公司代码:600498　　公司简称:烽火通信

烽火通信科技股份有限公司

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、致同会计师事务所（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

提取10%法定公积金，计51,019,763.73元；不提取任意公积金；扣除已实施2023年度现金分红方案派现151,742,951.94元，本次可供股东分配的利润合计1,612,458,164.27元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.79元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

此预案须经公司年度股东大会审议通过。

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	烽火通信	600498	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨勇	王丰
联系地址	武汉市东湖高新区高新四路6号	武汉市东湖高新区高新四路6号
电话	027-87693885	027-87693885
传真	027-87691704	027-87691704
电子信箱	info@fiberhome.com	info@fiberhome.com

2、报告期公司主要业务简介

2024年，全球通信行业在技术迭代与数字化转型驱动下持续演进。5G网络规模化部署进入中后期，6G研发加速推进，领先的运营商积极布局卫星通信等前沿技术。运营商加速从“管道提供商”向“数字服务商”转型，云计算、大数据、算力网络、人工智能相关投资持续增长。同时，受全球经济复苏缓慢以及传统语音及流量业务增长趋缓等影响，运营商面临“增收与降本”双重挑战，在加快向信息化、智能化转型的同时，资本开支日趋谨慎。

2024年，国内通信业务量稳健增长，行业发展更加突出科技创新，新型信息基础设施加速优化升级，融合应用持续走深走实，赋能经济社会发展取得积极成效。

高速传输网络加速构建。全国光缆线路总长度达7288万公里，其中，本地网中继光缆线路和接入网光缆线路同比增幅达19.9%和9.9%。干线网络建设进入新阶段，400G骨干网正式规模化部署，已初步打通国家八大枢纽节点间、枢纽与周边主要城市、与重点大省间高速传输通道，传输带宽、网络容量、超低时延等实现大幅提升。

“双千兆”网络覆盖持续完善。已提前完成“十四五”规划关于5G、千兆光网建设目标。截至2024年底，我国5G基站数达425.1万个，占移动电话基站数比重达33.6%。5G网络演进升级，5G-A网络部署稳步推进。千兆网络建设成果突出，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2820万个，比上年净增518.3万个，已建成千兆城市207个。与此同时，部分重点城市已同步开展“万兆光网试点”，持续拓宽网络连接场景、提升业务价值。

算力基础设施建设明显提速。运营商积极落实全国一体化算力网建设目标，加快完善算力网络布局。截至2024年底，三家基础电信企业面向公众提供的数据中心机架数已达83万架。加快推动智算中心建设，落地万卡集群项目，智算总规模超50EFlops（FP16），同比实现翻番。

（1）按市场划分

国内市场

2024年，公司持续夯实国内市场基本盘，规模稳中有升。在运营商市场，公司积极参与“万兆光网、东数西算、数字中国”等国家重大工程建设，夯实存量市场份额，市场布局持续优化。在稳固光传输、光接入、光纤光缆等传统产品市场份额的同时，抢抓算力建设机遇，算力产品快速增长。在行业市场，多款新产品与多个新客户实现突破。在电力信息化市场，自研芯片中标国网电力多个省份，AI算力服务器实现规模销售。在金融行业，服务器巩固在国有大行的领先份额，并在多个金融机构等新金融领域实现规模化布局。

国际市场

2024年，公司顶住宏观环境压力，积极稳固国际市场。面对复杂多变的国际贸易形势，及2024年海外运营商资本开支下滑的不利因素，公司依托新赛道培育、大型跨国运营商经营，新突破拉美、欧洲等区域多个大型跨国运营商客户，宽带设备、光纤光缆等业务稳住规模。面向东南亚及欧洲市场，公司加快优化产业配套，泰国、匈牙利研发制造基地启动试投产，通过本地化制造和开拓本地合作新商业模式，有效降低贸易壁垒带来的不利影响。

（2）按业务划分

光通信业务

2024年，公司持续夯实光通信产品市场份额和竞争力。在运营商网络，中标三大运营商400G OTN集采，稳固400G网络核心供应商地位。10G PON实现运营商多个空白地市突破，整体份额稳步提升。FTTR陆续中标辽宁、河北、江西等多个省内项目，实现规模化布局，合同规模增长达800%。光纤光缆产品中标运营商集采，多年来保持份额领先。

算力与信息化业务

2024年，公司算力与信息化业务持续增长。计算产品作为重点打造的第二曲线，保持快速增长态势，同比大幅增长。算力产品在运营商、金融等行业市场份额领先。在行业信息化大市场，公司夯实国内轨道通信总包市场领先地位，信创云、城运中心、中智联动等新产品实现规模化应用。

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	44,757,439,491.89	41,933,585,233.82	6.73	38,550,303,981.89
归属于上市公司股东的净资产	13,950,803,035.79	13,172,814,282.61	5.91	12,131,691,004.79
营业收入	28,548,830,852.28	31,129,574,274.69	-8.29	30,917,860,586.00
归属于上市公司股东的净利润	702,705,979.99	505,367,226.47	39.05	406,290,697.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	653,137,700.35	454,518,623.81	43.70	353,695,514.49
经营活动产生的现金流量净额	4,638,175,919.21	59,165,540.87	7,739.32	47,033,769.06
加权平均净资产收益率(%)	5.52	4.06	增加1.46个百分点	3.38
基本每股收益(元/股)	0.61	0.43	41.86	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.42	45.24	0.30

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	5,058,809,265.97	8,790,629,014.74	7,304,400,380.75	7,394,992,190.82
归属于上市公司股东的净利润	41,476,510.66	175,584,168.45	176,453,685.86	309,191,615.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,832,238.99	172,120,360.51	155,328,386.10	283,856,714.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,861,796,926.92	-1,449,591,731.14	1,710,189,788.78	6,239,374,788.49

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)	121,761
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	140,067

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	
烽火科技集团有限公司	0	494,097,741	41.71	0	无	0	国有法人
北京行动天地电子科技有限公司	0	18,956,067	1.60	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-4,426,544	17,557,462	1.48	0	无	0	其他
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	14,884,606	14,884,606	1.26	0	无	0	其他
深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	11,773,681	0.99	0	无	0	其他
湖南省电信实业集团有限公司	0	10,900,000	0.92	0	无	0	国有法人
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	6,092,900	10,111,306	0.85	0	无	0	其他
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品	9,000,000	9,000,000	0.76	0	无	0	其他
郑启安	0	8,435,300	0.71	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	-915,500	3,071,079	0.26	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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，公司注重经济效益和质量，优化客户结构，实现营业总收入285.49亿元，同比下降8.29%，归属于上市公司股东的净利润7.03亿元，同比增长39.05%，加权平均净资产收益率5.52%，较上年增加1.46个百分点，经济运行质量有所提升。

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:600498　证券简称:烽火通信　公告编号:2025-020

转债代码:110062　转债简称:烽火转债

烽火通信科技股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的公告

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个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议，于2025年4月24日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2025年4月14日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长管军先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度经营工作报告》。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度独立董事述职报告》（独立董事王雄元先生、陈真先生、王宗军先生、胡川先生的《2024年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），并提请年度股东大会审议该报告。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度审计委员会履职情况报告》（《烽火通信科技股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过。

六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度公司师事务所履职情况评估报告》（《烽火通信科技股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》全文详见上海证券交易所网站）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》，公告编号:2025-019），并提请年度股东大会审议该议案。

该议案表决时，关联董事曾军、马建成、肖希、胡治、蓝海按规定予以了回避。

本议案在提交董事会审议前，已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

八、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的公告》，公告编号:2025-020），并提请年度股东大会审议该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过。

九、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》，公告编号:2025-021），并提请年度股东大会审议该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过。

十、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》:提取10%法定公积金，计51,019,763.73元；不提取任意公积金；扣除已实施2023年度现金分红方案派现151,742,951.94元，本次可供股东分配的利润合计1,612,458,164.27元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.79元（含税）；不进行资本公积金转增股本；并提请年度股东大会审议该预案。（详见《烽火通信科技股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》，公告编号:2025-022。）

十一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2024年度环境、社会及管治报告》（《烽火通信科技股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告》全文详见上海证券交易所网站）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司战略与ESG委员会2025年第一次会议审议通过。

十二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度内部控制自我评估报告》（《烽火通信科技股份有限公司2024年度内部控制自我评估报告》，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《烽火通信科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过。

十三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度内部审计工作报告及2025年内部审计工作计划》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第二次会议审议通过。

十四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度内部审计工作质量自我评估报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第二次会议审议通过。

十五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（《烽火通信科技股份有限公司2024年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、广发证券股份有限公司《关于烽火通信科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《烽火通信科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》详见上海证券交易所网站）。

十六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改《公司章程》有关条款的议案》，同意公司对《公司章程》有关条款进行修改；并提请年度股东大会审议该议案。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于修改《公司章程》有关条款的公告》，公告编号:2025-023）。

（《烽火通信科技股份有限公司章程（2025年4月修订稿）》详见上海证券交易所网站）。

十七、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定《烽火通信科技股份有限公司市值管理制度》的议案》。

十八、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站）。

十九、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》，公告编号:2025-024）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过。

二十、公司结合实际经营情况，制定了《2025年度董事薪酬方案》，具体内容如下:

1、独立董事:独立董事采取固定津贴形式在公司领取津贴，津贴标准为人民币税后60,000元/年。

2、非独立董事:非独立董事在公司担任管理职务者，根据其与公司签署的劳动合同及公司《企业负责人经营业绩考核办法（试行）》相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；不在公司担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬，视履职情况领取董事津贴。

本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交年度股东大会审议。

二十一、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案》:高级管理人员根据其与公司签署的劳动合同及公司《企业负责人经营业绩考核办法（试行）》相关制度领取报酬，其薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入、特殊业绩奖励构成。

本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

该议案表决时，兼任公司高级管理人员的董事盖海已回避表决。

二十二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告正文及摘要》;并提请年度股东大会审议该报告。（《烽火通信科技股份有限公司2024年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，摘要刊登于2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案在提交董事会审议前，《2024年年度报告》中的财务信息已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过。

二十三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司2024年度股东大会会议通知》，公告编号:2025-025）。

二十四、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司新一届经营班子的议案》;同意聘蔡海先生任公司总裁，聘蔡鑫先生、李诗愈先生、范志强先生、汪洋先生、杨勇先生、熊伟成先生、李磊先生、原建森先生担任公司副总裁，杨勇先生兼任公司财务总监（简历附后），任期两年。

本议案在提交董事会审议前，已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

该议案表决时，兼任公司高级管理人员的董事盖海已回避表决。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司　董事会

2025年4月26日

附件:

曾军先生　1977年10月出生，中共党员，正高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司董事长;曾任公司总裁、副总裁，武汉烽火技术服务有限公司总经理，公司客服中心主任，国内市场总部副总经理。

蓝海先生　1977年8月出生，中共党员，正高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司总裁;曾任公司副总裁，公司线缆产出线总裁、副总裁。

蔡鑫先生　1977年2月出生，中共党员，正高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁;曾任中信科移动通信技术股份有限公司副总经理、武汉虹信通信技术有限责任公司副总裁、武汉烽火移动通信有限公司副总经理、北京北方烽火科技有限公司市场部经理。

李诗愈先生1973年7月出生，中共党员，正高级工程师，本科毕业。现任公司副总裁;曾任公司总裁助理、线缆产出线总裁、副总裁。

范志强先生　1976年4月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁;曾任公司总裁助理，武汉烽火国际技术有限责任公司总经理、常务副总经理。

汪洋先生　1978年10月出生，中共党员，正高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁;曾任公司总裁助理，南京烽火星空通信发展有限公司总经理、副总经理。

杨勇先生　1976年3月出生，中共党员，会计师、公共会计师（MIPA）、国际财务管理师（IFM），硕士研究生毕业。现任公司副总裁、财务总监、董事会秘书;历任南京烽火藤仓光通信有限公司副总经理，武汉邮电科学研究院有限公司财务管理部副主任，公司财务管理部总经理兼武汉国际技术有限责任公司副总经理，信科（北京）财务有限公司董事兼总经理。

熊伟成先生1982年4月出生，中共党员，正高级工程师，博士研究生毕业。现任公司副总裁，曾任公司宽带业务产出线总裁、市场部总经理，网络产出线宽带产品线总监。

李磊先生　1983年7月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁;曾任武汉烽火国际技术有限责任公司总经理、公司光配线系统产出线总裁，光配线系统产出线市场部总经理。

原建森先生　1979年4月出生，中共党员，正高级工程师，本科毕业。现任公司副总裁;曾任公司网络产出线总裁，武汉烽火技术服务有限公司总经理、副总经理。

证券代码:600498　证券简称:烽火通信　公告编号:2025-018

转债代码:110062　转债简称:烽火转债

烽火通信科技股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

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。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议，于2025年4月24日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2025年4月14日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事七名，实到监事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席丁峰先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》，认为:分配预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2024年度公司内部控制自我评估报告》，认为:董事会关于2024年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司在2024年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、公司结合实际经营情况，制定了《2025年度监事薪酬方案》:在公司任职的监事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬及津贴;未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交年度股东大会审议。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告正文及摘要》，并发表以下意见:

1、对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序合法有效，内部控制制度进一步完善。公司董事、高级管理人员工作认真负责，能够较好地行使自己的职权，未发现在执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、对检查公司财务情况的独立意见

监事会定期检查了公司的财务状况，认为公司财务状况真实，管理规范，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2024年度标准无保留意见的审计报告真实反映了公司当期的财务状况和经营成果。

3、对公司对外投资情况的审核意见

报告期内公司对外投资等决策程序合法有效，其中无内幕交易行为发生，也未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

4、对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易决策程序合法有效，交易内容合法、公平，没有发现损害公司利益的行为。

5、对公司《2024年年度报告》的审核意见

公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司　监事会

2025年4月26日

证券代码:600498　证券简称:烽火通信　公告编号:2025-021

转债代码:110062　转债简称:烽火转债

烽火通信科技股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 交易品种:普通远期交易及掉期交易。其中普通远期包括远期结汇交易、远期售汇交易;掉期交易包括利率掉期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易。

● 交易目的:公司及子公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以日常生产经营需求为基础，以降低进出口业务和海外子公司日常运营所面临的汇率风险为目的。

● 交易金额:公司及下属子公司金融衍生品交易业务全部通过占用银行信用授信额度开展，不涉及缴纳保证金。金融衍生品交易业务办理总金额预计不超过9.375亿等值美元，期间持仓规模最高时点数预计不超过4.69亿等值美元且不超过账面敞口金额，在前述最高额度内，可循环滚动使用;自年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

● 审议程序:本事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

● 风险提示:金融衍生品交易业务存在一定的市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要开展金融衍生品交易业务;本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、开展金融衍生品交易业务的概述

（一）业务种类

在人民币汇率双向波动的金融市场环境下，为降低公司进出口业务和海外子公司日常运营所面临的汇率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展金融衍生品交易业务，开展交易的金融衍生品主要包括:普通远期交易及掉期交易。其中普通远期包括远期结汇交易、远期售汇交易;掉期交易包括利率掉期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易。

（二）业务规模

根据公司经营预测，公司及下属子公司金融衍生品交易业务全部通过占用银行信用授信额度开展，不涉及缴纳保证金。金融衍生品交易业务办理总金额预计不超过9.375亿等值美元，期间持仓规模最高时点数预计不超过4.69亿等值美元且不超过账面敞口金额，在前述最高额度内，可循环滚动使用;自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（三）资金来源

公司及下属子公司金融衍生品交易业务全部通过占用银行信用授信额度开展，不涉及缴纳保证金。金融衍生品业务交割全部使用公司自有资金，不涉及使用募集资金的情形。

（四）授权及期限

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内实施具体相关事项并签署相关的协议及文件。

授权期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起12个月有效。

（五）交易对手

公司拟开展的金融衍生品交易业务将选择大型中资股份制商业银行、跨国性银行，选择的银行必须具备金融衍生品交易业务经营资质，且具有较好的外汇信用记录。

二、审议程序

公司于2025年4月24日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》及附件《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》（详见上海证券交易所网站）。本事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长及其授权人士行使该项交易具体的决策权并签署相关合同文件。

三、开展金融衍生品交易业务的风险分析

（一）市场风险:公司开展与主营业务相关的金融衍生品交易业务，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率市场波动将可能对公司金融衍生品交易业务产生不利影响，从而造成潜在损失。

（二）流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

（三）信用风险:公司在开展金融衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。

（四）操作风险:公司在开展金融衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品交易业务信息，将可能导致金融衍生品交易业务损失或丧失交易机会。

（五）法律风险:公司在开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定而造成的交易损失。

四、公司采取的风险控制措施

（一）选择交易结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生产品。

（二）严格控制金融衍生品交易业务规模，公司只能在授权额度范围内进行金融衍生品交易。

（三）审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险。

（四）制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事金融衍生品交易;同时加强相关人员的业务培训，提高相关人员职业道德和业务素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

（五）加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

（六）公司定期对金融衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

五、对公司的影响

公司本次开展金融衍生品交易业务以资金管理要求和日常生产经营需求为基础，以防范汇率风险，增强财务稳健性为目的，依据实际业务的发生情况按需开展，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第23号——金融资产转移》《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》等相关规定，对金融衍生品交易业务进行相应核算和列报。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司　董事会

2025年4月26日

证券代码:600498　证券简称:烽火通信　公告编号:2025-022

转债代码:110062　转债简称:烽火转债

烽火通信科技股份有限公司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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:拟每股派发现金红利0.179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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

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

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,612,458,164.27元。经董事会决议，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为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.79元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1,184,464,490股，以此计算合计拟派发现金红利212,019,143.71元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的30.17%。

如在本公告披露之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，并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

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为人民币494,284,233.22元。公司不触及《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。具体指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	212,019,143.71	151,742,951.94	130,522,137.57
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	702,705,979.99	505,367,226.47	406,290,697.96
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,612,458,164.27		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	494,284,233.22		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	538,121,301.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	494,284,233.22		
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(%)	91.85%		
现金分红比例(E)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		

三、公司履行的决策程序

（一）董会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过公司《2024年度利润分配预案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。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

公司于2025年4月24日召开第九届监事会第六次会议，审议并通过公司《2024年度利润分配预案》。监事会认为，该预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司《2024年度利润分配预案》综合考虑了现阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，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批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司　董事会

2025年4月26日

证券代码:600498　证券简称:烽火通信　公告编号:2025-023

转债代码:110062　转债简称:烽火转债

烽火通信科技股份有限公司关于预计2025年日常关联交易公告

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:

● 本议案需提交年度股东大会审议

● 本次关联交易属于公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

一、预计2025年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过，提交2025年4月24日召开的公司第九届董事会第六次会议审议，公司五名关联董事曾军、马建成、肖希、胡治、蓝海回避表决，其他六名非关联董事一致通过了该议案。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计交易额	占同类交易额的比重(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	武汉光迅科技股份有限公司	15,000-30,000	0.5640-1.1281	1,896.25	26,046.54	1.3001	-
	武汉电信器件有限公司	7,000-15,000	0.0957-0.5640	2,545.81	6,884.04	0.3436	-
	中信科移动通信技术股份有限公司	0-15,000	0.0000-0.5640	-	643.58