2026年4月10日 星期五
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码:002300　　证券简称:太阳电缆　　公告编号:2026-012

福建南平太阳电缆股份有限公司 2025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
孙立新	董事	工作原因	邱学军
童锦治	董事	工作原因	陈培堃
许永东	独立董事	工作原因	江平开

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股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7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	sunbss@163.com	liaodan0120@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要以电线电缆为主营业务,产品涵盖电力电缆、特种电缆、电气装备用电线电缆等,主要包括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,以及建筑用线、装备用电缆、数据电缆、架空线等。产品型号达1,000多种,规格超过25,000种,主要用于输送电能、传递信息,是电机、电器、仪表等领域不可或缺的基础器材,具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。

公司专注电线电缆的生产制造与质量控制,依托先进的生产设备和工艺体系,确保产品符合国家标准和客户要求。凭借扎实的技术积累与行业资质,公司积极参与电力工程、轨道交通等领域的项目招标,获取批量订单。同时,通过经销商与代理商网络拓展区域市场,结合电商平台开展线上营销,提升产品覆盖与品牌影响力。公司注重研发投入,与高校及科研机构保持合作,致力于新产品、新工艺的开发,不断增强技术实力和市场竞争力。

电线电缆作为输送电能、传输信息和实现电磁能量转换的关键基础产品,广泛应用于国民经济各个领域。电线电缆行业在宏观经济与产业政策的双重驱动下,步入规模扩张与结构升级并行发展的关键阶段。当前,行业的核心驱动力已从传统基建领域转向以"新基建"为代表的新兴需求,主要包括新型电力系统、特高压工程、大规模可再生能源基地(风电、光伏)以及数据中心等。这些领域对高性能、高可靠性的特种电缆产品构成了强劲而持续的市场拉动。然而,行业在迎来机遇的同时也面临显著挑战。上游原材料成本压力突出,铜、铝等主要原材料成本合计约占产品总成本的80%,价格持续高位震荡,严重挤压了企业的盈利空间。同时,市场竞争呈现明显的结构性分化:中低端市场因产能相对过剩陷入同质化竞争;高端市场则呈现高壁垒、高附加值的特点,成为技术领先企业争夺的焦点。电线电缆行业的升级路径清晰,正朝着"高端化、绿色化、智能化"的方向加速转型。

公司创建于1958年,是我国从事电线电缆生产历史最为悠久的企业之一。曾荣获全国五一劳动奖状、全国质量管理优秀企业、全国首批"重合同守信用"企业等多项国家级荣誉,是福建省内规模最大、品类最全的综合性电线电缆研发与生产基地。作为电力、通信、交通、国防等重点领域的重要供应商,公司深度参与国家级及省级重大工程建设。在区域市场中,公司产品凭借品牌影响力、产品质量与销售服务,多年来在福建省处于市场主导地位。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	6,397,992,704.52	6,189,159,135.56	3.37%	6,265,488,689.18
归属于上市公司股东的净资产	1,893,641,244.46	1,883,642,282.17	0.53%	1,900,474,615.13
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	12,030,948,723.91	13,720,132,803.73	-12.31%	13,544,663,261.44
归属于上市公司股东的净利润	83,145,345.95	90,908,710.69	-8.54%	176,548,256.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,801,762.44	72,564,496.54	-18.97%	163,255,923.34
经营活动产生的现金流量净额	401,393,955.65	422,234,685.14	-4.94%	155,852,285.54
基本每股收益(元/股)	0.1151	0.1259	-8.58%	0.2444
稀释每股收益(元/股)	0.1151	0.1259	-8.58%	0.2444
加权平均净资产收益率	4.39%	4.78%	-0.39%	9.53%

(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	2,507,978,194.59	3,237,169,449.99	3,196,058,547.75	3,089,742,531.58
归属于上市公司股东的净利润	20,945,994.38	38,899,080.45	25,164,673.57	-1,864,402.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,228,538.25	29,992,961.21	20,771,740.63	-4,191,477.65
经营活动产生的现金流量净额	-104,766,345.57	-319,776,069.88	177,350,327.68	648,586,043.42

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	79,442	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	97,726	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	13.36%	96,531,840.00	0	不适用	0
厦门象屿集团有限公司	国有法人	13.34%	96,338,361.00	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
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.58%	4,181,831.00	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.54%	3,918,735.00	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.33%	2,414,510.00	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.22%	1,603,268.00	0	不适用	0
莆田市荔城区财政局	国有法人	0.20%	1,417,264.00	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)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□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

□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

2025年5月,鉴于公司第十届董事会任期届满,公司按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,顺利完成董事会换届选举工作。同时,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司调整了内部监督机构设置,并对相关制度予以修订。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

福建南平太阳电缆股份有限公司
法定代表人:李云孝
2026年4月10日

证券代码:002300　　证券简称:太阳电缆　　公告编号:2026-015

福建南平太阳电缆股份有限公司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

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、担保情况概述

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"公司")拟为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司(以下简称"太阳满都拉")在2026年7月1日至2027年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保,公司担保的债权本金余额最高不超过人民币10,000万元(含人民币10,000万元),担保的形式为连带责任担保。

公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第五次会议,会议审议通过了《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》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本议案在董事会表决时,需经全体董事的过半数同意且出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过,本议案在经董事会审议通过后,无需提交2025年度股东会审议。

二、担保基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	太阳满都拉	100%	53.12%	3,235万元	1.71%	否

三、被担保人基本情况

1.公司名称:包头市太阳满都拉电缆有限公司。

2.成立日期:1994年2月2日。

3.注册地址:内蒙古自治区包头市青山区包头装备制造产业园区新规划区园区南路8号。

4.法定代表人:李云孝。

5.注册资本:贰亿伍仟万元(人民币)。

6.被担保人与本公司的关系:

福建南平太阳电缆股份有限公司
100%
包头市太阳满都拉电缆有限公司

7.经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:电线、电缆、铝杆材、化工材料(除危险品)、电缆盘具、电缆附件制造和销售;五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售;咨询服务、技术服务;出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(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)。

8.最近一年又一期的主要财务指标

截至2025年12月31日,太阳满都拉的资产总额为475,045,851.52元,负债总额为252,327,715.80元,企业所有者权益为222,718,135.72元,营业收入为470,322,028.30元,净利润为-14,963,954.29元。

截至2025年9月30日,太阳满都拉的资产总额为568,099,101.16元,负债总额为338,021,338.10元,企业所有者权益为230,077,763.06元,营业收入为354,287,883.45元,净利润为-7,604,326.95元。

9.被担保人不属于失信被执行人。

四、担保权限及担保协议的签署

公司本次为太阳满都拉担保的债权本金总额最高为人民币10,000万元,期限1年。公司提议董事会授权董事长李云孝先生全权代表本公司与太阳满都拉的相关贷款银行(即债权人)洽谈、签署相关担保协议(或担保函等类似法律文书,下同)并办理一切相关手续,该等担保协议项下的担保责任概由本公司承担。

五、公司董事会对本次担保的意见

经审议,董事会认为:子公司太阳满都拉向银行申请借款,系基于实际经营目标与资金需求,有利于保障该公司长期、有序、健康地发展。公司为其提供担保,有助于其解决发展业务所需资金,进一步提高企业经济效益,符合公司的整体利益。鉴于太阳满都拉具备偿债能力,相关担保风险处于公司可控范围内,本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告期末,公司对子公司实际担保余额合计3,235万元,目前公司除对太阳满都拉提供担保外,无其他对外担保,也不存在担保的债务逾期的情况。

七、备查文件

公司第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2026年4月10日

证券代码:002300　　证券简称:太阳电缆　　公告编号:2026-016

福建南平太阳电缆股份有限公司关于举办2025年度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")于2026年4月10日披露《2025年年度报告》,为了让广大投资者进一步了解公司2025年年度报告及经营情况,公司将于2026年4月14日(星期二)下午15:00-17:00在全景网举办2025年度网上业绩说明会,就公司生产经营、财务状况、分红情况等内容与投资者进行交流。

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、独立董事江平开先生、总裁李文亮先生、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2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2026年4月13日(星期一)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2025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
2026年4月10日

证券代码:002300　　证券简称:太阳电缆　　公告编号:2026-014

福建南平太阳电缆股份有限公司关于公司向金融机构申请融资额度的公告

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2026年4月8日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》,同意公司及子公司为满足正常经营需要和未来发展的资金需求,拟自2025年度股东会审议通过本事项之日起,至2027年6月30日止的期限内,向金融机构申请总额不超过人民币50亿元的综合授信。

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(包括但不限于申请授信额度、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(仅限金融机构渠道)等业务)将实行总余额控制,即在有效期内任何时点,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)总余额不超过上述融资总额(含本数)。融资余额按公司及子公司实际承担的借款、票据、保函、信用证等融资性负债及或有负债合并计算。在上述有效期内,公司及子公司可连续、循环向金融机构申请办理融资业务。

对符合前述条件的任一笔融资业务(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),公司提议股东会授权董事长李云孝先生审批本公司及子公司的具体融资业务,并由其或其书面授权的其他管理人员与金融机构洽谈、签署相关法律文件,并负责办理相关事宜。融资如涉及对外担保、资产抵押、关联交易等需另行审议的事项,应按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行相应程序。由此所产生的经济、法律责任,按相关融资合同的约定由实际融资主体承担。

本次申请融资额度事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码:002300　　证券简称:太阳电缆　　公告编号:2026-019

福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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:2025年度股东会

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05月13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05月13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05月13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05月08日

7、出席对象:

(1)截至2026年5月8日(星期五)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、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	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度报告及摘要	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司向金融机构申请融资额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于开展商品期货套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	董事薪酬方案	非累积投票提案	√
9.00	关于重新制定《对外投资管理制度》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五次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月10日刊登于《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)公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年度股东会上进行述职;

(3)上述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)上述议案8涉及董事薪酬事项,关联股东福州太顺实业有限公司将回避表决。

(5)议案3、4、7、8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5月11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(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

第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2026年4月10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05月13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05月13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2

福建南平太阳电缆股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托________先生(女士)代表本人(或本单位)出席福建南平太阳电缆股份有限公司于2026年05月13日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度报告及摘要	√			
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案	√			
5.00	关于公司向金融机构申请融资额度的议案	√			
6.00	关于开展商品期货套期保值业务的议案	√			
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	董事薪酬方案	√			
9.00	关于重新制定《对外投资管理制度》的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　　　持股数量:

受托人:　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　　　　委托有效期:

证券代码:002300　　证券简称:太阳电缆　　公告编号:2026-020

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。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司为了防范主要原材料(铜、铝)的价格大幅波动引起的经营风险,开展商品期货套期保值业务,具体情况公告如下:

一、套期保值业务概述

1.投资目的

公司以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、铝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地进行,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

公司及下属控股子公司预计动用的交易保证金额度上限不超过15,000万元(人民币),在授权期限内,任一时点的交易保证金余额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过已审议额度,该额度在授权使用期限内可循环使用。

3.交易场所

公司拟开展期货套期保值业务的交易场所为境内经监管机构批准设立的期货交易所。交易品种范围为公司所需主要原材料铜、铝。

4.交易期限

公司提请股东会授权公司经营管理层在上述额度范围内实施上述商品期货套期保值业务。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内。

5.资金来源

公司及控股子公司自有资金。

二、审议程序

本次开展期货套期保值业务经公司第十一届董事会第五次会议审议通过后,尚需提交股东会审议。该事项不属于关联交易,无需履行关联交易表决程序。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。具体操作由公司业务部门在授权范围内执行,并定期报告执行情况。

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,可能会因内控体系不完善产生风险。

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.操作风险:交易人员误操作、指令传递失误等可能导致交易损失或错失机会的风险。

8.技术风险:从交易、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、通信传输风险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《期货及衍生品交易管理制度》,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《期货及衍生品交易管理制度》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》《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、开展套期保值业务对公司的影响

公司开展的期货套期保值业务仅限生产原材料铜、铝,主要是为了规避市场价格波动所带来的风险,不进行投机性的交易,不会影响公司主营业务的正常发展。

七、备查文件

1.第十一届董事会第五次会议决议;

2.套期保值的可行性分析报告。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2026年4月10日

证券代码:002300　　证券简称:太阳电缆　　公告编号:2026-017

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2026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。

特别提示:

1.福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会及审计委员会对本次续聘会计师事务所的事项无异议,本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东会审议。

2.本次续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴会计师事务所")符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

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,首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元,其中审计业务收入35,599.98万元,证券业务收入19,714.90万元。2025年度上市公司审计客户96家,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,化学原料和化学制品制造业,电气机械和器材制造业,专用设备制造业,医药制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,住宿和餐饮业,房地产业,水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额(含税)为13,622.69万元,其中本公司同行业(制造业)上市公司审计客户74家。

2.投资者保护能力

截至2025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,未计提职业风险基金。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)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:林霞,注册会计师,1995年起取得注册会计师资格,1997年起从事上市公司审计,1992年开始在本所执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核了海峡环保、睿能科技、招标股份、龙洲股份等6家上市公司审计报告。

本期签字注册会计师:李卓良,注册会计师,1998年起取得注册会计师资格,1995年起从事上市公司审计业务,1995年开始在华兴会计师事务所执业,2023年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核了福日电子、华映科技、福建华博教育、合力泰等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:白灯满,注册会计师,2007年起取得注册会计师资格,2007年起从事上市公司审计,2006年开始在华兴会计师事务所执业,2026年为公司提供审计服务,近三年签署和复核了厦门钨业、福蓉科技、合力泰等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)及项目合伙人林霞、签字注册会计师李卓良、项目质量控制复核人白灯满,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2025年度审计费用为142.04万元(含税),其中年报审计费用为人民币110.24万元、内控审计费用为人民币31.8万元。鉴于公司审计工作的持续性和专业性需求,公司董事会现提请公司股东会授权公司管理层负责与华兴会计师事务所就2026年度审计服务收费进行协商。华兴会计师事务所的服务收费标准,将依据审计业务的具体要求、审计范围的广度及审计工作的繁简程度等多项因素,与公司进行充分协商后确定。这一过程将严格遵循市场规则与行业惯例,确保定价合理、透明,以保障公司及股东的合法权益。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第十一届董事会审计委员会第五次会议,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2026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。审计委员会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第五次会议,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2026年度审计机构的议案》,表决结果为:12票同意、0票反对、0票弃权。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第十一届董事会第五次会议决议;

2.第十一届董事会审计委员会第五次会议决议;

3.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
2026年4月10日

证券代码:002300　　证券简称:太阳电缆　　公告编号:2026-011

福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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")第十一届董事会第五次会议于2026年4月8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2026年3月27日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事12名,实际现场参加会议董事9名,童锦治女士因工作原因委托陈培堃先生代为出席并行使表决权,许永东先生因工作原因委托江平开先生代为出席并行使表决权,孙立新先生因工作原因委托邱学军先生代为出席并行使表决权。公司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《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上进行述职,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《2025年度总裁工作报告》

表决结果为:12票同意;0票反对;0票弃权。

2.审议并通过《2025年度董事会工作报告》

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2025年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》的"第三节管理层讨论与分析"。

3.审议并通过《2025年年度报告及摘要》

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2025年度股东会审议。

《2025年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2025年年度报告摘要》具体内容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)。

4.审议并通过《2025年度社会责任报告》

表决结果为:12票同意;0票反对;0票弃权。

《2025年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议并通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果为:12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。

《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

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》《公司章程》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2025年度利润分配方案为:以截至2025年12月31日公司股份总数722,333,700股为基数,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0.70元(含税),合计派发现金股利人民币50,563,359.00元,剩余未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于2025年度利润分配预案的公告》具体内容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)。

7.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2026年度审计机构的议案》

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2025年度股东会审议。

《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的公告》具体内容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)。

8.审议通过《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果为:12票同意;0票反对;0票弃权。

为满足公司及子公司正常经营需要和未来发展的资金需求,公司拟在2025年度股东会审议通过本议案之日起至2027年6月30日止的期限内,向金融机构申请总额不超过人民币50亿元的综合授信。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于公司向金融机构申请融资额度的公告》具体内容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:12票同意;0票反对;0票弃权。

经审议,董事会认为:子公司太阳满都拉向银行申请借款,系基于实际经营目标与资金需求,有利于保障该公司长期、有序、健康地发展。公司为其提供担保,有助于其解决发展业务所需资金,进一步提高企业经济效益,符合公司的整体利益。鉴于太阳满都拉具备偿债能力,相关担保风险处于公司可控范围内,本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《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》具体内容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2025年度固定资产清理及核销坏账的议案》

表决结果为:12票同意;0票反对;0票弃权。

公司为夯实资产,根据《企业会计准则》的规定,现拟对部分资产进行核销,具体情况如下:

1.固定资产:

(1)母公司对原值2,569,422.19元,累计折旧2,416,290.62元,净值为153,131.57元的42项资产进行清理,取得清理收入227,123.73元,清理净收益为73,992.16元。

(2)子公司福建上杭太阳电缆有限公司、包头市太阳满都拉电缆有限公司对原值380,914元,累计折旧355,930.68元,净值为24,983.32元的19项资产进行清理,取得清理收入10,882.55元,清理净损失为14,100.77元。

2.应收账款:

母公司及子公司对广西旺达房地产开发投资有限公司等27家公司成为实质坏账的进行收账处理,共核销坏账21,347,943.17元,原已按年限计提了18,740,953.59元坏账准备,因此减少2025年利润2,606,989.58元。

上述核销资产,共计减少公司2025年度税前利润2,547,098.19元,归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,910,323.64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。

11.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:12票同意;0票反对;0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》具体内容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《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果为:12票同意;0票反对;0票弃权。

《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》具体内容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《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果为:8票同意;0票反对;0票弃权。

独立董事梁明煅先生、江平开先生、许永东先生和陈爱贞女士对该项议案进行了回避表决。

《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.审议并通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果为:12票同意;0票反对;0票弃权。

《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

表决结果为:12票同意;0票反对;0票弃权。

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16.审议并通过《关于制定期货及衍生品交易管理制度的议案》

表决结果为:12票同意;0票反对;0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《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》《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7号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《福建南平太阳电缆股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》。制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施,原《期货套期保值管理制度》同时废止。

《福建南平太阳电缆股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17.审议并通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果为:12票同意;0票反对;0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《福建南平太阳电缆股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度经公司股东会审议通过后生效并实施,现行的《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》同时废止。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《福建南平太阳电缆股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18.审议并通过《董事薪酬方案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,参照市场薪酬水平,结合公司实际经营情况,公司制定了董事薪酬方案。公司独立董事、外部董事实行固定津贴制度,津贴标准由股东会审议决定。内部董事的薪酬总额包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等,薪酬标准由股东会审议决定。独立董事和外部董事津贴标准为税前人民币12万元/年。董事长基本薪酬为97.11万元/年,绩效薪酬基数118.68万元/年。绩效薪酬与公司经营业绩紧密挂钩,绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%。

独立董事和外部董事津贴按月平均发放,公司将在发放时代扣代缴个人所得税。内部董事的绩效评价根据年度未经审计的财务数据进行预评价,以此为依据发放绩效薪酬不超过绩效薪酬总额的90%,剩余部分绩效薪酬需待公司年度报告披露后,依据经审计的财务数据开展绩效评价后支付。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案提交公司2025年度股东会审议。

19.审议并通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果为:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

董事、总裁李文亮先生和董事、总工程师范德发先生回避表决。

董事长李云孝先生系总裁李文亮先生、副总裁李文凤先生及副总裁李文龙先生之父,根据相关规定,李云孝先生作为关联董事,对本议案回避表决。

高级管理人员薪酬方案适用于公司高级管理人员,具体包括总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员。薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分构成。

(1)基本薪酬

基本薪酬根据岗位价值、职责分工、从业经验及行业薪酬水平等因素综合确定。

高级管理人员基本薪酬标准如下:

总裁68.77万元/年

常务副总裁52.27万元/年

副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书:41.27万元/年

(2)绩效薪酬

绩效薪酬与公司年度经营业绩及个人绩效考核结果紧密挂钩,其占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%。

绩效薪酬基数为:总裁84.05万元;常务副总裁63.88万元;副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书50.43万元。

(3)中长期激励

中长期激励包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等,视公司经营情况和相关政策由公司统一组织实施。

关键绩效考核指标的实现程度占70%;分管业务的目标完成程度占30%。

基本薪酬按月固定发放。绩效薪酬年度结束后根据未经审计的财务数据进行预评价,发放不超过绩效薪酬总额的90%。年度报告披露后,根据经审计的财务数据进行最终绩效评价,结算剩余部分。

20.审议并通过《关于重新制定对外投资管理制度的议案》

表决结果为:12票同意;0票反对;0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件及《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《福建南平太阳电缆股份有限公司对外投资管理制度》。制度经公司股东会审议通过后生效并实施,现行的《对外投资管理制度》同时废止。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《福建南平太阳电缆股份有限公司对外投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21.审议并通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果为:12票同意;0票反对;0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所发布的《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5号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》的规定,对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修改,经董事会审议通过后生效并实施,现行的《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

《福建南平太阳电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22.审议并通过《关于制定现金管理制度的议案》

表决结果为:12票同意;0票反对;0票弃权。

为规范公司及下属全资、控股子公司的现金管理行为,提高资金使用效率,防范财务风险,维护公司和全体股东的合法权益,依据《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的要求及《公司章程》有关规定,结合公司实际情况,制定《福建南平太阳电缆股份有限公司现金管理制度》。经董事会审议通过后生效并实施。

《福建南平太阳电缆股份有限公司现金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23.审议并通过《关于制定证券投资管理制度的议案》

表决结果为:12票同意;0票反对;0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制定了《福建南平太阳电缆股份有限公司证券投资管理制度》。制度自公司董事会审议通过之日起生效实施,现行的《证券投资及衍生品交易管理制度》同时废止。

《福建南平太阳电缆股份有限公司证券投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

24.审议并通过《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果为:12票同意;0票反对;0票弃权。

《关于召开2025年度股东会的通知》具体内容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

1.第十一届董事会第五次会议决议;

2.董事会审计委员会决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2026年4月10日

证券代码:002300　　证券简称:太阳电缆　　公告编号:2026-013

福建南平太阳电缆股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日召开了第十一届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025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99,354,812.13元,提取10%的法定盈余公积金计人民币9,935,481.21元,2025年度可供分配的净利润为人民币89,419,330.92元,加上2024年年末未分配利润人民币258,995,547.19元,公司实际可供股东分配的净利润为人民币348,414,878.11元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》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2025年度利润分配方案为:以截至2025年12月31日公司股份总数722,333,700股为基数,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0.70元(含税),合计派发现金股利人民币50,563,359.00元,剩余未分配利润结转下一年度。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	50,563,359	79,456,707	115,573,392
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,145,345.95	90,908,710.69	176,548,256.11
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	499,841,073.48		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	348,414,878.11		
上市是否满三个完整会计年度	☑是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	245,593,458		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	116,867,437.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	245,593,458		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 ☑否		

其他说明:

公司最近三个会计年度累计现金分红245,593,458元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%。未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能对股票交易实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的说明》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《福建南平太阳电缆股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》的相关规定,本次利润分配方案符合公司的利润分配政策及股东回报规划。该方案在保障公司正常经营与可持续发展的前提下,综合考虑了盈利水平与整体财务状况,兼顾了股东回报与公司长远利益。体现了公司积极回报股东、与全体股东共享经营成果的原则,该方案实施不会导致公司流动资金短缺或产生其他不良影响。

四、备查文件

1.第十一届董事会第五次会议决议;

2.审计报告;

3.2026年第二次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04月10日