

A10 Disclosure 信息披露·广告

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2026-001

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人 减持公司股份触及1%整数倍的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、权益变动基本情况

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月1日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露的公告》(公告编号:2025-094)。公司持有5%以上股东厦门象屿集团有限公司(以下简称“象屿集团”)及其一致行动人傅生财、厦门象屿集团有限公司资本博士15号单一资管计划拟自公告披露之日起15个交易日后(即2025年12月26日至2026年1月25日),以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过4,670,011股(占公司总股本比例为3%)。本次减持前,象屿集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例为15%。

近日,公司收到象屿集团《关于减持太阳电缆股份比例触及1%整数倍的告知函》,获悉2026年1月1日至1月14日,象屿集团减持公司股份227,0905万股,占公司总股本的1.01%。本次减持后,象屿集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例为13.99%。现将具体情况公告如下:

二、权益变动触及1%整数倍的情况说明

1. 基本情况	
信息披露义务人	厦门象屿集团有限公司
住所	福建省厦门市(中国)(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路81号象屿集团大厦A栋10层01单元
权属变动时间	2026年1月1日至2026年1月14日
权属变动过程	2026年1月1日至2026年1月14日期间,象屿集团减持公司股份227,0905万股,占公司总股本比例为15%。本次减持前,象屿集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例为15%。本次减持后,象屿集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例为13.99%。
股票简称	太阳电缆
股票代码	002300
变动方向	上升□ 下降√
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否√

2. 本次权益变动情况	
股份种类	减持股数(万股)
A股	727,0905
合计	727,0905
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易/其他

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有公司权益的股份情况

股份性质		本次变动后持有股份	
股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计/普通股	10,832,0361	15	10,105,7406
无限售条件股份	10,832,0361	15	10,105,7406

4. 承诺、计划等履行情况

是√ 否□

公司于2025年12月1日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露的公告》,计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2026年1月1日至2026年1月25日),以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过21,670,011股(占公司总股本比例3%)。其中,通过集中竞价交易方式减持股份总额不超过公司总股本的1%。

本次减持计划与此前披露的一致,减持数量在已披露减持计划的范围内,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形,本次减持计划尚未履行完毕。

5. 本次变动是否已履行前期承诺、意向、计划

是□ 否√

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划

是□ 否√

三、备查文件

1. 象屿集团出具的《关于减持太阳电缆股份比例触及1%整数倍的告知函》;

2. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。

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:2026-002

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的内容真实、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日上午以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长傅生财先生主持,会议通知于2026年1月14日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。应参加会议董事12名,实际参加会议董事11名。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。

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》。

关联董事孙立新、邱学军对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年第一次临时股东大会审议。

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》,在公司董事会上审议通过本议案后,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。

2. 审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果为:10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年第一次临时股东大会审议。

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》,在公司董事会上审议通过本议案后,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。

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,公司修改《舆情管理制度》,在公司董事会上审议通过本议案后,正式生效施行,现行的《福建南平太阳电缆股份有限公司舆情管理制度》同时废止。

4. 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。

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》,在公司董事会上审议通过本议案后,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。

5. 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果为:12票同意、0票反对、0票弃权。

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年第一次临时股东大会审议。

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《关联交易管理制度》,在公司董事会上审议通过本议案后,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管理制度》同时废止。

6. 审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉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年第一次临时股东大会审议。

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》,在公司董事会上审议通过本议案后,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。

7. 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果为:12票同意、0票反对、0票弃权。

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年第一次临时股东大会审议。

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《关联交易管理制度》,在公司董事会上审议通过本议案后,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管理制度》同时废止。

8. 审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉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年第一次临时股东大会审议。

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》,在公司董事会上审议通过本议案后,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。

9. 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年第一次临时股东大会审议。

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》,在公司董事会上审议通过本议案后,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。

10. 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果为:12票同意、0票反对、0票弃权。

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年第一次临时股东大会审议。

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《关联交易管理制度》,在公司董事会上审议通过本议案后,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管理制度》同时废止。

11. 审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉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年第一次临时股东大会审议。

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》,在公司董事会上审议通过本议案后,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。

12. 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果为:12票同意、0票反对、0票弃权。

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年第一次临时股东大会审议。

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《关联交易管理制度》,在公司董事会上审议通过本议案后,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管理制度》同时废止。

13. 审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉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年第一次临时股东大会审议。

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》,在公司董事会上审议通过本议案后,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。

14. 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果为:12票同意、0票反对、0票弃权。

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年第一次临时股东大会审议。

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《关联交易管理制度》,在公司董事会上审议通过本议案后,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管理制度》同时废止。

15. 审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉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年第一次临时股东大会审议。

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》,在公司董事会上审议通过本议案后,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。

16. 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果为:12票同意、0票反对、0票弃权。

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年第一次临时股东大会审议。

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《关联交易管理制度》,在公司董事会上审议通过本议案后,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管理制度》同时废止。

17. 审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉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年第一次临时股东大会审议。

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》,在公司董事会上审议通过本议案后,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。

18. 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果为:12票同意、0票反对、0票弃权。

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年第一次临时股东大会审议。

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《关联交易管理制度》,在公司董事会上审议通过本议案后,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管理制度》同时废止。

19. 审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果为:12票同意、0票反对、0票弃权。