

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煊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。

关联董事梁明煊先生、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。

《关于修改〈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、梁明煊先生、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