

# 江苏亨通光电股份有限公司

## 2023 年年度股东大会

# 会议材料



二〇二四年五月十七日

# 目 录

## 一、会议议程

## 二、会议须知

## 三、2023 年年度股东大会议案

序号	议案名称
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

# 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议程

会议时间：现场会议：2024 年 5 月 17 日下午 14:00

网络投票：2024 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2024 年 5 月 17 日下午 15:00

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

(<https://vote.chinaclear.cn>)

会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室

与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

主持人：董事长崔巍先生

见证律师：安徽承义律师事务所律师

会议安排：

- 一、参会人签到、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读会议须知
- 五、推选监票人两名、计票人两名
- 六、宣读各议案并审议表决

序号	议案名称
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
---	-----------------

七、股东发言

八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束

九、休会；监票人、计票人统计表决票

十、监票人宣读表决结果

十一、公司董事会秘书顾怡倩女士宣读大会决议

十二、律师宣读法律意见书

十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十四、会议结束

## 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书顾怡倩女士负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、本次股东大会见证律师为安徽承义律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

## 议案一

### 2023 年度董事会工作报告

#### 各位股东：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对公司经营中的重大事项进行决策和监督，并充分履行召集股东大会、信息披露事项等职能，确保公司规范运作，切实维护公司和股东利益。

2023 年以来，国际环境更趋复杂严峻，面对国家“十四五”规划，在董事会的正确领导下，公司凝心聚力攻坚克难，持续推动公司高质量发展，保障年度各项重点工作有序推进。报告期内，公司进一步加大通信和能源两大核心产业的战略投入，提供行业领先的光通信、智能电网、海上风电、海洋通信、智慧城市等产品与解决方案，具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力，并通过全球化产业与营销网络布局，继续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“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设施建设稳步推进；公司积极把握市场机遇，带动公司特高压及电网智能化等相关业务保持了较快增长，市场综合竞争力进一步提升。报告期内，公司实现营业收入 476.22 亿元，同比增长 2.49%。同时，公司进一步加强对通信和能源领域核心产品技术研发及成本管控，主要产品的节支降本取得良好效果，推动盈利能力提升。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 21.54 亿元，同比增长 35.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20.33 亿元，同比增长 31.74%。

2023 年，公司具体经营情况如下：

#### 一、2023 年主要工作

##### （一）经营情况讨论与分析

#### 1、抢抓产业技术变革发展机遇，加速通信网络业务转型升级

2023 年，我国通信业整体运行平稳，5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设稳步推进，网络连接用户规模扩大，移动互联网接入流量较快增长。大数据的继续发展、5G 产业链主要环节的成熟、5G 应用场景不断丰富、云计算等新

兴业务的增长、“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，将带动光模块、光纤光缆的中长期稳健需求增长及产品升级。公司进一步推动海外光通信产业基地的产能提升及规划，完善海外本地化布局。此外，光通信技术加快迭代升级促进行业产能结构优化。报告期内，公司光通信业务实现了较平稳发展，伴随成本管控能力的不断增强，利润水平有所增长，综合竞争能力持续提升。

报告期内，公司依托自主研发的全球领先绿色光棒生产技术及智能制造技术，不断发挥成本、环保与质量的综合优势，以工业互联网为依托，应用大数据平台持续提升数字化管理水平，不断提升过程控制和产品质量。光纤预制棒是光纤光缆产业链中技术含量高且供应较为紧缺的上游产品，是整个产业链中最为核心的环节，全球范围内仅有为数不多的厂家拥有光纤预制棒制造的自主知识产权。公司子公司亨通光导研发的新一代绿色光纤预制棒更是有效突破了多项关键技术的瓶颈，填补了国内空白，引领了我国光纤预制棒技术方向，推动了行业向绿色环保转型升级。2022 年 10 月至 2023 年 1 月期间，公司受让战略投资者持有的亨通光导 28.60%的股权，进一步聚焦通信网络产业，提高通信网络产业链完整性。

报告期内，公司聚焦东数西算、工业通信、全光网络互联等领域，继续优化现有产品及业务结构，加快高端产品、特种产品研发和市场成果转化，并通过在超低损耗光纤、激光光纤、多模光纤、海洋光纤等特种光纤产品的市场应用的增加，继续助力 5G 基础设施建设，为工业制造赋能，建立全球通信网络领域行业领先地位。公司沿着“产业化一代、研发一代、储备一代”的发展思路实现公司核心技术自主可控，在光纤光缆领域已经具备场景全覆盖产品的基础上，积极布局前沿光纤产品，可以支持空天地海一体化网络互联建设，满足下一代高速光通信的需求。公司是中国电信研究院 2022 年云网融合承载网基础设施建设项目一多芯光纤采购项目的独家供应商，为国内多芯光纤(MCF)和空分复用技术(SDM)逐步实现商用奠定了基础，起到了先锋示范作用。

2023 年，公司持续加大工厂智能化、制造精益化、管理信息化建设投入，推进 5G 通信、人工智能、数字孪生、工业互联网等前沿科技与制造业深度融合，打造行业领先的智能制造工厂，建成全球光通信行业首座“世界灯塔工厂”。“灯

塔工厂”被誉为“世界上最先进的工厂”，代表当今全球制造业领域智能制造和数字化最高水平。亨通光纤通过“灯塔工厂”打造，极大地推进了企业单位制造成本降低，生产效率快速提升以及不良率的大幅降低。“灯塔工厂”旨在推进企业算力广范布署，通过数字化、网络化和智能化手段，实现生产过程的全面自动化、精确化和持续优化。

近年来，公司已在欧洲、南美、南亚、非洲、东南亚等国家地区进行通信网络产业布局。2022 年，公司收购 LEONI Industry Holding GmbH 持有的 j-fiber GmbH 公司 100% 股权；本报告期内完成交割。j-fiber GmbH 公司拥有近 40 年的特种光纤研发和制造经验，是全球领先的特种光纤生产商；此次收购将有效提升公司在特种光纤领域的研发能力。2023 年，公司积极推动去年以来陆续投运的埃及、印尼、印度等海外光通信产业基地的产能提升；墨西哥光通信产业基地正式投建，公司进一步完善海外本地化产能布局 and 全球化产业布局。

面对光通信行业发展机遇与挑战并存的局面，公司积极应对行业调整变化，把握行业发展趋势，紧紧围绕 5G、“新基建”、算力、数据中心建设等的发展方向，聚力拓展 5G 通信与数通领域前沿技术产品与应用，实现自主创新与技术突破。公司致力于光模块及光互联综合解决方案的开发与制造。面向 5G 前传、F5G 全光网、数据中心互联三大应用场景，成功推出数据中心与超算应用的 400G 和 800G 光模块，核心路由器集群互联应用的 300G CXP2 AOC，F5G 应用的 XGPON、XGSPON、25G PON、NGPON2 光模块以及 5G 前传应用的 10G、25G CWDM 彩光与 DWDM 可调系列光模块，助力客户打造超宽、智能、开放的光互联网络，展现以客户为先的持续创新技术实力。公司入选中国电信国家重点研发计划“T 比特级超长跨距光传输系统关键技术研究与应用示范”建设工程(400G 高速光模块、100G 高速光模块)项目和“低功耗高集成度高性能 100G 光传输系统研究与应用示范”建设工程(100G、400G 高速光模块)项目，成为这两个项目 100G、400G 光模块唯一提供商。400G 光模块产品可全面满足国内外数据中心需求。目前，公司 400G 光模块产品已在国内外市场获得小批量应用。800G 光模块产品在领先交换机设备厂商通过测试，将根据市场情况导入量产。

报告期内，公司在 OFC2023 现场展示了 400G 和 800G 系列产品，包括基于最新硅光方案的 400G DR4，以及 EML 方案的 400G FR4、400G LR4 和 800G DR8



报告期内，公司参建的广东明阳阳江青洲四项目 I 标段导管架基础沉桩施工顺利完成，该项目是公司自主基础施工的国内近海深水区离岸最远的海上风电项目；公司圆满完成浙能台州 1 号海上风电项目风机安装工程，该项目又一次刷新了亨通在叶轮吊装施工上的最大直径记录。



图 4 亨通广东明阳阳江青洲四海上风电项目



图 5 亨通浙能台州 1 号海上风电项目风机安装工程

报告期内，公司海缆首次进入墨西哥市场，使连接坎昆地区两座岛屿的电力海缆联网项目成功敷设并网运行。公司除交付了高品质电力海缆，还提供了海上电力线路工程全程配套服务，受到各方的高度认可。该项目也是中国电力海缆系统解决方案首次进入墨西哥市场。



图 6 亨通海缆首次进入墨西哥市场

海上风电开发正向着深远海探索和发展，“十四五”期间，公司将紧抓深远海海上风电风场发展机遇和风机大型化发展趋势，以海底电缆业务为基础，持续加大工程能力建设，不断提升海上风电产业链系统解决方案整体实力。报告期内，公司重点推动新一代深远海大型风机安装船的建设，预计将于 2024 年度内建成；待其建成后可实现在 70m 以内水深进行海上风电机组的吊装及风机基础施工作业，安装风电机组容量将可覆盖至 20 兆瓦，以满足国内外海上风电大容量、深远海施工需求并提升公司在海上风电领域的核心竞争力。同时公司持续通过能力提升、区域布局，继续提高行业竞争力。公司位于苏州常熟亨通国际海洋产业园的海底电缆生产基地毗邻长江，拥有码头资源，交通便利。报告期内，公司加快推进在江苏射阳布局的海底电缆生产基地建设，截至报告期末，已按计划完成射阳生产基地一期建设；同时，推动揭阳海洋能源生产基地的项目建设。



图 7 苏州常熟亨通国际海洋产业园



图 8 亨通射阳生产基地



图 9 亨通揭阳生产基地

在智能电网方面，随着国内以特高压为主的电网建设再次提速，公司持续强化在高压电力传输领域的市场地位和服务能力，建立了国内规模最大的超高压测试研发中心，配置超高压直流耐压测试系统、超高压串联谐振局放耐压测试系统等全套带载试验能力，公司具备目前国际国内最高电压等级的 1000kV AC 和 ±1100kV DC 的电缆系统电气型式试验的超级试验验证能力。报告期内，公司成功交付华能汕头勒门海上风电接入系统工程 220kV 超大截面平滑铝输电系统，为国内高压电力传输提供了全新的系统解决方案，系国内首单。

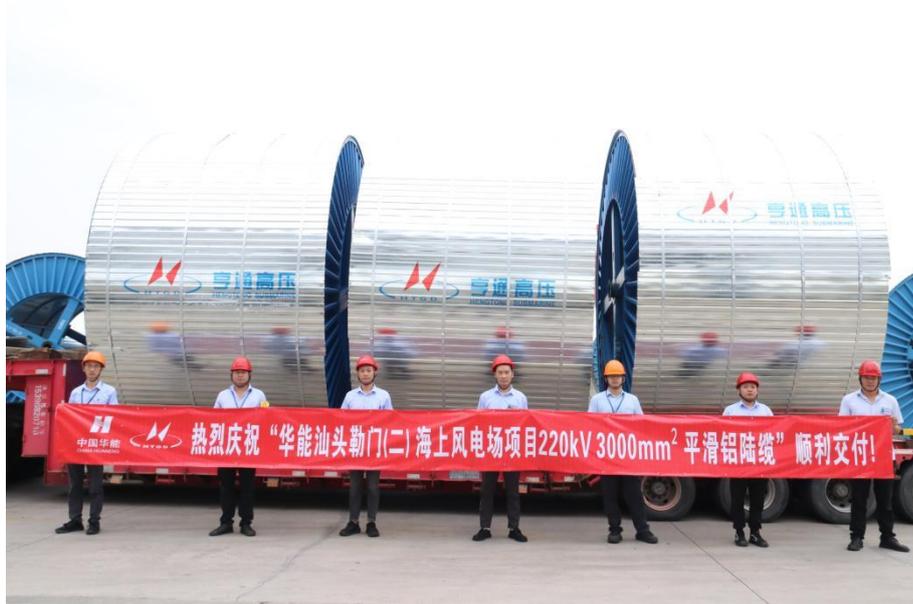


图 10 华能汕头勒门（二）海上风电项目 220kV 超大截面平滑铝陆缆交付

报告期内，公司重点电力产品销售在欧洲、拉美、东南亚、中东、北非等市场实现重大突破。同时，公司继续全面展开与国网、南网、五大发电集团等各大输配电、发电能源商在综合能源领域的合作，进一步巩固现有主营业务市场份额；并重点向特种电缆分布的重大基础设施、工程建设、轨道交通、新能源及电气装备等市场深度转型。

报告期内，公司为杭州亚运会多个体育馆的新建和改造工程提供电力传输产品，为亚运会绿电供应提供有力支持与保障。报告期内，东南亚首条高速铁路雅万高铁正式开通运营；针对系统控制、监测信息和电能供给等系统要求，亨通的电力传输产品为雅万高铁电力传输系统提供了绿色、高速、安全的服务方案，为中国高铁走向世界保驾护航。

多年以来，公司深耕风电领域，目前已覆盖风电环境使用中全系列电缆产品，可提供全面的风力发电用输电系统解决方案、风力发电用线束系统解决方案等，公司的铝合金中高压系列扭缆打破了铝合金输电线不能抗扭的技术壁垒；中高压线束产品已成功应用于全球首台 16MW 风机系统；未来我们将继续加强新能源高端产品开发。

报告期内，东南亚最大的漂浮光伏项目、也是印度尼西亚首个大型集中式光伏项目全容量并网发电；公司提供的优质电力传输产品服务及光伏系统解决方案，为该项目的顺利交付和成功运营创造了有力条件。

报告期内，公司瞄准“铝代铜”发展趋势，推动在山东滨州的高端铝及铝合金电缆项目建设。该项目主要定位于生产 220KV 及以下以铝及铝合金芯为主的电力、新能源、海洋能源、大数据中心、轨道交通等节能环保型特种电力电缆，并满足 IEC、CE、UL、TUV 等国际标准，成为公司立足国内、面向全球的重要新能源线缆制造研发基地。此外，公司工业产品突破关键核心技术，在工业机器人领域有突破性进展，实现了缆-组件全系列产品的交付。

公司致力于成为全球新能源智能连接系统解决方案服务商，专注于新能源汽车领域产品的制造与研发，汽车电缆、高压线束已经入围 AUDI，配套 Benz、上汽、东风、蔚来、小米、零跑等国内外主流主机厂、传统和新兴车企；充电产品已配套许继电气、国电南瑞、科大智能等大型国网桩企及主流充电桩企业。报告期内，公司自主研发液冷充电技术，并成功发布试点。公司坚持以“轻量化、智能化、便捷化”为方向，为新能源电动汽车客户提供更好的线路连接使用体验及解决方案。

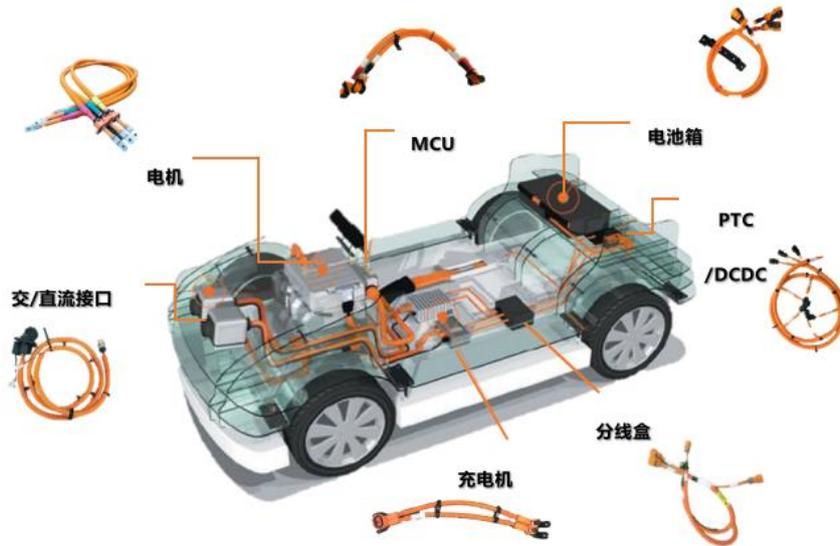


图 11 新能源汽车高压线束布局图

未来，公司将继续围绕国家“海洋强国”“碳达峰、碳中和”发展战略，助力全球海上风电清洁能源的建设，继续深度拓展海上风电产业链，着力海洋产业链平台构建，不断提供具备强竞争力的产品和服务，全力打造国际一流海洋能源互联解决方案服务商；同时除了在电网市场继续发力，进一步巩固在国网、南网的市场地位，将同时做好新能源、轨道交通、电气装备、重大基础设施等行业市场开发，推进公司向能源互联解决方案服务商战略转型。截至本报告期末，公司拥有海底电缆、海洋工程及陆缆产品等能源互联领域在手订单金额约 185 亿元。

### 3、紧抓海洋经济发展战略，打造全球跨洋通信系统集成业务领导者

公司围绕“海洋强国”建设的发展战略，紧紧把握海洋经济开发机遇期，持续加大对海洋通信领域的技术研发与产业布局。2023 年，公司继续深耕全球跨洋海缆通信网络建设业务，系国内唯一具备海底光缆、海底接驳盒、中继器、分支器研发生产制造能力、跨洋通信网络系统解决方案（桌面研究、网络规划、水下勘察与施工许可、光缆与设备生产、系统集成、海上安装、维护与售后服务）提供能力以及跨洋通信网络系统建设能力的全产业链公司。

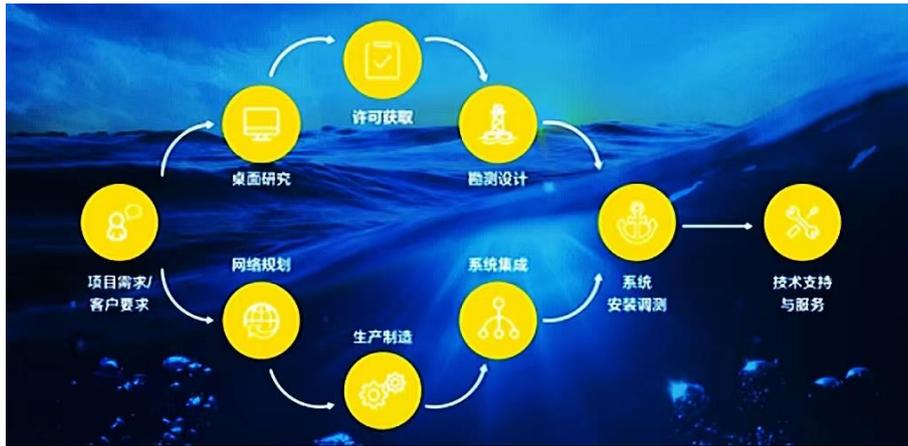


图 12 产业链示意图

海底光网系统被誉为通信领域“金字塔的塔尖”，跨洋光通信传输产品和系统是全球公认的一项技术难度高、产业领域覆盖面广的大型系统工程。公司“超长距大容量深海海底光缆系统关键技术与产业化”项目攻克了关键核心技术，实现跨洋通信系统关键技术的自主研制，为国家构建自主可控、安全可靠的海底光缆通信系统、实施“海洋强国”战略打下坚实基础。

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，持续突破海底光缆通信领域核心技术，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。公司携手国内外电信运营商、石油和天然气运营商以及其他行业客户，截至本报告期末，全球海底光缆交付里程数已累计突破 94,000 公里。

2023 年，公司成功完成索马里和安哥拉等项目的交付工作；新增签约墨西哥下加湾、沙特 Umluj、巴西石油二期、ALC 越南、马来分支等项目；完成 Peace 新加坡分支、沙特分支、巴西石油等项目设备生产；开展亚太五号 SEA--H2X、亚太快链 ALC、西哈努克-香港海底光缆项目等大型中继联盟海缆项目的海上勘测和许可申请等工作。截至本报告期末，公司拥有海洋通信业务相关在手订单金额约 55 亿元。



图 13 重大跨洋海缆通信系统项目建设

2022 年，公司携手巴西国家石油公司，为其设计和建造连接巴西东南部桑托斯盆地海上作业平台海底光缆通信系统。2023 年，公司完成了海底光缆、水下分支器、水下中继器等所有产品的生产集成，计划于 2024 年第四季度建成商用。该系统标志着公司在全球海上石油天然气作业平台通信网络领域取得了新突破，将海底光缆应用于油气领域亦是公司海底通信系统重要场景。报告期内，巴西石油二期项目正在进行设备厂验，预计于 2024 年第三季度开始施工。



图 14 项目施工船在巴西水域作业

在海洋观测方面，报告期内，公司承建了首个国家大科学工程海底观测网项目，该项目引入了公司海洋通信网络系统全产业链产品，公司海底光缆，中继器、分支器、海底主基站全部中标。

2023 年，公司全力推动高端制造业产业园项目一期的建设，深入聚焦海洋信息系统水下特种缆制造。产业基地已于报告期内投入运营，完成交付超 5500m 应用水深的采矿脐带缆；并实现 10 余条作业型 ROV 脐带缆的国产化替代。报告期内，公司加快推进大型国际海洋通信海缆施工船的建设，其已投入使用并有序

进行海上施工中。至此，公司已布局形成从海洋通信到海洋装备、海洋工程的高科技海洋产业集群。

未来，公司将继续围绕行业技术发展趋势，持续优化跨洋海底光通信整体解决方案，提升产品竞争力及可持续交付的能力，以丰富的全球跨洋通信项目管理经验为基础，坚定不移的打造精品通信网络工程。公司将始终致力于通过核心技术突破和科技创新，更好地满足数字时代对跨洋通信系统超大传输容量和超高系统灵活性的需求，持续引领海洋通信领域发展。

#### 4、加快推进通信运营服务项目实施，成功实现向通信运营服务商战略转型

由公司投资的PEACE跨洋海缆通信系统运营项目，全长15,800公里，通过连接中巴跨境陆地光缆，PEACE海缆系统将成为连接中国和非洲、中国和欧洲距离最短的海底光缆路由，并大大降低时延，极大满足中国到欧洲、非洲快速增长的国际业务流量需求，促进中国国际海底光缆的发展。

公司PEACE跨洋海缆通信系统的巴基斯坦-埃及-肯尼亚、埃及-法国段已于2022年底顺利投运。报告期内，该系统项目对外提供国际海缆通信带宽服务；运营一年多以来，系统状态良好、通信质量稳定，受到客户普遍好评。

报告期内，公司正在建设PEACE跨洋海缆通信系统新加坡延伸段项目，从而将PEACE跨洋海缆通信系统拓展至新加坡，提升现有网络资源价值，构筑亚欧、亚非国际信息互联大通道，为后续持续耕耘国际海缆运营市场打下良好基础。



图15 PEACE和PEACE新加坡延伸段线路图



图16 PEACE项目施工图

报告期内，公司持续加大国内外运营商、国际互联网和内容服务商市场开发力度，已与相关行业主要目标客户群体建立合作关系。同时，依托现有网络和资源，丰富公司产品体系，还对外提供小颗粒租赁、运营维护等增值服务；依托预留分支、规划新加坡段，构建自主营销网络，扩大市场营销能力和范围。截至报告期末，公司拥有在手订单金额超3亿美元。

该项目的成功实施使公司实现了从海底光缆生产制造向海底光缆系统运营的延伸，进一步推动了公司从“制造型企业”向“平台服务型企业”的战略转型。

### 5、加强海洋通信产业协同发展，积极拓展资本市场融资渠道

根据产业战略发展规划，在 2021 年引入国开制造业转型升级基金、CPE 源峰、建信金融资产投资有限公司三家战略投资者的基础上，2022 年，公司以购买华海通信部分股权的方式继续优化整合海洋通信、海洋观测板块的股权架构和资产，以提升公司海洋通信、海洋观测等业务的市场竞争力和可持续发展能力。2023 年 3 月，上述收购完成交割，公司实际控制华海通信 93% 股权，剩余 7% 股权由华海通信团队持有，实现了对海洋通信板块的全面整合；同时有利于华海通信核心团队持续发挥积极性和创造性；促进华海通信健康、持续、快速发展；进而推动公司海洋通信板块的整体发展。

公司不断加强产业内各公司之间的协同发展，积极寻求与拓展资本市场融资渠道，继续提升行业综合竞争实力。公司控股子公司亨通海洋光网（现已更名为“亨通华海”）专注于海洋通信（包括海洋观测）及智慧城市业务，是目前中国唯一具备海底光缆、海底接驳盒、中继器、分支器研发生产制造能力、跨洋通信网络系统解决方案提供能力以及跨洋通信网络系统建设能力的全产业链公司，致力于成为全球跨洋通信系统集成业务领导者以及国内领先的智慧城市解决方案提供商。2023 年 3 月，公司筹划分拆亨通华海独立上市。截至本报告期末，亨通华海已完成股份制改造。

本次分拆亨通华海独立上市有利于资本市场对拟分拆主体进行合理估值，使得公司优质资产价值在资本市场得以充分体现；有利于充分发挥资本市场优化资源配置的作用，拓宽亨通华海融资渠道，更好地围绕行业技术发展趋势，持续优化跨洋海底光缆整体解决方案，进一步提升企业核心竞争力及持续盈利能力，是提升我国海洋通信产业独立性、自主性、安全性的重要举措。同时，分拆有利于亨通光电进一步深化在产业上下游的综合布局，加快打造全球领先的海洋通信、海洋观测科技型企业，全面深化智慧城市整体解决方案的战略布局，进一步加快推动高质量可持续发展，符合亨通光电战略规划和长远发展需求。公司是拟分拆主体的控股股东，未来拟分拆主体的业绩增长将进一步回馈公司股东，提升公司盈利能力和综合竞争力，有利于实现公司股东利益的最大化，也有利于推动我国

海洋通信产业的高质量发展。目前分拆上市工作尚处于筹划阶段。

## 6、推动海洋能源产业高质量发展，全面引入战略投资者

为更好、更快地推动海洋能源板块的全球化产业布局，实现高质量发展和全球领先的海洋能源互联解决方案服务商的目标，报告期内，公司通过全资子公司江苏亨通高压海缆有限公司引入战略投资者。报告期内，战略投资者国开制造业转型升级基金（有限合伙）按照 175 亿元的投前估值，以现金人民币 10 亿元向亨通高压增资，2023 年 12 月 29 日为交割完成日。增资完成后国开制造业基金对亨通高压的持股比例为 5.41%。

2024 年 3 月，公司拟继续引入四家战略投资者，包括建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、海南中瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常熟经开国发股权投资合伙企业（有限合伙）。建信投资、中银资产、海南中瀛、常熟经开国发基金拟以亨通高压人民币 175 亿元的投前估值（国开制造业基金投后 185 亿元的投前估值）分别向亨通高压投资人民币 4.5 亿元、4 亿元、1 亿元、0.8 亿元；总计 10.3 亿元。本次增资与前述 2023 年 12 月国开制造业基金进行的 10 亿元增资系同一轮增资。

目前，还有若干产业资本、专业投资机构有意参与亨通高压增资；因此可能存在其他战略投资者继续参与亨通高压的本轮后续融资，根据意向机构的投资意向，公司海洋能源板块的本轮融资总额拟不超过人民币 30 亿元。

本次引入战略投资者有利于促进公司良性运营和可持续发展，符合公司整体战略发展规划和长远利益。

## 7、收购印度尼西亚上市公司，完善通信和能源两大领域全球化布局

公司坚持全球化运营战略，“看着世界地图做企业，沿着一带一路走出去”，不断完善通信网络和能源互联产业的全球营销网络建设及产业布局。

PT Voksel 于 1990 年在印度尼西亚证券交易所上市，是印度尼西亚最大的电缆整体解决方案提供商之一；公司原间接持有其约 30.08%的股份。报告期内，在前期推进印尼市场光通信行业布局的基础之上，公司通过境外全资子公司亨通光电国际以 403,564,187,370 印尼 卢比（折合人民币约 18,560.65 万元）的对价继续收购 Voksel 约 42.97%股份；2023 年 12 月已完成交割，公司合计持有 73.05% Voksel 公司股份，取得 Voksel 公司的控制权。

本次收购进一步加强了公司在电力领域的印尼本地化能力建设；完善了公司通信和能源两大领域在印尼及东南亚市场的布局，有利于进一步巩固公司全球化战略，增强国际市场竞争力。

根据印度尼西亚金融服务管理局相关规定，由于公司对 Voksel 的持股比例超过 50%，触发对 Voksel 剩余股份的强制要约收购。2024 年，公司以 155,948,604,950 印尼卢比（折合人民币约 7,202.17 万元）又收购了 Voksel 合计 16.6% 的股份。股份交割于 2024 年 3 月中旬完成后，公司持有 Voksel 股份比例上升至 89.66%。为保持 Voksel 上市公司地位，公司计划在 2 年过渡期内通过适当方式以满足维持 Voksel 公众股不得少于 20% 的比例要求。

#### **8、连续发布以集中竞价交易方式回购公司股份的方案**

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，结合公司经营情况及财务状况等因素，2023 年 10 月，董事长崔巍先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份；随后，公司发布拟回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）的回购方案；截至 2023 年 12 月，公司完成回购公司股份 8,436,800 股，使用资金总额 9,999.03 万元（不含交易费用）。

2024 年 1 月，公司再次审议通过关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案，拟再回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。截至 2024 年 3 月，已累计回购公司股份 14,168,695 股，使用资金金额 15,561.22 万元（不含交易费用）。

公司回购的股份将用于员工持股计划，以进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高凝聚力，推进公司长远发展。同时，公司回购股份的实施，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，对促进公司未来持续发展具有重要意义。

#### **9、进一步夯实公司治理水平，致力成为绿色可持续高质量发展的国际化企业**

在全球应对气候变化的浪潮下，中国“碳达峰、碳中和”目标持续推进，公司

深化绿色战略，全面推进 ESG 可持续发展管理体系建设和共享价值理念，致力成为绿色可持续高质量发展的国际化企业。

为保证公司战略决策和发展规划的科学性，公司将 ESG 理念融入企业发展战略和日常管理与经营中。为了更好地践行可持续发展理念，2023 年 3 月，公司设立环境、社会及治理（ESG）委员会；并于 4 月发布首份 ESG 报告。报告期内，亨通高压获得由国际测试、检验和认证机构 SGS 颁发的两项权威认证 ISO 14064 温室气体核查声明证书及 ISO 14067 产品碳足迹核查声明书；公司以实际行动践行 SBTi 科学碳目标倡议，在低碳与可持续发展路径上又迈出了坚实的一步。

未来，公司将持续围绕低碳转型、可持续发展生态圈、技术研发创新、文化及愿景建设、风险管理等 5 大领域做出努力，以实现客户、股东、员工、社会、自然的和谐发展和共同进步。

## （二）打造可持续发展核心竞争力

### 1、通信网络和能源互联两大核心主业处于行业领先地位

公司坚持专注于通信网络与能源互联两大核心主业，始终秉承为客户创造价值的理念，不断优化产业链结构，构建全价值链的业务发展体系。

在通信网络领域，公司通过光棒技术的研发升级、整合海洋通信板块、建设 PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目、收购全球领先的特种光纤生产商等，进一步强化了在通信行业的产业布局和竞争力。报告期内，公司完成收购华海通信股权，实现了公司海洋通信板块的全面整合，以提升公司海洋通信、海洋观测、智慧城市业务的市场竞争力和可持续发展能力，打造全球领先的海洋通信、海洋观测科技型企业。

在能源互联领域，通过持续的技术积累、整合与创新，构建起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，形成能源互联产业全价值链体系。在“碳达峰、碳中和”大背景下，紧抓全球海上风电清洁能源的发展机遇，继续深度拓展海上风电产业链，着力海洋产业链平台构建，具备全球海上风电工程服务能力。



图17 亨通海上风电项目

## 2、坚持推行全球化运营，全球品牌影响力持续提升

在经济全球化和“一带一路”倡议实施大背景下，公司坚持全球化运营战略，“看着世界地图做企业，沿着一带一路走出去”，不断完善通信网络和能源互联产业的全球营销网络建设及产业布局。近年来公司已在欧洲、南美、南亚、非洲、东南亚等国家地区进行通信网络和能源互联产业布局，产业覆盖五大洲。公司海外产业布局不断完善，目前累计拥有海外产业基地 12 个，全球化运营、市场竞争力及品牌价值不断提升。报告期内，自 2022 年以来陆续投产的埃及、印尼、印度等海外光通信产业基地稳步发展，完成收购全球领先的特种光纤生产商 j-fiber，墨西哥光通信产业基地投建，公司进一步完善了全球通信产业布局。公司重点产品销售在欧洲、拉美、东南亚、中东、北非等市场实现重大突破。



图 18 亨通海外产业全球化布局

## 3、坚持自主创新，保持行业技术领先优势

公司始终坚持自主创新，在 5G 光纤通信、量子保密通信、光模块、海洋超高压输电、海上风电工程与运营等领域拥有行业领先技术。公司拥有 1 个国家级企业技术中心、1 个国家级博士后科研工作站、1 个省级制造业创新中心、4 个省级博士后创新实践基地、3 个院士工作站、8 个国家 CNAS 认可及省重点实验室、41 个省级工程技术研究中心/企业技术中心/工业设计中心、25 家高新技术企业。公司工业设计中心获评国家工业和信息化部授予的“国家级工业设计中心”荣誉称号。公司积极参与行业标准制定、申报发明专利，截至报告期末，亨通光电累计发布各类国际、国内标准 426 项，授权发明专利 1198 项，PCT 国际专利 135 项。2023 年，公司持续加大在光通信、海洋通信、海洋能源等板块的研发，研发投入 210,085.94 万元，较去年同期继续增长，研发投入居行业前列。

在通信网络领域，公司获工业和信息化部评定的“光纤智能制造示范工厂”系行业内首家获得此项评定的企业；获国家知识产权局颁布的中国专利优秀奖；荣获工业和信息化部授予的“国家级服务型制造示范企业”“工业产品绿色设计示范企业”、江苏省工业和信息化厅授予的“江苏省 5G 全连接工厂”等称号；还获评江苏省省级企业技术中心、江苏省新一代光纤预制棒工程技术研究中心；成功发布 800G QSFP-DD 2×FR4 光模块；400G 光模块产品在国内外市场获得小批量应用。“新一代有机硅光纤预制棒关键技术及产业化”项目荣获中国光学工程学会科技进步二等奖；“多芯少模光纤大容量光互联核心器件与系统研发”项目成功获批 2022 年江苏省重点研发计划（产业前瞻与关键核心技术）立项。报告期内，亨通光导、成都亨通、广东亨通荣获 2023 年国家级专精特新“小巨人”企业称号，沈阳亨通通过国家级专精特新“小巨人”企业复核；发明专利“一种使用有机硅制备高质量光纤预制棒的方法”获得 2023 年江苏省专利奖；世界经济论坛（WEF）全球灯塔网络白皮书公布名单中显示公司成功入选第 11 批全球“灯塔工厂”，系全球光通信行业首家入选的企业；荣获“2023 年度通信产业贡献企业”；“光纤激光器用高性能激光光纤关键技术研究”荣获 2023 年职工技术创新成果一等奖；“新一代有机硅光纤预制棒关键技术及产业化”项目荣获中国光学工程学会科技进步二等奖；入选工信部印发的《2023 年 5G 工厂名录》。5G 工厂将 5G 作为一种关键技术，与大数据、人工智能、云计算、边缘计算、VR/AR、数字孪生等各类新一代信息通信技术有机集成，打造新模式、新业态、



学技术成果证书；“水务海洋可再生能源集成发电关键技术及推广应用”荣获上海市水务海洋科学技术奖奖励委员会颁布的上海市水务海洋科学技术奖。亨通华海还荣获 2022 年中国潜在独角兽企业及 2023 年江苏潜在独角兽企业；顺利通过江苏省专精特新“小巨人”企业复审；被江苏省科学技术协会授牌“江苏省海洋信息与能源产业院士协同创新中心”；“跨洋通信光缆智能工厂”项目被江苏省工业和信息化厅认定为“2023 年江苏省智能制造示范工厂”；入选 2022 年江苏省“双创团队”。



图 20 华海通信发布的全球首个 32 纤对海底通信中继器原型机

在海洋观测方面，由中海油研究总院牵头，公司承担研制的国内首台套“基于光纤通信的水下数据传输系统（SRM）”完成了 DNV 船级社验证及通过工信部验收，并交付使用；“基于光纤通信的海洋油气水下装备研发与工程应用”获得上海海洋科学技术一等奖，开启了海洋油气 SRM 水下路由装备的国产化进程。

在能源互联领域，公司自主研发的第四代超柔矿物绝缘防火电缆技术水平达到国际先进水平；500kV 交联聚乙烯绝缘海底电缆实现国际领先水平，500kV 交联聚乙烯绝缘海底电缆关键技术及工程应用获得中国电力科学研究院科学技术进步奖一等奖。报告期内，参与国家重点研发计划“可再生能源技术”专项—10 兆瓦级深远海漂浮式风电机组关键技术与装备项目；《高导电率（61.5%IACS）耐热铝合金导线关键技术研究与应用》被评为 2022 年度电力建设科学技术进步奖二等奖，系电力建设行业最高奖；发明专利“一种智能电网用 B1 级高阻燃绿色环保低压交流电缆和制造工艺”荣获国家级知识产权领域最高级别荣誉第二十四届中国专利优秀奖；“特种增敏传感光纤及电力系统安全监测应用”项目获得上海市人民政府颁发的上海市科技进步一等奖；“金属护套感应焊接工艺及装备

研发”荣获中国电子元件行业协会科学进步二等奖；被国家标准化委员会评为电线电缆国家高新技术产业标准化试点示范项目；荣获工业和信息化部授予的“国家绿色工厂”称号。

随着全球海上风电向深远海发展，海底电缆产品向深远海、高电压、经济性、国际化、综合工程服务发展，公司通过自主研发和科研合作具备 500kV 交流海陆缆系统、±535kV 直流海陆缆系统、330kV/220kV/66kV 三芯大截面铜芯/铝芯海底电缆系统等高端装备的设计、制造及工程服务能力，同时具备 500kV 及以下交直流海缆软接头技术。早在 2018 年，公司就为国家电网舟山项目交付了单根 18.15kM 交流 500kV 海底电缆。报告期内，公司海缆首次进入墨西哥市场，使连接坎昆地区两座岛屿的电力海缆连网项目成功敷设并网运行。



图 21 国家电网舟山项目

漂浮式风电是深远海风能资源开发的重要途径。动态海缆系统作为漂浮式风电输电的关键装备，主要用于连接风机之间及风机与集电外输的静态海缆。目前，国内动态海缆系统的研制还处于起步阶段。作为国家级专精特新“小巨人”企业，亨通高压承担的国家重点研发计划“深海关键技术与装备”专项“浮式海上风电用动态缆关键技术研发与示范应用”项目长期致力于深远海动态缆技术开发，成功研制 35kV 与 66kV 动态海缆系统；该计划成果成功安装应用于国内首台深远海漂浮式风电机组“扶摇号”，亨通是该项目的唯一海底电缆供应商及敷设承建商。



图 22 亨通动态海缆应用于深远海漂浮式风电机组“扶摇号”

报告期内，自主研发的国内首台套“35kV 及以下柔性电缆转供设备暨供电抢修应急装置”于舟山顺利投运，该项目是亨通落实“双碳”行动的又一实践，该技术被认定为国际领先水平，填补了国内外技术空白，做到缆和设备的融合，安全、便捷、智能化并可反复使用，在电网系统中具有较高的市场应用价值。

2024 年 1 月，亨通 110kV 聚丙烯绝缘电缆系统、220kV 3000mm<sup>2</sup> 平滑铝电缆系统、±320kV 光纤复合直流海缆系统和漂浮式海上风电 66kV 动态缆系统等 4 项新产品和新技术通过由中国电力企业联合会主办的 2023 年新产品技术鉴定会，其中 3 项产品被评定为国际先进，1 项产品被评定为国际领先。这是公司在智能电网和海上风电领域持续深耕、技术研发的最新科技成果。

#### 4、坚持品质优先，以卓越品质打造全球化品牌

公司始终坚持质量优先的发展观，坚定“以卓越品质打造全球化品牌”的质量战略，建立以客户为中心的质量管理体系，通过导入“六西格玛”质量管理工具，以客户为中心，实现客户需求精细化、设计研发定制化、过程管控智能化、客户交付信息化，实现从“客户到客户”的全价值链+全产业链串接的质量管理。

在《2023 年全球线缆最具竞争力企业 10 强》《2023 年全球海缆最具竞争力企业 10 强》和《2023 年全球光纤光缆最具竞争力企业 10 强》榜单中，亨通均位列全球线缆、全球海缆、全球光纤光缆前三强，并荣膺“2023 中国线缆产业最具竞争力企业 10 强”榜首，连续九年夺冠。报告期内，公司在《2023 中国光纤光缆最具综合竞争力企业 10 强》榜单中位列前三强；还荣获 2023 年中国光通信市场最佳客户服务金奖；2022 年中国移动一级集采优秀供应商（A 级）；中

国电信 2022 年度集团级优秀供应商；在发布的第十七届通信产业榜中公司荣膺中国通信设备技术服务供应商百强榜第七位。



图 23 2022 年中国移动一级集采优秀供应商（A 级）、中国电信集团级优秀供应商

公司顺利通过邓白氏权威认证并被评为最高等级的 5A1 级；成功入选第四批服务型制造示范企业。在积极推动绿色发展和可持续战略的道路上，公司全面推行绿色制造，报告期内，2022 年度国家绿色制造名单公示，亨通力缆入选绿色供应链管理企业名单，亨通线缆产品入选绿色设计产品名单；亨通光电获评苏州市“近零碳”工厂。报告期内，公司还荣获了上海第一财经“绿点中国·绿贝奖”提名，这一荣誉不仅肯定了公司在环保领域的贡献，更是对我们绿色发展理念的赞赏。同时，在安永第二届上市公司可持续发展官高峰论坛暨年度最佳奖项评选中，公司荣获了“优秀案例奖”，进一步彰显了公司在可持续发展方面的表现。

### 5、建立长效奖励机制，构建企业与员工的命运共同体

公司不断探索先进的国际化企业运营管理模式，形成了以人才为核心的创新管理体系，持续加强战略性人才队伍的规划建设，打造具有全球视野及管理能力的国际化人才队伍、壮大新兴产业领域的领军人才和核心人才队伍、以及高素质、高技能的匠人队伍。同时建立了人才领先战略和薪酬激励体系，激发全员围绕价值创造的组织活力，通过多层次的绩效激励，将公司发展与职工对美好生活的向往相结合，构建企业和员工的命运共同体，推动公司长期、可持续发展。

公司已开展了三期员工奖励基金，奖励中高层管理人员、核心技术骨干、海内外一线优秀市场人员及突出贡献人员。报告期内，为进一步建立公司长期激励约束机制，充分调动和发挥公司董事、高级管理人员以及科技研发和核心技术人

公司制定了 2023 至 2027 年度(第四期)奖励基金计提管理办法以及 2023 至 2027 年度(第四期)奖励基金奖励方案。

公司于 2022 年度内顺利实施员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户持有的 960 万股公司股票，涉及公司部分董事、高级管理人员、核心技术人员和技术业务骨干共 246 人。公司通过制定具有约束性的业绩考核目标、多批次的分期解锁机制，对持股计划设定了公司层面和个人层面业绩考核要求和长期服务要求，以进一步激发核心骨干员工的工作热情和潜能，稳定和鞭策核心骨干员工，提高员工凝聚力和公司竞争力，进一步完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。2023 年为本次员工持股计划的第一个解锁期对应的考核年度。2023 年度公司业绩达到“以 2022 年归母净利润为基数，2023 年归母净利润增长率不低于 20%”的考核条件。公司将在第一个解锁期解锁条件成就暨锁定期届满（2027 年 11 月）时，进一步结合个人业绩考核结果确定解锁股票数量。

### **（三）持续完善公司治理结构**

#### **1、强化董事会职能**

报告期内，公司董事会高度重视规范公司治理，切实保障公司合规经营。董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，认真履行股东大会召集人职责，2023 年度召集股东大会 4 次，向股东大会提交议案 29 项，并全部通过审议。

董事会认真落实股东大会决议，结合公司经营管理实际情况，对现有管理制度和业务流程从决策、执行和监督三个层面进行全面梳理、优化，力求各项工作实现程序化、规范化、制度化、标准化和信息化，满足企业生产经营管理的内在需要和内外部监管机构的合规要求，全面提升公司治理水平，控制经营风险。

#### **2、合规履行信息披露义务**

2023 年，监管部门加强上市公司信息披露监管，对信息披露工作提出了更高的要求。公司严格按照法律法规及相关制度要求，强化信息披露工作管理，确保信息披露真实、准确、完整，全年发布 4 个定期报告、97 个临时公告以及 71 个其他公告文件，确保向所有投资者公开、公平、公正披露信息，及时向投资者传递公司信息，取得良好成效。

#### **3、加强投资者关系管理**

2023 年，公司加强投资者关系建设，认真接待各类投资者的来访和调研工

作，主要通过路演、反路演、策略会、现场调研与电话会议相结合、投资者热线电话、上证 e 互动、公司邮箱、业绩说明会等多种形式增进投资者对公司的了解，对公司重大中标、发展战略等重大事项及时公告，及时将公司的基本面、行业状况、经营情况和未来的发展方向传递给投资者，增强投资者对公司的了解、判断和投资信心。

据不完全统计，2023 年我们线上和线下累计参加策略会、线上和线下接待调研和举办交流会、路演、业绩说明会合计 78 场，累计接待券商及机构投资者约 700 人次。

#### **（四）积极承担社会责任**

公司始终秉承“社会责任是企业第一责任”的发展理念，在追求企业健康可持续发展的同时，更加关注社会的可持续发展。

##### **1、守法经营，依法纳税**

公司将“守法经营、依法纳税”作为企业的基本社会责任和商业道德，建设维护规范有序的竞争环境，致力于打造倍受政府信赖、社会满意、员工拥戴的放心企业。公司连续多年蝉联江苏省纳税百强，苏州市纳税大户，吴江十大纳税大户。

##### **2、创新引领，带动行业发展方向**

亨通始终瞄准通信和能源前沿技术，坚持自主创新，在光通信、海洋通信、海洋能源等关键核心技术及高端领域，形成了自主知识产权的创新成果。公司积极参与行业标准制定、申报发明专利，截至报告期末，亨通光电累计发布各类国际、国内标准 426 项，授权发明专利 1198 项，PCT 国际专利 135 项，引领行业发展。

##### **3、坚持人才战略，增加就业机会**

人才战略是公司发展的第一战略。公司致力于打造企业与员工的命运共同体，创建和谐关系型企业为员工营造健康向上的文化，遵循“引得进、留得住、育得出、用得好”的用人方针，以“四个共同体”（责任共同体、利益共同体、产业共同体、使命共同体）为发展导向，努力创造唯才是举，人尽其才的良好用人环境。

##### **4、坚守慈善公益理念，回馈社会**

公司秉承“得诸社会、还诸社会”的发展理念，持续推动公益慈善。报告期内，公司开展扶贫帮困、助残济弱、赈灾助学等光彩慈善公益活动，推动光彩慈善福利事业发展。

## 5、绿色制造，促进可持续发展

公司深知环境保护和资源节约对于可持续发展的重要性，以生态保护和能源节约为原则，积极倡导节能环保、绿色共享的新理念，倡导绿色、健康、可持续发展理念，并将资源消耗、环境影响、生态效益等生态文明建设指标纳入企业经营管理之中。公司致力于推进绿色工厂建设，打造光通信产业链全生命周期的绿色制造。

为了实现这一目标，公司在全球拥有单体规模最大的绿色光纤预制棒生产基地。在生产过程中，公司采用环保材料及工艺，减少了原光棒工艺制造过程中有毒废气的排放，树立了行业绿色制造的典范。此外，公司也在积极开展相关领域的绿色制造实践，以促进行业可持续发展。

同时，公司积极响应 3060 政策，以高质量、低碳、绿色的发展理念为指导，加快推进产业升级、技术创新和环境保护，为实现全球绿色发展贡献力量。

## 二、2024 年公司发展战略和经营计划

### （一）公司发展战略

公司围绕“行业领先、创新发展、全球运营、人才先行”四大发展战略，聚焦主业，瞄准行业技术前沿，沿着“产业化一代、研发一代、储备一代”的发展思路实现公司核心技术自主可控，增强产业整体竞争力，坚定不移走高质量发展之路，致力于成为全球领先的信息与能源互联解决方案服务商。

### （二）公司经营计划

近年来，国际环境日趋错综复杂。新一轮科技革命和产业变革深入发展，世界一流企业竞争与发展格局面临深刻调整。人工智能、绿色发展推动产业加速转型，为通信、能源等产业发展提供更大市场空间。2024 年，数字经济、双碳经济、新基建、新能源、高端制造等将继续成为发力点，为公司通信与能源产业的发展注入新动力、带来新机遇。我们要增强发展信心，积极主动适应变化，加快实现转型升级，引领产业发展；紧抓全球新一轮信息革命、能源革命、海洋经济的发展机遇，深耕通信、能源两大核心产业，加快创新发展布局，升级打造具有

行业全球话语权、全球竞争力的高科技新质产业。

公司将继续紧跟国家“十四五”规划，继续秉承“技术领先、成本领先、质量领先、服务领先”发展理念，把发展作为首要任务，把握信息互联、能源互联、万物互联带来的机遇，坚定不移走“创新驱动、科技引领”的高质量发展之路。始终坚持“四个以”（以引领市场为导向、以服务客户为中心、以客户创造价值为目标、以引领行业发展为宗旨），做优做强核心产业，持续提升行业竞争优势，建立产业发展地图，丰富产品线，优化产品及业务结构，打通产业链技术瓶颈；持续加大研发投入，全面加速强链补链延链拓链，不断提升系统解决方案的集成能力，逐步打造构建自主可控产业链生态链协同发展新模式；结合国家战略性新兴产业政策，积极探索在新一代通信、绿色低碳、海洋经济等领域的延伸发展，加快培育发展新兴产业；持续推进国际化战略，加快推进亨通海外业务跨越式增长和高质量发展；力争成为全球信息与能源互联领域领军企业，为客户创造更大价值。

2024 年，我们要善于创新、勇于开拓、敢于担当，在同舟共济、命运与共、责任共担、利益共享、发展双赢的文化氛围中，实现企业发展与员工自我价值实现的统一。

此外，在 ESG 委员会的全面规划和管理下，公司将积极推动 ESG 可持续发展体系建设，推动环境、社会及治理的和谐发展。以高质量、低碳、绿色的发展理念为指导，加快推进产业升级、技术创新和环境保护，为实现全球绿色发展贡献力量。

### **1、持续推进通信网络建设布局**

在《十四五规划和 2035 年远景目标纲要》的战略引领下，新一轮信息革命与产业变革深度融合。5G 网络系“新基建”的关键。数据中心快速增长，东数西算，叠加云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴技术及业务不断涌现，光通信是 AI 算力和通信网络的重要基础，行业前景长期乐观。

2024 年，公司将继续积极布局通信网络产业，牢牢把握国内及海外两个市场，夯实主业的行业领先优势。作为江苏省首批 5G 工业应用试点企业，公司将积极探索 5G 融合创新应用，积极创新、稳步前行，为行业提供多方位服务，赋能产业高质量发展。

公司将以世界灯塔工厂为契机，推进数智化工厂升级，通过算力部署、机器学习、AI 等新质生产力进一步夯实棒纤缆技术及成本核心优势，饱和投入研发，打造行业极限成本；优化现有产品及业务结构，加快高端产品、特种产品的研发和市场成果转化效率；推进多模光纤产能提升，迎合算力市场需求；加大 G654 海纤在海洋通信以及陆地骨干网领域的应用；研判市场需求变化，借助大芯数超、低损耗、高密度光缆核心工艺和装备技术突破，提前布局下一代大容量通信网络需求；持续加大企业三化建设投入，打造行业领先的数智制造工厂；积极布局新一代光纤通信，加快光模块、PON、车载通信、光纤传感、绿色低碳、全光互联的研发与产业布局；布局 50G-PON 核心技术和产品；推动车载通信+PON 协同的光电混合技术；抓住 5G-A 的发展机遇，持续关注多芯光纤、少模光纤、空芯光纤、掺铒光纤等下一代通信技术的研发及量产。

近年来，公司已在欧洲、南美、南亚、非洲、东南亚等国家地区进行通信网络产业布局。2024 年，公司还将继续积极推动 2022 年以来陆续投运的埃及、印尼、印度等海外光通信产业基地的产能提升，加快推进墨西哥光通信产业基地的建设，持续完善海外本地化产能布局。

## 2、深化打造公司能源互联服务体系

我国双碳目标为生态文明建设、绿色可持续的高质量发展指明了方向，清洁能源作为能源转型发展的重要力量，清洁能源的刚性需求将伴随着我国经济的不断发展而长期存在。抓住全球能源变革和基础设施建设复苏时机，2024 年，我们将继续聚焦全球能源市场。

在智能电网、工业与新能源智能方面，公司将继续巩固和提升在特高压输电、高压配网及风能、光伏、防火电缆等新能源、轨道交通、重大基础设施等行业的市场地位及品牌优势，完善产品线全球布局；推动公司高端铝及铝合金电缆项目产能发挥；瞄准高附加值细分领域，加速推进特高压输电产品、大容量节能环保导线、平滑铝、高端铝合金等技术的研发与应用。

在海洋能源方面，公司持续中标国内外海上风电项目，不断提升海上风电产业链系统解决方案整体实力。面对海上风电全生命周期的运营需求，公司已形成了从产品到系统解决方案，到工程运维的全产业链发展格局。2024 年，公司将聚焦全球风电资源，推进全球区域合作发展。公司将继续通过能力提升、区域布

局，建立区域竞争优势，提高竞争力；持续推进海上风电产业布局，夯实现有市场地位，加快推进射阳海底电缆生产基地一期全面产能落地；同时，推动揭阳海洋能源生产基地的项目建设完成；重点加快推动新一代深远海大型风机安装船在 2024 年度内建设完成；着力解决超高压三芯海缆、漂浮式风电动态缆、超高压直流海缆产品的持续升级、市场突破与布局；持续加大工程能力建设，提升海缆敷设、风机安装等业务的专业分包能力，扩大海上风电运维业务布局；持续深耕深渊海域海上风电工程、漂浮式海上风电工程、智慧运维解决方案能力；加快海洋油气布局，补强海洋软管、脐带缆、水下装备附件等海洋油气产品；进一步发展延伸海洋油气集成等解决方案能力。

### 3、继续精耕细作海洋通信业务

全球海底光缆通信网络建设正迎来重要发展窗口期，新的海底光缆建设高峰正在到来。同时，在全球 5G 热潮、数字化转型进程不断加速、人工智能 AI 技术场景发展等的促使下，预计国际带宽时长需求将持续增长，同时对传输速度将提出更高的要求。另一方面，与未来国际流量发展预期和世界主要国家相比，中国的国际海底光缆发展仍显不足。中国海底光缆建设情况无法与蓬勃发展的数据通信行业相匹配，未来仍有较大开拓空间。因此，海底光缆面临国际国内双重机遇。公司将继续围绕“海洋强国”建设的发展战略，把握海洋经济开发机遇期，持续加大对海洋通信领域的技术研发与产业布局。

2024 年，公司将继续聚焦海洋通信、海洋工程、海洋观测业务。在 2023 年完成对海洋通信、海洋观测板块的全面资产整合，并拟将海洋通信板块（含海洋观测）分拆上市的背景下，公司将始终致力于核心技术突破和科技创新，不断提升行业综合竞争实力，并将根据资本市场的发展情况，积极有效地推进该事项进程；加快推进大型国际海洋通信海缆施工船的工程项目应用；全力推动高端制造产业基地深入聚焦海洋信息系统水下特种缆制造，继续做大做强海底光缆产业链及生态圈；牢牢确立行业技术领先地位。围绕全球海洋通信与工程，加强海上油气、水下特种光缆、海底海洋装备、海底通信网络勘测、网络系统施工和维护、海洋通信系统测试仿真等产品及系统的开发及产业化，确保核心技术与产品的全球领先；进一步提升水下深海通信系统集成、水下结构物设计研发、高可靠性产品及系统质量、端到端研发与交付能力；进一步开发海洋装备领域新产品新业务

与新应用场景。

#### 4、加快推进通信运营项目实施

由公司独立建设的 PEACE 跨洋海缆通信系统中巴基斯坦-埃及-肯尼亚、埃及-法国两段已于 2022 年末投入运营；2024 年，我们要继续加大市场拓展和网络运营管理。此外，2024 年，公司将继续积极参与全球海缆通信系统运营项目的承建，进一步提升和巩固公司在全球海洋通信产业的品牌影响力和市场占有率；公司将在年内持续推进新加坡延伸段的建设，以提升现有网络资源价值，充分拓展客户资源，为后续持续耕耘国际海底光缆运营市场打下良好基础。

#### 5、夯实国际化战略布局

2024 年，我们要抓住全球能源转型和数字化转型、中国一带一路、双循环格局等契机，深入把控海外客户需求，配置资源，推进海外市场的产品研发，提升海外营销队伍能力建设，提高全球市场占有率，巩固全球行业地位，推动海外产业高质量发展。

2024 年，公司将继续坚持“看着世界地图做企业，沿着一带一路走出去”的既定战略，持续推进本地化能力建设，进一步提升全球化运营抗风险能力，加快推进亨通海外业务跨越式增长和高质量发展。

2024 年，发展挑战更为严峻复杂，我们将围绕“三个聚焦”（聚焦新质生产力、聚焦新型工业化、聚焦双循环新发展格局），勇攀科技创新自力自强高峰，勇担经济社会发展重任，做强做优高科技新质生产力产业，致力于成为全球领先的信息与能源互联解决方案服务商！

### 三、2024 年董事会工作

1. 持续做好公司治理工作。进一步完善和规范董事会运作，加大董事会决策事项落实、督办工作力度，提升董事会治理水平，保障董事会各项重大决策得到有效落实及反馈；加强董事培训、提高公司相关部门及人员信息披露意识。

2. 稳步推动公司价值管理。基于企业可持续发展和长期资本价值最大化的原则，制定公司业务发展战略、投融资战略和价值分配策略，实施相应决策的动态价值管理策略，支持公司业务发展。

3. 加强投资者关系管理，与投资者建立良好的沟通、交流机制，通过交流互动，增强投资者对公司发展的信心。

4. 加强信息披露管理，落实信息披露管理制度要求，不断提升信息披露质量，及时、准确披露信息，增强投资者获得公司重大信息的准确性和及时性。

5. 督促公司落实各募投项目的实施，监督募集资金使用情况，推动募投项目按照计划建成和投产。

6. 继续加强公司治理、完善内部控制流程，确保公司治理和内控不断巩固与完善、董事会及各专门委员会、股东大会工作规范运作。

**报告完毕，请各位股东审议。**

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

## 议案二

### 2023 年度监事会工作报告

#### 各位股东：

2023 年公司监事会继续本着认真、严谨的工作态度，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作、经营决策程序、财务状况等各方面进行了全面的检查，在促进公司依法规范发展、确保股东大会各项决议的贯彻落实，维护股东、特别是中小股东的合法权益方面发挥了作用。现将 2023 年主要工作分述如下：

#### 一、报告期内监事会的工作情况

（一）2023 年公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：

1. 第八届监事会第十八次会议于 2023 年 3 月 17 日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《筹划亨通海洋通信及智慧城市业务分拆上市》一项议案；

2. 第八届监事会第十九次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《2022 年监事会工作报告》等十四项议案；

3. 第八届监事会第二十次会议于 2023 年 6 月 20 日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了《亨通财务有限公司以未分配利润及资本公积转增注册资本暨关联交易》一项议案；

4. 第八届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《2023 年半年度报告全文及摘要》等三项议案；

5. 第八届监事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务可行性分析报告》两项议案；

6. 第八届监事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度》等三项议案；

7. 第八届监事会第二十四次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》一项议案；

8. 第八届监事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《2023 年第三季度报告》一项议案；

9. 第八届监事会第二十六次会议于 2023 年 11 月 10 日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》一项议案；

10. 第八届监事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《预计公司 2024 年度发生的日常关联交易》等七项议案。

## 二、监事会对公司 2023 年度工作核查意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定行使职权。通过列席董事会会议、参加股东大会、调查和查阅相关文件资料等形式，对公司依法依规运作情况、公司董事及高级管理人员履行职务的情况、公司内控制度建设与执行情况进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规规范运作，决策程序合法合规，并严格执行股东大会的相关决议；内部控制制度不断健全完善；较好完成了各项年度经营目标；未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，各项费用提取合理，2023 年度的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告及所涉及事项是真实、准确和完整的。

### （三）公司内部控制情况

报告期内，公司监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司内部控制合规情况进行监督，加强与公司管理层的沟通交流，督促相关制度的执行以及制度的定期修订和完善。监事会认真审阅了董事会提交的《2023 年度内部控制评价报告》，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制制度的建立结合公司的实际情况，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续

健康发展，达到了公司内部控制的目标。

#### （四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2023 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

#### （五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易以及关联方的相关行为进行持续监督和关注。监事会认为：公司所发生的日常关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，未发现损害股东权益，尤其是中、小股东权益的行为。关联交易事项均已履行《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等法律法规规定的审核程序，交易事项合法合规、真实有效。

#### （六）募集资金存放与使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《募集资金管理制度》对募集资金的专项储存、规范使用等进行了有效的管理、规范和监督，切实保障了募集资金合理规范地使用。

2024 年，公司监事会将积极探索、完善监事会的工作模式，促进监事会工作制度化、程序化，建立规范的监督机制。按照《公司法》和《公司章程》赋予监事会的工作职责，进一步规范工作行为，依法履行好各项职责，督促公司加强内控制度建设，保证公司健康、稳定、持续发展，充分发挥监督检查作用，切实维护好广大股东的权益和公司利益。

**报告完毕，请各位股东审议。**

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

## 议案三

### 2023 年度报告全文及摘要

#### 各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

公司 2023 年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司董事会已审议通过公司 2023 年年度报告全文及摘要，同意提交股东大会审议。

2023 年年度报告全文及摘要已于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)，具体详见《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》。

报告完毕，请各位股东审议。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

## 议案四

### 2023 年度财务决算报告

#### 各位股东：

现将 2023 年度公司财务决算报告汇报如下：

#### 一、财务报告的范围

2023 年度财务报告合并范围为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司（共 140 家）。与上期相比，本期合并范围共减少 7 家公司，主要为：

1、并购：主要有 PT Voksel Electric Tbk、J-fiber GmbH、J-fiber Hengtong GmbH 等 8 家公司。

2、新设：主要有亨通（海南）海洋科技有限公司、江苏三原电工科技有限公司、亨通蓝德（威海）海洋工程有限公司、华海智慧（重庆）信息系统技术有限公司、华海智慧（武汉）信息系统有限公司、亿远（塞内加尔）技术有限公司、印尼蓝海技术有限公司等 17 家公司。

3、其他减少：主要有福州万山电力咨询有限公司、江苏亨通信息安全技术有限公司等 32 家公司。

#### 二、2023 年度财务报表审计情况

公司 2023 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 三、盈利能力分析

##### （一）总体分析

##### 2023 年度公司的主要经营业绩指标

主要指标	2023 年度	2022 年度	增长率
营业收入（万元）	4,762,174.33	4,646,398.36	2.49%
营业毛利（万元）	728,849.18	658,459.74	10.69%
净利润（万元）	222,676.99	159,408.71	39.69%
归属于母公司股东的净利润（万元）	215,360.53	158,624.43	35.77%
每股收益（元/股）	0.87	0.67	29.85%
加权平均净资产收益率（%）	8.71	7.47	上升 1.24 个百分点

##### （二）净利润变动项目分析

1、2023 年公司归母净利润较 2022 年同比增长 35.77%，主要因为：

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设施建设稳步推进；公司积极把握市场机遇，带动公司特高压及电网智能化等相关业务保持了较快增长，市场综合竞争力进一步提升。报告期内，公司实现营业收入 476.22 亿元，同比增长 2.49%。同时，公司进一步加强对通信和能源领域核心产品技术研发及成本管控，主要产品的节支降本取得良好效果，推动盈利能力提升。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 21.54 亿元，同比增长 35.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20.33 亿元，同比增长 31.74%。

2、2023 年公司销售费用 133,025.85 万元，较 2022 年同比增加 9.03%，主要系报告期内公司持续加大市场投入带来的费用增加所致。

3、2023 年公司管理费用 141,394.81 万元，较 2022 年同比减少 0.67%，主要系报告期内公司注重内部管理，有效降低管理成本所致。

4、2023 年公司研发费用 190,528.62 万元，较 2022 年同比增长 15.59%，主要系报告期内公司始终坚持高质量创新发展，持续加大研发投入所致。

5、2023 年公司财务费用 35,406.40 万元，较 2022 年同比增长 2.24%，主要系报告期内融资规模略有增长所致。

### （三）主要业务板块的营业毛利和毛利率分析

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光通信	7,369,278,245.48	5,205,711,781.87	29.36	-2.52	-13.82	9.27
智能电网	19,344,131,227.08	16,719,141,701.75	13.57	10.00	9.48	0.41
海洋能源与通信	3,383,230,302.47	2,273,202,196.19	32.81	-24.57	-20.66	-3.31
工业与新能源智能	5,728,450,718.52	4,861,543,373.37	15.13	14.41	12.98	1.07
铜导体	9,942,413,459.30	9,713,212,729.51	2.31	22.85	21.48	1.11
其他	1,171,398,752.48	941,917,486.23	19.59	-65.56	-69.85	11.43

## 四、资产负债及现金流状况

### (一) 主要资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明
应收款项融资	422,497,986.84	0.68%	212,584,451.09	0.38%	98.74%	主要系公司收到的由建信融通、商银微芯、云信等供应链融资平台担保的应收账款增加所致
存货	8,299,687,875.19	13.28%	4,799,707,952.36	8.62%	72.92%	主要系报告期内公司智慧集成业务尚在执行过程中所致
固定资产	10,868,593,286.06	17.39%	8,216,027,834.55	14.75%	32.29%	主要系报告期内公司建设项目投入使用所致
开发支出	126,108,499.56	0.20%	85,123,976.62	0.15%	48.15%	主要系报告期内公司研发资本化项目投入增加所致
其他非流动资产	392,833,552.40	0.63%	757,153,734.25	1.36%	-48.12%	主要系报告期内收回前期预付土地款所致
合同负债	4,756,404,123.29	7.61%	2,560,816,602.58	4.60%	85.74%	主要系报告期内收到的未结算的项目款项增加所致
一年内到期的非流动负债	2,744,467,467.61	4.39%	1,076,229,430.23	1.93%	155.01%	主要系上期债务结构优化,本期末于一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	479,238,814.66	0.77%	746,910,821.94	1.34%	-35.84%	主要系报告期内待转销项税及已背书未终止确认的商业汇票减少所致
递延收益	167,729,828.62	0.27%	97,605,452.37	0.18%	71.84%	主要系报告期内公司收到的与资产相关的政府补助增加所致

### (二) 现金流量状况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	变动比较	
			变动额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	185,742.32	85,466.84	100,275.48	117.33%
投资活动产生的现金流量净额	-207,777.79	-276,761.90	68,984.11	-24.93%
筹资活动产生的现金流量净额	231,482.89	178,875.47	52,607.42	29.41%

1、2023 年经营活动产生的现金流量净额为 185,742.32 万元，比去年同期增加 100,275.48 万元，主要系本期公司收到的经营性现金流入增加所致。

2、2023 年投资活动产生的现金流量净额为-207,777.79 万元，比去年同期减少 68,984.11 万元，主要系公司投建项目在上期资金流出较大所致。

报告完毕，请各位股东审议。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

## 议案五

### 2023 年度利润分配预案

#### 各位股东：

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“亨通光电”“公司”）期末可供分配利润为人民币 4,281,328,524.85 元。公司 2023 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 1.50 元（含税），拟派发现金红利 363,386,344.50 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 年累计回购股份金额为 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 2,466,734,657 股，扣除回购专户上已回购股份 44,159,027 股后的股数为 2,422,575,630 股，公司 2023 年度预计分配现金红利 46,337.66 万元（含 2023 年度实施的股份回购金额），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润 215,360.53 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。

**报告完毕，请各位股东审议。**

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日



## 议案六

### 2023 年度独立董事述职报告

#### 各位股东：

我们作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

报告期内，公司共召开 14 次董事会议，均为现场结合通讯表决；作为第八届董事会独立董事，以通讯方式参加会议 12 次，现场参会 2 次，无委托、缺席情况。董事会审计委员会召开会议 8 次、提名委员会召开会议 2 次、薪酬与考核委员会召开会议 2 次、战略与发展委员会召开会议 3 次、环境、社会及治理(ESG)委员会召开会议 1 次。期间共召开 4 次股东大会。

报告期内，我们重点关注了公司关联交易、对外担保及资金占用、募集资金的使用、高管提名以及董监高薪酬、聘任或者更换会计师事务所、现金分红及其他投资者回报、公司及股东承诺履行、信息披露的执行、内部控制的执行、董事会以及专门委员会运作等方面的情况。

公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会、各专委会均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对董事会、股东大会审议的相关议案在严格审议后均投了赞成票。

我们的 2023 年度独立董事述职报告均已于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)，具体详见《亨通光电 2023 年度独立董事述职报告（褚君浩）》《亨通光电 2023 年度独立董事述职报告（蔡绍宽）》《亨通光电 2023 年度独立董事述职报告（乔久华）》《亨通光电 2023 年度独立董事述职报告（杨钧辉）》。

**报告完毕，请各位股东审议。**

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

## 议案七

### 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

#### 各位股东：

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据2023年公司经营业绩及年初与公司管理层签订的经营目标责任议定书确定的绩效分配基数，确定2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案为：

（一）董事长崔巍、董事鲍继聪、董事尹纪成、董事陆春良、监事会主席虞卫兴、监事徐晓伟不在公司领取薪酬，其他董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬；

（二）根据考核情况，公司董事、监事、高级管理人员报告期内从公司获取的薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额	备注
崔巍	董事长	-	
钱建林	董事	125	
鲍继聪	董事	-	
尹纪成	董事	-	
李自为	董事	100	
谭会良	董事	125	
张建峰	董事、总经理	130	
陆春良	董事	-	2023 年 10 月起任
褚君浩	独立董事	16.62	
蔡绍宽	独立董事	16.62	
乔久华	独立董事	16.62	
杨钧辉	独立董事	16.62	
虞卫兴	监事会主席	-	
徐晓伟	监事	-	
孙建锋	职工代表监事	45	
轩传吴	副总经理	70	
史惠萍	总工程师	60	
吴燕	财务总监	45	
顾春雪	销售总监	59	
沈小红	质量总监	55	
顾怡倩	董事会秘书	73	
孙义兴	董事（离任）	32	2023 年 10 月离任
合计		985.48	

报告完毕，请各位股东审议。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

## 议案八

### 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

各位股东：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、人员信息

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

##### 3、业务规模

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业（按照证监会行业分类）有计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业等，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 83 家。

##### 4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
---------	----------	----------	----------	----------

投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年年报、2016 年年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

### 5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

#### (二) 项目信息

##### 1、基本信息

	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
质量控制复核人	吴蓉	1996 年	1996 年	2004 年	2022 年
项目合伙人	朱晶	2006 年	2006 年	2006 年	2021 年
签字注册会计师	周慧	2006 年	2003 年	2003 年	2019 年

##### (1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：朱晶

时间	上市公司名称	职务
2021 年	江苏亨通光电股份有限公司	签字会计师
2022 年-2023 年	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	签字会计师

## (2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：周慧

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	锡灵鸽机械科技股份有限公司	复核合伙人
2021 年-2023 年	江苏正通电子股份有限公司	复核合伙人
2021 年-2023 年	上海铂宝集团股份有限公司	复核合伙人

## (3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：吴蓉

时间	上市公司名称	职务
2021 年	苏文电能科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年	上海威士顿信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	上海沪工焊接集团股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	品渥食品股份有限公司	质量控制复核人

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良诚信记录。

## (三) 审计收费

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2022 年度审计费用为 597 万元(其中财务报表审计费用为 422 万元,内控审计费用为 175 万元);2023 年度审计费用为 538 万元(其中财务报表审计费用为 363 万元,内控审计费用为 175 万元)。

报告完毕,请各位股东审议。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

## 议案九

### 2023 年度奖励基金计提方案

#### 各位股东：

根据《江苏亨通光电股份有限公司 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金计提管理办法》（以下简称“管理办法”）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度的审计报告，现对 2023 年度奖励基金计提方案的议案汇报如下：

#### 一、净资产收益率与净利润增长率情况

自 2023 年 1 月 1 日起，公司施行财政部于 2022 年 11 月 30 日公布的《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。公司追溯调整了 2022 年度财务数据，追溯调整后，2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润分别为 1,542,964.047.85 元和 1,586,244,306.09 元。

公司 2023 年加权平均净资产收益率为 8.71%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 8.22%。

公司 2023 年归属于母公司的净利润为 2,153,605,330.12 元，比 2022 年增长 35.77%，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 2,032,701,722.72 元，比 2022 年增长 31.74%。

#### 二、2023 年奖励基金计提金额

公司 2023 年实现的净资产收益率大于 8%（包含 8%）且小于 10%，净利润增长率大于 20%（包含 20%）且小于 40%，根据管理办法的规定，计提比例为：2022 年度净利润\*3%+（当年度实现净利润-2022 年度净利润）\*10%，其中，当年度净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润较低者。

综合 2023 年净资产收益率和 2023 年净利润增长率两个指标，确定公司 2023 年计提奖励基金的计提比例为： $1,542,964.047.85*3\% + (2,032,701,722.72 - 1,542,964.047.85)*10\%$ 。计提总金额为 95,262,688.92 元。

#### 三、2023 年奖励基金执行方案

2023 年第二次临时股东大会批准制定《江苏亨通光电股份有限公司 2023 至

2027年度（第四期）奖励基金奖励方案》后，公司将与第三方机构签订协议，设立持股平台（以下简称“持股平台”），包括但不限于有限合伙企业、信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划，或由金融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品，用于实施公司2023至2027年度（第四期）奖励基金奖励方案。

2023年计提的奖励基金将在持股平台成立后，并经股东大会批准十五个工作日内，转至持股平台员工持股专用账户并在六个月内择机在二级市场购入本公司股票，作为公司2023至2027年度（第四期）奖励基金的股票。

**报告完毕，请各位股东审议。**

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日