

江苏亨通光电股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料



二〇二五年五月二十日

目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、2024 年年度股东大会议案

序号	议案名称
1	2024 年度董事会工作报告
2	2024 年度监事会工作报告
3	2024 年年度报告全文及摘要
4	2024 年度财务决算报告
5	2024 年度利润分配预案
6	2024 年度独立董事述职报告
7	2024 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 2025 年度外部审计机构的议案
9	2024 年度奖励基金计提方案

江苏亨通光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议程

会议时间：现场会议：2025 年 5 月 20 日下午 14:00

网络投票：2025 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2025 年 5 月 20 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	2024 年度董事会工作报告
2	2024 年度监事会工作报告
3	2024 年年度报告全文及摘要
4	2024 年度财务决算报告
5	2024 年度利润分配预案
6	2024 年度独立董事述职报告
7	2024 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 2025 年度外部审计机构的议案

9	2024 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 2024 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

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 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。

2024 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，持续攻坚克难，继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，公司持续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、海洋能源、海洋通信等产品与解决方案，具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力，通过全球化产业与营销网络布局，目前已发展成为全球领先的信息与能源互联解决方案服务商。

在“新基建”“碳达峰、碳中和”“数字中国”等背景下，特高压建设、电网数字化智能化升级、新能源基础建设以及海洋能源与海洋通信产业稳步发展；公司持续优化战略布局，积极把握市场机遇，带动公司特高压及电网智能化、工业与新能源智能业务保持稳步增长，海洋能源与通信业务实现了大幅增长，市场综合竞争力进一步提升。2024 年，公司实现营业收入 599.84 亿元，同比增长 25.96%。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，优化运营效率，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 27.69 亿元，同比增长 28.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25.76 亿元，同比增长 26.74%。

2024 年，公司具体经营情况如下：

一、2024 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，赋能通信网络业务转型升级

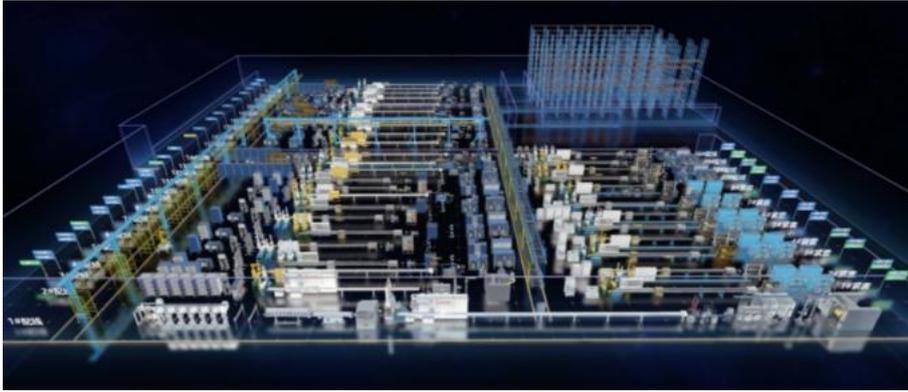
根据《2024 年通信业统计公报》，国内云计算、大数据、移动物联网、数据中心等新兴业务收入实现两位数增长。在国家关于深入推进 5G、算力基础设

施、工业互联网、物联网、车联网、千兆光网等建设，前瞻布局 6G、卫星互联网等关键技术研究，构建高速泛在、集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施的背景下，5G 网络全面建设、东数西算工程逐步推进、人工智能 AI 快速发展；生成式大型语言模型不断进化和加速迭代，数据中心算力需求爆发。三大运营商 2025 年的资本开支计划中，算力方向的开支是较大的增长点。由此，预计我国通信网络传输能力的持续建设将进一步推进，并带动作为算力基础设施的核心器件光模块、光纤光缆的中长期稳健需求增长及产品升级。此外，全球数字化进程加速，各国不断强化对通信网络基础设施建设投资，海外通信网络仍存在较大建设空间；在此过程中，公司进一步推动海外光通信产业基地的产能提升，完善海外本地化布局。

2024 年，公司继续推进 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，以建成的代表当今全球制造业领域智能制造和数字化最高水平的全球光通信行业首座“世界灯塔工厂”为契机，推进企业算力广泛部署，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、持续优化，以及制造精益化、管理信息化，推进数智化工厂升级。报告期内，公司凭借“基于 5G+人工智能的精益数字化工厂”项目成功入选国家工信部“数字领航”“新一代信息技术与制造业融合发展示范名单”。2025 年 1 月，公司入选国家工业和信息化部首批“卓越级智能工厂”，通过引入先进的 5G、F5G、工业互联网、人工智能等技术，打造基于全光网络+AI 的数字化工厂。

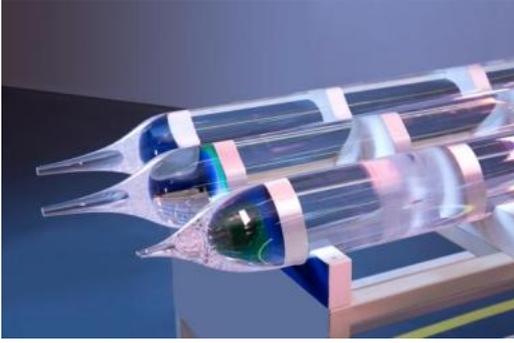


亨通“世界灯塔工厂”

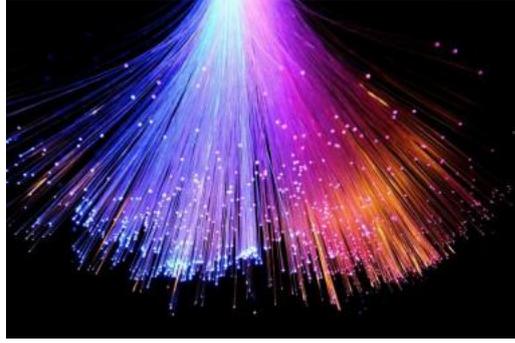


亨通“卓越级智能工厂”

报告期内，公司继续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，不断提升产品质量，发挥环保与质量的综合优势；加强光通信板块成本管控，打造行业成本优势；进一步夯实棒纤缆技术，加快光通信技术迭代升级、以及产品业务结构优化，推进在超低损耗光纤、传能光纤、大带宽多模光纤、多芯光纤、海洋光纤等高端产品、特种产品的研发和市场成果转化。超低损耗光纤实现扩能提产；G.654.D 光纤衰减水平达到国际先进、国内领先水平，已开展海试验证并通过国际海洋专家审核认证。在空芯光纤方面，公司已搭建技术平台；布局空芯光纤的制备关键原材料和制备技术，报告期内突破关键技术；在设计方面，与国内空芯光纤知名高校保持密切联系与合作；在标准建立方面，联合中国移动等单位研究相关技术课题；正与相关单位开展示范性项目应用方面的合作。公司聚焦工业通信、全光网络互联等领域，积极布局新一代光纤通信，以支持空天地海一体化网络互联建设。公司 G.654.E 光纤衰减水平行业领先，广泛应用于运营商以及高速铁路通信网络工程；2024 年，公司中标国内首条采用 G.654.E 光纤用于重点数据中心之间的直达骨干光缆项目，其超低损耗性能刷新国内超长距离超低损耗光缆项目的纪录，也在全球范围内树立传输距离最长、传输损耗最低的陆地光缆新标杆。



亨通绿色光棒



光纤



亨通特种光纤光缆科研实验室

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。公司收购的 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；其产品覆盖激光光纤、耐辐照光纤、超高温光纤、传感光纤等多个领域，应用于通信、医疗、工业、传感、勘测及制造行业。2024 年，公司积极推动埃及、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顺利投产，由此亨通深耕拉丁美洲市场又迈出了坚实的一步，进一步完善了海外本地化产能布局 and 全球化产业布局。



亨通德国 j-fiber GmbH 公司

亨通埃及生产基地



亨通墨西哥生产基地

墨西哥产业基地首批订单成功交付

公司紧紧围绕 5G、“新基建”、AI 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。公司始终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，成功升级并推出超算中心互联以及核心路由器集群互联应用的 56G/100G/200G 系列超低功耗 AOC 产品以及 300G CXP2 AOC 产品；基于国产化的 EML Driver/BM TIA 电芯片技术的 F5G 应用 XGPON/XGSPON COMBO PON OLT 光模块；政企网络以及 5G 前传应用的全系列 1.25G/3.125G/10G/25G CWDM 彩光与 DWDM 可调系列光模块，这些系列化产品均通过大客户的测试认证并获得批量应用，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。

目前，公司 400G 光模块产品已在国内外市场获得批量应用；可全面满足国内外数据中心需求。800G 光模块产品已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。在 50G PON“万兆光网”应用领域，报告期内，公司发布第一代 50G COMBO PON OLT 非对称光模块，该产品采用小型化混合封装光器件设计，可完全满足 SFP-DD 标准封装要求，开启了公司在 50G PON OLT 光模块解决方案的布局。公司基于国产化硅光集成芯片的 400G QSFP112 DR4 产品为全新升级方案，目前在客户端测试已通过；该产品在 0-70℃ 温度范围内，以低于 10W 的低功耗和低误码率性能完美支持 500 米的传输距离应用。



400G DR4 硅光模块



300G CXP2 AOC



50G COMBO PON OLT 光模块

2、把握全球能源互联发展机遇，加速打造国际一流能源互联解决方案服务商

2024 年，海上风电行业继续发展。在国家“新基建”“海洋强国”等背景下，面对海上风电全生命周期的运营需求，公司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；拥有完善海上风电系统解决方案及服务能力，形成了从海底电缆研发制造、敷设、风机基础施工、风机安装到风场运维的海上风电场运营完整产业链。

报告期内，公司继续聚焦全球风电资源，推进全球区域合作发展。2024 年以来，公司持续中标国内外海洋能源项目，在手订单充足；分别中标了申能海南海上风电示范项目、山东能源渤中海上风电工程、大唐海南儋州海上风电项目、华润东南沿海海上风电场项目、东南沿海风机大部件优化升级项目、克罗地亚中压海缆项目、冰岛海缆项目、中东海缆项目、蓬勃油田群岸电应用工程项目、广西涠洲岛跨海联网项目、温州洞头常青项目、国华如东光氢储一体化项目、玉环 2 号海上风电项目、金山海上风电场项目等国内外海上风电项目；斩获马来项目、涠洲油田开发项目等国内外海洋油气项目。

报告期内，公司助力全国规模最大光氢储一体化海上光伏示范项目并网发电。公司参建的华能临高海上风电项目首批风机顺利并网，助力海南第一度海上绿电发出；亨通为该项目定制开发了 220kV、66kV 交联聚乙烯绝缘海缆以及 66kV 聚丙烯绝缘海缆产品，其中自主研发的 66kV 聚丙烯海缆实现首次工程应用重大突破。



亨通华能临高海上风电项目

海上风电开发正向着深远海、大机组探索和发展。公司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，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，公司新一代深远海大型风机安装船交付投用，可实现在 70m 以内水深进行海上风电风机基础施工作业及风电机组的吊装，安装风电机组单机容量可覆盖至 20 兆瓦，满足国内外海上风电大容量、深远海施工需求，强化了亨通的海洋系统工程集成能力。



亨通新一代深远海大型风机安装船“海悦号”

此外，公司持续进行能力提升和区域布局，提高行业竞争力。2024 年，公司加快推进江苏射阳海底电缆生产基地一期产能提升；射阳基地二期已于报告期内实现投产；揭阳海洋能源生产基地聚焦海洋软管、海底电缆等海洋能源产品，一期海洋油气软管项目已在报告期内基本完成建设并取得首单突破。



苏州常熟亨通国际海洋产业园



亨通射阳生产基地



亨通揭阳生产基地

在智能电网方面，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，具备目前国际国内最高电压等级的 1000kV AC 和 $\pm 1100\text{kV DC}$ 的电缆系统电气型式试验的超级试验验证能力。



亨通超高压电力测试技术中心

2024 年，公司重点电力产品继续布局欧洲、拉美、东南亚、中东、北非等市场，并持续取得海外客户突破。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，巩固现有主营业务市场份额。报告期内，公司为国内首条 110kV 聚丙烯绝缘高压缆混合线路成功投运交付了具备极高耐热性、可塑性等要求的绝缘缆；采用目前世界上城市电网投运的最高电压等级 500kV 产品，亨通为国家“西电东送”骨干工程—云南托巴水电站顺利投产发电提供了高可靠性的超高压电力传输解决方案；助力国内首个位于城市中心建设的 330kV 超高压输变电工程并网；助力“一带一路”重点项目乌兹别克斯坦 1500MW 燃气联合循环项目、国家“西电东送”骨干工程华能澜沧江水电站项目等 2 个 500kV 超高压电缆项目顺利并网。



亨通为国家“西电东送”骨干工程等项目提供高压及超高压电力传输产品



乌兹别克斯坦 1500MW 燃气联合循环项目

华能澜沧江水电站项目

此外，公司继续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，公司推动高端铝及铝合金电缆项目基地产能提升并推进扩产。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，满足国际标准，是公司立足国内、面向全球的重要新能源线缆制造研发基地。

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。2024 年，亨通提供的耐扭曲风力发电传输解决方案赋能全球陆上最大叶轮直径机组成功交付；此外，参建的西藏保障性并网风电项目首台机组成功吊装，为全球海拔最高风电机组提供了高可靠性电力传输解决方案，该项目也是高海拔地区单机容量最大的风电项目。



亨通方案助力全球海拔最高风电机组成功吊装

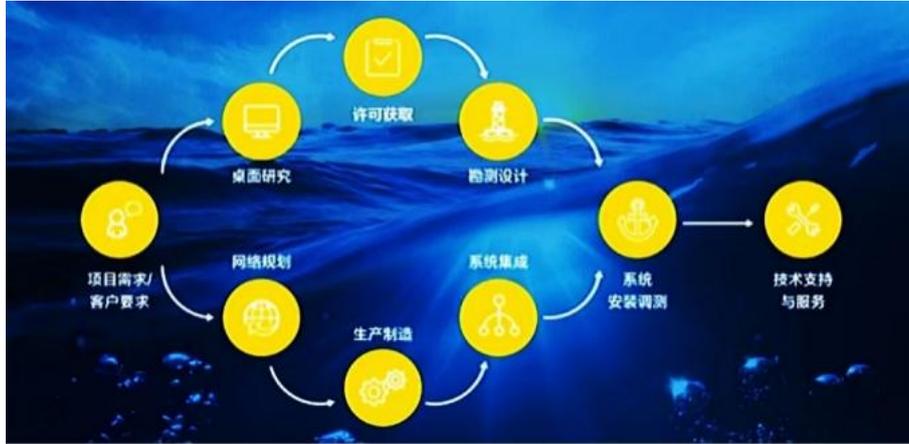
公司工业产品突破关键核心技术，在工业机器人领域已与行业多家头部企业形成了“缆-组件-方案”多产品、多层次的深度合作，并同步进军具身智能领域。

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，新能源汽车高压线缆批量供货奇瑞、小米、问界、零跑等车型。

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，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 180 亿元。

3、紧抓深海科技发展战略，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，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，拥有海底光缆、海底接驳盒、中继器、分支器研发生产制造、跨洋通信网络系统解决方案提供以及跨洋通信网络系统建设全产业链，是全球前四具备成熟的跨洋洲际海底光缆通信网络综合解决方案能力和万公里级超长距海底光缆系统项目交付经验的唯一中国企业。



产业链示意图

深海科技 2025 年政府工作报告中首次被正式列入国家未来产业发展重点。公司在全球范围内提供高可靠性、高灵活度、高性价比、一站式海底光缆网络解决方案，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，是深海科技的典型代表。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，全球海底光缆签约交付里程数已累计突破 106,000 公里。

2024 年，公司继续深耕全球跨洋海缆通信网络建设业务。中标中东油气公司海光缆项目，实现在中东地区油气领域首单突破；中标巴西亚马孙三期水下光缆项目。新增签约亚太快链 ALC 越南分支、印尼海缆等项目；顺利完成 PEACE 新加坡延伸段建设；完成巴西石油一期施工铺设及系统联调，完成菲律宾 SCIP2 一期海缆的施工工作；巴西石油二期、墨西哥及中东海缆项目海缆生产完成；亚太五号 SEA-H2X 项目完成主干段生产和集成，顺利登陆中国海南和菲律宾；亚太快链 ALC 及中柬项目的许可申请和设备生产等工作有序推进。

报告期内，马尔代夫国内骨干海缆系统实现业务全线商用贯通；公司为巴西国家石油公司设计和建造的 Malha Optica 海上油气平台海缆通信系统顺利完成

主干路由海上施工,实现了在全球海洋油气产业海缆通信产品技术和设计建造上的新突破;该系统将为巴西东南部海上油田的 29 个作业平台提供超大容量、超低时延与高稳定性的通信服务,为油气平台未来数字化、智能化转型赋能。

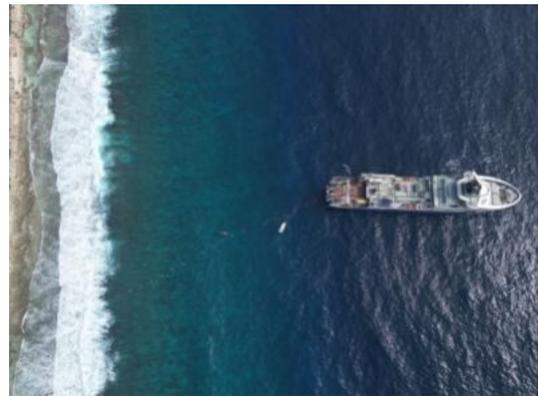
截至本报告期末,公司拥有海洋通信业务相关在手订单金额约 55 亿元。



SEA-H2X 项目中国海南登陆现场



Malha Optica 海上油气平台海缆通信系统项目建设





重大跨洋海缆通信系统项目建设

在海洋观测方面，2024 年，公司海洋通信自主可控水平进一步提升，成功开发深水主基站、网络管理系统等核心设备，公司中标的国家大科学工程海底科学观测网项目陆续交付中。

2024 年，公司全力推动高端制造业产业园项目一期的产能提升，深入聚焦水下特种缆及海洋观测研发、制造、集成、交付；有序推进已投入使用的大型国际海洋通信海缆施工船的海上施工。公司已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。



亨通高端制造业产业园项目一期

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，坚定不移地打造精品通信网络工程，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、PEACE 国际海缆全面投产和商用，正式进入国际通信运营服务阶段

由公司投资的 PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目，是连接中国和非洲、中国和欧洲距离最短的海底光缆路由，极大满足了中国到欧洲、非洲快速增长的国际业务流量需求，促进了中国国际海底光缆的发展。PEACE 跨洋海缆通信系统的巴基斯坦-埃及-肯尼亚、埃及-法国段于 2022 年底顺利投运。该系统项目对外提供国际海缆通信带宽服务；运营以来，为沿线多个国家提供良好、稳定的国际通信带宽，受到客户和行业内的普遍好评。报告期内，公司进一步拓宽业务网络，与国际大型运营商构建了稳定的业务合作关系。同时，公司注重互联网、内容服务商的市场开发，已经与主流国际内容服务商建立业务联系。截至报告期末，公司拥有在手订单金额超 3 亿美元。

报告期内，公司建设的 PEACE 跨洋海缆通信系统新加坡延伸段项目顺利完成，成功将 PEACE 跨洋海缆通信系统拓展至新加坡，总长度超过 22,000 公里、联接亚洲、非洲和欧洲的海上信息丝绸之路实现了从新加坡到法国的全线商用，提升了现有网络资源价值，同时高速稳定的网络连接将进一步满足沿线国家和地区快速增长的国际数据通信发展需求，完善构筑亚欧、亚非国际信息互联大通道，也为后续持续耕耘国际海缆运营市场打下了良好基础。



PEACE 和 PEACE 新加坡延伸段整体路由图



PEACE 项目施工图

该项目的成功实施使公司完成了从海底光缆生产制造向海底光缆系统运营的延伸，实现了从“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

公司不断加强海洋通信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华海专注于海

洋通信及海洋观测业务，是全球前四具备成熟的跨洋洲际海底光缆通信网络综合解决方案能力和万公里级超长距海底光缆系统项目交付经验的唯一中国企业，致力于成为全球跨洋通信系统集成业务领导者。

基于国家对海洋强国战略的持续推进和海洋通信产业的快速发展，近年来，亨通华海海洋通信业务业绩增长显著，在手订单充沛，综合考虑战略投资者的自身投资决策，报告期内，公司收购国开制造业转型升级基金及厦门源峰镨欣股权投资合伙企业持有的部分亨通华海股份（详见上海证券交易所网站（公告编号：2024-072 号、2024-095 号）），对亨通华海的持股比例超 75%，进一步聚焦海洋通信业务，有利于提升公司归母净利润、增厚每股收益。截至报告期末，战略投资者国开制造业转型升级基金和济南海辉投资合伙企业分别持有亨通华海 3.9111%和 7.8223%股份。

2023 年 3 月，公司筹划分拆亨通华海独立上市，亨通华海已于当年完成股份制改造。2024 年下半年，亨通华海结合发展规划进行了业务调整，剥离了智慧城市业务，未来将持续聚焦于海洋通信业务。目前，基于谨慎考虑，公司拟在亨通华海运行一段时间后再行考虑分拆事宜（详见上海证券交易所网站（公告编号：2025-024 号））。公司将持续赋能亨通华海，加大科技创新，坚定海洋通信产业的发展。

6、推动海洋能源产业高质量发展，完成战略投资者引入

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，公司通过子公司江苏亨通高压海缆有限公司引入战略投资者。

继 2023 年 12 月战略投资者国开制造业转型升级基金按照亨通高压 175 亿元的投前估值向亨通高压增资 10 亿元后，2024 年，公司继续引入九家战略投资者，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、常熟经开国发股权投资合伙企业、龙岩鑫达股权投资中心、宝武绿碳私募投资基金（上海）合伙企业、苏州苏创新能源投资合伙企业、珠海市横琴丰澳投资有限公司和芜湖信亨股权投资合伙企业合计向亨通高压投资 15.9 亿元。

2024 年 7 月，本轮融资全部完成交割；公司完成了十家战略投资者引入，

海洋能源板块融资总额达 25.9 亿元。公司继续作为亨通高压控股股东，仍然拥有对亨通高压的实际控制权。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。2023 年，在推进印尼市场光通信行业布局的基础之上，公司通过境外子公司亨通光电国际以约 18,560.65 万元的对价收购了 Voksel 约 42.97%股份；合计持有 73.05%Voksel 公司股份，取得 Voksel 公司的控制权。

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，公司以约 7,202.17 万元收购了 Voksel 合计 16.6%的股份；股份交割于 2024 年 3 月完成，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。2024 年 8 月，公司已通过股权转让的形式将 Voksel 的股份比例减持至 84.86%。



PT Voksel 公司

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。

8、连续回购公司股份，促进可持续发展

公司在 2023 年 12 月完成回购公司股份 8,436,800 股，使用资金总额 9,999.03 万元的背景下，基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为促进公司稳定、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，2024 年，公司累计回购公司股份 14,168,695 股，使用资金金额 15,561.22 万元；截至 2025 年 1 月，本次股份回购已实施完毕。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。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、继续推进长效奖励机制，构建企业与员工的命运共同体

2024 年，为进一步完善公司法人治理结构，实现对公司核心骨干人员的长效激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展，公司根据有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司 2024 年限制性股票激励计划，系亨通光电首次股权激励计划；向激励对象授予不超过 21,553,532 股 A 股限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的公司股票，授予的激励对象为公司部分核心骨干人员，系核心技术骨干及核心市场骨干，涉及激励员工 529 名。2024 年 11 月 13 日为授予日，授予价格为人民币 7.64 元/股；2024 年 12 月，公司办理完成本次激励计划授予登记工作，授予的限制性股票的限售期分别为自登记完成之日起 18 个月、30 个月、42 个月。

10、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背景下，公司积极响应我国“碳达峰、碳中和”目标，深化绿色战略，全面推进 ESG 管理体系建设，致力于成为绿色高质量发展的国际化企业。2023 年，公司设立 ESG 委员会，推动绿色制造、产品、供应链和能源管理，加速低碳转型。

2024 年，公司发布 2023 年度 ESG 报告及报告英文版。公司积极推动 ESG

体系建设，年内新增 2 家国家绿色工厂、1 家国家绿色供应链管理企业。报告期内，公司还获评了界面新闻《2024【ESG 先锋 60】》评选的“年度公司治理优秀奖”、“邓白氏&SMM”新能源领域“ESG 卓越企业”奖、长三角生态绿色一体化发展示范区绿色发展领军企业。在 2024 新财富杂志最佳上市公司评选中，亨通光电荣获“2024 年新财富杂志最佳上市公司”称号，并获 50 强“ESG 最佳实践奖”。

报告期内，公司积极应对国际市场的可持续发展要求。2024 年，公司 MSCI 评级提升 1 级；获得 EcoVadis 快速进步奖。此外，2 家子公司通过 SBTi 科学碳目标倡议审核，进一步强化了绿色制造和供应链管理的优势；持续提升企业可持续发展的国际竞争力。

（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、全面整合海洋通信板块、建设 PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目和新加坡延伸段、收购全球领先的特种光纤生产商、全球布局生产基地等，进一步强化了在通信行业的产业布局和竞争力。

在能源互联领域，公司通过持续的技术积累、整合与创新，构建以高端核心产品和装备为龙头，系统成套解决方案和工程总包为两翼的全价值链体系；同时，紧抓全球海上风电清洁能源的发展机遇，深度拓展海上风电产业链，具备全球海上风电工程服务能力。



葡萄牙海上浮式风电项目



沙特红海项目



越南金瓯海上风电项目 中海油渤中-垦利油田群岸电应用工程项目

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，公司始终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”。在巴布亚新几内亚，海洋通信系统成功交付巴新国家通信项目，把沿海人口密集的 14 个城市连成“一张网”；在马尔代夫，克服各种海底恶劣施工环境，为该国研制并敷设了全球最长的单根无接头海底高速光缆；在葡萄牙，为世界上首座海上半浮式风电工程——葡萄牙风电输电系统提供技术总包……

亨通积极融入国际国内双循环新发展格局，深入推进全球化发展战略。近年来，公司已在欧洲、南美、南亚、东南亚、非洲等国家地区进行通信网络和能源互联产业的全球化布局，产业覆盖五大洲。公司拥有海外产业基地 12 个，海外产业布局不断完善，全球化运营、市场竞争力及品牌价值不断提升。公司收购了全球领先的特种光纤生产商 j-fiber；报告期内，墨西哥光通信产业基地完成建设并投入使用。2024 年，埃及、印尼、印度等海外光通信产业基地稳步发展；公司重点电力产品继续布局欧洲、拉美、东南亚、中东、北非等市场，持续取得海外客户突破，品牌影响力显著提升。



亨通全球产业基地布局图

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、海洋通信、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、3 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、43 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 457 项，授权发明专利 1417 项，PCT 国际专利 145 项。2024 年，公司持续在光通信、海洋通信、海洋能源等板块的研发，研发投入 18.95 亿元，研发投入居行业前列。

在通信网络领域，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；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；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；公司“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、江苏省科学技术一等奖；“多芯少模光纤大容量光互联核心器件与系统研发”项目成功获批江苏省重点研发计划（产业前瞻与关键核心技术）。公司多家子公司荣获国家级专精特新“小巨人”

企业称号；400G 光模块产品在国内国际市场获得批量应用；入选工信部印发的《2023 年 5G 工厂名录》。在光纤激光器特种光纤领域，公司已具备掺镱激光光纤，掺铒光纤、传能光纤，无源泵浦光纤；在细分特种光纤领域，拥有多芯光纤、耐高温光纤、耐辐射光纤、阳光照明光纤、纯石英大芯径光纤、超抗弯光纤、特种涂层光纤等系列产品。报告期内，公司获评 2024 年江苏省“智改数转网联”标杆企业；获“2024 年全国物联网络技术与应用大会物联网领域优秀科技成果”奖；“高稳定极温环境用抗弯低损耗光纤关键技术”项目获中国光学工程学会颁发的科学技术进步二等奖；“抗弯曲低损耗 BL 光纤”入选 2024 年度讯石光通信行业“最具竞争力产品”。报告期内，亨通光纤荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号；2025 年 1 月，公司入选国家工业和信息化部首批“卓越级智能工厂”。公司将深化“5G+工业互联网”的创新发展，加快企业数字化转型步伐，加速向数字化、智能化方向发展。



亨通光纤拉丝智造车间



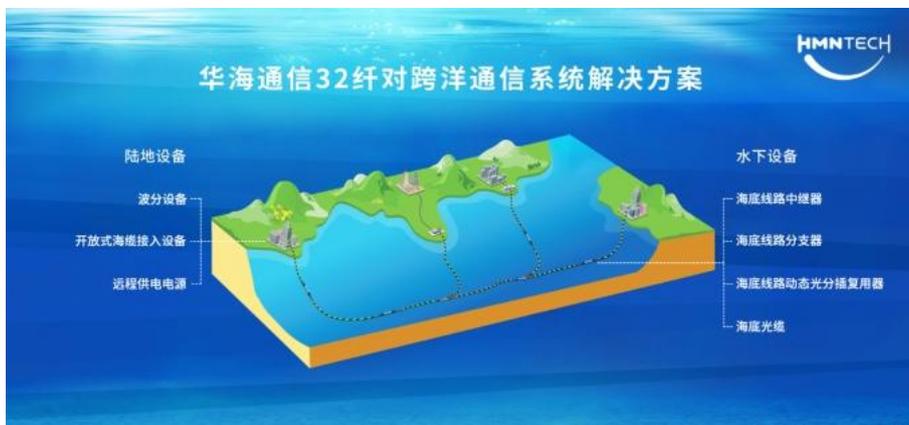
亨通 5G+工业互联网示范车间

在海洋通信方面，海底光网系统被誉为通信领域“金字塔的塔尖”。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。该项目在第二届世界光子大会（AOPC 2021）暨第七届中国光学工程学会科技创新奖颁奖典礼上荣获中国光学工程学会科技创新一等奖，充分彰显在海洋通信领域的领先水平和前沿科学技术的引领能力；系公司“海底光缆系统”在获得国家制造业单项冠军和国家专精特新“小巨人”之后再次获得国家级荣誉。子公司亨通华海和华海通信双双荣获国家“制造业单项冠军示范企业”称号。公司发布全球首个 32 纤对海底通信中继器原型机和 32 纤对中继海底光缆，推动行业进入 Petabit 级超大容量系统传输时代；发布全球首个中继海缆系统 18kV 供电方案，引领海洋通信行业 SDM 技

术变革；建设全球首个 16 纤对中继海底光缆系统。获得苏州顶尖人才（团队）授牌；获批设立国家级博士后科研工作站。公司牵头成立江苏深远海洋信息技术与装备创新中心，正更深入地组织海洋通信设备、工程及技术的研发。亨通华海系江苏省专精特新“小巨人”企业；入选江苏省“双创团队”；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”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”。



华海通信发布的全球首个 32 纤对海底通信中继器原型机

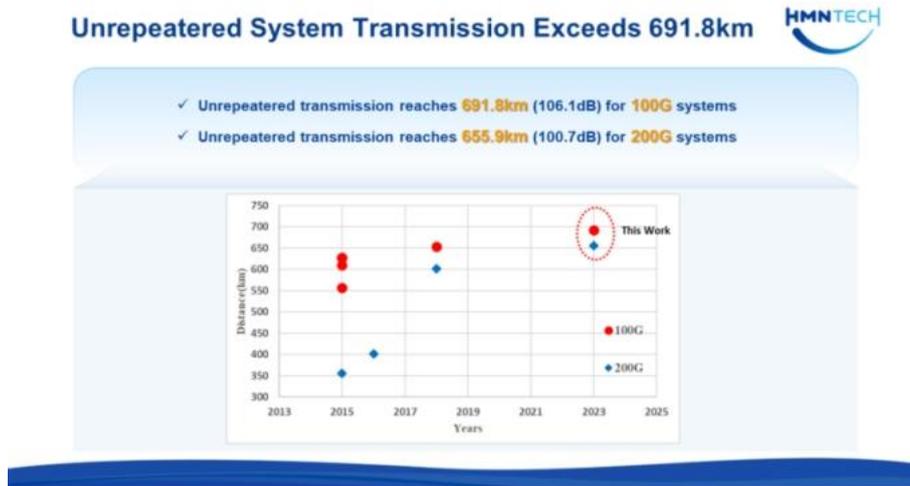


华海通信发布的全球首个 32 纤对海底光缆通信系统解决方案

报告期内，亨通华海荣获 2023 年江苏潜在独角兽企业、2024 年江苏独角兽企业、2024 中国潜在独角兽企业称号；“超长跨距光纤传输技术及产业应用”荣获 2023 年中国产学研合作创新成果奖一等奖；“SDM 的深海通信系统关键技术与装备研发及产业化”项目入选 2023 年“科创中国”系列榜单；公司荣获国家“制造业单项冠军企业”称号；公司主导的“高可靠超长距可重构海底光缆系

统关键技术及产业化”项目荣获 2024 年中国通信学会科技进步一等奖；公司突破小细径光纤和多芯光纤强度、熔接、寿命等重大技术难题，实现海洋光通信容量提升和市场应用；成功自研了长距离大容量 G.654.D 光纤和多芯光纤，多芯光纤光缆已成功通过海试。

2024 年全球光通信大会亨通发布自主研发高速率超长距无中继海底光缆传输技术的最新成果，100G 无中继传输距离达到 691.8 千米，200G 无中继传输距离达到 655.9 千米，继续保持行业领先水平；此次无中继海缆系统传输距离的提升再次领跑行业，将进一步满足陆岛和岛间高速互连、油气平台海缆通信等单跨应用场景的长距离、大容量通信需求。



亨通高速率超长距无中继海底光缆传输技术的最新成果

为巴西国家石油公司设计和建造的 Malha Optica 海上油气平台海缆通信系统应用高灵活性海底光缆分线器，该产品是油气平台海缆项目的技术关键，可支持单个海缆分支与 5 个油气平台进行光路互联，代表着油气平台海缆通信最顶尖的技术水平，显著提高组网灵活性并为未来新增油气平台提供丰富的扩展能力。此外，该产品还符合多项油气平台专用的顶尖国际标准，能够在 3000 米水深的深海油田稳定工作 25 年，具备超高安全性和超高可靠性。

报告期内，亨通成功研制国内首套高压大电流重载作业采矿系统脐带缆及组件，助力上海交通大学实现深海重载作业采矿车“开拓二号”海试水深首次突破 4000 米，标志着亨通在深海矿产资源开发技术装备领域获重大突破，推动我国深海采矿技术发展。

在海洋观测方面，报告期内，“海底观测组网系统关键技术及应用”项目获

得上海市科学技术奖二等奖；与浙江大学、苏州大学合作申报的“海底长期广域观测网关键技术与高可靠装备及其产业化”项目荣获江苏省科学技术三等奖；由亨通华海牵头申报的江苏省海底通信与感知重点实验室已通过评审。

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；荣获工业和信息化部授予的“国家绿色工厂”称号；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；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。2023 年，132kV 风电机组用高压耐扭曲软电缆通过由江苏省工业和信息化厅主办的技术鉴定会，被评定为国际先进；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，2024 年该项目顺利完成敷设。报告期内，公司荣获国家知识产权局颁发的国家知识产权示范企业称号；“光电混合缆”荣获国家专利密集型产品；公司发布了基于超算中心的浸没式液冷技术产品及方案，推出业界首创的突破性产品，旨在有效解决数据中心散热瓶颈，提高单芯片计算能力和算力效率。子公司亨通线缆荣获国家级“制造业单项冠军企业”称号；亨通特导、亨通智网荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号；亨通高压荣获江苏独角兽企业称号。



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

在新能源方面，公司为东南亚首条高速铁路雅万高铁电力传输系统提供了绿色、高速、安全的电力传输产品和服务方案，为墨西哥重大基建项目玛雅列车的安全、稳定、高效和环保运行提供持续不断的电动力保障；还为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提供了优质电力传输产品及光伏系统解决方案。在风电领域，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；中高压线束产品成功应用于全球首台 16MW 风机系统。

在海洋能源方面，公司 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。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。2023 年，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，系公司自主基础设施的国内近海深水区离岸最远的海上风电项目；完成的浙能台州 1 号海上风电项目风机安装工程刷新了亨通在叶轮吊装施工上的最大直径记录。同年，公司参建

的墨西哥跨海电力海缆连网项目成功敷设并网运行，除交付高品质电力海缆，还提供海上电力线路工程全程配套服务，该项目系中国电力海缆系统解决方案首次进入墨西哥市场。



亨通国家电网舟山项目



亨通广东明阳阳江青洲四海上风电项目



亨通浙能台州 1 号海上风电项目风机安装工程 亨通海缆首次进入墨西哥市场

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。报告期内，“浮式风电用动态缆关键技术研发与工程应用”项目获 2023 年度江苏省科学技术三等奖。



亨通动态海缆应用于深远海漂浮式风电机组“扶摇号”

2024 年，亨通 110kV 聚丙烯绝缘电缆系统、220kV 3000mm² 平滑铝电缆系统、±320kV 光纤复合直流海缆系统、漂浮式海上风电 66kV 动态缆系统、220kV 三芯铝芯交流海缆系统、300kV 交联聚乙烯绝缘电缆系统及 500kV 平滑铝电缆系统等 7 项新产品和新技术通过由中国电力企业联合会组织的新产品技术鉴定会，其中 4 项被评定为国际先进，3 项被评定为国际领先。这也是公司在智能电网和海洋能源领域持续深耕的最新科技成果。此外，报告期内，亨通 110kV 聚丙烯绝缘陆缆、66kV 聚丙烯海缆、66kV 轻型环保海缆实现示范应用。

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，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。

在《2024 年全球线缆最具竞争力企业 10 强》《2024 年全球海缆最具竞争力企业 10 强》和《2024 年全球光纤光缆最具竞争力企业 10 强》榜单中，亨通位列全球线缆、全球海缆、全球光纤光缆前三强，并荣膺“2024 中国线缆产业最具竞争力企业 10 强”榜首，连续十年夺冠。公司在《2024 中国光纤光缆最具竞争力企业 10 强》榜单中位列前三强。公司成功入选世界经济论坛（WEF）全球“灯塔工厂”名单，系全球光通信行业首家入选的企业。

票 5,565,200 股，约占公司总股本的 0.23%。

2022 年，公司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。2024 年为本次员工持股计划的第二个解锁期对应的考核年度；2024 年度公司业绩达到“以 2022 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 25%；或者以 2022 年归母净利润为基数，2024 年归母净利润增长率不低于 30%”的考核条件。公司将在第二个解锁期解锁条件成就暨锁定期届满（2028 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。

报告期内，公司制定和实施亨通光电首次股权激励计划，向激励对象授予不超过 21,553,532 股 A 股限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的公司股票，授予的激励对象为公司部分核心骨干人员，系核心技术骨干及核心市场骨干，涉及激励员工 529 名。

（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，2024 年度召集股东大会 5 次，向股东大会提交议案 25 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

2024 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，全年发布四次定期报告、113 条临时公告、65 条

其他各类披露文件，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

2024 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。

（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，致力于打造备受政府信赖、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、超高压海缆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，多次参与制定国际、国家及行业标准，形成国际专利，引领各行业发展。

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。同时，开展扶贫帮困、助残济弱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

公司以生态保护，能源节约为原则，积极倡导节能环保、绿色共享新理念，倡导绿色、健康、可持续发展理念，把资源消耗、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，推进绿色工厂建设，打造光通信产业链全生命周期绿色制造。公司拥有全球单体规模最大的绿色光纤预制棒生产基地，减少了原光棒工艺制造过程中氯化氢的排放，树立了行业绿色制造的典范。

二、2025 年公司发展战略和经营计划

（一）公司发展战略

作为全球领先的信息与能源互联解决方案服务商，公司将持续围绕“行业领先、创新发展、全球运营、人才先行”四大发展战略，继续聚焦主业，深耕现有产业优势，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，加大自主研发创新，加快强链补链延链，增强产业整体竞争力，坚定不移走高质量发展之路，为全力迈向世界一流企业共同努力奋斗。

（二）公司经营计划

当今世界百年变局加速演进，全球环境形势错综复杂。全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，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。2025 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；深海科技在 2025 年政府工作报告中首次被正式列入国家未来产业发展重点，而公司是深海科技的典型代表；将为公司通信与能源产业的发展注入新动力。总体来看，当前企业发展风险挑战与战略机遇并存。面对新形势新局面，我们要提振发展信心、夯实发展基石，在危机中寻新机，在变局中开新局，围绕国内和海外两大市场，深耕现有产业优势，加快强链补链延链，加大产业关键技术攻关，全力推进战略市场和头部客户突破，持续提升产业核心竞争力，奋力开创高质量发展新格局。

2025 年 3 月，公司发布“提质增效重回报”行动方案，我们将继续秉承“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、万物智联带来的机遇，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，完善和优化产业发展地图，丰富产品线，

优化产品及业务结构，打通产业链技术瓶颈；继续瞄准科技创新前沿领域，加快通信和能源两大核心产业高端化布局，抢占未来发展制高点；抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，持续研发投入，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、深海科技等领域的延伸发展，加快培育发展新兴产业；扎实推进工业化与信息化、数字化、智能化、网络化、低碳化“六化融合”，加快升级转型和发展新质生产力；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。

2025 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，公司将继续积极推动 ESG 可持续发展体系建设，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，推进公司可持续发展，致力于成为绿色高质量发展的国际化企业，为实现全球绿色发展贡献。

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 网络全面建设，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，生成式大型语言模型不断进化和加速迭代，算力需求爆发；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。

2025 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。

公司将继续以世界灯塔工厂为契机，通过算力部署、机器学习、AI 等新质生产力进一步深化棒纤缆产业链整体规划协同，加强国内运营商和非运营商市场提服务、提占比工作，加大海外电信运营商和网络运营商客户的开发拓展工作，保障产能有效发挥，持续提升行业地位；多维度开展降本工作，数智技术驱动业务生态系统升级，打造产业链极限成本，进一步夯实成本领先优势；重点加大特种光纤产品，尤其是多模光纤、耐高温光纤、耐腐蚀光纤、空芯光纤、多芯光纤等的技术研发和市场突破，扩充产品品类，抢占增量市场；重点建立光器件、光引擎的批量封测能力，加快 1.6T 光模块、高速多模光模块、PON、硅光模块等

产品的研发攻关,突破主流设备商及互联网市场;继续积极布局新一代光纤通信,加快车载通信、光纤传感、绿色低碳、全光互联的研发与产业布局。

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产业布局。2025 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、墨西哥等海外光通信产业基地的产能提升,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

抓住全球能源变革和基础设施建设复苏时机,2025 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,公司将持续深耕优势产业,做大做强电力传输业务,在更多各细分领域力争成为单项冠军,继续巩固和提升在特高压输电、高压配网的品牌优势,做到市场和产品全覆盖;推动公司高端铝及铝合金电缆项目扩产;继续加强风能、光伏等新能源高端产品、轨道交通、重大基础设施等行业以及石油石化领域新品的开发和市场拓展;加快开发智能配网及运维新业务。

在海洋能源方面,公司持续中标国内外海上风电项目,不断提升海洋能源全产业链系统解决方案整体实力。2025 年,公司将聚焦全球风电资源,推进全球区域合作发展。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;推进海上风电产业布局,夯实现有市场地位,加快推进江苏射阳海底电缆生产基地以及广东揭阳海洋能源生产基地生产能力的提升;实现 220kV 以上三芯海缆和超高压直流海缆产品的市场突破;持续推动海洋油气产品的研发及市场突破,布局油气软管敷设技术;进一步发展延伸海洋油气集成等解决方案能力;打造柔直、大长度海缆敷设能力;充分发挥新一代深远海大型风机安装船的作用;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。

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已迎来重要发展窗口期,新的海底光缆建设高峰正在到来。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。中国海底光缆建设未来仍有较大开拓空间。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”“深海科技”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。

2025 年，公司将继续聚焦海洋通信、海洋工程、海洋观测、海洋油气等相关业务，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；继续做大做强海底光缆产业链及生态圈，巩固提升海洋通信全球行业地位；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建设，围绕全球海洋通信与工程，加强海上油气、水下特种缆、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；加快水下感知系统领域的市场开拓；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、加快推进国际通信运营服务

公司建设的 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、PEACE 新加坡延伸段项目已分别于 2022 年末及 2024 年度内投入运营。2025 年，我们要继续加大 PEACE 项目市场拓展和网络运营管理；此外，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，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

2025 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，进一步完善全球产业布局，持续推进本地化能力建设，推动已建海外产业提质增效，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。我们要继续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，继续深入把握海外客户需求，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。

2025 年，发展挑战更为严峻复杂，我们将继续围绕“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，为全力迈向世界一流企业共同努力奋斗！

三、“提质增效重回报”行动方案，推动公司高质量发展

（一）聚焦主营业务，提升经营质量

公司将继续秉承“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；持续推进国际化战略，加快推进海外业务跨越式增长和高质量发展。

（二）持续研发投入，发展新质生产力

公司将继续瞄准科技创新前沿领域，加快通信和能源两大核心产业高端化布局，抢占未来发展制高点；抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，持续研发投入，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；扎实推进工业化与信息化、数字化、智能化、网络化、低碳化“六化融合”，加快升级转型和发展新质生产力。

（三）注重投资者回报

公司将继续统筹公司可持续健康发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，完善对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

（四）加强投资者关系管理，传递公司价值

公司将围绕企业价值创造和传递，在合规前提下，进一步提高信息披露水平，增强信息披露内容的可读性；持续强化与投资者的沟通和互动，继续增强公司与投资者互动的深度和广度，搭建渠道多样、系统持续、深度有效的投资者交流体

系，积极主动传递公司经营理念和投资价值，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、长期信赖的关系。

（五）强化公司治理，保障规范运作

公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，使独立董事的专业性和独立性在其履职过程中得到更加充分地发挥。公司还将继续组织公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员积极参与上海证券交易所、属地证监局、上市公司协会等举办的相关培训，并安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习和掌握证券市场相关最新的法律法规，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

（六）推进可持续发展

公司将继续积极推动 ESG 可持续发展体系建设，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，推进公司可持续发展，致力于成为绿色高质量发展的国际化企业，为实现全球绿色发展贡献力量。

（七）强化“关键少数”责任

公司将进一步加强公司控股股东、实际控制人、董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，强化“关键少数”人员合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展。

公司将始终贯彻聚焦主营业务，提升经营质量，提高治理水平，切实履行上市公司的责任和义务，努力通过积极的股东回报，回馈投资者的信任，积极传递公司价值，共同促进资本市场稳步发展。

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

二〇二五年五月二十日

议案二

2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 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 2024 年主要工作分述如下：

一、报告期内监事会的工作情况

(一) 2024 年公司监事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：

1. 第八届监事会第二十八次会议于 2024 年 1 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开，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；

2. 第八届监事会第二十九次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《向非银行金融机构申请综合授信额度并对控股子公司提供担保》一项议案；

3. 第八届监事会第三十次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》等十二项议案；

4. 第八届监事会第三十一次会议于 2024 年 5 月 13 日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人》一项议案；

5. 第九届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《选举公司第九届监事会主席》一项议案；

6. 第九届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《2024 年半年度报告全文及摘要》等三项议案；

7. 第九届监事会第三次会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，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》等四项议案；

8. 第九届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式

召开，会议审议通过了关于《2024 年第三季度报告》一项议案；

9.第九届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，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》等二项议案；

10.第九届监事会第六次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权》一项议案；

11.第九届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《预计公司 2025 年度发生的日常关联交易》等九项议案。

二、监事会对公司 2024 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，2024 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《2024 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）公司对外担保及资产置换情况

2024 年度公司无违规对外担保，无债务重组、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《公司募集资金管理办法》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。

2025 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

二〇二五年五月二十日

议案三

2024 年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 2024 年年度报告及其摘要。

公司 2024 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 2024 年年度报告全文及摘要，同意提交股东大会审议。

2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），具体详见《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 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

二〇二五年五月二十日

议案四

2024 年度财务决算报告

各位股东：

现将 2024 年度公司财务决算报告汇报如下：

一、财务报告的范围

2024 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 141 家，其中境内 96 家、境外 45 家）。与上期相比，本期合并范围共增加 1 家公司，主要为：

1、收购不构成业务的公司：广东凰宁建设工程有限公司、苏州亨通数创科技有限公司。

2、新设：亨通（海南）国际贸易有限责任公司、亨通蓝德（福建）海洋工程有限公司、亨通（广西）海洋科技有限公司、NP SOLUCOES EM COMUNICACOES E ENERGIA LTDA。

3、处置：PT Cendekia Global Solusi。

4、注销：河北雄安亨通太赫兹科技有限公司、苏州亨通环网信息服务有限公司、亨通（舟山）海洋科技有限公司、巨丰半导体有限公司。

二、2024 年度财务报表审计情况

公司 2024 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

2024 年度公司的主要经营业绩指标

主要指标	2024 年度	2023 年度	增长率
营业收入（万元）	5,998,421.24	4,762,174.33	25.96%
营业毛利（万元）	792,334.68	724,825.01	9.31%
净利润（万元）	297,036.04	222,676.99	33.39%
归属于母公司股东的净利润（万元）	276,882.15	215,360.53	28.57%
每股收益（元/股）	1.14	0.87	31.03%
加权平均净资产收益率（%）	10.28	8.71	上升 1.57 个百分点

（二）净利润变动项目分析

1、2024 年公司归母净利润较 2023 年同比增长 28.57%，主要因为：

在“新基建”“碳达峰、碳中和”“数字中国”等背景下，特高压建设、电网数字化智能化升级、新能源基础设施建设以及海洋能源与海洋通信产业稳步发展；公司持续优化战略布局，积极把握市场机遇，带动公司特高压及电网智能化、工业与新能源智能业务保持稳步增长，海洋能源与海洋通信业务实现了大幅增长，市场综合竞争力进一步提升。

2、2024 年公司销售费用 141,360.38 万元，较 2023 年同比增加 9.58%，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、2024 年公司研发费用 174,178.51 万元，较 2023 年同比减少 8.58%，主要系报告期内增加研发投入形成产品对外出售所致。

4、2024 年公司财务费用 42,723.64 万元，较 2023 年同比增长 20.67%，主要系报告期内汇率波动影响所致。

（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	6,562,389,539.80	4,882,760,422.90	25.59	-10.95	-6.20	减少 3.77 个百分点
智能电网	22,184,258,174.94	19,394,529,836.71	12.58	14.68	16.00	减少 0.99 个百分点
海洋能源与通信	5,737,969,698.61	3,813,836,096.66	33.53	69.60	64.86	增加 1.91 个百分点
工业与新能源智能	6,765,774,592.47	5,868,018,383.49	13.27	18.11	20.70	减少 1.86 个百分点
铜导体	15,007,184,987.70	14,834,438,390.59	1.15	50.94	52.72	减少 1.16 个百分点
其他	3,196,899,948.59	2,746,153,076.52	14.10	172.91	191.55	减少 5.49 个百分点

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
其他流动资产	1,819,256,231.41	2.74	1,273,015,911.30	2.04	42.91	报告期内公司可用于抵扣的进项税金增多所致
在建工程	582,905,764.70	0.88	2,113,464,998.40	3.38	-72.42	报告期内 PEACE 项目等重要资产达到预定可使用状态转固所致
应交税费	450,315,593.62	0.68	304,689,742.95	0.49	47.79	报告期内公司盈利能力提升产生的应交税金增加所致
其他流动负债	317,536,189.15	0.48	479,238,814.66	0.77	-33.74	报告期内公司待转销项税转入应交税费及背书未终止的票据减少所致
应付债券	-	-	165,218,558.33	0.26	-100.00	报告期内公司子公司提前偿还债券所致
递延收益	283,840,249.29	0.43	167,729,828.62	0.27	69.22	报告期内公司收到的与资产相关的补助增加所致

（二）现金流量状况
单位：元

科目	2024 年	2023 年	变动比较	
			变动额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	3,262,089,066.89	1,857,423,231.98	1,404,665,834.91	75.62%
投资活动产生的现金流量净额	-1,660,682,473.39	-2,077,777,931.90	417,095,458.51	-20.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,062,837,976.47	2,314,828,908.02	-3,377,666,884.49	-145.91%

1、2024 年经营活动产生的现金流量净额为 326,208.91 万元，比去年同期增加 140,466.58 万元，主要系报告期公司收到的经营性现金流入增加所致。

2、2024 年筹资活动产生的现金流量净额为-106,283.80 万元，比去年同期减少 337,766.69 万元，主要系报告期公司偿还的筹资性现金流出增加所致。

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

二〇二五年五月二十日

议案五

2024 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 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末未分配利润为人民币 4,306,343,015.18 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），截至 2025 年 4 月 23 日，公司总股本 2,466,734,657 股，扣除回购专用账户所持有的本公司股份 22,605,495 股作为基数，利润分配基数为 2,444,129,162 股，拟派发现金红利 562,149,707.26 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.30%。本年度公司现金分红总额 562,149,707.26 元。

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

本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

如在 2025 年 4 月 24 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。

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

二〇二五年五月二十日

议案六

2024 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 11 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，以现场结合通讯方式参加会议 4 次，其中，现场参会 1 次，无委托、缺席情况。董事会审计委员会召开会议 3 次、提名委员会召开会议 2 次、薪酬与考核委员会召开会议 1 次、战略与发展委员会召开会议 2 次、环境、社会及治理（ESG）委员会召开会议 1 次。独立董事专门会议召开 1 次。

作为第九届董事会独立董事，以现场结合通讯方式参加会议 7 次，其中，现场参会 1 次，无委托、缺席情况。董事会审计委员会召开会议 7 次、提名委员会召开会议 1 次、薪酬与考核委员会召开会议 3 次、战略与发展委员会召开会议 0 次、环境、社会及治理（ESG）委员会召开会议 1 次。独立董事专门会议召开 4 次。

报告期内，我们重点关注了 1、应当披露的关联交易；2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；5、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；6、聘任或者解聘上市公司财务负责人；7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；9、董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

公司在 2024 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 2024 年度独立董事述职报告均已于 2025 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），具体详见《亨通光电 2024 年度独立董事述职报告（褚君浩）》《亨通光电 2024 年度独立董事述职报告（蔡绍宽）》《亨通光电 2024 年度独立董事述职报告（任晓敏）》《亨通光电 2024 年度独立董事述职报告（乔久华）》《亨通光电 2024 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

二〇二五年五月二十日

议案七

2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

各位股东：

经公司董事会审议通过，根据2024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2024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	148	
鲍继聪	董事	-	
尹纪成	董事	-	
李自为	董事	120	
谭会良	董事	148	
张建峰	董事、总经理	150	
陆春良	董事	-	
蔡绍宽	独立董事	16.62	
任晓敏	独立董事	9.26	2024 年 5 月起任
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	80	
吴燕	财务总监	50	
沈小红	质量总监	70	
顾怡倩	董事会秘书	75	
褚君浩	董事（离任）	6.32	2024 年 5 月离任
史惠萍	总工程师（离任）	74	2024 年 12 月离任
顾春雪	销售总监（离任）	65	2024 年 12 月离任
合计		1090.44	

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

二〇二五年五月二十日

议案八

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

3、业务规模

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 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 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 28 家。

4、投资者保护能力

截至 2024 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 10.5 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 500 多万。	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立

				信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
--	--	--	--	--

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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 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	陈蕾	2008 年	2009 年	2006 年	2015 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
2022 年-2024 年	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 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
2022 年-2024 年	锡灵鸽机械科技股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2024 年	江苏正通电子股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2024 年	上海铂宝集团股份有限公司	复核合伙人
2023 年-2024 年	江苏亨通光电股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：陈蕾

时间	上市公司名称	职务
2022 年	上海新朋实业股份有限公司	签字合伙人
2022 年	可孚医疗科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	苏州道森钻采设备股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	上海新华传媒股份有限公司	签字合伙人
2023 年	江苏常铝铝业集团股份有限公司	签字合伙人
2023 年-2024 年	华荣科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年-2024 年	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	签字合伙人
2023 年-2024 年	上海合晶硅材料股份有限公司	签字合伙人
2023 年-2024 年	苏州苏大维格科技集团股份有限公司	签字合伙人
2023 年-2024 年	江苏正威新材料股份有限公司	签字合伙人

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 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);2024 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

二〇二五年五月二十日

议案九

2024 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 2024 年度的审计报告，现对 2024 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 2024 年加权平均净资产收益率为 10.28%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 9.57%。

公司 2024 年归属于母公司的净利润为 276,882.15 万元，比 2022 年增长 74.55%，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 257,627.21 万元，比 2022 年增长 66.97%。

二、2024 年奖励基金计提金额

公司 2024 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 60%（包含 60%）且小于 80%，根据管理办法的规定，计提比例为：2022 年度净利润*3.6%+2022 年度净利润*40%*10%+（当年度实现净利润-2022 年度净利润*160%）*8%，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 2024 年净资产收益率和 2024 年净利润增长率两个指标，确定公司 2024 年计提奖励基金的计提比例为： $1,542,964,047.85*3.6\%+1,542,964,047.85*40\%*10\%+（2,576,272,123.47-1,542,964,047.85*160\%）*8\%$ 。计提总金额为 125,867,639.39 元。

三、2024 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，公司与华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）签订协议，设立“华能信托·亨通光电员工激励服务信托”（以下简称“持股平台”）用于实施公司2023至2027年度（第四期）奖励基金奖励方案。

为进一步优化公司2023-2027年（第四期）奖励基金奖励方案，2024年第四次临时股东大会批准公司调整《公司2023至2027年度（第四期）奖励基金奖励方案》。

2024年计提的奖励基金将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十二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

二〇二五年五月二十日