证券代码：002300　证券简称：太阳电缆　公告编号：2026-004

福建南平太阳电缆股份有限公司关于公司2026年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）因经营业务需要拟与福建亿力集团有限公司（以下简称“亿力集团”）及其关联公司发生电线电缆销售等业务，在自愿、平等、协商一致的基础上，提供电线电缆购销与服务事宜，交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，2026年日常关联交易预计金额合计不超过45,000万元。

公司于2026年1月15日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，表决结果为：10票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孙立新、邱学军回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东会审议，本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2025年11月30日已发生金额
向关联人销售产品、商品	亿力集团及其关联公司	电线电缆销售	市场价格	45,000	18,389
	小计			45,000	18,389

注：亿力集团子公司数量众多，工程项目实际发生时才能确定关联方，所以按同一实际控制人口径合并列示。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2025年11月30日实际发生金额	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人销售产品、商品	亿力集团及其关联公司	电线电缆销售	18,389	60,000	3.85	-69.35
	小计		18,389	60,000	-	-69.35
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			向关联人销售商品实际发生额与预计金额存在差异的主要原因是公司是按照双方可能发生业务的上限预计的，实际发生额是基于实际市场需求确定的，因此存在一定的差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司与亿力集团2025年日常关联交易实际发生情况与预计情况存在较大差异，系市场需求及客户业务关系调整所致，是市场主体的正常经营行为，该差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。			

注：审议关联事项时实际发生额截至2025年11月30日，以上截至日期实际发生金额未经审计，最终以年度审计结果数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况介绍

公司名称：福建亿力集团有限公司

法定代表人：李宇哲

注册资本：贰拾亿元整

住所：福建省福州市仓山区西三环路19号金山橘园工业园区项目D-1号楼

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；水力发电；工程造价咨询业务；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；牲畜饲养；家禽饲养；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；政策法规课题研究；企业管理咨询；科技推广和应用服务；供应链管理服务；工程管理服务；园区管理服务；信息技术咨询服务；企业管理；物业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品零售；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；五金产品批发；电线、电缆经营；建筑材料销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水果种植；蔬菜种植；计算机软硬件及外围设备制造；充电桩销售；海上风电相关系统研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年10月31日，亿力集团资产总额2,275,257.87万元、净资产823,732.36万元、主营业务收入1,415,666.51万元、其他业务收入30,522.24万元、净利润33,075.13万元（以上数字未经审计）。

与本公司的关联关系：亿力集团为持有公司5%以上股份的法人。

履约能力分析：亿力集团运营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据

交易定价政策和定价依据均参照市场价格确定，定价按照公平、公正、公开的原则进行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系稳定，交易遵循平等互利的基础上进行，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司的长期发展，不会影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议意见

本次预计2026年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，独立董事专门会议审核意见如下：

公司全体独立董事在认真审阅议案材料后认为：公司日常关联交易属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，定价原则遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，以市场价格为基础。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们一致同意将日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

公司2025年日常关联交易实际发生情况与预计情况存在较大差异，系市场需求及客户业务关系调整所致，是市场主体的正常经营行为，该差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。

六、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2026年01月15日

证券代码：002300　证券简称：太阳电缆　公告编号：2026-005

福建南平太阳电缆股份有限公司关于公司2026年度与福建南平太阳高新电缆材料有限公司日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营需要，有效发挥协同效应，拟与福建南平太阳高新电缆材料有限公司（以下简称“太阳高新”）在厂房、设备、房屋租赁和原材料采购等业务发生日常关联交易，2026年日常关联交易预计14,744.74万元，交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益。

公司于2026年1月15日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度与福建南平太阳高新电缆材料有限公司日常关联交易预计的议案》，表决结果为：12票同意、0票反对、0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东会审议，本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2025年11月30日已发生金额
向关联人租厂房及设备	太阳高新	厂房、设备、房屋租赁	市场定价	463	331.94
向关联人采购原材料		电缆料	市场定价	14,281.74	6,519.73
	小计			14,744.74	6,851.67

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2025年11月30日实际发生金额	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人租厂房及设备	太阳高新	厂房、设备租赁	331.94	460.75	65.71	-27.95
向关联人采购原材料		电缆料	6,519.73	15,211.11	58.24	-57.14
合计			6,851.67	15,671.86	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			差异的主要原因是公司是按照双方可能发生业务的上限预计的，实际发生额是基于实际市场需求确定的，具有较大的不确定性，因此存在一定的差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司与太阳高新2025年日常关联交易实际发生情况与预计情况存在较大差异，系市场需求及客户业务关系调整所致，是市场主体的正常经营行为，该差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。			

注：审议关联事项时实际发生额截至11月30日，以上截至日期实际发生金额未经审计，最终以年度审计结果数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况介绍

名称：福建南平太阳高新电缆材料有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：3,000万元人民币

统一社会信用代码：91350702MAECKK8H77

成立日期：2025年3月13日

住所：福建省南平市延平区炉下镇下岚村太阳路1号

法定代表人：陈亚洲

经营范围：一般项目：塑料制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年10月31日，太阳高新资产总额7,134.28万元、净资产2,499.94万元、主营业务收入6,060.42万元、其他业务收入3.84万元、净利润-500.06万元（2025年3月新成立，以上数字未经审计）。

2、与公司的关联关系

符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，上市公司关联自然人担任董事的情形。

3、履约能力分析

太阳高新运营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

关联交易主要内容包括公司向关联方采购原材料和厂房、设备、房屋出租，公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，与其他业务往来企业同等定价模式，按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理。

关联采购的原材料为：低烟无卤电缆料、化学交联电缆料、PVC电缆料和硅烷交联电缆料，交易定价以中标价格为电缆料基价，在此基础上增加材料涨跌差价计算交易价格。厂房、设备及房屋出租价格按市场定价，参考相近地段房屋及同类设备的市场公允价，根据双方协商确定。定价经双方友好协商，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则

（二）关联交易协议签署情况

公司与太阳高新签署了《工矿产品购销合同》《厂房设备租赁合同》和《房屋租赁合同》，需经公司股东会审议后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计是公司正常生产经营所需发生的交易，同太阳高新的交易是上游企业与下游企业的紧密合作，太阳高新生产基地设于南平市延平区，原材料从生产车间到使用车间有效缩短原材料运输距离，为公司节约材料运输费用，进而降低原材料采购成本；厂房、设备、房屋的租赁有利于盘活公司固定资产，且双方定价符合市场化定价规则，不会损害公司及中小股东利益。以上日常关联交易金额占公司主营业务采购比例较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

五、独立董事专门会议审议意见

本次预计2026年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，独立董事专门会议审核意见如下：

公司全体独立董事在认真审阅议案材料后认为：公司日常关联交易属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，定价原则遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，以市场价格为基础。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们一致同意将日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

公司2025年日常关联交易实际发生情况与预计情况存在较大差异，系市场需求及客户业务关系调整所致，是市场主体的正常经营行为，该差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。

六、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2026年1月15日

证券代码：002300　证券简称：太阳电缆　公告编号：2026-003

福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月03日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月03日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月29日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月29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、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

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于公司2026年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2026年度与福建南平太阳高新电缆材料有限公司日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修改<独立董事制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、特别说明：

（1）上述议案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

（2）议案1、2为关联交易事项，因此关联股东在股东会上需回避表决，该议案应当由出席股东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同意通过。

（3）其他议案以普通决议方式审议，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的过半数通过。

（4）议案1、2公司将对中小投资者（除上市公司的董、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。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年1月30日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

2、登记地点：福建省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；法定代表人身份证明书；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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://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：福建省南平市延平区工业路102号董事会办公室

邮政编码：353000

联系人：江永涛、陈燕

联系电话：（0599）8736341

六、备查文件

第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2026年1月15日

附件1

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“362300”，投票简称为“太阳投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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：2026年02月03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2026年02月03日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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

2026年第一次临时股东会授权委托书

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2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的议案进行投票表决，并代为签署该次股东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会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东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	《关于公司2026年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于公司2026年度与福建南平太阳高新电缆材料有限公司日常关联交易预计的议案》	√			
3.00	《关于修改<独立董事制度>的议案》	√			
4.00	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	√			
5.00	《关于修改<对外担保管理制度>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上签名（委托人为单位的，应加盖公章）。

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：2026-002

福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

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、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”）第十一届董事会第四次会议于2026年1月15日上午以通讯会议方式召开。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2026年1月5日以电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名。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

本次会议以投票表决方式表决，逐项表决通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2026年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》。

表决结果为：10票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事孙立新、邱学军对该议案进行了回避表决。

该议案经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于公司2026年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司2026年度与福建南平太阳高新电缆材料有限公司日常关联交易预计的议案》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

该议案经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于公司2026年度与福建南平太阳高新电缆材料有限公司日常关联交易预计的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定《舆情管理制度》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行。

《舆情管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于修改<董事会秘书制度>的议案》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司修改《董事会秘书制度》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建南平太阳电缆股份有限公司董事会秘书制度》同时废止。

《董事会秘书制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司修改《独立董事现场工作制度》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事现场工作制度》同时废止。

《独立董事现场工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

根据相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修改《独立董事制度》，在公司股东会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事制度》同时废止。

《独立董事制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

根据相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修改《关联交易决策制度》。同时将制度名称由《关联交易决策制度》修改为《关联交易管理制度》。在公司股东会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建南平太阳电缆股份有限公司关联交易决策制度》同时废止。

《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于重新制定<内部审计制度>的议案》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《内部审计制度》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建南平太阳电缆股份有限公司内部审计制度》同时废止。

《内部审计制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《信息披露管理制度》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建南平太阳电缆股份有限公司信息披露管理制度》同时废止。

《信息披露管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

根据相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修改《对外担保管理制度》。在公司股东会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建南平太阳电缆股份有限公司对外担保管理制度》同时废止。

《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于重新制定<独立董事年报工作制度>的议案》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《独立董事年报工作制度》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》同时废止。

《独立董事年报工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于重新制定<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建南平太阳电缆股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》同时废止。

《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2026年1月15日

证券代码：000638　证券简称：*ST万方　公告编号：2026-011

万方城镇投资发展股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、公司自2025年4月30日起被实施退市风险警示，证券简称由“万方发展”变更为“*ST万方”，证券代码仍为“000638”，股票交易的日涨跌幅比例限制为5%。具体详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（2025-031）。

2、公司于2026年1月14日披露的《关于2025年度业绩预亏暨公司股票可能被终止上市的提示性公告》，经公司财务部门初步测算结果，预计公司2025年度营业收入低于3亿元，且利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值；2024年公司审计报告保留意见所涉事项能否消除存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

3、公司于2025年7月25日收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》，截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案事项的结论性意见或决定。若后续经中国证监会行政处罚且相关认定的事实触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形时，公司股票可能被实施重大违法强制退市。

一、股票交易异常波动情况

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2026年1月13日至2026年1月15日）收盘价格跌幅累计偏离值为13.32%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订）的第5.4.3条规定，ST和*ST主板股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±12%的属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司无控股股东、实际控制人。公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

公司董事会确认，截至本公告披露日，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司预计将触及财务类终止上市的情况

经公司财务部门初步测算结果，预计公司2025年度营业收入低于3亿元，且利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，2025年度经审计营业收入低于3亿元且利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值的，公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2025）第207002号），被出具保留意见审计报告的事项为公司对吉林万方百奥生物科技有限公司的其他权益工具投资的可收回性存在不确定性。截至本公告披露日，上述不确定性情况尚未消除，公司2025年度审计报告仍存在被出具保留意见审计报告的风险。若公司2025年度被出具保留意见审计报告，根据《深圳交易所股票上市规则》第9.3.12规定，上市公司因触及《股票上市规则》第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告的情况，其股票将被终止上市交易。

具体详见公司于2026年1月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度业绩预亏暨公司股票可能被终止上市的提示性公告》（公告编号：2026-010）。

3、公司于2025年7月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司积极配合中国证监会的各项工作，并持续关注上述事项的进展情况，严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案事项的结论性意见或决定。若后续经中国证监会行政处罚且相关认定的事实触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形时，公司股票可能被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十五日

证券代码：002569　证券简称：*ST步森　公告编号：2026-004

浙江步森服饰股份有限公司关于完成《公司章程》工商备案登记的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）于2025年11月28日召开第七届董事会第五次会议及2025年12月15日召开2025年度第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》，股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理相关《公司章程》备案登记等手续，具体内容详见2025年11月29日及2025年12月16日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

近日，公司已在浙江省市场监督管理局办理完成工商备案登记手续、领取了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
董事会
2026年1月15日

证券代码：603698　证券简称：航天工程　公告编号：2026-002

航天长征化学工程股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议于2026年1月15日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年1月9日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司部分组织机构及部门职能调整的议案》。

为适应公司战略新阶段需要，进一步适配“十五五”发展，加强资源统筹，公司拟成立低碳冶金事业部，原氢能事业部、环保事业部分别更名为绿氢工程事业部、环保处置事业部，并对部门职责进行相应优化调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于修订公司＜总经理工作细则＞的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，规范高级管理人员行为，明确总经理职责，完善公司总经理办公会管理要求，结合《公司章程》的修订情况与公司实际管理需要，公司对《总经理工作细则》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司
董事会
2026年1月16日

证券代码：601515　证券简称：衢州东峰　公告编号：临2026-003

衢州东峰新材料集团股份有限公司关于工商登记信息变更的公告

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法律责任。

衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开的第六届董事会第九次会议及于2026年1月12日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》，因公司公开发行的可转换公司债券已到期兑付并摘牌，结合可转换公司债券转股的情况，以及前期公司注销回购股份并减少注册资本