

福建南平太阳电缆股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议于2026年8月13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，会议通知已于2026年8月3日通过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11名，实际参加会议董事11名，公司高级管理人员列席本次会议。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

经与会董事审议，本次会议采用记名投票的方式逐项表决通过以下议案：

1、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

本事项已经公司第十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第十一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2026年8月13日