 1,392,180.53 元。扣除并表关联方内部交易后清理净损失为 1,295,694.07 元。

子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司对原值 640,076.12 元，累计折旧 608,586.77 元，净值为 31,489.35 元的 30 项资产进行清理，取得清理收入 50,282.02 元，清理净收益为 18,792.67 元。

（2）应收账款：

公司及子公司对云南正林实业集团有限公司等 13 家公司成为实质坏账的进行收账处理，共核销坏账 10,797,459.27 元，原已按年限计提了 8,473,824.41 元坏账准备，因此减少 2023 年利润 2,323,634.86 元。

上述核销资产，共计减少公司 2023 年度税前利润 3,600,536.26 元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少 2,700,402.20 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。

7、审议通过《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：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

经审议，我们认为：公司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，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过 20,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不存