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

【2024】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2.68元(含税)。截至2024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203,118,569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

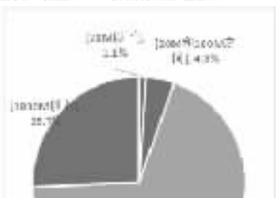
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长飞光纤	601869	
H股	香港联合交易所	长飞光纤光缆	06869	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑昕	
联系地址	湖北省武汉市光谷大道9号	
电话	027-67789088	
传真	027-67789089	
电子信箱	IR@yofc.com	

2、报告期公司主要业务简介

二零二四年,国内市场电信行业高质量发展扎实推进。根据工信部于二零二五年一月发布的《二零二四年通信业统计公报》,截至二零二四年末,全国移动电话基站总数达1265万个,比上年末净增102.6万个,其中5G基站为425.1万个,占移动电话基站总数比例达33.6%。于二零二四年十月,国内每万人拥有5G基站数已达到29个,提前完成了“十四五”期间关于5G基础设施建设的发展目标。随着国内5G网络建设实现深度覆盖,移动数据流量持续攀升。二零二四年移动互联网接入流量达3,376亿GB,同比增长11.6%;全年移动互联网月户均流量(DOU)达18.18GB/户·月,比上年增长7.4%;12月当月DOU达19.7GB/户,较上年底提高0.71GB/户。固定网络方面,二零二四年国内接入流量达18838GB,同比增长14.9%。截至二零二四年末,具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2820万个,比上年末净增518.3万个。我国已建成全球规模最大、技术最领先的网络基础设施,行业已步入高质量发展阶段。

图1:2019-2024年移动互联网流量及月户均流量(DOU)增长情况(来源:工信部)



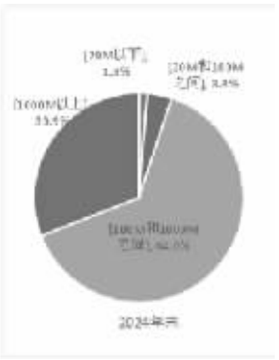


图2:2023年和2024年固定互联网宽带各级入速率用户占比情况(来源:工信部)

根据二零二四年十二月在上海举行的中国5G发展大会发布的信息,二零二五年,我国将夯实全域优质5G网络覆盖,加速5G向偏远地区进一步延伸,加快推动5G RedCap(轻量化)在县级以上城市连续覆盖、有序推进5G向5G-A升级,推动重点领域规模部署和新兴场景探索应用。而在固定网络方面,根据工信部于二零二五年一月发布的《关于开展万兆光网试点工作的通知》,万兆光网是下一代光网络的升级演进方向,是新型信息基础设施的重要组成部分。工信部要求到2025年底,在有条件、有基础的城市和地区,聚焦小区、工厂、园区等重点场景,开展万兆光网试点,有序引导万兆光网从技术试点逐步走向部署应用,推动网络向超高速、大容量、智能化升级演进。

在海外市场,通信网络市场潜力巨大。根据国际电联于二零二四年十一月发布的报告,全球仍有三分之一的人口未享有任何网络服务,且网络质量有待持续提升。在固定网络方面,根据光纤宽带协会发布的2024年度报告,北美区域光纤入户覆盖率为56.5%;根据FTTH欧洲协会于二零二四年六月发布的数据,欧盟39国FTTH/B覆盖率为69.9%,FTTH渗透率为34.7%,发达国家与区域的网络覆盖水平仍有充足的提升空间,而发展中国家和区域的通信网络基础设施则更具建设潜力。在移动网络方面,根据爱立信于二零二四年十一月发布的移动市场报告,全球二零二四年第三季度移动网络流量同比增速达21%,预计到二零三零年,全球月均移动数据流量将达473EB,为目前水平的三倍,其中80%将由5G网络承载。数据流量的快速攀升及5G覆盖率的提升,将有效支撑海外移动网络的中长期建设需求。

二零二四年,AI数据中心快速发展,数据通信市场算力网络相关需求稳步增长。目前,国内算力总规模位居全球第二,相关基础设施布局不断拓展。运营商投资向算力建设方向倾斜,互联网厂商资本开支持续提升,而各生成式人工智能应用用户数量激增。于二零二四年十二月召开的全国工业和信息化工作会议提出,要有序推进算力中心建设布局优化,加快网络升级“筑算成网”。得益于市场需求及政策指引,数据中心内部使用的中高端多模光纤、数据中心互联使用的G.654.E光纤等相关产品将以规模应用,市场需求不断提升。

而在海外市场,主要互联网厂商资本开支亦在持续提升,全球数据通信市场预计将持续增长。

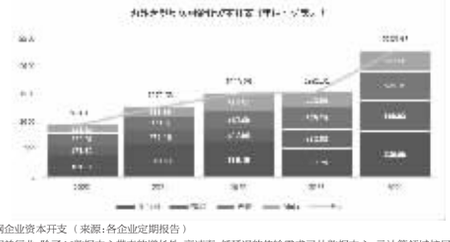


图3:海外互联网企业资本开支(来源:各企业定期报告)

在光互联组件相关行业,除了AI数据中心带来的增长外,高速率、低延迟的传输需求已从数据中心、云计算领域扩展至日常消费生活及工业生产领域。根据Allied Market Research发布数据,2020年全球消费类有源光缆市场规模达到1.42亿美元,并预期在2030年达到9.59亿美元,年均复合增长率为21.1%。未来,有源光缆(AOC)、高速铜缆(DAC、ACC)产品将为更多元化的场景提供更多更优的解决方案。

在光传输产品板块,公司面对较大的市场需求压力,电信市场使用的普通单模光纤光缆相关产品收入下降。公司一方面确保对国内核心客户领先的交付进度、巩固市场份额优势,另一方面不断提升生产效率、改进产品工艺,主营业务在不利的市场环境中维持了稳定的盈利能力。与此同时,公司紧抓市场机遇,加快通信网络高质量发展所需的新型光纤的研发及产业化进程,大力推动该等产品的规模商用,持续改善产品结构。而面对需求潜力巨大的海外市场及严峻复杂的地缘政治环境,公司完善海外产能布局和本地化销售网络,品牌影响力显著提升。报告期内,公司光传输产品分部毛利率为31.68%。

在光互联组件板块,公司子公司博创科技推进相关业务整合。数据通信、消费及工业互联市场受益于人工智能的快速发展、数据中心算力的显著提升及网络迭代升级,业务发展良好,实现销售收入10.74亿元,较上年同期增长87.75%。与此同时,博创科技加速构建全球化布局,二零二四年海外业务收入占比已达44.34%。报告期内,公司光互联组件分部毛利率为29.27%。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	31,726,719,925	29,142,343,893	8.87	28,203,306,647
归属于上市公司股东的净资产	11,628,982,141	11,307,108,305	2.85	10,144,245,884
营业收入	12,197,409,931	13,362,753,464	-8.65	13,830,318,400
归属于上市公司股东的净利润	675,878,799	1,297,437,793	-47.91	1,166,998,457
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,212,804	729,972,800	-49.70	962,060,097
经营活动产生的现金流量净额	1,783,352,440	1,514,407,175	17.76	1,594,503,624
加权平均净资产收益率(%)	5.94	12.07	减少6.13个百分点	11.84
基本每股收益(元/股)	0.89	1.71	-47.95	1.54
稀释每股收益(元/股)	0.89	1.71	-47.95	1.54

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	2,386,939,536	2,961,148,175	3,346,410,877	3,502,911,343
归属于上市公司股东的净利润	57,920,130	319,828,723	196,188,365	102,941,581
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,424,437	96,467,925	188,053,360	59,277,082
经营活动产生的现金流量净额	104,046,501	109,509,781	530,377,064	1,039,419,094

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)							27,329
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							22,614
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
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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		股东性质
					股份状态	数量	
中国华信邮电科技有限公司		179,827,794	23.73	0	无	0	国有法人
荷兰迪拉克通信科技有限公司		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	-19,000	171,596,349	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		119,937,010	15.82	0	无	0	国有法人
上海甄投资产管理有限公司-甄投创鑫4号私募证券投资基金	4,435,500	8,127,245	1.07	0	无	0	其他
宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-1,130,200	6,122,855	0.81	0	无	0	其他
华润信托投信托有限公司-华润信托·瑞利5号单一资金信托	-7,500	5,269,176	0.70	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	983,768	4,287,314	0.57	0	无	0	境外法人
宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-701,100	3,262,100	0.43	0	无	0	其他
宁波睿麒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-375,300	1,181,245	0.16	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)、宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及宁波睿麒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

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。

2024年度,公司实现营业收入约人民币121.97亿元,较去年同期下降约8.65%;归属于上市公司股东的净利润约人民币6.76亿元,较去年同期下降约47.91%。

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2025-005

长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第十二次会议于2025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。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《2024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《2024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《2024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2024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2024年度独立性自查情况的专项报告》。

三、审议通过《2024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《2024年年度报告及摘要,截至2024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《2024年年度报告及摘要》,及截至2024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2025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2024年度财务报表》

本议案已经公司第四届审计委员会2025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《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司第四届审计委员会2025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《2024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2025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。

八、审议通过《2024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2.68元(含税)。截至2024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203,118,569元(含税),约占公司2024年度归属于上市公司普通股股东净利润的30.05%。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《2024年年度利润分配方案公告》(公告编号:临2025-007)。

本议案已经公司第四届审计委员会2025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。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会2025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)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2025-008)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《2024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2025年第一次会议审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。关联董事庄丹先生回避表决。

十一、审议通过《关于优化公司组织机构的议案》

为了更有效的实施总体战略规划,紧密贴合市场动态,改善组织运作效率,提升客户响应速度,实现业务可持续发展,批准公司对组织机构作出调整。

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2025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2025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《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025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2025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2025年审计相关费用。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2025年度审计机构的公告》(公告编号:临2025-009)。

本议案已经公司第四届审计委员会2025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2025年度对外担保额度的议案》

批准公司及下属子公司2025年度对外担保额度总计折合约人民币15.96亿元,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2025年度对外担保额度的公告》(公告编号:临2025-010)。

本议案已经公司第四届审计委员会2025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2025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2025年度开展资产池业务的公告》(公告编号:临2025-011)。

本议案已经公司第四届审计委员会2025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。

十六、审议通过《关于公司及下属公司2025年度开展外汇及原材料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外汇及原材料套期保值业务。保证金额度为不超过人民币2亿元、期限内任一时点套期保值业务最高合约价值不超过公司净资产的50%。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2025年度开展外汇及原材料套期保值交易业务的公告》(公告编号:临2025-012)。

本议案已经公司第四届审计委员会2025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。

十七、审议通过《2025年度经营计划》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于设立新加坡子公司以强化空芯光纤业务布局的议案》

董事会认为:全球人工智能(AI)基础设施建设需求持续升级背景下,空芯光纤作为突破传统光纤性能瓶颈的前沿技术,具备显著优势及较高商业价值,正迎来广阔的市场机遇。空芯光纤业务布局将使公司在光纤领域的业务更加完善,始终保持技术领先性并更具竞争力;未来,公司及股东有望受益于空芯光纤业务广阔市场空间带来的业务成长收益。

董事会同意于新加坡投资设立全资子公司,专项聚焦于空芯光纤技术研发与产品销售推广,并授权公司管理层及授权人士根据新加坡子公司经营需要以及届时的市场条件,全权决定与新加坡子公司设立及后期相关事宜。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于公司收购意大利ELEN. S.p.A.下属子公司奔腾激光(浙江)股份有限公司控股股权进展的议案》

批准公司与ELEN. S.p.A.签署相关股权交易协议。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《关于公司收购意大利ELEN. S.p.A.下属子公司奔腾激光(浙江)股份有限公司控股股权进展的公告》(公告编号:临2025-013)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

基于对公司未来发展的信心,同时为进一步完善公司治理结构,建立健全长期、有效的激励约束机制,提高员工的凝聚力和公司核心竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,公司拟实施2025年员工持股计划。

本议案提交董事会审议前,已通过职工代表会议充分征求员工意见,并经董事会提名及薪酬委员会审议通过,提名及薪酬委员会认为,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理团队和核心员工的积极性,提高员工的凝聚力和公司核心竞争力,一致同意实施2025年员工持股计划,并制定《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。董事庄丹先生因拟参与员工持股计划,因此回避表决。

二十一、审议通过《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》

为规范公司2025年员工持股计划的实施,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定和要求,制定了《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本议案提交董事会审议前,已经董事会提名及薪酬委员会审议通过。提名及薪酬委员会认为,为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,确保2025年员工持股计划规范运行,根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,一致同意公司拟定《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。董事庄丹先生因拟参与员工持股计划,因此回避表决。

二十二、审议通过《关于回购公司A股股份以实施员工持股计划的议案》

批准公司以不低于人民币16,000万元(含)且不超过人民币32,000万元(含)的自有资金,以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份,公司本次回购股份将用于实施员工持股计划,回购价格不超过57.53元/股,回购股份期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。本议案的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《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:临2025-014)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。董事庄丹先生因拟参与员工持股计划,因此回避表决。

二十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2025年员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照本次持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划;

2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

3、授权董事会办理本次员工持股计划参加对象名单及其认购份额调整、股份过户、所购买股票的锁定、解锁的全部事宜;

4、授权董事会对公司《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》作出解释;

5、授权董事会及相关人员签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件;

6、员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整;

7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。董事庄丹先生因拟参与员工持股计划,因此回避表决。

二十四、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

同意授权管理层决定适时召开2024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审计委员会2025年第一次会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

3、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2024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

二〇二五年三月二十八日

证券代码:601869　证券简称:长飞光纤　公告编号:临2025-006

长飞光纤光缆股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”)第四届监事会第八次会议于2025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《2024年年度报告及摘要,截至2024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《2024年年度报告及摘要》及截至2024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2024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2024年年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制2024年年度报告的程序和公司第四届董事会第十二次会议审议通过2024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2024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2024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2024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《2024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《2024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《2024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2.68元(含税)。截至2024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203,118,569元(含税),约占公司2024年度归属于上市公司普通股股东净利润的30.05%。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《2024年年度利润分配方案公告》(公告编号:临2025-007)。

与会监事认为:公司2024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《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2025-008)。

与会监事认为,公司本次会计政策变更执行合法合规,不存在损害公司股东,特别是中小股东权益的情形,同意公司进行本次会计政策变更。

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2025年度对外担保额度的议案》

同意公司及下属子公司2025年度对外担保额度总计折合约人民币15.96亿元。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2025年度对外担保额度的公告》(公告编号:临2025-010)。

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2025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。

八、审议通过《关于公司及下属公司2025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2025年度开展资产池业务的公告》(公告编号:临2025-011)。

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。

九、审议通过《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

与会监事认为:

《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系,不会损害公司及其全体股东的利益,并符合公司长远发展的需要。

本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。在公司董事会及监事会审议相关议案时,关联董事、关联监事已根据相关规定回避表决,由非关联董事及非关联监事审议表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。监事熊壮先生因拟参与员工持股计划,因此回避表决。

十、审议通过《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》

与会监事认为:

《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,能保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,有利于公司可持续发展,不会损害公司及其全体股东的利益,并符合公司长远发展的需要。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。监事熊壮先生因拟参与员工持股计划,因此回避表决。

十一、审议通过《2024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。

十二、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)》

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八次会议决议

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2024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

二〇二五年三月二十八日

证券代码:601869　证券简称:长飞光纤　公告编号:临2025-007

长飞光纤光缆股份有限公司 2024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0.268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。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

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”)2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币675,878,799元。经本公司第四届董事会第十二次会议决议,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2.68元(含税)。截至2024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203,118,569元(含税)。公司2024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30.05%,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)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	203,118,569	389,563,226	350,152,160
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	675,878,799	1,297,437,793	1,166,998,457
本年度末母公司报表未分配利润(元)	6,322,866,921		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	942,833,955		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均归属于上市公司股东的净利润(元)	1