

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。

《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。

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。

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