

福建南平太阳电缆股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议于2026年4月28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4月17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

本次会议以投票表决方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2026年第一季度报告》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

《2026年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

表决结果为：12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信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第六次会议决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2026年4月28日