公司代码：601869　　公司简称：长飞光纤

长飞光纤光缆股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.14元（含税）。截至2023年12月31日，本公司总股本为757,905,108股，以此计算预计合计派发现金红利人民币389,563,226元（含税），本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	长飞光纤	601869
H股	香港联合交易所	长飞光纤光缆	06869

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑昕	熊军
办公地址	湖北省武汉市光谷大道9号	湖北省武汉市光谷大道9号
电话	027-68789088	027-68789088
电子信箱	IR@yofc.com	IR@yofc.com

2报告期公司主要业务简介

公司专注于通信行业，是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆以及数据通信相关产品的研发创新与生产制造企业，并形成了棒纤缆、综合布线、光模块和通信网络工程等光通信相关产品与服务一体化的完整产业链及多元化和国际化的业务模式。

1、光纤光缆行业

工信部发布的《2023年通信业统计公报》指出，2023年，我国通信业全面贯彻落实党的二十大精神，全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实体经济深度融合，全行业主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速，行业高质量发展稳步推进。

光纤光缆是移动网络及固定网络的重要基础设施，也是云计算、人工智能等新型应用算力网络底座的组成部分。根据工信部发布的数据，截至2023年末，我国光缆总长度达到6,432万公里，比2022年净增474万公里，同比增长约8.0%。

在移动网络方面，5G网络建设深入推进。根据工信部于2024年1月发布的数据，截至2023年底，全国移动通信基站总数达1,162万个，其中5G基站为337.7万个，占移动基站总数的29.1%，占比较2022年末提升7.8个百分点。与此同时，2023年全年移动互联网月户均流量（DOU）达16.85GB/户·月，比上年增长10.9%。移动网络数据流量的稳健增长有力支持了通信网络高质量建设的需求。

信息网络基础设施是数字经济的基础，对实体经济发展、产业创新升级所起的战略性作用不断凸显。2023年3月，中共中央、国务院发布了《数字中国建设整体布局规划》，提出打通数字经济基础设施大动脉、畅通数据资源大循环等关键举措，为中国新阶段整体数字经济发展定下了基础。2023年5月，工信部等十四部门联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》，要求进一步强化电信基础设施的战略性、基础性、先导性公共基础设施属性，促进电信基础设施合理科学布局，推进共建共享深化发展。到2025年，电信基础设施共建共享工作机制不断完善，“双千兆”网络建设环境进一步优化，农村杆线梳理取得积极进展，跨行业共建共享深化拓展，数字化手段保障有力，电信基础设施共建共享水平稳步提升，有效节约社会资源。

而在海外市场，受到宏观经济波动、地缘政治影响、利率水平高企等因素的扰动，运营商资本开支放缓、光纤光缆需求小幅下滑。根据CRU发布的报告，全球60家主要运营商2023年前三季度资本开支总额约为1,970亿美元，同比下降约6%，而2023年全球光缆铺设量约为5.36亿芯公里。

2、光器件及模块行业

骨干网扩容、“双千兆”网络高质量发展、5G与算力适度超前建设等举措，在促进光纤光缆行业发展的同时，亦将给光器件与模块市场提供机遇。在电信市场，全球运营商已在向10G PON升级，未来还将继续向50G PON演进。根据Omdia的预测，2024至2028年期间，50G PON端口出货量将不断提升，并保持每年200%的复合年增长率，到2028年，50G PON将成为主流技术选型。而在数据通信市场，随着全球数据中心资本开支保持较高增速，相关光收发模块、有源光缆等产品需求亦有望持续增长。其中，结合了集成电路技术超大规模、超高精度制造特性和光子技术超高速率、超低功耗优势的硅光产品，是光器件行业未来一大重要技术发展方向。据LightCounting预测，基于硅光的光器件产品市场规模在2021至2026年间将累计达300亿美元。此外，公司多模光纤产品、综合布线服务、空芯光纤等前沿产品均能与光器件及模块业务产生紧密的业务协同效应，实现业务共同发展。

在预制棒及光纤板块，公司一方面通过效率提升和工艺优化确保成熟产品的利润水平，另一方面持续保持对新产品、新技术的研发投入和市场推广强度，不断优化产品结构。2023年度，公司预制棒及光纤分部毛利率为53.15%。

光纤系列产品

在光缆板块，公司进一步巩固了国内市场的领先地位，完善了海外产能布局，提升了市场份额及品牌知名度。同时，公司通信网络工程业务也在稳步推进。2023年度，公司光缆分部毛利率为17.80%。

在光器件及模块板块，公司子公司博创科技完成了与长芯盛的整合，保持了在国内电信市场的领先优势，并在用于数据中心市场的高速光模块领域不断取得进展。2023年度，公司光器件模块分部毛利率为14.09%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	29,142,343,893	28,203,306,647	3.33	19,478,649,093
归属于上市公司股东的净资产	11,307,108,305	10,144,245,884	11.46	9,781,997,943
营业收入	13,352,753,464	13,830,318,400	-3.45	9,536,075,578
归属于上市公司股东的净利润	1,297,437,793	1,166,998,457	11.18	708,506,406
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	729,972,800	982,060,097	-25.67	310,637,324
经营活动产生的现金流量净额	1,514,407,175	1,594,503,624	-5.02	526,744,742
加权平均净资产收益率（%）	12.07	11.84	增加0.23个百分点	7.52
基本每股收益（元／股）	1.71	1.54	11.04	0.94
稀释每股收益（元／股）	1.71	1.54	11.04	0.94

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	3,195,125,742	3,720,057,403	3,114,139,105	3,323,431,214
归属于上市公司股东的净利润	241,038,277	365,976,649	273,575,652	416,847,215
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	229,482,052	334,172,928	146,366,413	19,951,407
经营活动产生的现金流量净额	-53,560,243	397,533,952	326,403,727	844,029,739

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	26,113
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	26,189
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
中国华信邮电科技有限公司	0	179,827,794	23.73	0	无	0	国有法人
荷兰德拉克通信科技有限公司	0	179,827,794	23.73	0	无	0	境外法人
香港中央结算（代理人）有限公司	500	171,614,349	22.64	0	无	0	境外法人
武汉长江通信产业集团股份有限公司	0	119,937,010	15.82	0	无	0	国有法人
宁波睿图企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-661,800	7,253,055	0.96	0	无	0	其他
华润深国投信托有限公司－华润信托·晟利5号单一资金信托	283,900	5,276,676	0.70	0	无	0	其他
宁波睿盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-609,300	3,963,200	0.52	0	无	0	其他
上海甄投资产管理有限公司－甄投创赢45号私募证券投资基金	3,691,745	3,691,745	0.49	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-2,046,728	3,303,546	0.44	0	无	0	境外法人
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·财富59号单一资金信托	-1,336,391	2,468,966	0.33	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波睿图企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及宁波睿盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）之间拥有共同的执行事务合伙人而存在关联关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：亿元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
长飞光纤光缆股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	20长飞01	175070	2023-08-28	0	3.5

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
长飞光纤光缆股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	报告期内，公司按面值支付了“20长飞01”2022年8月28日至2023年8月27日期间的利息及本金，每10张“20长飞01”（面值1,000元）利息为35元（含税），本金为1,000元。付息债权登记日为2023年8月25日，支付日为2023年8月28日。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	50.60	48.46	增加2.14个百分点
扣除非经常性损益后净利润	729,972,800	982,060,097	-25.67
EBITDA全部债务比	15.73	14.29	10.08
利息保障倍数	6.31	6.99	-9.73

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司实现营业收入约人民币133.53亿元，较去年同期下降约3.45%；归属于上市公司股东的净利润约人民币12.97亿元，较去年同期增长约11.18%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：601869　　证券简称：长飞光纤　　公告编号：临2024-004

长飞光纤光缆股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元，其他证券业务收入超过人民币10亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为41家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人潘子建，2003年取得中国注册会计师资格。潘子建1999年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。潘子建近三年签署或复核上市公司审计报告超过15份。

本项目的签字注册会计师董攀，2012年取得中国注册会计师资格。董攀2009年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事境内外上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。董攀近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

本项目的质量控制复核人为肖中珂。肖中珂2005年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。肖中珂近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度本项目的审计收费为人民币650万元，其中年报审计费用人民币600万元，内控审计费用人民币50万元，较上一年审计费用同比降低7.1%。董事会提请股东大会授权管理层根据业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时等决定毕马威华振2024年审计相关费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会认真审阅了毕马威华振提供的相关材料，并对以往年度毕马威华振在公司审计工作中的表现进行评估，认为毕马威华振具有从事证券相关业务资格，在担任公司2023年度审计机构并进行各项专项审计、财务报表审计及内部控制审计期间，遵循相关法律、法规对独立性的要求，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。审计委员会同意续聘毕马威华振担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2、公司于2024年3月28日召开第四届董事会第四次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。提请股东大会授权管理层根据业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时等决定毕马威华振2024年审计相关费用。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：601869　　证券简称：长飞光纤　　公告编号：临2024-003

长飞光纤光缆股份有限公司2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.514元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体派发日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币1,297,437,793元。经本公司第四届董事会第四次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币5.14元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为757,905,108股，以此计算合计拟派发现金红利人民币389,563,226元（含税）。公司2023年年度分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.03%，本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

上述现金红利派发具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第四次会议，以同意12票、反对0票、弃权0票审议通过了《2023年度利润分配方案》，同意将该议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司于2024年3月28日召开第四届监事会第四次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2023年度利润分配方案》，同意将该议案提交股东大会审议。

与会监事认为：公司2023年度利润分配符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的经营状况、未来发展、资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：601869　　证券简称：长飞光纤　　公告编号：临2024-002

长飞光纤光缆股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年3月28日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《2023年年度报告及摘要、截至2023年12月31日止年度之经审核全年业绩公告》

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2023年年度报告及摘要》及截至2023年12月31日止年度之经审核全年业绩公告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

与会监事认为：

1、公司2023年年度报告全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制2023年年度报告的程序和公司第四届董事会第四次会议审议通过2023年年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

3、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《按照国际会计准则编制的2023年度财务报表》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2023年度利润分配方案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.14元（含税）。截至2023年12月31日，本公司总股本为757,905,108股，以此计算预计合计派发现金红利人民币389,563,226元（含税），约占公司2023年度归属于上市公司普通股股东净利润的30.03%。本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-003）。

与会监事认为：公司2023年度利润分配符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司及下属公司2024年度对外担保额度的议案》

同意公司及下属子公司2024年度对外担保额度总计折合约人民币17.16亿元。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2024年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2024-005）。

与会监事认为：本次公司及下属公司对外担保为根据业务实际需要开展，不存在资源转移或利益输送的情况，符合公司和全体股东的整体利益。同意公司及下属公司2024年度对外担保额度。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司及下属公司2024年度开展资产池业务的议案》

批准公司及下属子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币8亿元的资产池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2024年度开展资产池业务的公告》（公告编号：临2024-006）。

与会监事认为：公司及合并范围内的子公司开展资产池业务，能够减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展资产池业务。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2023年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司2023年年度报告及摘要的书面确认意见

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：601869　　证券简称：长飞光纤　　公告编号：临2024-001

长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第四次会议于2024年3月28日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。本次会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《2023年度董事会报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2023年独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

三、审议通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2023年年度报告及摘要、截至2023年12月31日止年度之经审核全年业绩公告》

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2023年年度报告及摘要》，及截至2023年12月31日止年度之经审核全年业绩公告。

本议案已经公司第四届审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《按照国际会计准则编制的2023年度财务报表》

本议案已经公司第四届审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案已经公司第四届审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2023年度环境、社会及管治报告暨2023年度企业社会责任报告》

本议案已经公司第四届审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

八、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第四届审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2023年度利润分配方案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.14元（含税）。截至2023年12月31日，本公司总股本为757,905,108股，以此计算预计合计派发现金红利人民币389,563,226元（含税），约占公司2023年度归属于上市公司普通股股东净利润的30.03%。本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-003）。

本议案已经公司第四届审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2023年度公司绩效考核结果》

本议案已经公司第四届提名及薪酬委员会2024年第一次会议审议通过。

庄丹先生回避表决。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，同时提请股东大会授权管理层决定其审计相关费用。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：临2024-004）。

本议案已经公司第四届审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于为董监高购买2024年度责任保险的议案》

本议案已经公司第四届提名及薪酬委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于公司及下属公司2024年度对外担保额度的议案》

批准公司及下属子公司2024年度对外担保额度总计折合约人民币17.16亿元，同意给予任一董事在担保额度内根据各下属公司实际需求调整各公司实际担保额度和具体实施的授权安排，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2024年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2024-005）。

本议案已经公司第四届审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司及下属公司2024年度开展资产池业务的议案》

批准公司及下属子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币8亿元的资产池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2024年度开展资产池业务的公告》（公告编号：临2024-006）。

本议案已经公司第四届审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司及下属公司2024年度开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告》

批准公司及下属子公司与合作金融机构开展余额不超过10亿美元或其他等值外币的外汇期货及衍生品套期保值交易业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2024年度开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：临2024-007）。

本议案已经公司第四届审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《2024年度经营计划》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

本议案已经公司第四届提名及薪酬委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：临2024-008）。

十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈审计委员会工作细则〉〈提名及薪酬委员会工作细则〉〈战略委员会工作细则〉及〈独立董事工作细则〉的公告》（公告编号：临2024-009）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈审计委员会工作细则〉〈提名及薪酬委员会工作细则〉〈战略委员会工作细则〉及〈独立董事工作细则〉的公告》（公告编号：临2024-009）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈审计委员会工作细则〉〈提名及薪酬委员会工作细则〉〈战略委员会工作细则〉及〈独立董事工作细则〉的公告》（公告编号：临2024-009）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈审计委员会工作细则〉〈提名及薪酬委员会工作细则〉〈战略委员会工作细则〉及〈独立董事工作细则〉的公告》（公告编号：临2024-009）。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于修订〈提名及薪酬委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈审计委员会工作细则〉〈提名及薪酬委员会工作细则〉〈战略委员会工作细则〉及〈独立董事工作细则〉的公告》（公告编号：临2024-009）。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈审计委员会工作细则〉〈提名及薪酬委员会工作细则〉〈战略委员会工作细则〉及〈独立董事工作细则〉的公告》（公告编号：临2024-009）。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈审计委员会工作细则〉〈提名及薪酬委员会工作细则〉〈战略委员会工作细则〉及〈独立董事工作细则〉的公告》（公告编号：临2024-009）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

同意授权管理层决定适时召开2023年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司2023年年度报告及摘要的书面确认意见

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：601869　　证券简称：长飞光纤　　公告编号：临2024-007

长飞光纤光缆股份有限公司关于公司及下属公司2024年度开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及下属公司拟开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的产品类型包括即期交易、远期交易、外汇掉期、利率掉期及期权等相关组合产品。

● 公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为10亿美元或其他等值外币，额度使用期限自董事会审议批准之日起至2025年3月31日。

● 风险提示：本套期保值交易业务无本金或收益保证，在交易过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险等相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易业务情况概述

1、交易目的

随着公司国际化战略的深入实施，海外业务的持续拓展，公司2023年度海外业务收入已达约人民币43.43亿元，占公司总收入的比例达到32.52%，且涉及的国家和区域，以及相应货币套期保值需求不断增加。公司及下属公司基于外汇资产、负债状况及外汇收支业务具体情况，开展与日常经营需求紧密相关的外汇期货及衍生品套期保值交易业务，有利于控制公司外汇系统性风险、降低外汇市场波动对公司经营业绩的影响，有利于保障公司资产安全及海外业务长期可持续发展。

2、交易金额及期限

公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为10亿美元或其他等值外币，额度使用期限自公司第四届董事会第四次会议审议批准之日起至2025年3月31日。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过10亿美元或其他等值外币。

3、交易方式及类型

公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有期货及衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。进行的外汇期货及衍生品交易业务品种具体包括即期交易、远期交易、外汇掉期、利率掉期及期权等相关组合产品。

4、交易资金来源

公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第四次会议，以同意12票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及下属公司2024年度开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司开展额度为10亿美元或其他等值外币的外汇期货及衍生品套期保值交易业务，并授权管理层具体实施。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

三、交易业务风险分析及风控措施

（一）交易业务风险

1、市场风险

外汇期货及衍生品合约汇率、利率与相应市场实际汇率、利率的差异将引起合约价值变动。该等变动与合约对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的市场风险。

2、流动性风险

公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务具体情况开展，与实际外汇收支相匹配。但仍存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险

若外汇期货及衍生品合约交易对手方无法完成交易，则存在履约风险。

4、其他风险

因相关法律法规发生变化或交易合约条款不明确，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

1、公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务与日常经营需求紧密相关，不存在任何风险投机行为。

2、公司已制定《外汇风险管理制度》《外汇交易办法》规范公司及下属公司外汇期货及衍生品交易业务，并针对新兴市场货币外汇风险制定《小币种外汇风险控制管理办法》以强化风险管理。

3、公司选择的交易对手方为具有期货及衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构，并将审慎核查与该等交易对手方签订的合约条款，严格执行风险管理制度。

四、交易业务对公司的影响

公司及下属公司开展与日常经营需求紧密相关的外汇期货及衍生品套期保值交易业务，有利于控制公司外汇系统性风险、降低外汇市场波动对公司经营业绩的影响，有利于保障公司资产安全及海外业务长期可持续发展。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等对套期保值业务的相关信息履行披露义务。

特此公告。

备查文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

2、关于开展外汇期货及衍生品交易业务的可行性分析报告

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：601869　　证券简称：长飞光纤　　公告编号：临2024-008

长飞光纤光缆股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年3月28日召开，审议通过了《关于长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，具体情况如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议及2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于〈长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（草案）〉的议案》等相关议案。公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期不超过60个月，自公司股东大会审议通过员工持股计划且公司公告最后一笔标的H股股票登记过户至资管计划名下之日起计算。

截至2019年5月8日，员工持股计划已通过“中金财富长飞光纤第一期员工持股计划单一资产管理计划”在二级市场累计买入公司H股股票2,000,000股，占公司总股本的0.26%，成交均价为16.83元人民币/股，成交总金额为33,653,460.78元人民币。根据员工持股计划安排，其存续期为2019年5月9日至2024年5月8日止。

截至本公告日，员工持股计划所获的公司H股股票2,000,000股均已解锁，尚未出售。

二、公司第一期员工持股计划存续期展期情况

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，员工持股计划的存续期经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

鉴于员工持股计划存续期将于2024年5月8日到期，基于对公司价值的认可及当前H股证券市场情况，员工持股计划管理委员会于近日召开员工持股计划第三次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，决定将员工持股计划的存续期延长36个月，即存续期延长至2027年5月8日止。

2024年3月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将员工持股计划存续期至2027年5月8日止。存续期内，员工持股计划可以出售所持公司H股股票。如果存续期内员工持股计划所持有的公司H股股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

特此公告。

备查文件：

1、员工持股计划第三次持有人会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：601869　　证券简称：长飞光纤　　公告编号：临2024-006

长飞光纤光缆股份有限公司关于公司及下属公司2024年度开展资产池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及下属公司2024年度开展集团资产池业务的议案》，同意公司及其合并报表范围内子公司（以下简称“本集团”）与合作金融机构开展即期余额不超过人民币8亿元的资产池业务。本议案还需提交公司股东大会审议。资产池业务具体情况如下：

一、资产池业务概述

1、业务概述

资产池业务是指合作金融机构为满足加入资产池业务的公司及下属子公司对所持有的金融资产进行统一管理、统筹使用的需求，向本集团提供的金融资产入池、出池及质押融资等综合管理服务。

2、实施业务主体

公司及合并范围内子公司。

3、涉及资产类型

资产池业务仅涉及存单、承兑汇票、信用证、理财产品等金融资产。

4、合作金融机构

拟开展资产池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

5、业务期限

上述资产池业务的开展期限为自股东大会审议通过、相关协议签订之日起至2025年6月30日。

6、实施额度

本集团共享不超过人民币8亿元的资产池额度，即用于与合作银行开展资产池业务质押的存单、承兑汇票、信用证、理财产品累计即期余额不超过人民币8亿元。在业务期限内，该额度可滚动使用。

7、担保方式

在风险可控的前提下，本集团为资产池的建立和使用可采用存单质押、票据质押、信用证质押、保证金质押等多种担保方式，资产池最高担保金额不超过人民币8亿元。

二、开展资产池业务的目的

通过开展资产池业务，本集团可以将存单、承兑汇票、信用证、理财产品等有价金融资产统一存入合作金融机构进行集中管理，在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效的盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理。本集团可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证、保函等有价票证，有利于本集团减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。同时，通过对闲置金融资产的质押，核定的资产池额度可供本集团内公司共享使用，解决本集团内部分下属子公司授信不足或难以取得授信的困难。

三、开展资产池业务的风险与控制

本集团开展资产池业务，需在合作金融机构开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为质押金融资产到期托收回款的入账账户。其中，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况将可能会导致托收资金进入本集团向合作金融机构申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对本集团资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：本集团可以通过用新收票据入池置换保证金方式降低影响，资金流动性风险可控。

四、决策程序和组织实施

由于本集团部分合并报表范围内子公司的资产负债率高于70%，且开展资产池业务涉及公司合并报表范围内子公司之间的担保，本议案在经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

在上述资产池业务额度及期限内，公司股东大会授权公司管理层行使具体决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的合作金融机构、本集团内不同法人主体之间的额度调配及签署相关协议等。

五、监事会意见

监事会认为：公司及合并范围内的子公司开展资产池业务，能够减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展资产池业务。

特此公告。

备查文件：

1、公司第四届董事会四次会议决议

2、公司第四届监事会四次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：601869　　证券简称：长飞光纤　　公告编号：临2024-005

长飞光纤光缆股份有限公司关于公司及下属公司2024年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司长飞光纤光缆（香港）有限公司、长飞印尼光通信有限公司、长飞光纤非洲控股有限公司、长飞光纤印度尼西亚有限公司、长飞国际（新加坡）有限公司、长飞秘鲁有限公司、长飞国际（泰国）有限公司、长飞国际（菲律宾）有限公司、长飞国际墨西哥有限公司、长飞国际印度尼西亚有限公司、长飞光纤光缆（波兰）有限公司、长飞墨西哥光缆有限公司、长飞国际（波兰）有限公司及长飞国际（马来西亚）有限公司。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本公司2024年度预计为上述被担保人提供总额不超过2.07亿美元、1.09亿元人民币、1.6亿南非南特、500万墨西哥比索及10,000万欧元，总计折合人民币约17.16亿元的担保。

● 本次担保无反担保，尚需公司股东大会审议批准。

● 本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足日常经营和发展的需要，公司2024年度计划为子公司、子公司互相之间提供总额不超过2.07亿美元[1]、1.09亿元人民币、1.6亿南非南特、500万墨西哥比索及10,000万欧元，总计折合人民币约17.16亿元[2]的担保额度。

本次对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日起至2025年6月30日。

（二）决策程序

上述担保额度已于2024年3月28日经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，同意在上述担保额度内，授权一名董事签署具体担保协议并根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）和具体实施的授权安排，并同意提交公司股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	2024年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计										
1.资产负债率为70%以上的控股子公司										
本公司	长飞秘鲁有限公司	100%	77.28%	–	美元6,000万元	美元6,000万元	3.76%	股东大会审议通过之日起至2025年6月30日	否	否
本公司	长飞国际（菲律宾）有限公司	100%	98.59%	–	人民币10,000万元	人民币10,000万元	0.88%		否	否
本公司	长飞国际墨西哥有限公司	100%	109.31%	–	墨西哥比索500万元	墨西哥比索500万元	0.02%		否	否
本公司	长飞国际印度尼西亚有限公司	100%	89.60%	–	美元1,000万元	美元1,000万元	0.63%		否	否
本公司	长飞光纤光缆（波兰）有限公司	100%	70.15%	–	欧元500万元	欧元500万元	0.34%		否	否
本公司	长飞国际（泰国）有限公司	100%	80.47%	人民币10.82万元	人民币839.18万元	人民币850.00万元	0.08%		否	否
本公司	长飞墨西哥光缆有限公司	100%	76.26%	–	美元500万元	美元500万元	0.31%		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司										
本公司	长飞光纤光缆（香港）有限公司	100%	37.68%	美元1,121.45万元	美元9,878.55万元	美元11,000.00万元	6.90%	股东大会审议通过之日起至2025年6月30日	否	否
本公司	长飞印尼光通信有限公司	100%	41.44%	–	美元1,000万元	美元1,000万元	0.63%		否	否
本公司	长飞光纤非洲控股有限公司	74.9%	44.34%	–	南非兰特1.6亿元	南非兰特1.6亿元	0.53%		否	否
本公司	长飞光纤印度尼西亚有限公司	100%	45.35%	–	美元500万元	美元500万元	0.31%		否	否
本公司	长飞国际（新加坡）有限公司	100%	8.08%	–	美元500万元	美元500万元	0.31%		否	否
本公司	长飞国际（波兰）有限公司	100%	50.93%	–	欧元500万元	欧元500万元	0.34%		否	否
本公司	长飞国际（马来西亚）有限公司	100%	3.34%	–	美元200万元	美元200万元	0.13%		否	否

二、被担保人基本情况

1、长飞光纤光缆（香港）有限公司

注册地址：FLAT/RM01，BLK02,26/F，Lippo Centre，No.89 Queensway，Hong Kong

注册资本：80,000港币及52,000,000美元

经营范围：从事光纤、光缆与相关原材料进出口贸易

成立时间：2013年7月

股权结构：公司持有长飞光纤光缆（香港）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞光纤光缆（香港）有限公司总资产127,548.69万元，总负债48,059.94万元，净资产79,488.76万元，流动负债48,058.11万元，非流动负债为1.83万元；2023年度营业收入75,248.20万元，净利润37,194.52万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

2、长飞印尼光通信有限公司

注册地址：Surya Cipta City of Industry Jl. Surya Madya X Kav.1-65 E4, Karawang, WestJava, Indonesia

注册资本：32,000,000美元

经营范围：从事光纤光缆行业的经营活动

成立时间：2017年4月

股权结构：公司持有长飞印尼光通信有限公司29.65%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞印尼光通信有限公司70.35%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞印尼光通信有限公司总资产38,155.56万元，总负债15,812.03万元，净资产22,343.53万元，流动负债15,812.03万元；2023年度营业收入33,877.04万元，净利润1,094.31万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

3、长飞光纤非洲控股有限公司

注册地址：322 15th Road, Randjespark, Midrand, Gaueng, 1685

注册资本：203,312,045.75南非兰特

经营范围：投资和贸易

成立时间：2016年1月

股权结构：公司持有长飞光纤非洲控股有限公司51%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞光纤非洲控股有限公司23.9%股份，Mustek Limited持有长飞光纤非洲控股有限公司25.1%

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞光纤非洲控股有限公司总资产16,960.22万元，总负债7,520.73万元，净资产9,439.49万元，流动负债7,515.72万元，非流动负债为5.01万元；2023年度营业收入11,611.76万元，净利润766.26万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

4、长飞光纤印度尼西亚有限公司

注册地址：Jl. Surya Madya X Kav 1-65 E3, Surya Cipta City of Industry, Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang

注册资本：21,000,000美元

经营范围：从事光纤光缆的生产、销售

成立时间：2015年5月

股权结构：公司持有长飞光纤印度尼西亚有限公司70%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞光纤印度尼西亚有限公司30%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞光纤印度尼西亚有限公司总资产25,421.54万元，总负债11,529.31万元，净资产13,892.23万元，流动负债11,529.31万元；2023年度营业收入20,938.77万元，净利润-629.65万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

5、长飞国际（新加坡）有限公司

注册地址：12 Marina Boulevard#17-01fzl Marina Bay Financial Centre Singapore

注册资本：18,455,000欧元及19,028,000美元

经营范围：一般性进出口批发贸易（贸易用途的电信设备进出口）和其他未归类的电信相关经营活动

成立时间：2018年2月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（新加坡）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞国际（新加坡）有限公司总资产30,857.02万元，总负债2,491.81万元，净资产28,365.21万元，流动负债2,491.81万元；2023年度营业收入2,955.71万元，净利润-282.57万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

6、长飞秘鲁有限公司

注册地址：Av. Enrique Canaval Moreyra N0 480, Oficina 1501, Lima 27

注册资本：108,693,728秘鲁索尔

经营范围：提供公共电信服务，尤其是向公共机构、私营实体以及个人提供互联网接入和内联网服务；规划、设计、建造、融资、运营、维护和/或修整电信网络和/或电信系统以及提供一般电信服务所需的其他货物，尤其是向公共机构、私人实体以及个人提供互联网接入和内联网服务所需的货物；包括所有与上述相关的、协助实现公司目标的、符合法律规定的行为

成立时间：2019年1月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞秘鲁有限公司75%股份，Yachay Telecomunicaciones S.A.C. 持有长飞秘鲁有限公司25%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞秘鲁有限公司总资产101,076.57万元，总负债78,115.10万元，净资产22,961.47万元，流动负债78,115.10万元；2023年度营业收入13,065.58万元，净利润77.66万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

7、长飞国际（泰国）有限公司

注册地址：Olympia Thai Tower, 13th Floor, 444 Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Kwang, Bankok, The Kingdom of Thailand

注册资本：已发行股份5,000,000股，每股面值10泰铢

经营范围：进出口光纤光缆及通讯产品、工程设计、通讯设施建设、进出口光纤光缆所需的绝缘材料，铝带，钢带及其他保护电路和光缆的产品。

成立时间：2016年10月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（泰国）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞国际（泰国）有限公司总资产2,974.72万元，总负债2,393.71万元，净资产581.01万元，流动负债2,393.71万元；2023年度营业收入2,055.50万元，净利润-297.47万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

8、长飞国际（菲律宾）有限公司

注册地址：3rd Flr. 170 Salcedo St., Legaspi Village, Makati City, Republic of the Philippines.

注册资本：已发行股份10,200,000股，每股面值1.00比索

经营范围：光纤光缆销售及相关总包工程服务

成立时间：2017年12月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（菲律宾）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞国际（菲律宾）有限公司总资产41,539.26万元，总负债40,954.17万元，净资产585.09万元，流动负债40,954.16万元，非流动负债为0.01万元；2023年度营业收入31,281.11万元，净利润65.51万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

9、长飞国际墨西哥有限公司

注册地址：Ave Insurgentes Sur 730, Piso 1, Del Valle Centro, Mexico, Ciudad De MEXICO

注册资本：1,913,700墨西哥比索

经营范围：光纤、光缆等光通信产品的进口、出口、分销、维护、储存、销售、制造，以及光纤、光缆及其他光通信产品的系统集成等业务

成立时间：2019年3月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际墨西哥有限公司100%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞国际墨西哥有限公司总资产14,393.59万元，总负债15,733.72万元，净资产-1,340.13万元，流动负债15,733.72万元；2023年度营业收入10,404.39万元，净利润-646.89万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

（下转B109版）