

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