

福建南平太阳电缆股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于2025年8月25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2025年8月14日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。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

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式逐项表决，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《公司2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建南平太阳电缆股份有限公司2025年半年度报告全文》及《福建南平太阳电缆股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

2、审议并通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总裁工作细则》。

3、审议并通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。

表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。

4、审议并通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。

5、审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

6、审议并通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

经董事会审议通过，同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并将原制度名称更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

7、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

三、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十五日