

江苏亨通光电股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会 议 材 料



二〇二五年十二月三十日

# 目 录

## 一、会议议程

## 二、会议须知

## 三、2025 年第二次临时股东会议案

序号	议 案 名 称
1	关于预计公司 2026 年度发生的日常关联交易的议案
2	关于公司 2026 年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案
3	关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
4	关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案
5	关于公司 2026 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案
6	关于公司 2026 年度开展票据池业务的议案
7	关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易的议案
8	关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
9	关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
10.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
10.01	选举孙中林先生为公司第九届董事会非独立董事
10.02	选举田国才先生为公司第九届董事会非独立董事

## 江苏亨通光电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程

会议时间：现场会议：2025 年 12 月 30 日下午 14:00

网络投票：2025 年 12 月 29 日下午 15:00 至 2025 年 12 月 30 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、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	关于预计公司 2026 年度发生的日常关联交易的议案
2	关于公司 2026 年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案
3	关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
4	关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案
5	关于公司 2026 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案
6	关于公司 2026 年度开展票据池业务的议案
7	关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易的议案

8	关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
9	关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
10.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
10.01	选举孙中林先生为公司第九届董事会非独立董事
10.02	选举田国才先生为公司第九届董事会非独立董事

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、公司董事会秘书王僚俊先生宣读决议

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

### 2025 年第二次临时股东会会议须知

为确保公司股东会的顺利召开，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《上市公司股东会规范》的有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书王僚俊先生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、出席会议的股东，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，应当先向会议会务组登记，并填写“股东会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可。

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、会议以记名投票方式表决，表决时不进行会议发言。

七、为保证股东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、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

### 关于预计公司 2026 年度发生的日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，截止2025年9月30日公司日常关联交易执行情况以及2026年度预计发生日常关联交易的内容列示如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）截止2025年9月30日公司日常关联交易执行情况（未经审计）

经公司第九届董事会第七次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过了关于《预计公司2025年度发生的日常关联交易》的议案，经公司第九届董事会第九次会议审议通过了关于《追加2025年度日常关联交易预计》的议案，公司2025年预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方、联营企业发生日常关联交易总额为305,080.00万元。

截止2025年9月30日，公司2025前三季度与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方、联营企业发生日常关联交易总额实际为128,452.23万元。具体如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年 1-9 月 (未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售产品/提供劳务、服务	亨通集团有限公司及其子公司	11,000.00	2,480.56	
	江苏亨通精密铜业有限公司	29,000.00	12,415.96	
	亨鑫科技有限公司及其子公司	5,500.00	1,715.38	
	西安西古光通信有限公司	32,000.00	12,230.43	
	江苏盈科光导科技有限公司	13,300.00	6,990.64	
	江苏华脉光电科技有限公司	18,200.00	9,912.25	
	福州万山电力咨询有限公司及其子公司	200.00	668.50	

关联交易类别	关联人		2025 年预计金额	2025 年 1-9 月 (未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	苏州易昇光学材料股份有限公司		1,000.00	201.66	
	亨通财务有限公司		40.00	7.36	
	江苏亨通智能物联系统有限公司		20.00		
	湖州东源置业有限公司		10.00	3.06	
	苏商融资租赁有限公司		10.00	0.65	
	吴江亨通生态农业有限公司		10.00		
	南京曦光信息科技研究院有限公司		10.00	0.12	
	合计		110,300.00	46,626.57	
产品采购/接受劳务、服务	亨通集团有限公司及其子公司		33,500.00	15,125.50	
	江苏亨通精密铜业有限公司		73,000.00	18,063.75	业务需求变更
	亨鑫科技有限公司及其子公司		10,000.00	3,271.25	
	西安西古光通信有限公司		3,600.00	2,382.35	
	江苏盈科光导科技有限公司		15,000.00	8,065.62	
	江苏华脉光电科技有限公司		6,000.00	2,030.00	
	福州万山电力咨询有限公司及其子公司		1,000.00	531.89	
	江苏亨通国际物流有限公司		49,000.00	30,225.38	
	云南联通新通信有限公司		550.00	414.70	
	吴江亨通生态农业有限公司		240.00	98.41	
	南京曦光信息科技研究院有限公司		100.00	37.92	
	合计		191,990.00	80,246.77	
房屋及设备租赁	作为承租方	崔根良	130.00	96.45	
		亨通集团有限公司及其子公司	500.00	432.45	
		江苏亨通智能物联系统有限公司		0.80	
		合计	630.00	529.70	

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年 1-9 月 (未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	亨通集团有限公司及其子公司	900.00	602.42	
	苏州易昇光学材料股份有限公司	400.00	63.30	
	亨通财务有限公司	400.00	213.30	
	江苏盈科光导科技有限公司	200.00	117.91	
	江苏亨通智能物联系统有限公司	200.00		
	亨鑫科技有限公司及其子公司	30.00	6.39	
	江苏华脉光电科技有限公司	30.00	45.87	
	合计	2,160.00	1,049.19	
总计		305,080.00	128,452.23	

注：上述统计的未经审计发生金额截至 2025 年 9 月 30 日，与原预计的 2025 年度发生金额存在期间差异。

## （二）本次日常关联交易预计金额和类别

2025 年，公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、工程造价咨询、贸易及物流服务、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等，根据截止 2025 年 9 月 30 日实际执行的关联交易情况和公司 2025 年经营情况预测分析，2026 年预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方、联营企业发生日常关联交易预测总额为 396,750.00 万元。具体如下表所示：

单位：万元



关联交易类别	关联人	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2026 年预计 金额	2026 年预计 金额与 2025 年实际发生 金额差异较 大的原因
销售产品/提供劳务、服务	亨通集团有限公司及其子公司	2,480.56	8,000.00	
	江苏亨通精密铜业有限公司	12,415.96	91,000.00	预计业务增加
	亨鑫科技有限公司及其子公司	1,715.38	6,000.00	
	西安西古光通信有限公司	12,230.43	36,000.00	预计业务增加
	江苏盈科光导科技有限公司	6,990.64	16,000.00	
	江苏华脉光电科技有限公司	9,912.25	25,000.00	预计业务增加
	福州万山电力咨询有限公司及其子公司	668.50	500.00	
	苏州易昇光学材料股份有限公司	201.66		
	亨通财务有限公司	7.36	10.00	
	湖州东源置业有限公司	3.06	10.00	
	苏商融资租赁有限公司	0.65	10.00	
	南京曦光信息科技研究院有限公司	0.12	10.00	
	合计	46,626.57	182,540.00	
产品采购/接受劳务、服务	亨通集团有限公司及其子公司	9,055.88	37,000.00	预计业务增加
	江苏亨通智能装备有限公司	6,069.62	23,000.00	预计业务增加
	江苏亨通精密铜业有限公司	18,063.75	56,000.00	预计业务增加
	亨鑫科技有限公司及其子公司	3,271.25	10,000.00	
	西安西古光通信有限公司	2,382.35	3,800.00	
	江苏盈科光导科技有限公司	8,065.62	17,000.00	
	江苏华脉光电科技有限公司	2,030.00	9,000.00	
	福州万山电力咨询有限公司及其子公司	531.89	800.00	
	江苏亨通国际物流有限公司	30,225.38	49,000.00	预计业务增加
	云南联通新通信有限公司	414.70	560.00	
	吴江亨通生态农业有限公司	98.41	200.00	

关联交易类别	关联人		2025 年 1-9 月 (未经审计)	2026 年预计 金额	2026 年预计 金额与 2025 年实际发生 金额差异较 大的原因
	南京博兰得电子科技有限公司			5, 000. 00	
	南京曦光信息科技研究院有限公司		37. 92		
	合计		80, 246. 77	211, 360. 00	
房屋及设备 租赁	作为承租方	崔根良	96. 45	130. 00	
		亨通集团有限公司及其子公司	432. 45	500. 00	
		江苏亨通智能物联系统有限公司	0. 80	10. 00	
		合计	529. 70	640. 00	
	作为出租方	亨通集团有限公司及其子公司	602. 42	900. 00	
		苏州易昇光学材料股份有限公司	63. 30		
		西安西古光通信有限公司		200. 00	
		亨通财务有限公司	213. 30	400. 00	
		江苏盈科光导科技有限公司	117. 91	400. 00	
		亨鑫科技有限公司及其子公司	6. 39	10. 00	
		江苏华脉光电科技有限公司	45. 87	300. 00	
		合计	1, 049. 19	2, 210. 00	
总计		128, 452. 23	396, 750. 00		

## 二、关联方介绍及关联关系

### (一) 存在控制关系的关联方

截至2025年9月30日，崔根良先生持有本公司股份，持股占公司总股本的比例为3.86%；亨通集团持有本公司股份，持股占公司总股本的比例为23.77%；同时崔根良先生持有亨通集团27.00%股份，崔根良先生为公司实际控制人。

截至本公告披露日，亨通集团持有本公司股份提升至24.07%；亨通集团及其一致行动人持有公司股份 689,059,931股，占公司总股本的27.93%。

亨通集团的主要经营业务或管理活动为：商品贸易、投资及投资管理。

2026年度公司及控股子公司与亨通集团及实际控制人发生的日常关联交易内容为：商品的销售及采购、支付及收取加工服务费、接受智能化设备及改造、贸

易及物流服务、专业咨询服务、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等。

## （二）不存在控制关系的关联方

序号	关联人	与本公司关系	交易主要内容
1	亨通地产股份有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
2	江苏亨通投资控股有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费；支付招待费；采购商品
3	亨通集团上海贸易有限公司	受同一控股股东控制	支付劳务费；支付咨询费；支付招待费；收取餐饮、住宿费
4	江苏亨芯石英科技有限公司	受同一控股股东控制	采购商品；采购设备；支付劳务费；支付加工费； 销售商品；收取水电费；收取房租；收取设备租赁；收取餐饮、住宿费
5	江苏亨通数字智能科技有限公司	受同一控股股东控制	采购商品；采购设备；支付劳务费；支付咨询费；收取餐饮、住宿费；收取房租
6	江苏亨通国际物流有限公司	受同一控股股东控制	支付运费；收取餐饮、住宿费；收取房租
7	江苏亨通金控投资有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
8	江苏宇钛新材料有限公司	受同一控股股东控制	采购商品
9	江苏亨通精密铜业有限公司	受同一控股股东控制	采购商品；销售商品；收取餐饮、住宿费；收取房租
10	苏州信诚典当行有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
11	苏州市博融商业保理有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
12	江苏五一互联电子商务有限公司	受同一控股股东控制	采购商品；收取餐饮、住宿费
13	苏州亨通物业有限公司	受同一控股股东控制	支付房租；支付劳务费；收取餐饮、住宿费
14	苏州亨通金融大厦物业有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
15	苏州亨泰置业有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费；出售商品
16	苏州亨通融资担保有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
17	江苏亨通储能科技有限公司	受同一控股股东控制	采购商品；出售商品；收取餐饮、住宿费
18	亨通温泉乐园管理（苏州）有限公司	受同一控股股东控制	采购商品；支付劳务费；支付招待费；收取餐饮、住宿费
19	苏州市亨信资产管理有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
20	吴江市苏商农村小额贷款股份有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
21	苏州亨芯置业有限公司	受同一控股股东控制	出售商品；收取餐饮、住宿费
22	天津国安盟固利新材料科技股份	受同一控股股东控制	销售商品；采购商品；收取餐饮、住

	有限公司		宿费
23	国充充电科技江苏股份有限公司	受同一控股股东控制	采购商品；
24	亨通文旅发展有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费；收取房租；采购商品；支付咨询费；支付劳务费
25	江苏亨通智能装备有限公司	受同一控股股东控制	采购商品；采购设备；销售商品；收取餐饮、住宿费；收取房租；收取水电费
26	浙江亨通控股股份有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费；支付咨询费
27	亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司	受同一控股股东控制	销售商品；收取餐饮、住宿费
28	江苏亨通信息安全技术有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费；
29	江苏亨通工控安全研究院有限公司	受同一控股股东控制	采购商品；采购设备；收取餐饮、住宿费；
30	江苏亨通绿能科技有限公司	受同一控股股东控制	采购商品；支付水电费；收取餐饮、住宿费；销售商品
31	苏州亨盛置业有限公司	受同一控股股东控制	销售商品；收取餐饮、住宿费；收取水电费
32	内蒙古亨芯石英有限公司	受同一控股股东控制	采购商品；销售商品；收取餐饮、住宿费
33	南京曦光信息科技研究院有限公司	控股股东的联营企业	收取餐饮、住宿费
34	苏州易昇光学材料股份有限公司	控股股东的联营企业	收取餐饮、住宿费
35	苏商融资租赁有限公司	同一控股股东控制公司的联营企业	收取餐饮、住宿费
36	湖州东源置业有限公司	同一控股股东控制公司的联营企业	收取餐饮、住宿费
37	吴江亨通生态农业有限公司	关联自然人控制	采购农产品；收取餐饮、住宿费
38	亨鑫科技有限公司	关联自然人控制	采购商品；支付加工费；销售商品；收取餐饮、住宿费
39	江苏亨通智能物联系统有限公司	关联自然人担任董事	支付房租
40	北京盟固利新材料科技有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
41	亨通慧充众联科技有限公司	受同一控股股东控制	采购商品；销售商品；收取房租；收取水电费；收取餐饮住宿费；支付水电费；
42	江苏亨鑫众联通信技术有限公司	关联自然人控制	收取餐饮、住宿费
43	江苏亨鑫无线技术有限公司	关联自然人控制	收取餐饮、住宿费
44	江苏亨鑫科技有限公司	关联自然人控制	采购商品；支付加工费；销售商品；收取餐饮、住宿费
45	江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费；销售商品；收取房租
46	浙江拜克生物科技有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
47	江苏科大亨芯半导体有限公司	受同一控股股东控制	采购商品、设备

48	亨通绿能（盐城）新能源科技有限公司	受同一控股股东控制	支付水电费
49	苏州鼎充新能源技术有限公司	受同一控股股东控制	采购商品
50	亨通绿能（南通）新能源科技有限公司	受同一控股股东控制	支付水电费
51	苏州亨通绿能科技有限公司	受同一控股股东控制	采购商品
52	浙江亨通控股股份有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费；支付咨询费
53	亨通绿能（北京）科技有限公司	受同一控股股东控制	支付水电费
54	江苏亨芯硅基材料有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
55	江苏飞迪士物流有限公司	受同一控股股东控制	支付运费；收取餐饮、住宿费
56	亨通绿能（惠民）新能源科技有限公司	受同一控股股东控制	采购商品
57	亨通绿能（常州）科技有限公司	受同一控股股东控制	采购商品
58	广德亨通绿能新能源科技有限公司	受同一控股股东控制	支付水电费
59	江苏亨通精铜合金材料有限公司	受同一控股股东控制	采购商品

### （三）联营及合营企业

序号	关联人	与本公司关系	交易主要内容
1	西安西古光通信有限公司	联营企业	采购商品；采购设备；支付加工费；支付劳务费；销售商品；出售固定资产；收取餐饮、住宿费；收取房租
2	亨通财务有限公司	联营企业	收取房租；收取餐饮住宿费
3	江苏盈科光导科技有限公司	联营企业	采购商品；销售商品；收取房租
4	南京博兰得电子科技有限公司	联营企业	采购商品；采购设备
5	江苏华脉光电科技有限公司	联营企业	采购商品；销售商品；收取餐饮住宿费；出售固定资产；采购设备；支付加工费
6	云南联通新通信有限公司	联营企业	支付利息
7	福建亿山电力工程有限公司	联营企业	采购商品；采购设备；销售商品；收取加工费
8	福州万山电力咨询有限公司	联营企业	采购商品；采购设备；销售商品；收取加工费

### （四）关联方基本情况如下：

序号	关联方	注册资金	主要业务或主要产品
----	-----	------	-----------

		(万元)	
1	亨通地产股份有限公司	70,000.00	商品房开发、销售
2	江苏亨通投资控股有限公司	46,500.00	项目投资、管理
3	亨通集团上海贸易有限公司	3,000.00	贸易
4	江苏亨芯石英科技有限公司	10,000.00	智能装备制造
5	江苏亨通数字智能科技有限公司	6,000.00	物联网技术研发；物联网技术服务
6	江苏亨通国际物流有限公司	10,000.00	运输服务
7	江苏亨通金控投资有限公司	30,000.00	创业投资
8	江苏宇钛新材料有限公司	14,250.00	有色金属合金制造
9	江苏亨通精密铜业有限公司	39,000.00	有色金属合金制造
10	苏州信诚典当行有限公司	6,000.00	动产质押典当业务
11	苏州市博融商业保理有限公司	20,000.00	咨询服务
12	江苏五一互联电子商务有限公司	7,750.00	有色金属、电工器材
13	苏州亨通物业有限公司	300.00	物业管理
14	苏州亨通金融大厦物业有限公司	50.00	物业管理
15	苏州亨泰置业有限公司	5,000.00	房地产开发经营
16	苏州亨通融资担保有限公司	11,500.00	融资性担保业务
17	江苏亨通储能科技有限公司	12,000.00	新能源技术
18	亨通温泉乐园管理（苏州）有限公司	3,000.00	游乐园管理
19	苏州市亨信资产管理有限公司	20,000.00	咨询服务
20	吴江市苏商农村小额贷款股份有限公司	20,000.00	财务管理
21	苏州亨芯置业有限公司	5,000.00	房地产开发经营
22	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	45,961.64	电池材料研发生产
23	国充电科技江苏股份有限公司	21,462.43	新能源汽车
24	亨通文旅发展有限公司	50,000.00	文化旅游
25	江苏亨通智能装备有限公司	10,000.00	设备制造
26	浙江亨通控股股份有限公司	311,516.53	信息技术开发、农业兽药经营销售等
27	亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司	60,000.00	有色金属合金制造
28	浙江拜克生物科技有限公司	15,000.00	生物农药技术研发、饲料添加剂销售
29	江苏亨通信息安全技术有限公司	1,320.00	信息安全领域的技术开发
30	江苏亨通工控安全研究院有限公司	1,500.00	信息安全领域的技术开发
31	江苏亨通绿能科技有限公司	10,000.00	发配电业务、建筑施工
32	江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公司	10,000.00	新兴能源技术研发、新材料技术研发
33	苏州亨盛置业有限公司	2,000.00	房地产开发经营
34	苏商融资租赁有限公司	5,000（万美元）	融资租赁
35	内蒙古亨芯石英有限公司	10,000.00	技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售



36	南京曦光信息科技研究院有限公司	1,600.00	传感技术研发
37	苏州易昇光学材料股份有限公司	10,527.66	膜制品研发销售
38	湖州东源置业有限公司	4,000.00	房地产开发经营
39	西安西古光通信有限公司	22,725.28	光纤、光缆
40	亨通财务有限公司	140,000.00	企业集团财务公司服务
41	江苏盈科光导科技有限公司	7,500.00	光纤预制棒的研发和生产
42	江苏华脉光电科技有限公司	20,000.00	光纤、光缆
43	吴江亨通生态农业有限公司	100.00	农产品种植、销售
44	亨鑫科技有限公司	46,560（万股）	射频同轴电缆、移动通信系统交换设备等
45	江苏亨通智能物联系统有限公司	10,000.00	智能物联系统软件技术开发、技术服务
46	福州万山电力咨询有限公司	11,944.44	电力工程勘察、设计、咨询
47	云南联通新通信有限公司	30,000.00	通信、信息服务
48	北京盟固利新材料科技有限公司	14,600.65	生产销售电池材料及电池
49	亨通慧充众联科技有限公司	20,822.38	发电业务、输电业务、供（配）电业务；
50	江苏亨鑫众联通信技术有限公司	1,000.00	移动通信设备制造
51	江苏亨鑫无线技术有限公司	3,000.00	移动通信设备制造
52	江苏亨鑫科技有限公司	13,800（万美元）	移动通信设备制造
53	福建亿山电力工程有限公司	5,000.00	电力工程勘察、设计、咨询
54	江苏科大亨芯半导体有限公司	10,000.00	半导体材料研发、销售；
55	亨通绿能（盐城）新能源科技有限公司	500.00	发电业务、输电业务、供（配）电业务；
56	苏州鼎充新能源技术有限公司	2,000.00	充电桩销售；智能输配电及控制设备销售
57	亨通绿能（南通）新能源科技有限公司	500.00	发电业务、输电业务、供（配）电业务；
58	浙江亨通控股股份有限公司	297,438.12	企业总部管理；生物农药技术研发等
59	南京博兰得电子科技有限公司	5,902.91	配电开关控制设备制造
60	亨通绿能（北京）科技有限公司	500.00	发电业务、输电业务、供（配）电业务；
61	江苏亨芯硅基材料有限公司	10,000.00	电子专用材料研发、制作、销售
62	江苏飞迪士物流有限公司	1,000.00	道路货物运输
63	亨通绿能（惠民）新能源科技有限公司	500.00	发电业务、输电业务、供（配）电业务；
64	亨通绿能（常州）科技有限公司	50.00	发电业务、输电业务、供（配）电业务；
65	广德亨通绿能新能源科技有限公司	500.00	发电业务、输电业务、供（配）电业务；
66	苏州亨通绿能科技有限公司	2,000.00	发电业务、输电业务、供（配）电业务；
67	江苏亨通精铜合金材料有限公司	10,000.00	有色金属合金制造

## （五）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常结算。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

本公司主要与上述关联方发生商品的销售及采购、支付及收取加工服务费、接受智能化设备及改造、贸易及物流服务、专业咨询服务、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等关联交易。

公司与上述关联方发生的所有关联交易的交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司向关联方销售产品与提供服务，有利于提高市场占有率并扩大销售收入，增加利润空间。

公司及控股子公司因业务需要，向关联方采购商品、电力、智能化装备、物流服务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。

公司及控股子公司接受关联方专业咨询服务，有利于降低成本支出。

公司及控股子公司从关联方采购农产品、水产品，有利于保证食品安全，降低费用。

公司及控股子公司利用闲置的办公用房、公寓，出租给关联方使用，有利于提高资产使用收益。

为了维护公司及非关联方股东利益，在业务发生时，交易价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

**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

二〇二五年十二月三十日



## 议案二

### 关于公司 2026 年度为控股子公司及联营企业提供担保 的议案

各位股东：

#### 一、担保情况概述

（一）根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度，考虑到日常经营需要，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）及控股子公司计划 2026 年度为控股子公司及联营企业提供总额为人民币 2,696,298.14 万元、美元 51,775 万元、南非兰特 380,239 万元的担保。

其中，控股子公司华海智汇技术有限公司（以下简称“华海智汇”）拟为公司控股子公司华海通信技术有限公司（以下简称“华海通信技术”）提供担保 3,500 万元；控股子公司亨通光电国际有限公司（以下简称“光电国际”）拟为公司控股子公司国际海洋网络系统有限公司（以下简称“海洋网络”）提供担保 2,500 万美元；控股子公司江苏亨通高压海缆有限公司（以下简称“亨通高压”）拟为公司控股子公司亨通（丹东）海洋科技有限公司（以下简称“丹东海洋”）提供担保 10,000 万元；控股子公司 HT Cabos E Technologica LTD（以下简称“巴西亨通”）拟为公司控股子公司 NP SOLUCOES EM COMUNICACOES E ENERGIA LTDA（以下简称“巴西 NP”）提供担保 5,200 万美元；华海智汇为华海通信技术提供总额 1 亿美元的连带责任担保，同时公司为控股子公司保函业务项下的责任提供总额 1 亿美元的连带责任担保；其余均为公司提供的担保。具体情况如下：

金额单位：万元人民币

序号	担保人	被担保公司名称	持股比例	2026 年度预计担保金额
		子公司：		
1	亨通光电	江苏亨通电力电缆有限公司	100.00%	483,000
2	亨通光电	江苏亨通线缆科技有限公司	100.00%	217,000
3	亨通光电	国际海洋网络系统有限公司	100.00%	92,000
4	亨通光电	亨通光电国际有限公司	100.00%	20,000
5	亨通光电	亨通世贸有限公司	100.00%	100,000

6	亨通光电	江苏亨通电力特种导线有限公司	100.00%	85,000
7	亨通光电	华海通信技术有限公司	76.00%	635,000
8	华海智汇	华海通信技术有限公司	0%	3,500
9	亨通光电	江苏亨通精工金属材料有限公司	100.00%	170,000
10	亨通光电	江苏亨通光纤科技有限公司	94.00%	8,000
11	亨通光电	江苏亨通海能科技有限公司	87.11%	15,000
12	亨通光电	江苏亨通华海科技股份有限公司	76.00%	8,300
13	亨通光电	PT.Majubersama Gemilang	96.22%	5,000
14	亨通光电	江苏亨通高压海缆有限公司	87.11%	405,000
15	亨通光电	江苏亨通电子线缆科技有限公司	100.00%	31,300
16	亨通光电	ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED.	95.00%	6,500
17	亨通光电	江苏亨通电力智网科技有限公司	100.00%	90,000
18	亨通光电	亨通国际工程建设有限公司	100.00%	3,000
19	亨通光电	成都亨通光通信有限公司	100.00%	2,000
20	亨通光电	苏州亨利通信材料有限公司	100.00%	12,000
21	亨通光电	Hengtong Optic-Electric Egypt CO.,S.A.E.	100.00%	4,000
22	亨通光电	广德亨通铜业有限公司	100.00%	16,900
23	亨通光电	AM HENG TONG AFRICA TELECOMS (PTY) LTD	74.90%	5,000
24	亨通光电	亨通海洋工程有限公司	87.11%	42,000
25	亨通光电	ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOS,S.A	100.00%	85,800
26	亨通光电	苏州卓昱光子科技有限公司	100.00%	2,950
27	亨通光电	揭阳亨通海洋技术有限公司	87.11%	8,000
28	亨通光电	PT Voksel Electric Tbk.	84.86%	70,000
29	亨通光电	江苏亨通蓝德海洋工程有限公司	87.11%	5,000
30	亨通高压	亨通（丹东）海洋科技有限公司	100.00%	10,000
31	亨通光电	江苏特锐德物贸有限公司	100.00%	10,000
32	亨通光电	亨通（惠民）电能科技有限公司	100.00%	30,000
33	亨通光电	亨通新能智网（四川）有限公司	100.00%	10,000
		<b>联营企业：</b>		
34	亨通光电	西安西古光通信有限公司（注1）	46.00%	48.14
35	亨通光电	江苏华脉光电科技有限公司（注1）	30.00%	5,000
		<b>合计</b>		2,696,298.14

金额单位：万南非兰特

序号	担保人	被担保公司名称	持股比例	2026 年度预计担保金额
		<b>子公司：</b>		
1	亨通光电	Aberdare Cables Proprietary Limited	74.90%	380,239

		合计		380,239
--	--	----	--	---------

金额单位：万美元

序号	担保人	被担保公司名称	持股比例	2026 年度预计担保金额
		子公司：		
1	亨通光电	国际海洋网络系统有限公司	100.00%	22,050
2	光电国际	国际海洋网络系统有限公司	0.00%	2,500
3	亨通光电	Aberdare Cables Proprietary Limited	74.90%	4,000
4	亨通光电	PT.Majubersama Gemilang	96.22%	2,500
5	亨通光电	ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED.	95.00%	700
6	亨通光电	Comverge Tecnologías S. de R.L. de C.V.	100.00%	2,000
7	亨通光电	Pt Voksel Electric Tbk	84.86%	2,825
8	亨通光电	华海智汇技术有限公司	100.00%	10,000（亨通光电、华海智汇承担担保责任合计）
9	亨通光电	华海通信技术有限公司	76.00%	
10	华海智汇	华海通信技术有限公司	0.00%	
11	巴西亨通	NP SOLUCOES EM COMUNICACOES E ENERGIA LTDA	0.00%	5,200
		合计		51,775

注 1：公司按照对联营企业的持股比例为联营企业提供等比例的担保。

上述担保的担保主体（担保人）为上市公司或上市公司子公司。

## (二) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额 (无特别说明, 单位为人民币万元)	本次审议的 2026 年度预计担保额度 (无特别说明, 单位为人民币万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (注 2)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
亨通光电	亨通光电国际有限公司	100.00%	72.12%	0.00	20,000.00	0.65%	2026 年度	否	否
亨通光电	亨通世贸有限公司	100.00%	93.59%	0.00	100,000.00	3.25%	2026 年度	否	否
亨通光电	江苏亨通精工金属材料有限公司	100.00%	81.78%	82,869.50	170,000.00	5.52%	2026 年度	否	否
亨通光电	江苏亨通海能科技有限公司	87.11%	75.59%	1,034.51	15,000.00	0.49%	2026 年度	否	否
亨通光电	PT.Majubersama Gemilang	96.22%	110.15%	123.54	5,000.00	0.16%	2026 年度	否	否
					2,500 万美元	0.57%	2026 年度	否	否
亨通光电	江苏亨通电力智网科技有限公司	100.00%	75.06%	57,861.41	90,000.00	2.92%	2026 年度	否	否
亨通光电	ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED.	95.00%	119.40%	1,255.80	6,500.00	0.21%	2026 年度	否	否
					700 万美元	0.16%	2026 年度	否	否
亨通光电	亨通国际工程建设有限公司	100.00%	92.68%	0.00	3,000.00	0.10%	2026 年度	否	否
亨通光电	AM HENGTONG AFRICA TELECOMS (PTY) LTD	74.90%	105.92%	2,000.00	5,000.00	0.16%	2026 年度	否	否

亨通光电	苏州卓昱光子科技有限公司	100.00%	75.79%	2,830.00	2,950.00	0.10%	2026 年度	否	否
亨通光电	Comverge Tecnologías S. de R.L. de C.V.	100.00%	97.15%	500 万美元	2,000 万美元	0.45%	2026 年度	否	否
亨通光电	揭阳亨通海洋技术有限公司	87.11%	70.95%	0.00	8,000.00	0.26%	2026 年度	否	否
亨通光电	亨通（惠民）电能科技有限公司	100.00%	70.35%	0.00	30,000.00	0.97%	2026 年度	否	否
亨通光电	华海智汇技术有限公司	100.00%	85.37%	6,679.56 万美元	10,000.00 万美元（注 3）	2.27%	2026 年度	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
亨通光电	华海通信技术有限公司	76.00%	55.94%	6,679.56 万美元	10,000.00 万美元（注 3）	2.27%	2026 年度	否	否
华海智汇	华海通信技术有限公司	0.00%	55.94%	6,679.56 万美元	10,000.00 万美元（注 3）	2.27%	2026 年度	否	是
亨通光电	江苏亨通电力电缆有限公司	100.00%	64.06%	316,885.12	483,000.00	15.69%	2026 年度	否	否
亨通光电	江苏亨通高压海缆有限公司	87.11%	22.10%	158,936.95	405,000.00	13.16%	2026 年度	否	否
亨通光电	江苏亨通线缆科技有限公司	100.00%	40.63%	103,151.37	217,000.00	7.05%	2026 年度	否	否
亨通光电	国际海洋网络系统有限公司	100.00%	36.14%	46,654.38	92,000.00	2.99%	2026 年度	否	否
				21,202.67 万美元	22,050 万美元	5.02%	2026 年度	否	否
				0.00	2,500 万美元	0.57%	2026 年度	否	否
光电国际		0.00%							
亨通光电	江苏亨通电力特种导线有限公司	100.00%	68.30%	83,754.34	85,000.00	2.76%	2026 年度	否	否
亨通光电	华海通信技术有限公司	76.00%	55.94%	198,409.97	635,000.00	20.63%	2026 年度	否	否
华海智汇		0.00%		3,039.61	3,500.00	0.11%	2026 年度	否	否
亨通光电	江苏亨通光纤科技有限公司	94.00%	55.47%	1,000.00	8,000.00	0.26%	2026 年度	否	否
亨通光电	江苏亨通华海科技股份有限公司	76.00%	19.35%	5,000.00	8,300.00	0.27%	2026 年度	否	否
亨通光电	江苏亨通电子线缆科技有限	100.00%	47.92%	16,200.00	31,300.00	1.02%	2026 年度	否	否

	公司								
亨通光电	成都亨通光通信有限公司	100.00%	29.43%	1,000.00	2,000.00	0.06%	2026 年度	否	否
亨通光电	苏州亨利通信材料有限公司	100.00%	54.59%	4,500.00	12,000.00	0.39%	2026 年度	否	否
亨通光电	Hengtong Optic-Electric Egypt CO.,S.A.E.	100.00%	55.63%	0.00	4,000.00	0.13%	2026 年度	否	否
亨通光电	广德亨通铜业有限公司	100.00%	67.42%	17,900.00	16,900.00	0.55%	2026 年度	否	否
亨通光电	亨通海洋工程有限公司	87.11%	65.61%	3,000.00	42,000.00	1.36%	2026 年度	否	否
亨通光电	ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOS,S.A	100.00%	57.60%	1,667.02	85,800.00	2.79%	2026 年度	否	否
亨通光电	Pt Voksel Electric Tbk	84.86%	67.02%	38,008.64	70,000.00	2.27%	2026 年度	否	否
					2,825 万美元	0.64%	2026 年度	否	否
亨通光电	江苏亨通蓝德海洋工程有限公司	87.11%	57.73%	0.00	5,000.00	0.16%	2026 年度	否	否
亨通高压	亨通（丹东）海洋科技有限公司	100.00%	17.35%	0.00	10,000.00	0.32%	2026 年度	否	否
亨通光电	江苏特锐德物贸有限公司	100.00%	0.00%	0.00	10,000.00	0.32%	2026 年度	否	否
亨通光电	亨通新能智网（四川）有限公司	100.00%	0.00%	0.00	10,000.00	0.32%	2026 年度	否	否
巴西亨通	NP SOLUCOES EM COMUNICACOES E ENERGIA LTDA	0.00%	0.00%	0.00	5,200 万美元	1.18%	2026 年度	否	否
亨通光电	Aberdare Cables Proprietary Limited	74.90%	36.19%	0.00	4,000 万美元	0.91%	2026 年度	否	否
				35,538.97 万南非兰特	380,239 万南非兰特	4.94%	2026 年度	否	否
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率未超过 70%									
亨通光电	西安西古光通信有限公司	46.00%	50.16%	118.51	48.14	0.00%	2026 年度	是	否
亨通光电	江苏华脉光电科技有限公司	30.00%	66.36%	1,440.00	5,000.00	0.16%	2026 年度	是	否

注 2: 担保额度占上市公司最近一期净资产比例按照美元汇率 1:7、南非兰特汇率 1:0.4 计算

注 3: 华海智汇为华海通信技术提供总额 1 亿美元的连带责任担保, 同时公司为控股子公司保函业务项下的责任提供总额 1 亿美元的连带责任担保

## 二、被担保公司基本情况

### 1. 江苏亨通电力电缆有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	江苏亨通电力电缆有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过江苏亨通线缆科技有限公司间接持有 84.11%、亨通光电国际有限公司间接持有 15.89%		
法定代表人	王新国		
统一社会信用代码	91320509628461777A		
成立时间	1995-09-18		
注册地	江苏省苏州市吴江区七都镇心田湾		
注册资本	200,000 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	研发、生产通信电缆、电力电缆、特种导线、电气装备用电缆、新能源汽车线缆、电缆附件及新能源汽车用线束、连接器、充电桩、充电枪、配电柜等配件与设备；研发、设计、安装新能源汽车充电系统及充电站运营管理与服务；风能、太阳能发电的投资运营及相关技术服务；电力能源工程项目的设计、施工、管理和经营；建筑智能化工程；销售公司自产产品，从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；工程招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：电工器材制造；电工器材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	1,594,232.37	1,405,760.67
	负债总额	1,021,266.59	932,849.28
	资产净额	572,965.78	472,911.39



	营业收入	1,262,059.82	1,348,816.06
	净利润	79,226.92	81,905.51

## 2. 江苏亨通线缆科技有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	江苏亨通线缆科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有 100%
法定代表人	姚福荣
统一社会信用代码	913205096689971972
成立时间	2007-11-20
注册地	苏州市吴江区七都镇亨通大道 88 号
注册资本	69,000 万(元)
公司类型	有限责任公司
经营范围	<p>通信电缆、特种电缆、铁路信号电缆、铁路特种线缆、电气装备用电线电缆、电力电缆、铜丝、PE 塑料带、钢带、铝带、通信设备及相关配件、家电设备及工业装备配套带插头电源线、线束、精密组件、电器元件、控制板、连接器、电气控制柜、计算机软硬件、智能硬件、电工器材、电子产品、传感器、动力环境监控设备、新能源设备、监控系统、智能门禁系统、信息系统集成、结构化综合布线的设计、生产和销售；安防工程、监控工程、智能楼宇工程、数据中心工程及其它工程的系统集成、设计、安装和咨询服务；物联网技术开发和系统集成、电子信息技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>一般项目：智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业控制计算机及系统销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；制冷、空调设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；光缆制造；光缆销售；电器辅件制造；</p>

	电器辅件销售；有色金属压延加工；智能控制系统集成； 信息系统集成服务；光电子器件制造；光电子器件销售； 智能输配电及控制设备销售（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	497,644.88	471,819.56
	负债总额	202,191.08	197,162.80
	资产净额	295,453.80	274,656.76
	营业收入	317,604.50	372,278.75
	净利润	18,413.31	19,661.28

### 3. 国际海洋网络系统有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	国际海洋网络系统有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过亨通海洋国际控股有限公司间接持有 100%		
法定代表人	崔巍		
统一社会信用代码	/		
成立时间	2018-09-10		
注册地	Hong Kong		
注册资本	40,076.92 万（美元）		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	国际海缆通信服务，包括但不限于暗光谱、频谱管理、 容量服务以及关联通信服务产品、维护管理以及配套资 源销售及服务		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	468,767.66	446,373.59
	负债总额	169,419.14	144,052.97

	资产净额	299,348.51	302,320.62
	营业收入	14,424.38	83,502.64
	净利润	-930.23	6,012.22

#### 4. 亨通光电国际有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	亨通光电国际有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司直接持有 100%		
法定代表人	崔巍		
统一社会信用代码	/		
成立时间	2013-06-04		
注册地	Hong Kong		
注册资本	17,311.65 万(美元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	光纤电缆、电力电缆、通信电缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备等相关产品的贸易		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	397,019.47	308,691.75
	负债总额	286,325.03	211,327.22
	资产净额	110,694.43	97,364.52
	营业收入	41,757.47	254.40
	净利润	3,565.13	4,949.70

#### 5. 亨通世贸有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	亨通世贸有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过亨通光电国际有限公司间接持有 100%		
法定代表人	崔巍		
统一社会信用代码	/		
成立时间	2020-04-20		
注册地	Hong Kong		
注册资本	2,001.29 万(美元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	贸易		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	409,809.03	273,239.89
	负债总额	383,542.38	246,466.86
	资产净额	26,266.65	26,773.03
	营业收入	230,321.54	246,467.53
	净利润	195.58	2,775.64

#### 6. 江苏亨通电力特种导线有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	江苏亨通电力特种导线有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过江苏亨通电力电缆有限公司间接持有 100%		
法定代表人	吴松梅		
统一社会信用代码	91320509313905118D		
成立时间	2014-08-26		
注册地	苏州市吴江区七都镇亨通大道 90 号		
注册资本	44,500 万(元)		

公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：电线、电缆经营；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；光缆销售；电力电子元器件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	294,551.10	204,822.06
	负债总额	201,176.10	123,286.71
	资产净额	93,375.00	81,535.36
	营业收入	264,629.63	335,843.49
	净利润	9,450.47	10,047.38

## 7. 华海通信技术有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	华海通信技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过江苏亨通华海科技股份有限公司间接持有 76%
法定代表人	谭会良
统一社会信用代码	91120116MA074M8L8L
成立时间	2020-09-08
注册地	天津市滨海新区中新天津生态城信息园新智中心 1 号楼 8 门 6 层
注册资本	40,084.8 万(元)
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；工程管理服务；光通信

	设备制造；光通信设备销售；光缆销售；海洋服务；海洋工程关键配套系统开发；对外承包工程；通信传输设备专业修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	287,951.92	282,242.04
	负债总额	161,073.59	186,309.31
	资产净额	126,878.33	95,932.73
	营业收入	155,847.76	264,420.40
	净利润	28,114.16	39,655.96

#### 8. Aberdare Cables Proprietary Limited

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	Aberdare Cables Proprietary Limited		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过亨通光电国际有限公司间接持有 74.9%		
法定代表人	王健		
统一社会信用代码	/		
成立时间	1946-08-13		
注册地	SOUTH AFRICA		
注册资本	652.51 万(南非兰特)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	生产交联聚乙烯绝缘电力电缆，油浸纸绝缘电力电缆，架空线，通用绝缘电力电缆，耐火或阻燃电力电缆，软电缆，布电线等产品		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）

	资产总额	113,852.71	94,135.40
	负债总额	41,206.15	36,122.42
	资产净额	72,646.56	58,012.98
	营业收入	172,299.97	212,911.46
	净利润	10,905.98	13,420.71

#### 9. 江苏亨通精工金属材料有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	江苏亨通精工金属材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司直接持有 100%		
法定代表人	施学青		
统一社会信用代码	91320509670954866F		
成立时间	2008-01-03		
注册地	吴江市七都镇工业区		
注册资本	33,000 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	铜杆、铝杆、铝合金杆生产加工销售；铜丝、铝丝、铜铝合金杆、通信电缆及附件、电力电缆及附件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。再生资源销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	553,982.54	417,181.36
	负债总额	453,032.80	327,621.09

	资产净额	100,949.75	89,560.26
	营业收入	2,246,604.48	2,526,274.56
	净利润	11,389.48	21,454.63

#### 10. 江苏亨通光纤科技有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	江苏亨通光纤科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司直接持有 75%，通过亨通光电国际有限公司间接持有 19%		
法定代表人	刘振华		
统一社会信用代码	913205097344236439		
成立时间	2002-02-01		
注册地	吴江经济技术开发区亨通路 100 号		
注册资本	8,800 万(美元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	生产单模、多模及特种光纤、光电器件，销售自产产品。从事与本公司生产产品同类商品及光缆、相关材料的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），提供售后服务，承接安装及维修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	185,016.44	213,238.13
	负债总额	102,630.30	149,768.49
	资产净额	82,386.14	63,469.64
	营业收入	140,947.55	146,010.95
	净利润	18,916.50	10,782.16

#### 11. 江苏亨通海能科技有限公司



被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	江苏亨通海能科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过江苏亨通高压海缆有限公司间接持有 87.11%		
法定代表人	顾雪锋		
统一社会信用代码	91320924MA22Y6AJ34		
成立时间	2020-11-04		
注册地	射阳县射阳港经济开发区邮电路 9 号		
注册资本	30,000 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋能系统与设备制造；海上风电相关系统研发；海洋工程装备研发；光缆制造；风力发电技术服务；电力设施器材制造；智能输配电及控制设备销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	131,302.85	146,265.54
	负债总额	99,247.87	116,747.50
	资产净额	32,054.98	29,518.04
	营业收入	91,483.58	91,632.45
	净利润	2,221.47	2,410.86

## 12. 江苏亨通华海科技股份有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	江苏亨通华海科技股份有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有 75.99%,通过苏州亨通永元创业投资合伙企业（有限合伙）间接持股 0.01%
法定代表人	许人东
统一社会信用代码	91320581MA1M91X192
成立时间	2015-09-14
注册地	常熟经济技术开发区通达路 8 号 2 幢
注册资本	54,332 万(元)
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；建设工程勘察；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：光缆制造；光缆销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋能系统与设备销售；海上风电相关装备销售；光通信设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；水下系统和作业装备销售；水下系统和作业装备制造；光通信设备制造；通信设备制造；通信设备销售；机械研发；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；工业工程设计服务；工业设计服务；软件开发；信息系统集成服务；工程管理服务；物联网技术服务；物联网应用服务；海洋服务；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋能系统与设备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；海上风电相关系统研发；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；智能水务系统开发；环保咨询服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；专用设备修理；电力电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；智能输配电及控制设备销售；信息技术咨询服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器

	销售；气象观测服务；海洋气象服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星遥感应用系统集成；通讯设备销售；通讯设备修理；电子产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；招投标代理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；租赁服务（不含出版物出租）；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	384,937.98	383,531.75
	负债总额	74,496.42	83,066.09
	资产净额	310,441.56	300,465.66
	营业收入	60,441.91	62,764.35
	净利润	8,986.07	14,042.21

### 13. PT. Majubersama Gemilang

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	PT. Majubersama Gemilang
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过亨通光电国际有限公司间接持有 96.22%
法定代表人	李强
统一社会信用代码	/
成立时间	2011-05-18
注册地	印度尼西亚
注册资本	1,000 亿(印尼盾)
公司类型	有限责任公司
经营范围	

	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未 经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
主要财务指标（万元）	资产总额	47,514.93	51,199.96
	负债总额	52,338.17	51,845.57
	资产净额	-4,823.24	-645.60
	营业收入	15,627.00	17,569.23
	净利润	-3,157.39	-4,370.81

## 14. 江苏亨通高压海缆有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	江苏亨通高压海缆有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司直接持有 87.11%		
法定代表人	钱志康		
统一社会信用代码	91320581694530267Y		
成立时间	2009-09-15		
注册地	常熟市经济开发区通达路 8 号		
注册资本	203,455.40 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	设计、研发、生产、销售电线电缆、海底电缆、海底光缆、光电复合缆、特种电缆、特种电力光缆、动态海底电缆、脐带缆及其附件；提供电线电缆、海底电缆、海底光缆、光电复合缆、动态海底电缆、脐带缆敷设安装工程及服务；海缆设备租赁；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未 经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	1,028,127.50	1,047,991.44

	负债总额	227,243.99	289,180.07
	资产净额	800,883.51	758,811.36
	营业收入	412,226.61	480,639.26
	净利润	27,858.36	71,910.31

## 15. 江苏亨通电子线缆科技有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	江苏亨通电子线缆科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司直接持有 61.54%，通过江苏亨通线缆科技有限公司间接持有 38.46%		
法定代表人	王新国		
统一社会信用代码	91320684138783888U		
成立时间	2000-04-03		
注册地	南通市海门经济技术开发区南海东路 518 号		
注册资本	13,000 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	电线、电缆、裸铜线、镀锡线、铜绞线、镀锡绞线、油田线缆、PVC 塑料颗粒的研发、制造、销售；铜包铝、铜包钢复合材料的加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	77,882.32	75,141.79
	负债总额	37,324.83	38,406.26
	资产净额	40,557.49	36,735.53
	营业收入	69,518.97	88,367.63

	净利润	3,624.24	5,624.46
--	-----	----------	----------

## 16. ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过 Aberdare Holdings Europe B.V.间接持有 95%		
法定代表人	谭会良		
统一社会信用代码	/		
成立时间	2018-03-09		
注册地	India		
注册资本	6.5 亿(印度卢比)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤拉丝、电源材料及附件、光器件及传感、通信设备的研发、制造、销售		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	45,728.61	47,871.37
	负债总额	54,601.03	50,867.01
	资产净额	-8,872.42	-2,995.65
	营业收入	16,204.58	22,587.27
	净利润	-3,188.56	-5,777.64

## 17. 江苏亨通电力智网科技有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	江苏亨通电力智网科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司

	<input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司直接持有 40%，通过江苏亨通电力特种导线有限公司间接持有 60%		
法定代表人	马军		
统一社会信用代码	91320509748740973R		
成立时间	2003-05-13		
注册地	江苏省苏州市吴江区七都工业区		
注册资本	32,027.933 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	电气化铁路设备和器材（铜及铜合金接触线、铜及铜合金绞线及相关金具、电缆及电缆附件及智慧铁路相关产品）的研发、设计与制造；宽带接入网通信系统设备（光纤复合架空地线 OPGW、光纤复合架空相线 OPPC 及相关附件）的研发、设计与制造；架空导线和电工用单线（铝包钢、铝合金、铜包钢、镀锌钢丝、铝线等）的研发、设计与制造；铜合金相关产品的研发、设计和制造；本公司自产产品的销售以及施工等相关业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	195,870.25	149,988.78
	负债总额	147,023.12	108,812.35
	资产净额	48,847.13	41,176.42
	营业收入	194,144.62	175,260.64
	净利润	1,212.04	5,575.72

## 18. 亨通国际工程建设有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	亨通国际工程建设有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）



主要股东及持股比例	公司直接持有 100%		
法定代表人	姚锋		
统一社会信用代码	91320509MA1MM6RD3X		
成立时间	2016-06-03		
注册地	苏州市吴江区江陵街道交通北路 168 号		
注册资本	50,000 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	<p>承包通信、电力、建筑工程项目；工程勘察活动；建筑工程劳务作业分包；输、变、配电设备研发、销售、安装、调试及服务（电力设施除外）；电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及售后服务；金属材料的销售；信息系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	22,519.69	17,400.74
	负债总额	20,872.12	15,815.97
	资产净额	1,647.56	1,584.77
	营业收入	21,690.68	15,837.83
	净利润	62.80	16.16

## 19. 成都亨通光通信有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	成都亨通光通信有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有 100%



法定代表人	赵坤祥		
统一社会信用代码	91510112788126695L		
成立时间	2006-05-16		
注册地	四川省成都经济技术开发区北京路 399 号		
注册资本	3,500 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；安防设备制造；安防设备销售；电线、电缆经营；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；通信设备制造；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；软件开发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；电子产品销售；变压器、整流器和电感器制造；先进电力电子装置销售；电池销售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；输配电及控制设备制造；5G 通信技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电机及其控制系统研发；在线能源监测技术研发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；建筑智能化系统设计；基础电信业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	43,620.76	49,612.30
	负债总额	12,835.61	16,291.64
	资产净额	30,785.16	33,320.66
	营业收入	33,369.55	47,888.56
	净利润	1,464.50	4,814.18

## 20. 苏州亨利通信材料有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人
--------	--

	<input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	苏州亨利通信材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过江苏亨通线缆科技有限公司间接持有 100%		
法定代表人	姚福荣		
统一社会信用代码	91320509673912549T		
成立时间	2008-03-28		
注册地	苏州市吴江区七都镇亨通大道 88 号(江苏亨通线缆科技有限公司内)		
注册资本	6,500 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	钢塑复合带、铝塑复合带、护套料、电缆盘具生产销售；通信电缆、通信设备及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	71,899.52	68,385.11
	负债总额	39,250.78	39,688.17
	资产净额	32,648.74	28,696.94
	营业收入	95,228.35	116,244.80
	净利润	3,951.80	5,937.98

## 21. Hengtong Optic-Electric Egypt CO.,S.A.E

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
--------	---

被担保人名称	Hengtong Optic-Electric Egypt CO., S. A. E		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过亨通永元国际有限公司间接持有 98.61%、Aberdare Holdings Europe B.V.间接持有 0.01%、亨通光电国际有限公司间接持有 1.38%		
法定代表人	房绍磊		
统一社会信用代码	/		
成立时间	2020-01-28		
注册地	埃及		
注册资本	350 万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	光缆、ODN 产品生产和销售通信电力工程服务		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	9,775.80	10,532.82
	负债总额	5,438.61	6,506.13
	资产净额	4,337.19	4,026.69
	营业收入	782.98	15,952.70
	净利润	-67.07	3,956.26

## 22. 广德亨通铜业有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	广德亨通铜业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有 100%
法定代表人	缪旭东
统一社会信用代码	913418225888686431

成立时间	2011-12-30		
注册地	安徽省宣城市广德市新杭经济开发区(流洞村)		
注册资本	10,000 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：电线、电缆制造；废弃电器电子产品处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：金属丝绳及其制品制造；有色金属压延加工；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	58,758.78	48,638.04
	负债总额	39,616.33	29,586.10
	资产净额	19,142.45	19,051.94
	营业收入	117,378.10	271,962.14
	净利润	90.50	4,691.35

### 23. AM HENGTONG AFRICA TELECOMS (PTY) LTD

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	AM HENGTONG AFRICA TELECOMS (PTY) LTD
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过 Aberdare Cables Proprietary Limited 间接持有 74.9%
法定代表人	刘德厚
统一社会信用代码	/
成立时间	2019-05-01
注册地	South Africa
注册资本	6,993.90 万(南非兰特)
公司类型	有限责任公司
经营范围	研发、销售和生光产纤光缆、ODN 等通信产品

主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	6,189.69	5,576.07
	负债总额	6,556.31	5,712.18
	资产净额	-0.04	-136.11
	营业收入	3,811.40	5,327.95
	净利润	-213.50	-580.67

#### 24. 亨通海洋工程有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	亨通海洋工程有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过江苏亨通高压海缆有限公司间接持有 87.11%		
法定代表人	朱俊峰		
统一社会信用代码	91320592MA1PAE5P0D		
成立时间	2017-06-29		
注册地	常熟经济技术开发区通达路 8 号		
注册资本	60,000 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	海洋工程，海上电缆铺设总承包，海光缆、海洋油气软管的铺设和维修，水工与市政工程施工，风电工程总承包，风机桩基工程及上部安装工程施工，港口与海岸工程施工，船舶修造，海上打捞工程，装备的技术研发，设备租赁，土木建筑施工，海洋工程技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	106,905.73	111,307.85

	负债总额	70,141.50	70,457.41
	资产净额	36,764.23	40,850.44
	营业收入	8,747.34	10,757.51
	净利润	-4,086.21	-7,170.19

### 25. ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOS,S.A

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOS,S.A		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过 Aberdare Holdings Europe B.V.间接持有 100%		
法定代表人	黄超		
统一社会信用代码	/		
成立时间	1961-03-29		
注册地	葡萄牙		
注册资本	480.00 万(欧元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	通信、电力、工程、咨询服务、电线、电力电缆、光缆和电气设备制造、销售（含出口）、原材料和相关设备进出口、EPC 工程以及仓储物流业务		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	45,403.90	38,567.86
	负债总额	26,151.31	22,729.01
	资产净额	19,252.59	15,838.85
	营业收入	57,317.99	66,087.80
	净利润	1,630.27	3,294.49

### 26. 苏州卓昱光子科技有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
--------	---

被担保人名称	苏州卓昱光子科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司直接持有 75.10%，通过亨通光电国际有限公司间接持有 24.90%		
法定代表人	张建峰		
统一社会信用代码	91320509MA1W8AF20T		
成立时间	2018-03-21		
注册地	江苏省苏州市吴江经济技术开发区交通北路 168 号		
注册资本	3,400 万（美元）		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	高速光电收发芯片、模块及子系统设备、光电子器件、半导体晶圆（硅片及各类化合物半导体）及其它电子器件、传感器的设计、开发、组装、制造和测试，上述系列产品的销售、进出口和佣金代理；提供售后服务；信息系统集成及工程承包，并提供测试及咨询服务；提供自产产品的技术咨询、技术转让、技术服务和技术支持。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：智能机器人的研发；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；电子专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；电子专用材料制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	22,103.03	25,339.00
	负债总额	16,751.97	15,930.22
	资产净额	5,351.06	9,408.78
	营业收入	9,544.43	15,231.72
	净利润	-4,057.72	-4,053.02

## 27. Comverge Tecnologías S. de R.L. de C.V.

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人
--------	--

	<input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	Comverge Tecnologías S. de R.L. de C.V.		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过 Aberdare Holdings Europe B.V.间接持有 99%、Cables de Comunicaciones Zaragoza S.L.间接持有 1%		
法定代表人	谭会良		
统一社会信用代码	/		
成立时间	2023-02-15		
注册地	CARRETERA ESTATAL 100 "EL COLORADO-HIGUERILLAS, LOTE 39 INTERIOR 5-C, SAN ILDEFONSO, QUERETARO		
注册资本	8,820 万(比索)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	通信、电力、工程、咨询服务、电线、电力电缆、光缆和电气设备制造、销售（含出口）、原材料和相关设备进出口、EPC 工程以及仓储物流业务		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	18,294.28	13,541.47
	负债总额	17,773.71	11,633.64
	资产净额	520.56	1,907.83
	营业收入	10,226.28	1,548.02
	净利润	-1,500.03	-562.97

#### 28. 揭阳亨通海洋技术有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	揭阳亨通海洋技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）



主要股东及持股比例	公司通过江苏亨通高压海缆有限公司间接持有 87.11%		
法定代表人	钱志康		
统一社会信用代码	91445224MA52WX0Y0G		
成立时间	2019-02-25		
注册地	惠来县前詹镇省道 235 临港产业园管理委员会 304 办公室		
注册资本	10,000 万（元）		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：特种设备设计；特种设备制造；电线、电缆制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；电线、电缆经营；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；特种设备销售；海洋服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	38,686.09	28,336.80
	负债总额	27,447.69	17,753.59
	资产净额	11,238.40	10,583.21
	营业收入	4,064.58	535.35
	净利润	655.19	-1,972.18

## 29. PT Voksel Electric Tbk.

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
--------	---

被担保人名称	PT Voksel Electric Tbk.		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过亨通光电国际有限公司间接持有 84.86%		
法定代表人	华顺		
统一社会信用代码	/		
成立时间	1971-04-19		
注册地	MenaraKarya 3rd Floor, Suite D, Jalan HR Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia		
注册资本	4,155.60 亿（印尼盾）		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	电力电缆和通信光缆的制造，以及电力和电信基础设施的工程、采购和施工（EPC）服务		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	81,587.42	83,273.28
	负债总额	54,679.02	53,675.53
	资产净额	26,908.41	29,597.75
	营业收入	69,869.26	85,510.57
	净利润	-811.43	-3,341.96

### 30. 华海智汇技术有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	华海智汇技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过苏州亨通华海智慧技术有限公司间接持有 100%		
法定代表人	李自为		
统一社会信用代码	91120116681858255X		

成立时间	2008-11-26		
注册地	天津经济技术开发区第二大街 62 号泰达 MSD-B2 区 5-6 层		
注册资本	33,888.719973 万（元）		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	<p>一般项目：信息系统集成服务；软件开发；物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备销售；网络设备制造；网络设备销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；互联网数据服务；安防设备销售；消防器材销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；光通信设备制造；光通信设备销售；光缆销售；海洋服务；海洋工程关键配套系统开发；对外承包工程；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃制造；太阳能发电技术服务；电池制造；电池销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；智能输配电及控制设备销售；通信传输设备专业修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：施工专业作业；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	581,824.58	551,358.93
	负债总额	496,706.49	463,607.19
	资产净额	85,118.09	87,751.74
	营业收入	50,197.86	224,315.09
	净利润	-3,461.78	1,873.56

## 31. 江苏亨通蓝德海洋工程有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人
--------	--

	<input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	江苏亨通蓝德海洋工程有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过亨通海洋工程有限公司间接持有 87.11%		
法定代表人	钱志康		
统一社会信用代码	91320903MA1T5DNG5P		
成立时间	2017-10-23		
注册地	盐城市盐都区郭猛镇水绿新城商务楼 A 座(1#、2#)室(H)		
注册资本	50,000 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；特种设备设计；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程关键配套系统开发；海上风电相关系统研发；海洋工程装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备研发；船舶设计；海洋工程平台装备制造；工程管理服务；海洋服务；风力发电技术服务；打捞服务；机械设备租赁；机械设备销售；海上风电相关装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；海洋工程装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	215,399.77	223,131.31
	负债总额	124,359.81	122,764.72
	资产净额	91,039.97	100,366.59
	营业收入	27,386.63	29,737.47
	净利润	-9,326.62	-7,262.74

## 32. 亨通（丹东）海洋科技有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人
--------	--

	<input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	亨通（丹东）海洋科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过江苏亨通高压海缆有限公司间接持有 87.11%		
法定代表人	钱志康		
统一社会信用代码	91210600MAE9BD76X0		
成立时间	2025-01-07		
注册地	辽宁省丹东市振兴区文安路 33-3 号		
注册资本	10,000 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	<p>许可项目：电线、电缆制造；特种设备制造；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：技术进出口；货物进出口；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；海上风电相关装备销售；光纤制造；光纤销售；海上风电相关系统研发；特种设备销售；特种设备出租；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；水下系统和作业装备制造；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统运行维护服务；海洋服务；打捞服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	8,199.32	/
	负债总额	1,422.95	/
	资产净额	6,776.37	/
	营业收入	0.00	/
	净利润	-223.63	/

## 33. 江苏特锐德物贸有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	江苏特锐德物贸有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有 100%
法定代表人	谭会良
统一社会信用代码	91320509MAK010YT2P
成立时间	2025-11-04
注册地	苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）夏蓉街 199 号 20 栋 3 楼 301 室
注册资本	10,000 万(元)
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光缆销售；光通信设备销售；光纤销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；电容器及其配套设备销售；输变配电监测控制设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；特种设备销售；合成材料销售；技术玻璃制品销售；通讯设备销售；玻璃纤维及制品销售；电池零配件销售；配电开关控制设备销售；电池销售；光伏设备及元器件销售；集成电路销售；网络设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子测量仪器销售；光电子器件销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；海上风电相关装备销售；海洋环境监测与探测装备销售；电工器材销售；智能仓储装备销售；卫星技术综合应用系统集成；销售代理；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；物联网技术服务；物联网设备销售；5G 通信技术服务；海洋工程装备销售；互联网设备销售；消防器材销售；安防设备销售；水下系统和作业装备销售；海洋环境服务；海洋能系统与设备销售；海洋气象服务；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表销



	售；环境应急技术装备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；海洋能发电机组销售；功能玻璃和新型光学材料销售；海洋服务；环境保护专用设备销售；生态资源监测；发电机及发电机组销售；信息系统集成服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；基于云平台的业务外包服务；地质勘查专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；涂料销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；半导体器件专用设备销售；云计算设备销售；专业设计服务；实验分析仪器销售；信息安全设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网安全服务；工业互联网数据服务；充电桩销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；新型金属功能材料销售；合成纤维销售；超导材料销售；超材料销售；终端测试设备销售；智能港口装卸设备销售；船舶港口服务；建筑工程用机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	/	/
	负债总额	/	/
	资产净额	/	/
	营业收入	/	/
	净利润	/	/

#### 34. 亨通（惠民）电能科技有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	亨通（惠民）电能科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过江苏亨通电力电缆有限公司间接持有 100%
法定代表人	王新国
统一社会信用代码	91371621MAC241C1X5

成立时间	2022-10-12		
注册地	山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路 1 号		
注册资本	20,000 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	<p>一般项目：电力设施器材制造；电线、电缆经营；光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	55,080.88	37,429.14
	负债总额	38,747.83	24,380.07
	资产净额	16,333.05	13,049.07
	营业收入	109,930.25	108,995.01
	净利润	2,827.46	2,513.74

### 35. 亨通新能智网（四川）有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	亨通新能智网（四川）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过江苏亨通电力智网科技有限公司间接持有 100%
法定代表人	吴松梅
统一社会信用代码	91510800MAETM8HH8N
成立时间	2025-08-12
注册地	广元经济技术开发区袁家坝铝产业园滨江西路 88 号



注册资本	15,000 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；光缆销售；电力电子元器件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	3,494.80	/
	负债总额	0.00	/
	资产净额	3,494.80	/
	营业收入	0.00	/
	净利润	-5.20	/

### 36. NP SOLUCOES EM COMUNICACOES E ENERGIA LTDA

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	NP SOLUCOES EM COMUNICACOES E ENERGIA LTDA
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过亨通永元国际有限公司间接持有 100%
法定代表人	LUIZHENRIQUEDOSREIS
统一社会信用代码	/
成立时间	2023-11-02
注册地	491 ANDAR 1 AVENIDA PAULISTA BELA VISTA SÃO PAULO SP 01311909
注册资本	3,710 万(巴西雷亚尔)
公司类型	有限责任公司

经营范围	光纤光缆、同轴电缆、通信电缆、市话缆、数据缆、ODN 产品、光器件、电力电缆、导线、海底光缆、海底电缆、光伏电缆、太赫兹，硅光芯片和其他特种线缆、金具附件及其他新能源产品等的销售以及相关系统的施工、维护、工程项目承包及技术咨询服务，物流服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	4,994.50	1,170.05
	负债总额	0.00	0.48
	资产净额	4,994.50	1,169.58
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	14.83	4.60

### 37. 西安西古光通信有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	西安西古光通信有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有 46%
法定代表人	司正中
统一社会信用代码	91610131623902115Q
成立时间	1986-07-03
注册地	西安市高新技术产业开发区新型工业园信息大道 18 号
注册资本	22,725.28 万(元)
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；网络设备制造；网络设备销售；管道运输设备销售；工程管理服务；再生资源回收（除

	生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统制造；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；安防设备销售；电子产品销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口；电线、电缆经营；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电池销售；输配电及控制设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	51,585.57	54,498.31
	负债总额	25,876.29	28,078.66
	资产净额	25,709.27	26,419.65
	营业收入	38,923.30	50,139.60
	净利润	-708.29	2,769.39

### 38. 江苏华脉光电科技有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	江苏华脉光电科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有 30%
法定代表人	顾春雪
统一社会信用代码	91321204MA1W3W4H6E
成立时间	2018-02-09

注册地	泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧		
注册资本	20,000 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	光电子器件研发、制造、销售；光纤、光缆、电线、电缆研发、制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务；电力通信工程设计及施工；施工劳务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	38,141.52	34,188.09
	负债总额	25,309.72	22,560.52
	资产净额	12,831.80	11,627.58
	营业收入	23,975.90	21,564.71
	净利润	1,204.22	83.19

上述被担保公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

上述被担保公司不是失信被执行人。

### 三、担保的内容及相关授权

本次担保额度及相关授权的有效期为 2026 年度。上述担保是公司及控股子公司为控股子公司及联营公司提供的担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。同时，公司董事会授权总经理在上述担保额度内办理公司一切与借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司或作为担保人的子公司承担。

### 四、担保的必要性和合理性

本次为控股子公司及联营公司提供担保属于控股子公司及联营企业正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司及联营企业日常经营及业务发展需要。控股子公司及联营企业资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

至 2025 年 9 月 30 日，公司及其子公司对外担保总额为 2,013,398.13 万元，实际担保余额为 1,364,942.00 万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.56%，无逾期担保。

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

二〇二五年十二月三十日

### 议案三

#### 关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司 2026 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为保证生产经营正常进行，公司及下属公司向金融机构申请综合授信的计划如下：

##### 一、2026年度向金融机构申请综合授信计划

为满足经营及融资需求，公司 2026 年度拟向银行类金融机构申请综合授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民币 660 亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。

##### 二、综合授信业务办理授权

为提高融资工作效率，及时办理融资业务，在上述授信额度范围内，授权公司董事长或董事长指定授权人决定并签署办理授信事宜中产生的相关文件，公司董事会和股东会将不再对单笔融资授信另行审议。

上述授权有效期为 2026 年度。

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

二〇二五年十二月三十日

## 议案四

### 关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案

各位股东：

现将 2026 年公司开展外汇套期保值业务方案的议案汇报如下：

#### 一、外汇套期保值业务的目的与必要性

随着公司国际化战略的不断深入推进，近几年公司海外业务销售收入实现快速增长，同时，公司通过海外并购以及新建产业基地，以不同货币计价的海外资产也在快速增长，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定的影响，为此，公司决定开展外汇套期保值业务，积极应对汇率市场变动带来的风险。

#### 二、外汇套期保值业务概述

1. 为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币预期收汇进行外汇套期保值交易，以锁定相应订单的销售收入。
2. 为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及外币预期付款进行外汇套期保值交易，以锁定进口原材料及设备的成本。
3. 为规避海外并购业务中的汇率波动风险，对应付的外币投资款进行外汇套期保值交易，以锁定海外并购成本。
4. 为规避所持有外币长期股权投资的汇率波动风险，对外币计价的长期股权投资进行外汇套期保值交易，以防范汇率波动造成的股权投资价值减值。
5. 为规避外币融资中的汇率波动风险，对外币计价的借款进行外汇套期保值交易，以锁定外币融资成本。

#### 三、外汇套期保值业务的交易额度和授权期限

##### 1. 外汇套期保值业务的交易额度

公司（含控股子公司）2026 年度预计的外汇套期保值业务额度为 25 亿美元（或等值货币），董事会授权公司外汇业务管理部门在 25 亿美元（或等值货币）额度内签署相关外汇套期保值交易协议。

##### 2. 外汇套期保值业务的授权有效期为 2026 年度。

#### 四、风险提示及采取的控制措施

1. 公司虽然开展了外汇套期保值业务，但仍然会存在汇率波动风险、客

户违约风险和回款预测风险等风险。

2. 公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值与风险对冲原则，不做投机性套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度,采取有效的风险防范措施。

3. 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

4. 设立风险控制岗位，定期跟踪外汇套期保值业务的开展情况，控制风险。

公司已根据外汇套期保值业务的实际情况编制了《公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》，具体详见附件。

**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

二〇二五年十二月三十日

附件：公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告



## 江苏亨通光电股份有限公司

### 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告

江苏亨通光电股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司开展外汇套期保值交易业务。对于上述外汇套期保值业务，公司编制了可行性分析报告，具体如下：

#### 一、外汇套期保值业务的目的与必要性

随着公司国际化战略的不断深入推进，近几年公司海外业务销售收入实现快速增长，同时，公司通过海外并购以及新建产业基地，以不同货币计价的海外资产也在快速增长，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定的影响，为此，公司开展外汇套期保值业务，可以积极应对汇率市场变动带来的风险。

#### 二、外汇期货套期保值业务的主要内容

##### （一）外汇套期保值业务的计划额度

公司（含控股子公司）2026 年度预计的外汇套期保值业务额度为 25 亿美元（或等值货币），董事会授权公司外汇业务管理部门在 25 亿美元（或等值货币）额度内签署相关外汇套期保值交易协议。

##### （二）外汇套期保值业务的资金来源

公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。

##### （三）外汇套期保值业务的交易场所

与经中国人民银行和国家外汇管理局批准，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

##### （四）外汇套期保值业务情况概述

（1）为规避出口业务中的远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币预期收汇进行外汇套期保值交易，以锁定相应订单的销售收入。

（2）为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及外币预期付款进行外汇套期保值交易，以锁定进口原材料及设备的成本。

（3）为规避海外并购业务中的汇率波动风险，对应付的外币投资款进行外汇套期保值交易，以锁定海外并购成本。

（4）为规避所持有外币长期股权投资的汇率波动风险，对外币计价的长期

股权投资进行外汇套期保值交易，以防范汇率波动造成的股权投资价值减值。

（5）为规避外币融资中的汇率波动风险，对外币计价的借款进行外汇套期保值交易，以锁定外币融资成本。

（五）外汇套期保值业务的授权期限

外汇套期保值业务的授权有效期为 2026 年度。

### 三、外汇套期保值业务的可行性

根据公司《外汇套期保值业务管理制度》（2021 年 10 月修订），公司已建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度，采取的针对性风险控制措施是可行有效的。公司开展外汇套期保值业务，不以投机为目的，将严格按照公司内部控制制度的有关规定及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，落实风险防范措施，综合考量业务规模、自身资金实力、风险敞口、人员专业能力等因素审慎开展。

综上，公司开展外汇套期保值业务是切实可行的。

### 四、外汇套期保值业务的风险分析

（一）在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

（二）应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回的情况下，公司采取反向平仓措施，可能导致损失。

（三）外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

### 五、采取的风险控制措施

（一）公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值与风险对冲原则，不做投机性套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。

（二）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

（三）设立风险控制岗位，定期跟踪外汇套期保值业务的开展情况，控制风险。

### 六、交易对公司的影响及相关会计处理

### （一）对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务，可以降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### （二）会计处理

公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《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》等相关政策及其指南，对公司开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理。

## 七、可行性结论

公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力。同时，公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》并明确风险应对措施，交易业务风险可控。

综上，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日

## 议案五

### 关于公司 2026 年度与日常经营生产业务相关的商品期货 套期保值业务的议案

各位股东：

现将 2026 年公司开展商品套期保值业务方案的议案汇报如下：

#### 一、套期保值的目的和必要性

铜、铝是公司产品的主要原材料，铅锭、锡锭、磷化钢丝、钢绞线、钢材、镀铬钢带、冷轧钢板等是公司主要辅材料，上述产品与公司拟选择的相关商品期货价格高度相关。

为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定开展铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货套期保值业务。

#### 二、套期保值业务的交易额度和期限

1. 公司（含控股子公司）2026年度预计套期保值交易计划（含合并口径）为：

期货商品类别	最高持仓量（吨）	最高保证金及权利金（万元）
铜	148,500	180,009.60
铝	120,800	31,574.40
铅	57,000	11,400
锡	110	740
螺纹钢	5,500	282
合计	331,910	224,006

2. 套期保值业务授权有效期为2026年度。

#### 三、公司采取的风险控制措施

1. 公司将根据市场情况分批投入保证金及权利金，以避免对公司经营资金产生较大影响。

2. 公司明确套期保值业务原则，只限于在期货交易所交易的铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货及场内期权、经国务院期货监督管理机构批准成立的期货公司开展的上述商品场外期权，严禁进行以逐利为目的的投机交易，公司将严格执行相关内部控制制度，并采取有效的风险防范措施。

3. 设立风险控制岗位，定期跟踪期货、期权合约的持仓量，控制风险。

公司已根据与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的实际情况编制了《公司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》，具体详见附件。

**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

二〇二五年十二月三十日

附件：公司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

# 江苏亨通光电股份有限公司

## 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

江苏亨通光电股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）为规避原材料价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务。对于上述商品期货套期保值业务，公司编制了可行性分析报告，具体如下：

### 一、商品期货套期保值业务的目的及必要性

铜、铝是公司产品的主要原材料，铅锭、锡锭、磷化钢丝、钢绞线、钢材、镀铬钢带、冷轧钢板等是公司主要辅材料，上述产品与公司拟选择的相关商品期货价格高度相关。

为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定开展铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货套期保值业务。

### 二、商品期货套期保值业务的主要内容

#### （一）商品期货套期保值业务的计划额度

公司决定开展铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货套期保值业务。其中铜最高持仓量 148,500 吨，最高保证金及权利金人民币 180,009.60 万元；铝最高持仓量 120,800 吨，最高保证金及权利金人民币 31,574.40 万元；铅最高持仓量 57,000 吨，最高保证金及权利金人民币 11,400 万元；锡最高持仓量 110 吨，最高保证金及权利金人民币 740 万元；螺纹钢最高持仓量 5,500 吨，最高保证金及权利金人民币 282 万元。

#### （二）商品期货套期保值业务的交易场所

期货交易所

#### （三）商品期货套期保值业务的资金来源

公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金

#### （四）商品期货套期保值业务的授权期限

2026 年度

### 三、商品期货套期保值业务的可行性

根据公司《期货套期保值业务内部控制制度》（2021 年 10 月修订），公司已对商品期货套期保值的业务流程、审批权限、授权制度、内部控制制度、风险管理制度、报告制度、档案管理、责任追究等作出了明确规定，能够保证套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司开展商品期货套期保值业务，不以投机为目的，将严格按照公司内部控制制度的有关规定及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，落实风险防范措施，综合考量业务规模、自身资金实力、风险敞口、人员专业能力等因素审慎开展。

综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的。

### 四、商品期货套期保值业务的风险分析

（一）市场行情及资金风险是指由于期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能出现未能及时补充保证金而被强制平仓带来实际损失的风险。

（二）若合约活跃度较低，导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。

（三）期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

### 五、采取的风险控制措施

（一）公司将根据市场情况分批投入保证金及权利金，以避免对公司经营资金产生较大影响。

（二）公司明确套期保值业务原则，只限于在期货交易所交易的铜、铝、铅、锡及螺纹钢商品期货及场内期权、经国务院期货监督管理机构批准成立的期货公司开展的上述商品场外期权，严禁进行以逐利为目的的投机交易，公司将严格执行相关内部控制制度，并采取有效的风险防范措施。

（三）公司设立风险控制岗位，定期跟踪期货、期权合约的持仓量，控制风险。

### 六、交易对公司的影响及相关会计处理

#### （一）对公司的影响

通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避



原材料价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，有利于公司提高应对市场价格波动的能力，增强公司核心竞争力。公司使用自有资金开展期货套期保值业务，计划投入的期货保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## （二）会计处理

公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《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》等相关政策及其指南，对公司开展的商品期货套期保值业务进行相应的会计核算处理。

## 七、可行性结论

公司已就期货套期保值交易行为建立了健全的组织机构，制定了较为完整的控制流程和体系，投资风险总体可控。公司开展期货套期保值业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，有利于规避相关原材料价格波动风险，降低经营风险，借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，增强财务稳健性。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值交易有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。

综上，公司开展商品期货套期保值业务具有可行性。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日



## 议案六

### 关于公司 2026 年度开展票据池业务的议案

#### 各位股东：

2026 年公司及其子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过 30 亿元的票据池业务。

#### 一、票据池业务情况概述

##### 1. 业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

##### 2. 合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

##### 3. 业务期限

公司开展票据池业务的期限为 2026 年度。

##### 4. 实施额度

公司及子公司共享不超过 30 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币 30 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

##### 5. 担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过 30 亿元。

#### 二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。

1. 收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本。

2. 公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押并开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

3. 开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

### 三、票据池业务的风险与风险控制

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

**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

二〇二五年十二月三十日

## 议案七

### 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨 金融服务日常关联交易的议案

各位股东：

公司与亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》，财务公司依据协议向公司及其各级附属公司提供存款、贷款及其他金融服务。

#### 一、日常关联交易基本情况

本次日常关联交易预计金额和类别

公司对上述《金融服务框架协议》项下 2026 年度各项关联交易金额预计如下：

（1）存款服务：财务公司吸收公司及其各级附属公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）上限为人民币 32 亿元。

（2）贷款服务：财务公司向公司及其各级附属公司提供的贷款（含贴现、非融资性保函）、承兑等各项需使用授信额度的每日使用余额（包括承兑金额和所支付的服务费用或利息支出）上限为人民币 50 亿元。

（3）其他金融服务：财务公司向公司及其各级附属公司提供其他非占用授信额度的金融服务每年所收取的费用上限为人民币 0.5 亿元。

#### 二、交易方介绍

##### （一）关联方基本情况

财务公司名称	亨通财务有限公司
企业性质	非银行金融机构
统一社会信用代码	91320509078262211D
注册地址	江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号
法定代表人	嵇钧
注册资本	140,000 万元
成立时间	2023 年 09 月 18 日

经营范围	吸收成员单位的存款；办理成员单位的贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；法律法规规定或经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（财务）公司与上市公司关系	<input checked="" type="checkbox"/> 与上市公司受同一控制人控制，具体关系：_亨通集团有限公司持有财务公司 52% 的股份，是财务公司的控股股东，公司持有财务公司 48% 股权，财务公司是公司的关联方 <input type="checkbox"/> 上市公司控股子公司 <input type="checkbox"/> 其他：_____
财务公司实际控制人	崔根良、崔巍

## （二）关联方主要财务数据

单位：万元

	截至最近一年(2024 年 12 月 31 日)	截至最近一期(2025 年 9 月 30 日)
资产总额	620, 826. 71	614, 440. 59
负债总额	455, 429. 67	446, 869. 33
净资产	165, 397. 04	167, 571. 26
	最近一年年度（2024 年度）	最近一期（2025 年 1-9 月）
营业收入	10, 278. 99	6, 922. 65
净利润	6, 090. 05	3, 974. 22

## 三、原协议执行情况

☐首次签订

☒非首次签订

	上一年度	本年度至今（2025 年 9 月 30 日）	备注
年末财务公司吸收存款余额	<u>449, 750. 35</u> 万元	<u>441, 192. 58</u> 万元	
年末财务公司发放贷款余额	<u>549, 686. 33</u> 万元	<u>518, 325. 44</u> 万元	发放贷款包含贷款、贴现、保函、承兑
上市公司在财务公司最高存款额度	<u>320, 000. 00</u> 万元	<u>320, 000. 00</u> 万元	

	上一年度	本年度至今（2025 年 9 月 30 日）	备注
年初上市公司在财务 公司存款金额	<u>309,948.34</u> 万元	<u>316,565.17</u> 万元	
年末上市公司在财务 公司存款金额	<u>316,565.17</u> 万元	<u>314,272.41</u> 万元	
上市公司在财务公司 最高存款金额	<u>319,530.46</u> 万元	<u>319,099.06</u> 万元	
上市公司在财务公司 存款利率范围	0.35%-1.95%（小数 点后两位）	0.25%-1.95%（小数 点后两位）	
上市公司在财务公司 最高贷款额度	<u>500,000.00</u> 万元	<u>500,000.00</u> 万元	
年初上市公司在财务 公司贷款金额	<u>84,849.63</u> 万元	<u>60,837.78</u> 万元	
年末上市公司在财务 公司贷款金额	<u>60,837.78</u> 万元	<u>33,443.69</u> 万元	
上市公司在财务公司 最高贷款金额	84,986.29 万元	68,051.17 万元	
上市公司在财务公司 贷款利率范围	2.90%-3.00%（小数 点后两位）	2.70%-2.70%（小数 点后两位）	

#### 四、《金融服务协议》主要内容

1. 《金融服务框架协议》签署方：江苏亨通光电股份有限公司、亨通财务有限公司。

##### 2. 服务内容

财务公司为公司及其各级附属公司办理资金结算业务，协助公司及其各级附属公司实现交易款项的顺畅收付，具体包括但不限于以下结算业务品种：交易资金的收付、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等。

财务公司按照信贷规则向公司及其各级附属公司提供授信融资，促进其生产经营稳定发展。《金融服务框架协议》项下授信额度的使用范围包括但不限于以下授信融资品种：本外币贷款、电子商业承兑汇票业务（包括承兑、贴现等）、非融资性保函等。

财务公司为公司及其各级附属公司提供资金管理、外汇管理、银行承兑汇票贴现、委托贷款、债券承销、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。

### 3. 交易规模及定价原则

#### （1）交易规模

公司及其各级附属公司存放在财务公司的每日最高存款余额不超过 32 亿元。综合考虑公司及其各级附属公司相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，财务公司拟给予公司及其各级附属公司提供贷款等各项需使用授信额度的每日使用余额为不超过人民币 50 亿元，在依法合规的前提下，为公司及其各级附属公司提供资金融通业务。

#### （2）定价政策和定价依据

公司及其各级附属公司在财务公司的结余资金，财务公司保证按照公司及其各级附属公司指令及时足额解付，利率不低于同期境内商业银行的存款利率，同时不低于财务公司吸收其他成员单位同种类存款所定的利率。

公司及其各级附属公司在财务公司的贷款利率不高于中国人民银行有关规定，同时不高于财务公司发放其他成员单位同种类贷款所定的利率。

财务公司向公司及其各级附属公司提供资金管理、委托代理、银票贴现、保函等其他金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

除以上金融服务外的其他各项金融服务，财务公司收费标准不得高于国内其他金融机构同等业务费用水平，同时，不高于财务公司向其他成员单位开展同类业务费用的水平。

财务公司免于收取公司及其各级附属公司在财务公司进行资金结算的资金汇划费用、为公司及其各级附属公司开立询证函的费用。

在使用财务公司金融服务前，公司及其各级附属公司有权通过了解市场情况来确认财务公司提供的合作条款是否优于或不差于独立的第三方提供的金融服务。

#### 4. 交易限额

出于财务控制和交易合理性方面的考虑，公司及其各级附属公司对于在财务公司的存款金额等指标进行相应限制，财务公司应对公司及其各级附属公司的服务进行监控以实施该限制。日常关联交易上限如下：

单位：亿元

序号	服务项目	项目内容	关联交易上限(含本数)
1	存款服务	财务公司吸收公司及其各级附属公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）	32
2	贷款服务	财务公司向公司及其各级附属公司提供的贷款（含贴现、非融资性保函）、承兑等各项需使用授信额度的每日使用余额（包括承兑金额和所支付的服务费用或利息支出）	50
3	其他金融服务	财务公司向公司及其各级附属公司提供其他非占用授信额度的金融服务每年所收取的费用	0.5

#### 5. 协议期限

协议期限为 2026 年度，到期经双方同意后可以续签。

#### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易旨在利用财务公司资金融通管理平台，扩宽融资渠道、提高公司资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要。本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。



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

二〇二五年十二月三十日

## 议案八

### 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格 并回购注销部分限制性股票的议案

各位股东：

#### 一、限制性股票激励计划已履行的相关审议程序

1、2024 年 9 月 27 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了关于《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜》等议案。

2、2024 年 9 月 27 日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通过了关于《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《核查〈江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉》等议案，出具了关于本计划相关事项的核查意见。

3、2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日，公司在内部宣传栏对本计划拟激励对象名单进行公示，截至公示期满，公司监事会未收到员工对本计划拟激励对象提出的异议。监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

4、2024 年 10 月 22 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜》的议案，同意公司实施本计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。同日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《亨通光电关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告公告》。

5、2024 年 11 月 13 日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了关于《调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项》《向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案。监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见，认为本次调整后的 529 名激励对象符合本计划规定的激励对象范围及条件、相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。激励对象获授权益的条件已成就。

上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

## 二、本次回购注销限制性股票的相关情况

### （一）回购注销原因及数量

根据《激励计划》第十四节“公司和激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人发生异动的处理”之“1、本计划有效期内，激励对象出现与公司协商一致，终止或解除劳动关系的，公司不得依据本计划向其授予新的限制性股票，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格进行回购”和第十二节“公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制”之“二、激励对象的权利义务”之“在解除限售前，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解除限售，公司按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红”的相关规定，由于本次激励计划激励对象中有 9 人因个人原因离职，因此公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 342,400 股限制性股票进行回购注销。

### （二）回购价格及调整说明

#### 1、调整事由

根据《激励计划》第十一节“限制性股票的回购原则”之“二、限制性股票回购价格的调整方法”之“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积金转增股本、派息、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整”的相关规定，公司对本次激励计划授予限制性股票的回购价格进行相应调整。

公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年度利润分配方案为“向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.30 元（含税）”。公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 27 日实施完毕。

## 2、回购价格的调整

### （1）派息调整方法

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$  为调整前的授予价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的授予价格，调整后的  $P$  仍需大于 1。

### （2）调整结果

调整后本次激励计划限制性股票的回购价格=7.64-0.23=7.41 元/股。

### （三）本次回购注销限制性股票的资金来源

本次拟用于回购限制性股票的资金总额为人民币 2,537,184 元，资金来源为公司自有资金。

## 三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本数将由 2,466,734,657 股变更为 2,466,392,257 股。

单位：股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件流通股	21,553,532	-342,400	21,211,132
无限售条件流通股	2,445,181,125	0	2,445,181,125
总计	2,466,734,657	-342,400	2,466,392,257

注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

## 四、本次调整回购价格并回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次调整回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项，不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，也不会影响公司员工的勤勉尽职。

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

二〇二五年十二月三十日

## 议案九

### 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更的议案

各位股东：

#### 一、注册资本变更情况

2025 年 12 月 11 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象中有 9 人因个人原因离职，不再符合激励对象条件，根据《亨通光电 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定及《亨通光电 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，公司董事会同意对 9 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 342,400 股限制性股票进行回购注销。

公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 342,400 股限制性股票的回购注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本数将由 2,466,734,657 股变更为 2,466,392,257 股，注册资本将由人民币 2,466,734,657 元减少至人民币 2,466,392,257 元。

#### 二、《公司章程》修订情况

根据公司实际情况及监管治理要求，公司主要拟将“总经理”修订为“总经理（总裁）”，将“副总经理”修订为“副总经理（副总裁）”，将“财务负责人”修订为“财务负责人（财务总监）”。此外，基于限制性股票回购注销将导致的股本变更的情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 2,466,734,657 元。	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 2,466,392,257 元。

2	<p><b>第八条</b> 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>	<p><b>第八条</b> 总经理（<b>总裁</b>）为公司的法定代表人。总经理（<b>总裁</b>）辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
3	<p><b>第十二条</b> 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会聘任的其他高级管理人员。</p>	<p><b>第十二条</b> 本章程所称高级管理人是公司的总经理（<b>总裁</b>）、副总经理（<b>副总裁</b>）、董事会秘书、财务负责人（<b>财务总监</b>）及董事会聘任的其他高级管理人员。</p>
4	<p><b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为<b>2,466,734,657</b>，公司的股本结构为：普通股<b>2,466,734,657</b>股，其他类别股0股。</p>	<p><b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为<b>2,466,392,257</b>，公司的股本结构为：普通股<b>2,466,392,257</b>股，其他类别股0股。</p>
5	<p><b>第一百条</b> 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p><b>第一百条</b> 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理（<b>总裁</b>）或者其他高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>
6	<p><b>第一百一十条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；</p>	<p><b>第一百一十条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报</p>



<p>(二) 执行股东会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(八) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(九) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十一) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十二) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十五) 法律、行政法规、部门规章或</p>	<p>告工作；</p> <p>(二) 执行股东会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(八) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(九) 决定聘任或者解聘公司总经理（<b>总裁</b>）、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理（<b>总裁</b>）的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理（<b>副总裁</b>）、财务负责人（<b>财务总监</b>）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十一) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十二) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p>
---	---

	<p>本章程或者股东会授予的其他职权。</p> <p>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p>	<p>（十四）听取公司总经理（<b>总裁</b>）的工作汇报并检查总经理（<b>总裁</b>）的工作；</p> <p>（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程或者股东会授予的其他职权。</p> <p>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p>
7	<p><b>第一百四十一条</b> 提名委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；</p> <p>（二）研究董事、<b>经理</b>人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；</p> <p>（三）广泛搜寻合格的董事和<b>经理</b>人员的人选；</p> <p>（四）对董事候选人和<b>经理</b>人选进行审查并提出建议；</p> <p>（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；</p> <p>（六）董事会授权的其他事宜。</p>	<p><b>第一百四十一条</b> 提名委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；</p> <p>（二）研究董事、<b>高级管理人员</b>的选择标准和程序，并向董事会提出建议；</p> <p>（三）广泛搜寻合格的董事和<b>高级管理人员</b>的人选；</p> <p>（四）对董事候选人和<b>高级管理人员</b>人选进行审查并提出建议；</p> <p>（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；</p> <p>（六）董事会授权的其他事宜。</p>
8	<p><b>第一百四十八条</b> 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘。</p>	<p><b>第一百四十八条</b> 公司设总经理（<b>总裁</b>）1名，由董事会决定聘任或解聘。公司设副总经理（<b>副总裁</b>）若干名，由董事会决定聘任或解聘。</p>
9	<p><b>第一百五十一条</b> 总经理每届任期3</p>	<p><b>第一百五十一条</b> 总经理（<b>总裁</b>）</p>

	<p>年，总经理连聘可以连任。</p>	<p>每届任期3年，总经理（<b>总裁</b>）连聘可以连任。</p>
10	<p><b>第一百五十二条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p><b>第一百五十二条</b> 总经理（<b>总裁</b>）对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（<b>副总裁</b>）、财务负责人（<b>财务总监</b>）；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理（<b>总裁</b>）列席董事会会议。</p>
11	<p><b>第一百五十三条</b> 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。</p>	<p><b>第一百五十三条</b> 总经理（<b>总裁</b>）应制订总经理（<b>总裁</b>）工作细则，报董事会批准后实施。</p>
12	<p><b>第一百五十四条</b> 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总经理会议召开的条件、程序和参</p>	<p><b>第一百五十四条</b> 总经理（<b>总裁</b>）工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总经理（<b>总裁</b>）会议召开的条件</p>

	<p>加的人员；</p> <p>(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>(三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会的报告制度；</p> <p>(四)董事会认为必要的其他事项。</p>	<p>、程序和参加的人员；</p> <p>(二)总经理（<b>总裁</b>）及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>(三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会的报告制度；</p> <p>(四)董事会认为必要的其他事项。</p>
13	<p><b>第一百五十五条</b> 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。</p>	<p><b>第一百五十五条</b> 总经理（<b>总裁</b>）可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理（<b>总裁</b>）辞职的具体程序和办法由总经理（<b>总裁</b>）与公司之间的劳动合同规定。</p>
14	<p><b>第一百五十六条</b> 副总经理由总经理提名，董事会聘任。副总经理协助总经理开展工作。</p>	<p><b>第一百五十六条</b> 副总经理（<b>副总裁</b>）由总经理（<b>总裁</b>）提名，董事会聘任。副总经理（<b>副总裁</b>）协助总经理（<b>总裁</b>）开展工作。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》全文。

本次修订在公司股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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

二〇二五年十二月三十日

## 议案十

### 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司董事会于近日收到鲍继聪、尹纪成及李自为先生提交的书面辞职报告。鲍继聪先生由于工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务。尹纪成先生由于工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务。李自为先生由于工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，鲍继聪、尹纪成、李自为先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。鲍继聪先生、尹纪成先生及李自为先生辞去董事职务后，不再担任公司任何职务，均仍在控股股东单位任职。

公司董事会对鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》，经公司董事会提名委员会审核，提名孙中林、田国才先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

孙中林、田国才先生的简历附后。

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

二〇二五年十二月三十日

附件：

### 非独立董事及职工代表董事简历

孙中林先生，1978 年 12 月出生，本科，高级经济师。曾任江苏亨通光电股份有限公司副经理，亨通集团有限公司驻北京办事处副主任，亨通集团有限公司行政中心外联部总监，江苏亨通光电股份有限公司北京总部副总经理，亨通电力产业集团北京总部总经理，亨通电力产业集团副总裁。现任亨通电力产业集团总裁。

孙中林先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

田国才先生，1975 年 9 月出生，本科，高级工程师。曾任三星（海南）光通信技术有限公司技术工程师，江苏亨通光电股份有限公司光纤预制棒研发工艺工程师，江苏亨通光导新材料有限公司新一代光棒产业化项目部经理，江苏亨通光导新材料有限公司合成棒事业部副总监、副总经理兼总监，江苏亨通光纤科技有限公司合成棒制造研发中心负责人，江苏亨通光纤科技有限公司负责人、总经理。现任江苏亨通光纤科技有限公司首席技术官。

田国才先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。