福建南平太阳电缆股份有限公司

证券代码：002300　　证券简称：太阳电缆　　公告编号：2025-034

2024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
张平仙	董事	因工作原因	李云孝
童锦治	董事	因个人原因	陈培堃
徐兆基	独立董事	因工作原因	梁明煅
陈爱贞	独立董事	因工作原因	阎孟昆

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1.10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

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。

公司专注电线电缆的生产制造，运用先进的生产设备和工艺，严格把控质量，确保产品符合标准。公司凭借技术实力和资质，积极参与电力工程、轨道交通等项目投标，获取电缆供应订单。同时，借助经销商、代理商拓展市场，覆盖省内外市场。入驻大型电商平台，利用电商平台营销工具吸引客户，提高产品销量。积极投入研发，与高校和科研机构合作，研发新产品和新工艺，提升公司整体实力。

2024年公司合并报表实现营业总收入1,372,013.28万元，同比增加17,546.95万元，增长1.30%；实现利润总额11,400.13万元，同比减少2,191.21万元，下降51.68%；实现净利润7,500.42万元，同比减少10,058.51万元，下降57.28%，其中归属于上市公司股东的净利润9,090.87万元，较上年同期17,654.83万元，减少8,563.96万元，下降48.51%。归属于上市公司股东的所有者权益 188,364.23万元，较年初190,047.46万元，下降0.89%，每股净资产2.61元，较年初下降0.89%。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	6,189,159,135.56	6,265,488,689.18	-1.22%	5,407,839,219.73
归属于上市公司股东的净资产	1,883,642,282.17	1,900,474,615.13	-0.89%	1,793,036,761.49
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	13,720,132,803.73	13,544,663,261.44	1.30%	13,103,244,444.82
归属于上市公司股东的净利润	90,908,710.69	176,548,256.11	-48.51%	213,317,508.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,564,496.54	163,255,923.34	-55.55%	193,947,835.28
经营活动产生的现金流量净额	422,234,685.14	155,852,285.54	170.92%	40,957,822.58
基本每股收益（元/股）	0.1259	0.2444	-48.49%	0.2953
稀释每股收益（元/股）	0.1259	0.2444	-48.49%	0.2953
加权平均净资产收益率	4.78%	9.53%	-4.75%	12.30%

（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	2,802,763,187.57	3,533,013,828.94	3,863,237,837.57	3,521,117,949.65
归属于上市公司股东的净利润	27,980,048.80	34,724,655.94	32,565,131.91	-4,361,125.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,396,340.29	32,797,248.01	29,702,116.24	-14,331,208.00
经营活动产生的现金流量净额	-166,208,563.01	-380,190,280.62	285,175,918.25	683,457,610.52

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	34,204	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,745	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	0.00	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	0.00	不适用	0
厦门象屿集团有限公司	国有法人	14.04%	101,394,702.00	0.00	不适用	0
南平实业集团有限公司	国有法人	3.35%	24,165,417.00	0.00	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	0.00	不适用	0
深圳市核子基因科技有限公司	境内非国有法人	0.53%	3,815,200.00	0.00	不适用	0
林洁璇	境内自然人	0.33%	2,383,496.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	2,338,835.00	0.00	不适用	0
王琳丽	境内自然人	0.29%	2,117,980.00	0.00	不适用	0
高森	境内自然人	0.28%	2,000,199.00	0.00	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）	股东王琳丽通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为2117980股、股东高森通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为2000199股。					

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

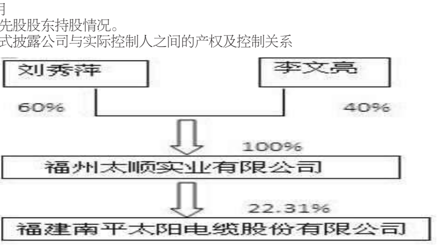
□适用 √不适用

（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

无

福建南平太阳电缆股份有限公司
法定代表人：李云孝
2025年4月15日

证券代码：002300　　证券简称：太阳电缆　　公告编号：2025-010

福建南平太阳电缆股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议于2025年4月15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2025年4月3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。应出席会议董事11名，实际现场出席会议董事7名，独立董事徐兆基先生因工作原因委托独立董事梁明煅先生代为出席并行使表决权、独立董事陈爱贞女士因工作原因委托独立董事阎孟昆先生代为出席并行使表决权、董事张平仙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、董事童锦治女士因个人原因委托董事陈培堃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

本次会议首先听取了公司独立董事提交的《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024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《2024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《2024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2024年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”。

3、审议并通过《2024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2024年总体经营情况为：公司营业收入为人民币1,372,013.28万元，公司利润总额为人民币11,400.13万元，税后净利润为人民币7,500.42万元，每股净资产为人民币2.61元，每股收益为人民币0.13元。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》

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2024年度股东大会审议。

《2024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）。《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、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：7票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事梁明煅先生、阎孟昆先生、徐兆基先生和陈爱贞女士对该项议案进行了回避表决。

《福建南平太阳电缆股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议并通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议并通过《2024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。

《2024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《2024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。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。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议并通过《关于2024年度利润分配的议案》

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

公司根据《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》等相关法律法规、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》的有关规定，拟定了2024年度利润分配方案。

《关于2024年度利润分配的公告》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）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

10、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2025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。

《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025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）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2025年下半年及2026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。

为满足福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“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年下半年及2026年上半年向金融机构申请融资，最高融资需求额人民币50亿元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额）。

《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）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12、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：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）。

13、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，共计核销2,556,507.97元，具体情况如下：

1、固定资产：

（1）母公司对原值 4,433,539.41 元，累计折旧 4,151,397.95 元，净值为 282,141.46 元的97项资产进行清理，取得清理收入192,502.46 元，清理净损失为89,639.00元。

（2）子公司福建上杭太阳电缆有限公司、太阳电缆（龙岩）有限公司、包头市太阳满都拉电缆有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司太阳山庄对原值共计2,858,855.04元，累计折旧2,713,921.09元，净值为144,933.95元的7项资产进行清理，取得清理收入2,566.37元，清理净损失为142,367.58元。

2、应收账款：

公司及子公司对昆明吉兴达房地产开发有限公司等5家公司成为实质坏账的进行收账处理，共核销坏账2,324,501.39元，原已按年限计提了2,304,779.30 元坏账准备，因此减少2024年利润 19,722.09 元。

上述核销资产，共计减少公司2024年度税前利润251,728.67元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少251,005.81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。

14、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）。

15、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：11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）。

16、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）。

17、审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议并通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

《关于2025年日常关联交易预计的公告》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）。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十一次会议、2025年第一次独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

19、审议并通过《关于取消监事会、监事及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司第十届监事会任期即将届满，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）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》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，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建南平太阳电缆股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时对《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》中的相关条款进行相应修改。

《关于取消监事会、监事及修改〈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）。《福建南平太阳电缆股份有限公司章程（2025年4月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

20、审议并通过《关于修改〈股东大会议事规则〉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股东会议事规则（2025年4月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

21、审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉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董事会议事规则（2025年4月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

22、审议并通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

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2024年度股东大会审议。

23、审议并通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

《关于公司董事会进行换届选举的公告》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）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

24、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。

《福建南平太阳电缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年4月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、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）。

26、审议并通过《审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

《审计委员会履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

27、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事阎孟昆先生、梁明煅先生、徐兆基先生、陈爱贞女士对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

28、审议并通过《关于调整外部非独立董事津贴的议案》

表决结果为：9票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事陈培堃先生、童锦治女士对该议案回避表决。

《关于调整独立董事和外部非独立董事津贴的公告》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）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

29、审议并通过《关于召开2024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2024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

第十届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十五日

证券代码：002300　　证券简称：太阳电缆　　公告编号：2025-035

福建南平太阳电缆股份有限公司
关于召开2024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：2024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二十二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：2025年5月13日（星期二）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2025年5月13日上午 9:15一9:25，9:30-11:30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2025年5月13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：2025年5月8日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至2025年5月8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

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	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算报告》	√
4.00	《2024年年度报告及其摘要》	√
5.00	《关于2024年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2025年下半年及2026年上半年向金融机构融资的议案》	√
8.00	《关于2025年日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于取消监事会、监事及修改〈公司章程〉的议案》	√
10.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
13.00	《关于调整外部非独立董事津贴的议案》	√
累积投票提案：提案14、15为等额选举		
14.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数7人
14.01	选举李云孝先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
14.02	选举孙立新先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
14.03	选举陈培堃先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
14.04	选举李文亮先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
14.05	选举邱学军先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
14.06	选举童锦治女士为公司第十一届董事会非独立董事	√
14.07	选举陈亮先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
15.00	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数4人
15.01	选举梁明煅先生为公司第十一届董事会独立董事	√
15.02	选举江平开先生为公司第十一届董事会独立董事	√
15.03	选举许永东先生为公司第十一届董事会独立董事	√
15.04	选举陈爱贞女士为公司第十一届董事会独立董事	√

2、特别说明：

（1）上述议案经公司第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月17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）议案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）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

（3）议案8为关联交易提案，关联股东需回避表决；

（4）议案14、15的表决应采取累积投票制进行，应选非独立董事7人、独立董事4人，股东所拥有的选举票数=所持表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。股东大会选举非独立董事、独立董事时将分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（5）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；

（6）其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年5月9日（星期五，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

1、第十届董事会第二十二次会议决议；

2、第十届监事会第十七次会议决议。

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
二〇二五年四月十五日

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、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。

对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

① 选举非独立董事（如议案14，采用等额选举，应选人数为7人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案15，采用等额选举，应选人数为4人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2025年5月13日的交易时间，即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 2025年5月13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
2024年度股东大会授权委托书

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2024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	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2025年下半年及2026年上半年向金融机构融资的议案》	√			
8.00	《关于2025年日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于取消监事会、监事及修改〈公司章程〉的议案》	√			
10.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
11.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
13.00	《关于调整外部非独立董事津贴的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
14.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数(7)人			
14.01	选举李云孝先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
14.02	选举孙立新先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
14.03	选举陈培堃先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
14.04	选举李文亮先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
14.05	选举邱学军先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
14.06	选举童锦治女士为公司第十一届董事会非独立董事	√			
14.07	选举陈亮先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
15.00	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数4人			
15.01	选举梁明煅先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
15.02	选举江平开先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
15.03	选举许永东先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
15.04	选举陈爱贞女士为公司第十一届董事会独立董事	√			

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、累计投票事项表决符号为“√”，请根据授权委托人的意见（以其持有的全部股数），填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。未填报的视为授权委托人对审议事项投弃权票。

3、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）。

4、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：2025-011

福建南平太阳电缆股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告

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”）第十届监事会第十七次会议于2025年4月15日下午14时在福建省南平市延平区工业路102号公司办公楼一楼会议室以现场会议及通讯会议方式召开。本次会议通知已于2025年4月3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。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名（其中张东文先生和杨方女士以通讯方式出席会议），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、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《2024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2024年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2024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2024年度总体经营情况为：公司营业收入为人民币1,372,013.28万元，公司利润总额为人民币11,400.13万元，税后净利润为人民币7,500.42万元，每股净资产为人民币2.61元，每股收益为人民币0.13元。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果为：同意3票；0票反对；0票弃权。

经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2024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2024年度股东大会审议。

《2024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）。《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2024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2024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。

《2024年度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）。

5、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

公司根据《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》等相关法律法规、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》的有关规定，拟定了2024年利润分配方案。

《关于2024年度利润分配的公告》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）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

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，共计核销2,556,507.97元，具体情况如下：

1、固定资产：

（1）母公司对原值 4,433,539.41 元，累计折旧 4,151,397.95 元，净值为 282,141.46 元的97项资产进行清理，取得清理收入192,502.46 元，清理净损失为89,639.00元。

（2）子公司福建上杭太阳电缆有限公司、太阳电缆（龙岩）有限公司、包头市太阳满都拉电缆有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司太阳山庄对原值共计2,858,855.04元，累计折旧2,713,921.09元，净值为144,933.95元的7项资产进行清理，取得清理收入2,566.37元，清理净损失为142,367.58元。

2、应收账款：

公司及子公司对昆明吉兴达房地产开发有限公司等5家公司成为实质坏账的进行收账处理，共核销坏账2,324,501.39元，原已按年限计提了 2,304,779.30 元坏账准备，因此减少2024年利润 19,722.09 元。

上述核销资产，共计减少公司2024年度税前利润251,728.67 元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少251,005.81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。

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，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）。

8、审议通过《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）。

9、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果为：3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）。

10、审议通过《关于取消监事会、监事及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司第十届监事会任期即将届满，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）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》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，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建南平太阳电缆股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时对《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》中的相关条款进行相应修改。

《关于取消监事会、监事及修改〈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》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律 、法规和《公司章程》的规定，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）。

12、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

《关于2025年日常关联交易预计的公告》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）。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十一次会议、2025年第一次独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第十七次会议决议

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
监事会
二〇二五年四月十五日

证券代码：002300　　证券简称：太阳电缆　　公告编号：2025-012

福建南平太阳电缆股份有限公司
关于2024年度利润分配的公告

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2025年4月15日召开了第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

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2024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82,112,552.09元，提取10%的法定盈余公积金计人民币8,211,255.20元，加上所有者权益内部结转2,927.81元，2024年度可供分配的净利润为人民币73,904,224.70元，加上2023年年末未分配利润人民币264,548,029.49元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币 338,452,254.19元。

根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》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2024年度利润分配方案为：以截止2024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1.10元（含税），合计派发现金股利人民币79,456,707.00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）公司不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	79,456,707.00	115,573,392.00	65,666,700.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,908,710.69	176,548,256.11	213,317,508.84
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	506,087,915.74		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	338,452,254.19		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	260,696,799.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	160,258,158.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	260,696,799.00		
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	否		

（二）现金分红方案合理性说明

根据《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》等相关法律法规、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》的有关规定，符合公司的利润分配政策及股东回报规划，本次利润分配方案的制定是在保障公司正常经营和可持续发展的前提下，考虑公司盈利水平和整体财务状况，同时兼顾了股东的回报和长远利益，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。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、备查文件

1、第十届董事会第二十二次会议决议；

2、第十届监事会第十七次会议决议；

3、审计报告；

4、独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十五日

证券代码：002300　　证券简称：太阳电缆　　公告编号：2025-019

福建南平太阳电缆股份有限公司
关于2025年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。

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南平太阳高新电缆材料有限公司（以下简称“太阳高新”）在房屋租赁、采购原材料等方面进行交易，2025年预计发生采购原材料、房屋租赁等日常关联交易金额为15,671.86万元。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司为了满足生产经营需要，有效发挥协同效应，拟与太阳高新在房屋租赁、原材料采购等业务发生日常关联交易，2025年日常关联交易预计15,671.86万元，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2025年4月15日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。表决结果为：11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，本议案需提交股东大会审议，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2025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	截至披露日已发生金额
向关联人出租厂房及设备	太阳高新	厂房及设备租赁	市场定价	460.75	0
向关联人采购原材料		电缆料	市场定价	15,211.11	0
	小计			15,671.86	0

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：叁仟万圆整
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）

太阳高新为新设立公司，暂无财务数据。

2、与公司的关联关系

符合《深圳证券交易所上市规则》6.3.3条第（四）款的规定，上市公司关联自然人担任董事的情形。

3、履约能力分析

太阳高新诚实守信，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、厂房及设备出租，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，交易定价以招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。厂房及设备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》和《厂房设备租赁合同》，需经公司股东大会审议后生效。

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；厂房及设备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

2025年4月14日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

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。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事专门委员会决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十五日

证券代码：002300　　证券简称：太阳电缆　　公告编号2025-015

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“本公司”、“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2025年7月1日至2026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保证。

公司于2025年4月15日召开第十届董事会第二十二次会议，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经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2024年度股东大会审议。

二、担保额度情况

（下转B90版）