证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-010

长缆电工科技股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以193107640为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	长缆科技	股票代码	002879
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄平	刘丽红	
办公地址	长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号	长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号	
传真	0731-85570150	0731-85570150	
电话	0731-85262635	0731-85262635	
电子信箱	cldg@csclfj.com.cn	cldgliu@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主营业务

公司系专业从事电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售及服务的高新技术企业,拥有60余年的电缆附件生产经验,具备500kV及以下各电压等级交直流全规格超高压、高压及中低压电缆附件及配套产品的生产能力。作为国内电缆附件行业的骨干企业,公司拥有完整的产品线,主要产品涵盖超高压电缆附件、高压电缆附件、中低压电缆附件等,包括输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品的研发、生产和销售。公司产品已广泛应用于包括北京、上海、深圳等地电网改造工程在内的特大型、大型城市输配电网改造,秦山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内的核电工程项目建设,北京、上海、广州等在内的主要城市轨道交通项目建设,以及武广高铁、沪昆高铁等在内的干线高铁项目建设和北京奥运会场馆电力建设、广州亚运会场馆电力建设、三峡工程、厦门柔性直流输电科技示范工程等国家重点工程建设,特别是公司新近研发投产的500kV交直流系列产品,较为顺利的进入了海上风电、抽水蓄能市场,公司的产品是电力、轨道交通、高铁等基础设施建设领域电力线路中必不可少的关键产品。

(二)主要产品及其用途

电缆附件是电缆终端和接头的统称,它们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端,用以将电缆与其它电气设备相连;电缆接头是安装在电缆与电缆之间,使两根或两根以上电缆联通以实现电能输送。电缆附件主要功能是恢复电缆的性能,同时实现与其它设备的连接。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护层四个主要结构层,由于在电缆终端和接头处,电缆金属护套和屏蔽层断开,电场在此处发生畸变,若不通过电缆附件对其进行处理,将无法确保线路的安全稳定运行。电缆附件使电缆的四个结构层分别得到延续,并且实现导体连接和密封良好,绝缘可靠,并达到足够的机械强度。因此,电缆附件在保证整个电网供电可靠性中发挥着至关重要的作用。

(三)公司经营模式

(1)盈利模式

公司的主要盈利模式为专业从事电缆附件及配套产品生产、销售,以获取合理利润。

(2)销售模式

在销售上,公司直接参与国家电网、南方电网有限公司和重点行业客户的招投标,同时有效利用募集资金,大力加强省级销售子公司的建设,推进销售机构在全国范围内的布局,提高在省级电力公司实施项目、用户工程项目的市场份额,快速扩张公司自有的直销业务;对尚未设立销售子公司的区域,则依托原经销商的销售基础和销售渠道,迅速抢占市场。公司的各项经营模式科学、合理,在保持营销团队、稳定的同时,不断进行营销机制创新,是公司在发展壮大过程中形成的、被证明是行之有效的经营模式,确保了公司在电缆附件行业的领先地位和销售规模的持续增长。

(3)生产模式

公司为确保生产稳定、供货质量并有效控制采购成本,建立了完善的库存管理制度、合格供应商制度,实行了批量采购和定制件采购相结合的采购模式;同时为确保销售的供货需要,公司根据年度生产计划需要,结合前期销售记录、手持订单、销售预测及库存商品的实际情况,建立了"以销定产,保持合理库存"的生产模式。

(4)研发模式

公司主要通过自主研发,并经过内部论证和测试、型式试验、预鉴定试验并取得相关资质后进行销售。

(四)主要的业绩驱动因素

公司依靠技术推动企业发展,掌握了超高压用绝缘材料开发技术、电缆附件系统设计技术及电缆附件检测技术等电缆附件行业的核心技术。公司研发能力强大,在基础材料应用、产品成型工艺、高电压等级以及智能电缆附件产品领域,近年来持续加大投入,特别是人力成本大幅增加投入,不断充实研发团队,强化已有的核心竞争力,并视其作为未来实现持续增长的根本保证;同时公司研发成果转化为经济价值的应用能力突出,2018年度研发成功的290/500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆附件及±525kV(±535kV)交联聚乙烯绝缘直流电缆附件,先后在抽水蓄能电站基建项目(500kV电力电缆系统)、如东海上风电、张北特高压示范工程等项目实现中标和合同签订,打破了多年以来所生产、销售的产品,基本为220kV以下局限,并且在2022年度,公司330kV-500kV系列产品,在国家电网集中招标中取得较大突破,标志着公司该系列产品逐步进入城市输电网络的商业化运用,直接为公司带来了新一代更高电压等级系列产品的红利期。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,219,758,361.24	2,126,575,549.34	4.38%	1,964,762,880.08
归属于上市公司股东的净资产	1,685,510,970.18	1,635,076,308.69	3.08%	1,536,024,327.92
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	988,910,933.78	1,057,767,801.21	-6.51%	940,579,693.14
归属于上市公司股东的净利润	29,754,491.34	140,380,899.96	-78.80%	161,596,681.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,921,982.10	117,679,325.82	-93.27%	146,870,215.78
经营活动产生的现金流量净额	37,165,660.15	101,381,991.63	-63.34%	80,783,605.97
基本每股收益(元/股)	0.15	0.78	-80.77%	0.90
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.78	-80.77%	0.90
加权平均净资产收益率	1.85%	8.89%	-7.04%	10.92%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	200,099,028.11	243,274,994.65	225,637,147.61	319,899,763.41
归属于上市公司股东的净利润	17,807,324.08	7,179,216.97	-413,982.00	5,181,932.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,635,845.95	3,688,401.77	-2,696,055.72	-4,706,209.90
经营活动产生的现金流量净额	-98,641,865.10	30,423,818.60	14,115,888.28	91,267,818.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,775	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,551	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
俞正元	境内自然人	34.99%	67,574,875	50,681,156	质押	15,000,000
长缆电工科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	4.88%	9,415,100	0		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	2.31%	4,458,200	0		
唐陕湖	境内自然人	2.10%	4,058,792	0		
罗兵	境内自然人	1.55%	3,000,013	25,350,100		
吴尊翔	境内自然人	1.46%	2,824,300	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金	其他	1.31%	2,522,940	0		
薛奇	境内自然人	1.29%	2,498,741	1,993,681		
张建纯	境内自然人	1.14%	2,198,735	0		
华夏基金-大家人寿保险股份有限公司-万能险组合-华夏基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划	其他	0.79%	1,525,880	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司第一期员工持股计划非交易过户

公司于2022年2月11日,收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的"长缆电工科技股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的公司股票9,415,100股已于2022年2月10日非交易过户至"长缆电工科技股份有限公司-第一期员工持股计划"专户,过户股数为9,415,100股,占公司目前股本总额的4.88%。具体内容详见2022年2月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、控股股东完成增持公司股份

公司于2022年4月29日披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2022-024),公司控股股东俞正元先生拟自增持计划公告之日起6个月内增持公司股份,增持金额不低于人民币3,000万元。自2022年6月07日至2022年10月28日,俞正元先生以集中竞价交易方式增持公司股份1,970,840股,占公司总股本的1.02%,增持金额为30,002,958.08元。具体内容详见2022年4月29日、2022年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、公司实施第二期员工持股计划

公司于2022年09月13日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议;于2022年09月29日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于(长缆电工科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要)的议案》等员工持股计划相关议案。公司开立的"长缆电工科技股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的公司股票4,001,587股已于2023年1月3日非交易过户至"长缆电工科技股份有限公司-第二期员工持股计划"专户,过户股数为4,001,587股,占公司目前股本总额的2.07%。具体内容详见2022年09月14日、2022年09月30日、2023年1月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-008

长缆电工科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2023年3月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式于2023年3月03日向各位董事发出,于2023年3月14日发出会议延期通知。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于(2022年度总经理工作报告)的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于(2022年度董事会工作报告)的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上进行述职。《2022年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于(2022年年度报告)及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》及其摘要。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于(2022年度财务决算报告)的议案》

《2022年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》第十节"财务报告"。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2022年度利润分配预案如下:

以公司的总股本193,107,640股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,预计派发现金28,966,146.00元人民币。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于(2022年度内部控制自我评价报告)的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》)。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《长缆电工科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告》,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》和《长缆电工科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

七、审议通过了《关于(2022年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见及事前认可意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》及《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的事前认可意见》。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于(2023年度董事、监事薪酬方案)的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事、监事薪酬方案》。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于(2023年度高级管理人员薪酬方案)的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下,使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票 0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为促进公司持续稳健发展,结合公司融资情况,为进一步节约资金成本,公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度,在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年,授信期限内,授信额度可循环使用,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事俞涛先生予以回避表决。

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见及事前认可意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》、《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的事前认可意见》。

十四、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》的议案

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《长缆电工科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》

根据《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)》的相关规定,公司第一期员工持股计划第一个锁定期公司层面2022年业绩考核指标未达成。公司第一期员工持股计划第一个解锁期的相应权益递延到第二个解锁期或第三个解锁期,在后续解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》。

关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生回避表决。

表决结果:有效表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案,公司董事会决定提请召开公司2022年度股东大会,召开日期为:2023年4月7日下午14点30分;召开地点为:公司会议室。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十八、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的事前认可意见

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2023年03月17日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-009

长缆电工科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2023年3月17日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年3月3日向各监事发出,于2023年3月14日发出会议延期通知。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由李凯军先生召集和主持,公司部分高管列席了会议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于(2022年度监事会工作报告)的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于(2022年年度报告)及其摘要的议案》

监事会认为:董事会编制和审核的长缆电工科技股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》及其摘要。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于(2022年度财务决算报告)的议案》

《2022年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》第十节"财务报告"。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2022年度利润分配预案如下:以公司的总股本193,107,640股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,预计派发现金28,966,146.00元人民币。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

监事会认为:公司董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于(2022年度内部控制自我评价报告)的议案》

监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于(2022年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2022年年度募集资金存放与使用的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于(2023年度董事、监事薪酬方案)的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事、监事薪酬方案》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下,使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为促进公司持续稳健发展,结合公司融资情况,为进一步节约资金成本,公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度,在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年,授信期限内,授信额度可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:本次预计日常关联交易以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性,不会因关联交易而在业务上对关联方形成依赖。因此,监事会同意公司2023 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案》

监事会认为:董事会制定的公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)有利于增强公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的投资回报预期,保护了投资者的合法权益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》

根据《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)》的相关规定,公司第一期员工持股计划第一个锁定期公司层面2022年业绩考核指标未达成。公司第一期员工持股计划第一个解锁期的相应权益递延到第二个解锁期或第三个解锁期,在后续解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合法律法规规定,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十五、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司监事会

2023年3月17日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-011

长缆电工科技股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月17日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2022年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、2022年度利润分配预案情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度母公司实现净利19,418,491.40元,加上年初未分配利润822,932,356.95元,减去2021年派发现金股利41,603,331.66元,实际可供股东分配的利润为800,747,516.69元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2022年度利润分配预案如下:以公司的总股本193,107,640股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,预计派发现金28,966,146.00元人民币。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

以上利润分配预案符合相关法律、法规的规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为:公司董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司2022利润分配预案结合了公司所处的发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要,同时考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2023年03月17日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-012

长缆电工科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及全体董事会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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上(2022)13号)的规定,将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕759号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称安信证券)采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,500.00万股,发行价为每股人民币18.02元,共计募集资金63,070.00万元,坐扣承销和保荐费用4,299.55万元后的募集资金为58,770.45万元,已由主承销商安信证券于2