

福建南平太阳电缆股份有限公司 高级管理人员离任公告

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2026-024

本公司及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。

一、高级管理人员离任情况

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁黄祥光先生递交的书面辞职报告。黄祥光先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后,黄祥光先生仍在公司担任其他职务。

根据《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(2026年修订)》等有关规定,黄祥光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄祥光先生的辞职不会对公司日常生产经营及管理运作产生不利影响。

截至本公告披露日,黄祥光先生持有公司股份12,804股,不存在尚未履行完毕的公开承诺事项,其法定任职为2025年5月13日至2028年5月12日。黄祥光先生辞职后,将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股权激励管理办法(2025年修订)》等法律法规中关于股份管理的规定。

黄祥光先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对黄祥光先生在担任副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、备查文件
黄祥光先生的辞职报告。
特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
2026年5月13日

福建南平太阳电缆股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2026-025

本公司及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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2026年5月13日下午14:30

(二)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2026年5月13日上午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进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。

二、现场会议召开地点:福建省南平市延平区工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼会议室。

三、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

四、股权登记日:2026年5月8日

五、会议召集人:公司第十一届董事会

六、会议主持人:董事长李孝先先生

七、出席会议情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共889人,代表股份354,919,047股,占公司股份总数的722,333,700股的49.1351%。

其中:

(1)出席现场会议的股东共9人,代表股份271,520,851股,占公司股份总数的比例为73.5894%;

(2)参加网络投票的股东共880人,代表股份83,398,196股,占公司股份总数的比例为23.5457%;

(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东,下同)共883人,代表股份28,044,569股,占公司股份总数的比例为7.8825%。

公司部分董事和总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定。

福建南平太阳电缆股份有限公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次会议的见证机构,并由天健会计师事务所出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议批准《2025年度董事会工作报告》,表决结果如下:

议案名称	同意	反对	弃权
1. 董事会工作报告	354,919,047	0	0
2. 监事会工作报告	354,919,047	0	0
3. 高级管理人员述职报告	354,919,047	0	0
4. 独立董事述职报告	354,919,047	0	0
5. 薪酬委员会工作报告	354,919,047	0	0
6. 审计委员会工作报告	354,919,047	0	0
7. 环境、社会及治理委员会工作报告	354,919,047	0	0
8. 投资者关系管理工作报告	354,919,047	0	0
9. 利润分配政策及现金分红回报规划	354,919,047	0	0
10. 募集资金使用管理制度	354,919,047	0	0
11. 内部控制管理制度	354,919,047	0	0
12. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
13. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
14. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
15. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
16. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
17. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
18. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
19. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
20. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
21. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
22. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
23. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
24. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
25. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
26. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
27. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
28. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
29. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
30. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
31. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
32. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
33. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
34. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
35. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
36. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
37. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
38. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
39. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
40. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
41. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
42. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
43. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
44. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
45. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
46. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
47. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
48. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
49. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
50. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
51. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
52. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
53. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
54. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
55. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
56. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
57. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
58. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
59. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
60. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
61. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
62. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
63. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
64. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
65. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
66. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
67. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
68. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
69. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
70. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
71. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
72. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
73. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
74. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
75. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
76. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
77. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
78. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
79. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
80. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
81. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
82. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
83. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
84. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
85. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
86. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
87. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
88. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
89. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
90. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
91. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
92. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
93. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
94. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
95. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
96. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
97. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
98. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
99. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
100. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
101. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
102. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
103. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
104. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
105. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
106. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
107. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
108. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
109. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
110. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
111. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
112. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
113. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
114. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
115. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
116. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
117. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
118. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
119. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
120. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
121. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
122. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
123. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
124. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
125. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
126. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
127. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
128. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
129. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
130. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
131. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
132. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
133. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
134. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
135. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
136. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
137. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
138. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
139. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
140. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
141. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
142. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
143. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
144. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
145. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
146. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
147. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
148. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
149. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
150. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
151. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
152. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
153. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
154. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
155. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
156. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
157. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
158. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
159. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
160. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
161. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
162. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
163. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
164. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
165. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
166. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
167. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
168. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
169. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
170. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
171. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
172. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
173. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
174. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
175. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
176. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
177. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
178. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
179. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
180. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
181. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
182. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
183. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
184. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
185. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
186. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
187. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
188. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
189. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
190. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
191. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
192. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
193. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
194. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
195. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
196. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
197. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
198. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
199. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
200. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
201. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
202. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
203. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
204. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
205. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
206. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
207. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
208. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
209. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
210. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
211. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
212. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
213. 对外担保管理制度	354,919,047	0	0
214. 信息披露管理制度	354,919,047	0	0
215. 投资者投诉处理机制	354,919,047	0	0
216. 社会责任报告编制与披露管理制度	354,919,047	0	0
217. 环境、社会及治理委员会章程	354,919,047	0	0
218. 投资者关系管理制度	354,919,047	0	0
219. 募集资金管理制度	354,919,047	0	0
220. 关联交易管理制度	354,919,047	0	0
221. 对外担保管理制度	354,919,		