公司代码:600487　　公司简称:亨通光电

江苏亨通光电股份有限公司

【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、立信会计师事务所(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

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),共计分配现金股利562,149,707.26元(含税)。本次利润分配预案实施后,剩余未分配利润结转下年度。公司拟不实施公积金转增股本。

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	亨通光电	600487	0亨通

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾怡倩	
联系地址	江苏省苏州市吴江区中山北路2288号	
电话	0512-63430095	
传真	0512-63092355	
电子信箱	htgx@htgd.com.cn	

2、报告期公司主要业务简介

报告期内公司所处的行业情况

(一)光通信

光通信行业受益于国家整体网络建设和数字经济发展。5G网络全面建设、千兆光网等新型基础设施有序建设、东数西算工程逐步推进、人工智能AI快速发展、生成式大型语言模型不断迭代和加速迭代,新一轮人工智能AI浪潮正在席卷全球,AI发展拉动算力需求不断增长。当前,数字经济进入以算力为核心生产力的新阶段。

三大运营商2025年的资本开支计划中,算力方向的开支是较大的增长点。由此,预计我国通信网络传输能力的持续建设将进一步推进,并带动作为算力基础设施的核心器件光模块、光纤光缆的中长期稳健需求增长及产品升级。随着运营商重点增加了云计算、数据中心等方面的投资,多模光纤在数据中心、G.654.E光缆在长途干线的应用需求持续增长。

此外,全球数字化进程加速,各国不断强化对通信网络基础设施建设投资,欧洲、亚洲、东南亚、非洲、拉美等各海外主要目标市场区域对光纤光缆的需求快速增长,海外通信网络有较大建设空间。

(二)海洋通信

深海科技在《2025年政府工作报告》中首次被正式列入国家未来产业发展重点。公司在全球范围内提供高可靠性、高灵活度、高性价比、一站式海底光缆网络解决方案,助力建设通达全球的海洋国际通信骨干网络,推动全球数字经济可持续发展;主要业务场景包括新建海底光缆通信系统、油气平台海缆通信系统和综合海底科学观测网等,是深海科技的典型代表。

根据Submarine Telecoms Forum统计显示,在国际通信中,国际光缆发挥着巨大的作用。目前,全球99%的洲际通信数据流量通过海底光缆进行传输,据统计,全球40%的海底光缆已经逐步进入了使用生命周期的尾期,全球海底光缆已进入一个新旧更替的时期,随着新一代人工智能技术的快速发展和突破,以深度学习计算模式为主的 AI 算力需求迅速增长,跨洋算力传输及海外宽带需求有望推动海洋通信业务加速发展,国际海底光缆建设有望迎来新一轮的建设高峰期。

公司攻克了海底光缆系统万公里光电传输、万米水深耐压及水密氢密技术、25年超高可靠性三大行业关键技术难题,研制出具有自主知识产权的海底光纤、海底光缆、海底中继器与分支器等核心产品,是全球前四具备成熟的跨洋洲际海底光缆通信网络综合解决方案能力和万公里级超长距海底光缆系统项目交付经验的唯一中国企业。持续突破海底光缆通信领域核心技术,在行业中率先推出了首个32纤对海缆解决方案及全系列产品。从6纤对、12纤对到最新的32纤",相当于原本海底海缆是6个双向车道的海底高速,而现在直接升级为了32个双向车道的海底"超高速"通道。应用海缆空分复用技术可支持万公里以上的超长距离中继系统千万亿比特(Petabit)级传输容量,全系列产品具备20kV耐压能力显著提升系统可靠性,能够保证在8000米水深下稳定工作25年,可有效满足数字化高速发展带来的日益攀升的国际带宽需求。

(三)智能电网

随着"十四五"规划的逐步实施,智能电网行业迎来重大发展机遇。随着用电需求量的逐年增加,将进一步拉动电网工程投资建设。特高压电网已成为中国"西电东送、北电南供、水火互济、风光互补"的能源运输"主动脉",2025年是"十四五"规划期的收官之年,特高压项目前期工作有望加速推进,并迎来核准开工高峰。此外,相对于普通线缆,特种线缆具有技术含量高、使用条件较严格、附加值高等特点,具有更优越的特定性能。目前,轨道交通、机器人、清洁能源、航空航天、新能源汽车及充电桩等领域都需要大量的特种电缆。随着战略性新兴产业和高端制造业的大力发展,为特种电缆的发展提供了新的历史机遇。

同时,在全球化的能源转型浪潮中,海外电网系统正迎入新一轮建设周期。在欧美等发达国家,智能电网技术的推广和应用,以及对老化电网基础设施的现代化改造,正在成为电网发展的新趋势,发展中国家的电网建设也蓄势待发,准备迎接新一轮的投资和建设热潮。

(四)海洋能源

《2025年政府工作报告》首次将"深海科技"纳入新质生产力培育方向,标志着深海科技从技术探索向产业化应用的战略升级。深海科技概念涉及范围广,其核心范畴包括深海通信与材料、海洋新基建、油气资源开发、智能装备以及生态监测海洋环境评估、水下监测网络)等。公司拥有完善的海上风电系统解决方案及服务能力,形成了从海底电缆研发制造、运输、旅岩打桩、一体化打桩、风机安装、敷设到风场运维的海上风电场运营完整产业链。公司布局全球海洋能源市场,东北、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南、广西……公司的建设项目遍布全国;近年来,公司持续成功中标欧洲、东南亚、南亚、东亚、中东、中北美洲等海外项目。

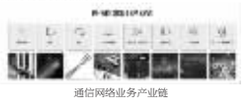
随着《巴黎协定》提出2050年碳减排目标后,各国能源转型进程有序推进,全球新能源确定性需求持续抬升。根据各个国家和地区对海上风电不断增长的信心,GWEC在《2024全球海上风电报告》中预测,未来十年(2024-2033年)全球将新增410GW的海上风电装机容量,彼海上风电部署符合全球海上风电联盟(Global Offshore Wind Alliance)设定的2030年380GW的目标。此外,我国海岸线长,海洋资源丰富,海上风电行业发展前景广阔。随着国内海风资源开发逐渐向规模化、深远海发展,动态海缆、超高压交流、柔性直流海缆需求有望显著提升。

公司创立于1993年,始终专注于在通信和能源两大领域为客户创造价值,提供行业领先的光通信、智能电网、海洋能源、海洋通信等产品与解决方案,具备集"设计、研发、制造、销售与服务"一体化的综合能力,通过全球化产业与营销网络布局,目前已发展成为全球领先的信息与能源互联解决方案服务商,是深海科技的典型代表。

2024年,公司从事的主要业务如下:

(一)通信网络业务

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,充分发挥新一代绿色光纤预制棒自主技术及成本优势,持续提升通信网络业务市场竞争力,不断提高通信网络产品与运营服务业务的市场占有率,积极拓展海洋通信、光模块等领域业务,形成通信产业从产品到服务的全产业链及自主核心技术,打造集"产品-服务-运营"于一身的全产业链模式,为客户提供更有价值的产品与服务,共同创造万物互联、开启万物智联的新时代。



通信网络业务产业链

(二)能源互联业务

公司聚力打造全球能源互联解决方案服务商,通过加大技术创新与市场整合,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,并以高端核心产品和装备为龙头,以系统成套解决方案和工程总包为两翼,实现从"产品供应商"向"系统集成服务商"转型,打造能源互联产业全价值链体系。

能源互联业务产业链

在"碳达峰、碳中和"背景下,得益于国家海洋战略加速推进,公司紧抓海洋产业发展机遇,在通信网络和能源互联业务基础上,围绕海洋电力传输、海底网络通信与海洋装备、海洋工程等领域,紧紧把握海洋经济开发机遇期,不断加强对海洋产业的技术研发与产业布局,致力打造国际一流海洋能源互联解决方案服务商与全球跨洋通信系统集成业务领导者。

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	66,438,660,493.32	62,490,771,529.52	6.32	55,683,606,906.73
归属于上市公司股东的净资产	28,534,969,312.28	25,642,878,413.65	11.28	23,704,828,736.96
营业收入	59,984,212,421.78	47,621,743,263.10	25.96	46,463,983,638.92
归属于上市公司股东的净利润	2,768,821,523.55	2,153,605,330.12	28.57	1,586,244,306.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,576,272,123.47	2,032,701,722.72	26.74	1,542,964,047.85
经营活动产生的现金流量净额	3,262,089,066.89	1,857,423,231.98	75.62	854,668,390.64
加权平均净资产收益率(%)	10.28	8.71	增加1.57个百分点	7.47
基本每股收益(元/股)	1.14	0.97	31.03	0.67
稀释每股收益(元/股)	1.14	0.97	31.03	0.67

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	11,784,838,907.31	14,829,470,463.32	15,785,030,826.58	17,584,872,224.57
归属于上市公司股东的净利润	513,074,864.08	1,096,244,462.11	705,490,160.59	454,016,046.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	411,303,403.19	1,103,638,622.88	692,745,458.95	368,584,638.45
经营活动产生的现金流量净额	173,137,564.87	-170,464,990.78	438,018,442.72	2,821,398,066.08

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)	120,325
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	183,380
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

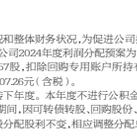
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
亨通集团有限公司	0	586,229,925	23.77		质押	323,850,000	境内非国有法人
崔根良	0	95,294,433	3.86		质押	51,500,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	21,062,323	64,327,898	2.61		无		其他
苏州信托有限公司-苏信财富·华彩H1503单一资金信托	-250,300	29,091,228	1.18		无		其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	27,737,710	27,737,710	1.12		无		其他
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	18,170,562	18,170,562	0.74		无		其他
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	17,972,940	17,972,940	0.73		无		其他
广东省铁路发展基金有限责任公司	0	13,875,338	0.56		无		国有法人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	-6,519,122	12,839,643	0.52		无		其他
毛慧苏	0	12,256,692	0.50		无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司实际控制人崔根良先生、崔巍先生与控股股东亨通集团有限公司为一致行动关系外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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。

详见《亨通光电2024年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"。

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:600487　　证券简称:亨通光电　　公告编号:2025-013号

江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司"或"亨通光电")第九届董事会第八次会议于2025年4月23日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年4月12日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事13名,实际出席会议的董事13名。会议由董事长崔巍先生主持,会议审议了关于《2024年度董事会工作报告》等二十项议案,决议如下:

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:同意票12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《2024年度总经理工作报告》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

三、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》的议案;

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电2024年年度报告》《亨通光电2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2024年度利润分配预案》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电2024年年度利润分配方案公告》(亨通光电:2025-015号)。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2024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12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(亨通光电:2025-016号)。

七、审议通过《2024年度内部控制评价报告》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电2024年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案;

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果:同意票4票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事钱建林、李自为、曹会良、张建峰、蔡绍宽、任晓敏、乔久华、杨钧辉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《2024年度内部控制评价报告》的议案;

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电2024年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(亨通光电:2025-016号)。

十一、审议通过关于《2024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12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关于2024年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

十二、审议通过关于《计提减值准备》的议案;

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于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:2025-017号)。

十三、审议通过关于《对〈独立董事独立性自查情况专项报告〉评估》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

十四、审议通过关于《对立信会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

十五、审议通过关于《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构》的议案;

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏亨通光电股份有限公司会计师事务所选聘制度》,为保证审计业务的连续性,公司已将立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其参与2024年度审计的人员的基本情况和资质等资料报送至审计委员会。经审查立信及其审计人员的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息,审计委员会认为其具备上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2024年度财务审计和内控审计机构期间,严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求,出具审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况,切实履行了财务审计和内控审计机构应尽的职责。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关于续聘会计师事务所的公告》(亨通光电:2025-018号)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《2024年度奖励基金计提方案》的议案;

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议审议通过。

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关于2024年度奖励基金计提方案的公告》(亨通光电:2025-019号)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《制定〈公司市值管理制度〉》的议案;

为加强公司市值管理工作,进一步规范公司市值管理行为,切实保护公司投资者特别是社会公众投资者的合法权益,提高公司核心竞争力,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《公司章程》及其他法律、行政法规和规章的规定,公司结合本公司实际情况,制定《公司市值管理制度》。

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《更新制定(公司董事会秘书工作制度)》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电董事会秘书工作制度》。

十九、审议通过《2025年第一季度报告》的议案;

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电2025年第一季度报告》。

二十、审议通过关于《提请召开公司2024年年度股东大会》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关于召开2024年年度股东大会的通知》亨通光电:2025-023号)。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:600487　　证券简称:亨通光电　　公告编号:2025-014号

江苏亨通光电股份有限公司 第九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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司"或"亨通光电")第九届监事会第八次会议于2025年4月23日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年4月12日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事3名,实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持,审议了关于《2024年监事会工作报告》等九项议案,相关决议如下:

一、审议通过《2024年监事会工作报告》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《2024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。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电2024年年度报告》《亨通光电2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024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《2024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。

经审议,监事会认为:公司2024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阶段、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《2024年度利润分配方案》。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电2024年度利润分配方案公告》(亨通光电:2025-015号)。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2024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。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电2024年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《2024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。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(亨通光电:2025-016号)。

七、审议通过关于《2024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。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关于2024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。

具体内容详见于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:2025-017号)。

九、审议通过《2025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。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电2025年第一季度报告》。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:600487　　证券简称:亨通光电　　公告编号:2025-015号

江苏亨通光电股份有限公司 2024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2.30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扣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2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.30%。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,确保全体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

(一)利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")母公司期末未分配利润为人民币4,306,343,015.18元。经董事会审议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣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股派发现金股利2.30元(含税),截至2025年4月23日,公司总股本2,466,734,657股,扣除回购专用账户所持有的本公司股份22,605,495股作为基数,利润分配基数为2,444,129,162股,拟派发现金红利562,149,707.26元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.30%。本年度公司现金分红总额562,149,707.26元。

本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额15,561.22万元(不含交易费用),现金分红和回购金额合计71,776.19万元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为25.92%。

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。

如在2025年4月24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致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配股利不变,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。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,不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)	562,149,707.26	363,386,344.50	195,614,490.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,768,821,523.55	2,153,605,330.12	1,586,244,306.09
本年度末母公司报表未分配利润(元)	4,306,343,015.18		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,121,150,541.76		
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净利润(元)	2,169,557,053.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,121,150,541.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	51.68		
现金分红比例(K)是否低于30%	否		
是否触及《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	否		

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2,768,821,523.55元,母公司期末可供分配利润为4,306,343,015.18元,公司拟分配的现金红利总额为562,149,707.26元,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,提供行业领先的光通信、智能电网、海洋能源、海洋通信等产品与解决方案,具备集"设计、研发、制造、销售与服务"一体化的综合能力,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开拓市场。构筑光通信、海洋通信等通信产业从产品到服务的全产业链及自主核心技术,创造万物互联、开启万物智联的新时代。

在能源领域,公司聚力打造全球能源互联解决方案服务商,把握海洋能源开发机遇期,通过不断推进全球化布局,持续特高压输电装备、直流输电装备、海上风电等核心技术的研发投入,并以高端核心产品和装备为龙头,以系统成套解决方案和工程总包为两翼,实现从"产品供应商"向"系统集成服务商"转型,打造能源互联产业全价值链体系。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

2024年,在"新基建""碳达峰、碳中和""数字中国"等背景下,特高压建设、电网数字化智能化升级、新能源基础建设以及海洋能源与海洋通信产业稳步发展,公司积极把握市场机遇,带动公司特高压及电网智能化、工业与新能源智能业务保持稳步增长,海洋能源与海洋通信业务实现了大幅增长,市场综合竞争力进一步提升。国内云计算、大数据、移动物联网、数据中心等新兴业务持续增长,5G、千兆光网等新型基础设施建设有序推进,"东数西算"的部署,人工智能等的应用发展推动了通信网络传输能力的持续建设。未来,新一代通信技术发展,算力基础设施增速提升,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,开拓新市场,保持强势核心竞争力。目前公司仍然处于高速发展期,立足于长远发展,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

2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,768,821,523.55元,截至2024年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币4,306,343,015.18元。

2025年,公司将持续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,公司的资金需求量仍然较大,本次公司利润分配预案符合公司实际情况,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)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司按照中国证监会相关规定为中小股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、公司对外邮箱、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预案已向全体股东发出会议通知,详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)(亨通光电:2025-023号),将在股东大会召开前向全体股东发出会议资料。股东大会将以现场会议形式召开,并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利,保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。

(七)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司2023年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),本年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金股利2.30元(含税),每股派发的股利增长率大幅高于归属于上市公司股东的净利润增长率。

公司将继续保持未来现金分红的连续性,不断推动主营业务高质量发展,提升经营业绩,力争为股东创造更大价值,实现对投资者的长期回报。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月23日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

监事会认为公司2024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阶段、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《2024年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

(下转B416版)

证券代码:600487　　证券简称:亨通光电

江苏亨通光电股份有限公司

【2025】第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	13,287,951,777.19	11,784,838,907.31	12.58
归属于上市公司股东的净利润	566,793,362.26	513,074,864.08	8.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	546,685,849.24	411,303,403.19	32.97
经营活动产生的现金流量净额	76,648,500.75	173,137,564.87	-55.73
基本每股收益(元/股)	0.2298	0.2080	10.48
稀释每股收益(元/股)	0.2298	0.2080	10.48
加权平均净资产收益率(%)	1.92	1.98	减少0.06个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	67,566,964,603.98	66,438,660,493.32	1.70
归属于上市公司股东的所有者权益	29,322,679,824.