（上接B859版）

公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，2018年度股东大会审议通过了《变更部分募集资金投资项目》的议案：该项目投资进展缓慢，主要是因为受下游的新能源车辆它桩和新能源汽车趋补的影响，原研发产品的订单运低于预期；新开发的新能源电动乘用车项目因厂地或、开发周期长，目前仍在研发阶段，且需要持续跟进客户的合作意向，接受客户审核，实际形成业务贡献尚有一段时间。因此，基于谨慎考虑，公司未大规模投资生产线设备。该项目扁向在和股推进，但近期内不会产生大规模投入，鉴于此，为提高募集资金使用效率，公司将暂不使用的剩余募集资金36,000万元用于印尼光通信产业园项目建设。后续该项目若有超出所余募集资金金额的投资，将以自有资金投入。

公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了关于《部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目》的议案：鉴于公司新能源汽车传导、充电设施生产项目前期保留的需支付的尾款已基本支付完毕，为提高资金的使用效率，公司拟对新能源汽车传导、充电设施生产项目进行结项，并将本项目节余募集资金1,226.70万元（含利息及理财收益）全部投入海上风电工程施工项目（越桥节余金额以实际结转当日项目专户资金余额为准）。

3.智能充电运营项目（一期）

公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十九次会议、2017年度股东大会审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目实施主体及内容》的议案：为更好地开展智能充电桩运营业务，助力苏州新能源汽车行业发展，打造低碳出行、绿色交通，公司选时调整战略发展规划，公司将募投项目“智能充电运营项目（一期）”的实施主体由全资子公司江苏亨通光电电缆有限公司变更为控股子公司江苏亨通龙盼新能源科技有限公司及其下属公司，实施区域从苏州市吴江区扩展到苏州大市（包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山市区等），并根据科学合理、有效高效、适度超前的原则，将实际区间的充电桩建设期限延长至2021年。

公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议、2018年度股东大会审议通过了《变更部分募集资金投资项目》的议案：一方面，由于吴江、昆山、太仓等区市的公交、客运、通勤等新能源汽车的替换率未达到预期且部分新能源汽车为充电需求较弱的混合动力汽车，原为此配套投资的专用直流充电桩及配套配电设施的投资同此放缓；另一方面，苏州市辖区（主要为姑苏区、相城区等）对公交领域内的新能源汽车推广和充电设施建设正在统一规划和管理，目前计划由苏州供电公司牵头开展建设，公司作为民营企业暂未入围参与相关区域公交场站的充电网点建设运营。本项目目前由于政策、市场等原因的段性地建设放缓，为提高募集资金使用效率，结合本项目目前的资金安排，将暂不使用的剩余募集资金8,200万元用于海外光通信产业园（印尼光通信产业园项目和印度光通信产业园项目）的建设。

公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案：为坚定落实公司聚焦主业的发展战略，紧紧围绕通信网络与能源互联网大核心主业，优化公司产业布局与业务结构，实现公司资源的有效配置，从而进一步提升行业综合竞争能力。同时考虑到智能充电运营项目（一期）项目前期由于政策、市场等原因的段性地建设放缓，根据公司战略规划调整，公司拟终止智能充电运营项目（一期）并不再从事能源汽车充电运营业务，并将本项目剩余募集资金7,022.35万元及利息全部用于永久补充流动资金（越桥永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。

4.智慧社区（一期）——苏州常宽带接入项目

公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目》的议案：2017年以来，宽带接入市场经营环境出现较大变化，民营宽带业务面临更大的竞争压力，公司投资新建宽带网络的实施可行性发生了变化。同时，西安新光信息科技有限公司已在西安地区拥有“古网宽带”的网络资源以及“社区人”的智慧社区平台，并拟借助在宽带网络运营上积累的客户资源优势迅速切入智慧社区发展，并将其“社区人”智慧社区平台业务模式快速地在中西部多个省市推广，业务发展模式符合公司拟通过“宽带基础业务发展阶段”和“增值业务发展阶段”两个发展阶段逐步实现在光通信领域“产品供应商向全价值链集成服务商转型，制造型企业向平台服务型企业转型”的战略目标。为进一步加快智慧社区产业布局，提高智慧社区业务的盈利能力，公司将智慧社区（一期）——苏州常宽带接入项目募集资金42,354万元中的20,000万元以委托贷款的方式提供给西安景讯信息科技有限公司，用于其智慧社区运营及产业互联项目的建设和实施。

公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第八次会议、2018年度股东大会审议通过了关于《将部分项目募集资金永久补充流动资金》的议案：为了提高募集资金使用效率，减轻财务负担以及满足生产经营的需要，公司拟将智慧社区（一期）——苏州常宽带接入项目剩余募集资金22,354.00万元及利息永久补充流动资金。

5.大数据分析平台及行业应用服务项目

公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第八次会议、2018年度股东大会审议通过了《变更部分募集资金投资项目》的议案：本项目未能达到投资计划，主要是因为：①投资的服务器等电子设备尚未投入。原计划采集服务器放置于运营商机房，数据处理、挖掘、传输等服务器放置于公司机房，但随着电信运营商数据安全管理的加强，数据要在运营商自建的机房内进行采集和处理后对外提供，原定先采集再传输的方案已不可行。②数据是该项目平台产品可靠性、有效性的核心，电信运营商数据对外开放的进展不及预期，对项目的开发、测试的进展存在一定影响。③项目高质量研发人员北京地区的招聘量不达预期，虽节省了研发费用，但项目开发也会受到一定影响。④基于大数据分析的互联网投资调查模块由于当前阶段研发人手不足以及互联网投资调查数据分析产品的需求平滑，因此尚未正式进入开发阶段，也未作研发投入。该项目已推出了V1.0版本，但主要受制于数据的获取，在灵活度、适配性方面未达到原软件V10的目标。为适应三大运营商数据开放新要求，公司也正在积极探索数据获取的新模式。鉴于本项目未来的运营模式与原规划发生较大变化，且近期内投资具体计划存在不确定性，为提高募集资金使用效率，公司决定不再以募集资金投入大数据运营项目。公司将本项目尚未使用的募集资金为30,827.46万元变更用于公司印度光通信产业园项目建设。2022年初，公司已经本项目实施主体深圳市礼网科技有限公司投入募集资金30,000万元。

6.智慧社区运营及产业互联项目

公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十二次会议、2020年年度股东大会审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案：为坚定落实公司聚焦主业的发展战略，紧紧围绕通信网络与能源互联网大核心主业，优化公司产业布局与业务结构，实现公司资源的有效配置，从而进一步提升行业综合竞争能力。同时考虑到智慧社区运营及产业互联项目虽然直面基数庞大的社区家庭用户，但该市场领域竞争日趋激烈，近年来诸多知名电商涉足农产品电商领域且占据了较高的市场份额，近年来公司对本项目的投资趋于谨慎，根据公司战略规划调整，公司拟终止智慧社区运营及产业互联项目，并将本项目剩余募集资金9,221.22万元及利息全部用于永久补充流动资金（越桥永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的资金使用情况

截至 2023年12月31日止，本公司该次募投项目未发生变更。

（三）2020年12月非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

1.PEACE跨洋海缆通信系统运营项目

公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，2021年度股东大会审议通过了关于《变更部分募集资金用途》的议案：基于亚太带宽市场需求快速增长及已有目标客户实际需求考虑，同时为提高募集资金使用效率，公司拟调整PEACE跨洋海缆通信系统项目的南非段建设进程，优先建设PEACE跨洋海缆通信系统新加坡延伸段项目，从而将PEACE跨洋海缆通信系统新疆至新加坡，构筑或获取、亚洲国际信息互联大通道，公司拟将本项目募集资金90,000万元优先投入新加坡延伸段，PEACE跨洋海缆通信系统项目的南非段将根据项目建设计划分不期拼资金。

2.100G/400G硅光模块研发及量产项目

公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了关于《变更部分募集资金用途》的议案：100G/400G硅光模块研发及量产项目较原计划投资进度有所放缓，主要原因系：（1）鉴于公司正在与英国纳克利特现代硅光芯片的性能、主要在开展研发优化性能和小批量验证工作，从谨慎性出发，生产线投资适当放缓；（2）国内数据中心由100G向400G升级的过程较之前预测有所延迟，市场对于400G硅光模块的需求也相应延迟，公司根据市场情况也适当调整了投资进度。公司400G QSFP-DD DR4硅光模块向在客户评估中，公司将根据已开放的客户评估与市场需求等情况，积极推动其量产化工作。公司拟将剩余募集资金83,815.22万元及其利息优先投入大型深远海风电安装平台项目，100G/400G硅光模块研发及量产项目将根据项目建设进度另行筹措资金。

附表3：

募集资金使用情况对照表

（2019年3月公开发行可转换公司债券）

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司　　2023年度　　单位：人民币元

| 募集资金净额 | | | | 1,712,685,135.53 | | 本年度投入募集资金金额 | | | | | 143,360,020.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金金额 | | | | —— | | 已累计投入募集资金金额 | | | | | 1,720,920,854.04 |
| 变更用途的募集资金金额占募集资金净额比例 | | | | —— | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资金额 | 调整后投资金额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（万元） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新代纤制扩改项目 | 一元投棉能造项目 | 1,274,000,000.00 | 1,274,000,000.00 | 199,006.62 | 1,138,682.42038 | -135,317.57962（注3） | 89.38（注3） | 2020年3月 | 销售收入80,094.88利润总额27,035.12 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | | -20,314,864.47（注1） | 459,000,000.00 | 438,685,135.53 | 438,685,135.53 | 0.00 | 439,077,422.80 | 392,287.27（注2） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | | | | | | 143,161,011.66 | 143,161,011.66 | 143,161,011.66 | | | | |
| 合计 | | -20,314,864.47 | 1,733,000,000.00 | 1,712,685,135.53 | 1,712,685,135.53 | 143,360,020.28 | 1,720,920,854.04 | 8,235,719.31 | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | 不适用。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 详见三、（二）2。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 募集资金已使用完毕。 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | | |

注1：由于公司实际收到募集资金净额1,712,685,135.53元低于募集资金承诺投资总额1,733,000,000.00元，差额20,314,864.47元，调整了补充流动资金投资总额。

注2：差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。

注3：新一代纤维制棉扩能改造项目已完工，募集资金有所节余。

附表4：

募集资金使用情况对照表

（2020年12月非公开发行股票）

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司　　2023年度　　单位：人民币元

| 募集资金净额 | | | | 5,004,147,167.92 | 本年度投入募集资金金额 | | | | | 1,061,949,987.97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金金额 | | | | 1,738,152,200.00 | 已累计投入募集资金金额 | | | | | 4,281,077,676.24 |
| 变更用途的募集资金金额占募集资金净额比例 | | | | 34.73% | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资金额 | 调整后投资金额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（万元） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| PEACE跨洋海缆通信系统运营项目 | | -900,000,000.00 | 2,730,000,000.00 | 1,830,000,000.00 | 1,830,000,000.00 | 278,739,847.89 | 1,821,739,191.31 | -8,260,808.69 | 99.55 | 2022年12月（注4） | 销售收入40,103.8利润总额2,768146（注6） | 是 | 否 |
| 100G/400G硅光模块研发及量产项目 | | -838,152,200.00 | 865,000,000.00 | 26,847,800.00 | 26,847,800.00 | 0.00 | 26,847,800.00 | -9.71 | 不适用 | 不适用（注5） | 不适用（注5） | 不适用（注5） | 是 |
| PEACE跨洋海缆通信系统新加坡延伸段项目 | | 900,000,000.00 | 0.00 | 900,000,000.00 | 450,000,000.00（注2） | 556,068,660.08 | 556,068,660.08 | 106,068,660.08 | 123.57 | 不适用（注5） | 不适用（注5） | 不适用（注5） | 否 |
| 大型深远海风电安装平台项目 | | 838,152,200.00 | 0.00 | 838,152,200.00 | 768,598,800.00（注2） | 227,141,480.00 | 461,302,489.00 | -307,296,320.00 | 60.02 | 不适用（注5） | 不适用（注5） | 不适用（注5） | 否 |
| 补充流动资金 | | -35,852,832.08（注1） | 1,445,000,000.00 | 1,409,147,167.92 | 1,409,147,167.92 | 0.00 | 1,415,119,566.56 | 5,972,398.64（注3） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | -35,852,832.08 | 5,040,000,000.00 | 5,004,147,167.92 | 4,484,592,767.92 | 1,061,949,987.97 | 4,291,077,678.24 | -203,516,089.68 | | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | 大型深远海风电安装平台项目<br>本项目较原计划投资进度有所放缓，主要原因系：工程款项支付晚于实际项目进度，导致募集资金支付进度较原测放缓，本项目目前处于正常推进状态，预计2024年完成建设。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 100G/400G硅光模块研发及量产项目<br>100G/400G硅光模块研发及量产项目较原计划投资进度有所放缓，主要原因系：（1）鉴于公司正在与英国纳克利特现代硅光芯片的性能、主要在开展研发优化性能和小批量验证工作，从谨慎性出发，生产线投资适当放缓；（2）国内数据中心由100G向400G升级的过程较之前预测有所延迟，市场对于400G硅光模块的需求也相应延迟，公司根据市场情况也适当调整了投资进度。公司400G QSFP-DD DR4硅光模块向在客户评估中，公司将根据已开放的客户评估与市场需求等情况，积极推动其量产化工作。公司拟将剩余募集资金83,815.22万元及其利息优先投入大型深远海风电安装平台项目，100G/400G硅光模块研发及量产项目将根据项目建设进度另行筹措资金。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 详见三、（三）2。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 详见三、（三）3。 | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 尚余募集资金746,107,225.56元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | | | |

注1：由于公司实际收到募集资金净额5,004,147,167.92元低于募集资金承诺投资总额5,040,000,000.00元，差额35,852,832.08元，调整了补充流动资金投资总额。

注2：截至期末承诺投入金额以分年投资计划折算。

注3：公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税调整了补充流动资金投资总额。

注4：项目已完工，募集资金有所节余。

注5：截止目前募集资金投资的生产线或设备已达到预定可使用状态，并已分批转为固定资产，本项目募集资金已基本使用完毕，上述日期为募集资金所投最后一批生产线或设备转固时间。

注6：项目可行性发生重大变化，效益已不具有可比性。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

（2017年7月非公开发行股票）

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司　　2023年度　　单位：人民币元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（万元） | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智慧社区运营及产业互联项目 | 智慧社区（一期）——苏州常宽带接入项目 | 107,787,800.00 | 107,787,800.00 | 0.00 | 107,787,791.00 | 100.00 | —— | 不适用（注3） | 不适用（注3） | 是 |
| 海上风电工程施工项目 | 能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | 5,874,025.82 | 453,974,344.54 | 100.86 | 2021年9月（注2） | 销售收入14,067.36利润总额-6,796.20 | 否 | 否 |
| 印尼光通信产业园项目 | 新能源汽车传导、充电设施生产项目 | 440,274,500.00 | 440,274,500.00 | 12,608,301.27 | 245,877,784.15 | 55.85（注4） | 2023年12月（注1） | 销售收入8,431.72利润总额585.99 | 否 | 否 |
| 印度光通信产业园项目 | 智能充电运营项目（一期）、智能充电运营项目（一期） | 310,000,000.00 | 310,000,000.00 | 3,876,247.60 | 168,713,064.42 | 54.42（注1） | 2023年11月（注2） | 销售收入20,610.97利润总额-1,611.29 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 智慧社区（一期）——苏州常宽带接入项目 | 223,540,000.00 | 0.00 | 223,540,000.00 | 0.00 | 223,540,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 智能充电运营项目（一期） | 70,223,500.00 | 70,223,500.00 | 70,223,500.00 | 73,731,696.88 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 智慧社区运营及产业互联项目 | 92,212,200.00 | 92,212,200.00 | 92,212,200.00 | 99,190,593.35 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | | | | | 353,394,650.78 | 353,394,650.78 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 1,694,038,000.00 | 1,694,038,000.00 | 375,750,225.57 | 1,726,109,915.12 | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | | | | 详见四/（一）。 | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | | | | 详见附表1。 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 详见附表1。 | | | | | | |

注1：项目已完工，募集资金有所节余。

注2：截止目前募集资金投资的生产线或设备已达到预定可使用状态，并已分批转为固定资产，本项目募集资金已基本使用完毕，上述日期为募集资金所投最后一批生产线或设备转固时间。

注3：部分项目可行性发生重大变化，效益已不具有可比性。

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》的议案：

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2023年度报告全文及摘要》的议案：

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2023年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》的议案：

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2023年度利润分配预案》的议案：

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

经审计，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》，本次利润分配方案的制定综合考虑公司所处的投、资金需求及未来经营计划等各种因素，有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据所处行业和当前实际经营情况，留存的未分配利润将主要用于项目建设、新技术研发、新市场开拓，为公司持续稳健发展提供资金保障，更好地回报股东。因此，监事会同意公司《2023年度利润分配预案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2023年度利润分配方案公告》（亨通光电：2024-027号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2023年内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2023年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案：

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（亨通光电：2024-028号）。

七、审议通过关于《2023年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案：

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于2023年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

八、审议通过关于《计提减值准备》的议案：

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于计提减值准备的公告》（亨通光电：2024-029号）。

九、审议通过关于《追认2023年度日常关联交易超额部分》的议案：

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

独立董事发表了事前认可和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于追认2023年度日常关联交易超额部分的公告》（亨通光电：2024-026号）。

十、审议通过关于《会计估计变更》的议案：

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于会计估计变更的公告》（亨通光电：2024-030号）。

十一、审议通过关于《优化调整奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度》的议案：

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于优化调整奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度的公告》（亨通光电：2024-032号）。

十二、审议通过《2024年第一季度报告》的议案：

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2024年第一季度报告》。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：600487　股票简称：亨通光电　公告编号：2024-036号

# 江苏亨通光电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日　14点 00分

召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月17日

投票时间为：自 2024 年 5 月 16 日 15:00 至 2024 年 5月 17 日 15:00

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2023年度报告全文及摘要 | √ |
| 4 | 2023年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2023年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 2023年度独立董事述职报告 | √ |
| 7 | 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 | √ |
| 8 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构的议案 | √ |
| 9 | 2023年度奖励基金计提方案 | √ |

1.各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第三十五次会议，第八届监事会第三十次会议审议通过了上述议案，详见公司于2024 年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2023 年年度股东大会会议材料》。

2.特别决议议案：议案6

3.对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600487 | 亨通光电 | 2024/5/10 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）登记手续：

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3.异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：董事会办公室

联系电话：0512-63430088

传真：0512-63092355

邮箱：htgd@htgd.com.cn

通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号亨通光电董事会办公室。

邮编：215200

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

（三）出席会议的股东费用自理。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏亨通光电股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2023年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2023年度报告全文及摘要 | | | |
| 4 | 2023年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 2023年度利润分配预案 | | | |
| 6 | 2023年度独立董事述职报告 | | | |
| 7 | 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 | | | |
| 8 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构的议案 | | | |
| 9 | 2023年度奖励基金计提方案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600487　股票简称：亨通光电　公告编号：2024-037号

# 江苏亨通光电股份有限公司2023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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次利润分配方案拟每10股派发现金红利150元人民币（含税）；
- 本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本剔除公司回购专户的股份余额为基数，具体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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露；
- 本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为21.52%。本年度现金分红比例低于30%的原因：综合考虑公司所处行业情况和特点，结合自身发展阶段和经营模式，确保企业股东的现金投资回报，同时兼顾公司未来可持续发展的资金需求。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币4,281,328,524.85元。经董事会审议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利150元（含税），拟派发现金红利3,386,344.60元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

截至2024年3月31日，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份44,159,027股不参与本次利润分配。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，截至2023年 12 月 31 日，公司 2023 年度计提回购股份金额为 9,999.03 万元（不含交易费用）。

截至2024年3月31日，公司总股本数为2,466,734,667股，扣除回购专户上已回购股份44,159,027股后的股数为2,422,575,640股，公司2023年度预计分配现金红利96,337,560万元（含2023年度实施的股份回购金额）。占本年度归属于上市公司股东净利润215,360153万元的21.52%。

如在2024年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等微使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体情况。

二、本年度现金分红低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润2,153,606,330.12元，母公司期末可供分配利润为4,281,328,524.85元，公司拟分配的现金红利总额为96,337,560万元（含2023年度实施的股份回购金额），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司专注于在通信和能源两大领域为客户创造价值，提供行业领先的产品与解决方案，公司具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力，并通过全球化产业与营销网络布局，致力于成为全球领先的信息与能源互联解决方案服务商。

在通信领域，公司聚焦新一代通信产业与核心技术的研发创新，提升系统解决方案的研发与集成能力，持续提升市场竞争力并不断拓展市场份额。构筑光通信、海洋通信等业务领域的全产业链及自主核心技术，创造万物互联的新时代。

在能源领域，公司聚力打造全球能源互联解决方案服务商，不断推进全球化布局，持续加大特高压输电装备、直流输电装备、海上风电等核心技术的研发投入，把握海洋能源开发机遇期，致力打造成为国际一流能源互联解决方案服务商。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

2023年，在“新基建”“碳达峰、碳中和”等背景下，特高压、电网智能化和新能源基础建设稳步推进，公司特高压及电网智能化等相关业务保持了较快增长。5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设稳步推进，移动互联网流量较快增长，大数据继续发展，云计算等新兴业务增长，“东数西算”的落著、人工智能等的应用及就近算力的建设网络传输能力的持续建设。未来，新一代通信技术发展，算力基础设施带速提升，海洋产业仍处于快速发展时期，国际间互联互通海洋通信系统加速更新换代，海上风电装机容量规模化扩张带动包括海底电缆、海洋工程在内的产业链不断发展，公司仍需要大量资金研发新技术、拓展新市场，保持领先竞争力。目前公司仍然处于高速发展期，定足于长远发展，需要利用资金把握上述行业机会。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,153,606,330.12元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币4,281,328,524.85元。

2024年，公司将持续加大对现有产品的升级换代和新产品的研发投入，继续推动全球化战略和新质生产力产业布局。在巩固国内市场的同时，进一步拓展海外市场，开拓新客户、新区域，成就公司新增长，为股东赢得良好回报。在此过程中，公司需要更多资金以保障前述目标实现。

（四）公司现金分红水平较低的原因

目前公司仍然处于高速发展期，公司项目建设、生产基地建设、新技术研发、新市场开拓、新质生产力布局、产业链延展、人才储备，仍需大量资金，以巩固公司的领先地位。为了长远发展，当前，公司资金需求量仍然较大，本次公司利润分配方案既符合公司实际情况，有利于公司实现长远发展，既满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司项目建设、生产基地建设、新技术研发、新市场开拓、新质生产力布局、产业链延展、人才储备等，增强核心竞争力，从而实现公司高质量发展，回报投资者并实现股东长远利益。

（六）公司是否投资中国证监会相关规定为中小投东参与现金分红决策提供了便利

公司建立健全了多渠道投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司邮件邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。股东大会召开前，公司还将召开分红说明会对投资人进行说明。

公司就本次利润分配方案拟定向全体股东发出公议通知，详见上海证券交易所（www.sse.com.c