

江苏中天科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议资料



二〇二四年六月六日

## 江苏中天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程

时间：2024 年 6 月 6 日(星期四)下午 2:30

地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、介绍股东到会情况

三、介绍本次大会见证律师

四、推选监票人

五、宣读会议审议事项：

议案一、江苏中天科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告.....	4
议案二、江苏中天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告.....	31
议案三、江苏中天科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要.....	33
议案四、江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2023 年度） .....	33
议案五、江苏中天科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告.....	34
议案六、江苏中天科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告.....	34
议案七、江苏中天科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告.....	35
议案八、江苏中天科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案.....	36
议案九、关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案的议案.	37
议案十、江苏中天科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划.....	37
议案十一、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案.....	38
议案十二、关于确认公司董事 2023 年度薪酬方案的议案.....	40
议案十三、关于确认公司监事 2023 年度薪酬方案的议案.....	41
议案十四、关于 2023 年度日常关联交易及 2024 年预计发生日常关联交易的议案.....	42

议案十五、关于为控股子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案.....	46
议案十六、关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案.....	54
议案十七、关于制定《江苏中天科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》 的议案.....	54
议案十八、关于修订《公司章程》的议案.....	55
六、股东提问和咨询	
七、进行投票表决	
八、统计并宣布议案的表决结果	
九、宣读股东大会决议	
十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书	
十一、宣布本次股东大会闭会	

## 议案一

## 江苏中天科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

下午好！下面我代表中天科技第八届董事会将 2023 年度董事会各项工作开展情况及经营成果向各位汇报如下：

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司践行“创新驱动，合规奋进”的经营方针，以数字化和绿色化为抓手，加强科技创新和产业创新深度融合，巩固电力、通信、海洋产业的领先地位，培育壮大新能源产业，推动产业链供应链优化升级。2023 年，公司实现营业收入 450.65 亿元，同比增长 11.91%；实现归属于母公司净利润 31.17 亿元，同比下降 3.03%，并取得了如下经营成果：

#### （一）能源网络：深耕绿色能源，风光储协同发展

2023 年，公司积极响应“双碳”政策的号召，推进能源绿色低碳转型，促进新质生产力发展。公司通过科技创新增强发展新动能，加强国际营销服务体系建设扩大全球竞争优势，持续深耕能源网络领域，致力于成为全球领先的能源网络解决方案服务商。截至 2024 年 3 月 31 日，公司能源网络领域在手订单约 260 亿元，其中海洋系列约 115 亿元，电网建设约 125 亿元，新能源约 20 亿元。

#### 1、海缆海工齐头并进，开启海上能源新篇章

为深入贯彻落实国家“双碳”目标，公司积极部署，全面进军海洋能源领域。遵循“核心产品系统化，工程服务国际化”的战略指引，公司大力推进绿色能源转型，坚持科技创新，为海洋能源的开发与利用提供坚实的技术支撑与创新引领。

#### （1）向海争风，持续创新助力我国海上风电高质量发展

公司自 1999 年进入海洋线缆领域以来，持续创新研发，推动了海缆行业从浅海向深海、从低压向特高压、从交流向直流的跨越。

“±400kV 交联聚乙烯绝缘光纤复合直流海底电力电缆”由公司依托江苏如东海上风电柔性直流输电工程研制，是目前世界范围内柔性直流海底电缆输电应用的前沿产品，在 2023 年 11 月入选国家第三批能源领域首台（套）重大技术装备名单；报告期内，发明专利“海底电缆及其制造方法”荣获首届江苏专利金奖、中国专利优秀奖。

报告期内，公司在广东、山东、江苏三省中标、执行多个典型工程，如中标国华半岛南 U2 场址海上风电项目、惠州港口二 PA、PB 海上风电项目、江苏大丰 800MW 海上风电项目、国内首个海上光伏国华垦利 HG14 项目等，圆满完成惠州港口二海上风电、山东能源渤中海上风电 G 厂址（北区）等项目交付。



图：中广核惠州港 PA 项目交付

(2) 特种海缆研发与工程应用双突破，科技创新推动行业迈入“深蓝时代”

报告期内，公司成功研制 66kV 交联聚乙烯绝缘交流动态海底电缆，并通过国家级新产品技术鉴定，综合技术性能达到国际领先水平；圆满交付全球首个漂浮式风渔融合项目“国能共享号”35kV 动态海底电缆和三沙“南鲲号”波浪能发电装置 10kV 动态海底电缆，获得客户好评。



图：全球首个漂浮式风渔融合项目“国能共享号”动态海底电缆施工现场  
中天科技海缆具有行业领先的大水深、大长度脐带缆设计、生产制造和测试能力，已完成多个工程项目的产品匹配性认证（COC），并在多个工程项目上得到了应用验证。报告期内，公司成功交付巴西石油舷侧脐带缆系统，为巴西石油 P80 舷侧立管控制监测系统提供光电液连接。



图：巴油 P80 FPSO 脐带缆交付仪式

### （3）打造优质精品工程，再造海上利器奔赴深远海

报告期内，公司取得了国际先进的大功率风机吊装和大直径单桩施工科技成果，获得授权专利 31 件，组织制定大型钢管桩起吊、大功率风机叶轮安装等工法，参与制定了风机安装行业规范。

公司与金风科技合资打造 1600T 深远海风电施工平台（中天 31），深度融合海工平台技术与机组运吊工艺，采用“码头装载+运输+储存+起重”一体化模式设计，具备 20MW 单机容量、320 米叶轮直径以上海上机组的吊装能力，船机装备综合性能居于行业前列。2023 年 9 月，中天 31 完成了粤港澳大湾区首个百万千瓦级海上风电项目——中广核惠州港口海上风电项目首台 14MW 风机的顺利安装，标志着公司海上风电施工能力取得了又一重大突破。



图：中天海洋工程新造风电施工船

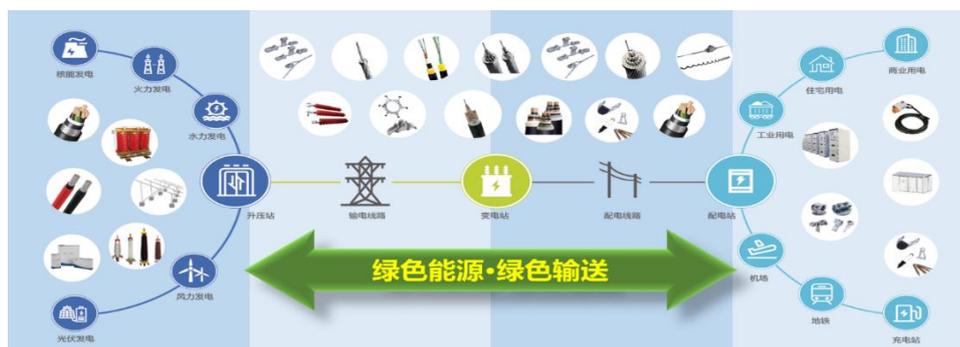
### （4）紧抓国际海上能源快速发展机遇，海外业绩创造历史最高水平

2023 年，海洋产业进一步完善海外销售渠道、不断提升投标和项目管理等能力，国际市场订单创造历史最高水平。在海上风电市场，公司中标 275kV 高压交流输出海缆、220kV 高压海底电缆总包等重大项目，大幅提升了国际市场的品牌知名度和影响力。在油气市场，公司取得海缆电压等级的新突破，中标中东地区 220kV 高压海缆以及中压海缆总包等项目，进一步巩固市场优势地位。

## 2、坚持差异化创新引领，服务电网高质量发展

### (1) 支撑新型电力系统纵深建设，实施创新布局战略

2023 年，公司积极响应创新战略，瞄准国内外先进技术、瓶颈问题进行突破研发，推动我国输电材料技术迈向新高度。



图：公司主要电力产品布局

在高压电缆领域，为满足德国等欧洲市场客户需要，公司开发高阻燃等级的低烟无卤高压电缆，通过西班牙电力 REE 认证，获得欧洲 VDE 授权证书，实现了主营产品营收规模和品类稳步增长、产品竞争力优势地位持续稳固。

在架空输电领域，公司采用冶金理论分析指引材料配方和工艺创新，突破超耐热铝合金的导电率瓶颈，实现超耐热铝合金导电率国际领先；突破铝镁硅合金的强度和导电率配比瓶颈，实现中高强度铝合金的欧标要求，继续引领行业发展。公司开创电缆氧化导体研制，使得电缆整体传输电阻下降，呼应“低碳节能”战略。

在电力特种需求领域，公司开发了中压环保充气开关柜、预制连接器等新产品；紧随新能源向深远海发展战略，丰富变压器品类，公司成功研制海洋平台电潜泵干式变压器。通过合理设计磁通密度，公司优化铁心结构，解决“变频调节”、“一机多用”、“长寿命”的问题，产品的宽频率、多电压、低温升、低损耗、低噪声等指标均处于国际领先水平。

在电力传感领域，公司致力于数字电网的智慧电力产品研发，开发的输电线路覆冰监测装置具备国际领先水平，实现架空线路覆冰、电缆隧道环境、电缆运行防外破的在线监测和预警；研发的电缆隧道综合监测系统，可接入 22 种外围传感器，实现环境监测、光纤测温、护层接地环流、视频监控、防外破监测；研发的电缆隧道光纤防外破监测系统可以增加传感距离、提升定位精度，助力电网建设和运维部门电缆隧道防外破监测，为我国新型电网坚强智能运行提供保障。



图：电缆综合监测系统

### (2) 专利布局、标准引领，支撑创新驱动发展，业绩稳中有升

报告期内，公司聚焦“智能绿色可靠输电”，针对新型电力系统建设更广泛范围路径的使用特点，申请高压绝缘电缆、架空导线、在线监测等发明、实用新型和 PCT 专利共计 125 项，获得发明专利授权 36 件，如：平滑铝套环保型阻燃高压电缆及制造方法、基于深度学习的光纤光栅传感系统降噪方法及其相关设备、一种耐腐蚀稳定型耐张线夹及其夹线方法等。公司牵头或参与修订技术标准 27 项，其中国际标准 2 项、国家标准 12 项、团体标准 13 项，保障公司当前及未来经营高质量发展，加速外循环步伐。

公司紧跟特高压建设及投资节奏，积极参与国家重大项目，发挥产品和服务的综合优势，取得丰硕成果，销售规模进一步提升。报告期内，普通导线、特种导线、OPGW、ADSS 等主营拳头产品在全国市场份额保持第一。

报告期内，公司电网建设领域共有 7 项新产品、新技术通过中国电力企业联合会、机械行业协会、工业和信息化部评估鉴定，其中 5 项产品达到国际领先水平，2 项产品达到国际先进水平。

序号	鉴定产品名称	鉴定结论
1	额定电压 110kVPP 绝缘高压电缆（广东电科院）	国际领先
2	额定电压 35kVB1 级高阻燃、低释放环保型电力电缆	国际领先
3	额定电压 110kV 聚丙烯绝缘电力电缆附件	国际先进
4	间隙型特强钢芯高导电率超耐热铝合金绞线	国际领先
5	架空输电线路覆冰监测装置	国际领先
6	新型大截面节能导线及施工关键技术研究 and 工程应用	国际领先
7	海洋平台电潜泵干式变压器	国际先进

表：公司电力新产品、新技术鉴定情况

### 3、光储氢融合发展，驱动新能源迈上新台阶

#### (1) 稳中精进，全方位提升光伏总包竞争能力

2023 年，公司紧跟国家在能源领域的大政方针，通过不断优化组织架构与资源配置，发挥市场开拓能力及区位优势，坚持以资源开发带动 EPC 和参与市场招投标“双轮驱动”的模式，有序推进光伏电站总包业务。

报告期内，中天光伏技术与重点央企协同合作，寻求业务的高度契合，获取

中广核如东项目、国华如东项目及国华泰州项目等集中式光伏总包工程；基于“老客户、新需求”的思路，争取持续服务优质客户的机会，公司获取海力二期项目、宜家（天津、西安）项目等工商业分布式光伏总包工程；通过市场铺垫、自主开拓的方式，推动“乡村振兴+零碳综合智慧能源”模式，公司获取云南拖布卡户用分布式光伏总包工程。

报告期内，公司如期完成如东外农万亩渔光 600MW 光伏项目并网交付，助力项目按计划进度参与市场化绿电交易。以该项目建设为契机，公司推进全面预算管理与成本管控措施，力求适应规模化建设与精细化管理的要求，圆满兑现建成区域能源绿色转型标杆工程的承诺。

基于长期的市场积累及业务布局，公司通过内部选拔及外部招聘的形式完成组建海外精英团队，规模化开展海外光伏业务。报告期内，公司布局重点市场并取得初步成绩，获取圭亚那光储柴微网项目、尼泊尔光储离网项目及孟加拉分布式光伏项目等总包工程，其中圭亚那光储柴微网项目是全球少数的大规模独立微网系统，项目建成后具有示范意义，将为公司打造差异化优势。



图：如东外农万亩渔光 600MW 光伏项目

## （2）乘势而上，储能产业拓展全球布局

中天储能科技紧随行业发展趋势，聚焦客户需求，通过自研锂电池设备，优化储能系统产品制程工艺，先后推出具有自主知识产权的高能量密度液冷储能系统，解决了大容量电芯衰减一致性、以及倍率寿命均匀性等卡脖子问题，提升新能源并网电能质量，提供构网支撑能力及频率调节能力。报告期内，公司研发并推出单体容量最大的 1P 功率 200Ah 电芯，完善 1 小时率电力储能领域产品布局；发布 MUSE-3.0 液冷系统产品，集安全、节能、高效、兼容、集约、环保六位于一体，提供世界级新能源解决方案新思路。

中天储能科技全面拓展市场。在大型储能领域，公司已有成熟的储能系统商

业化发展方案，针对发电侧、电网侧、用户侧等不同侧端特点，提供储能电站、微电网等服务，并广泛应用于新疆、江苏、甘肃、内蒙等多地市场。报告期内，江苏丰储 200MW/400MWh 共享储能项目、贵阳市开阳县 200MW/400MWh 集中式储能电站项目等均成功并网运行。据高工产研储能研究所（GGII）统计，公司在 2023 年全球市场中国储能系统企业出货量排名第六位。同时，公司深耕通信用后备电源领域，报告期内，先后获得中国铁塔集采招投标第二名、中国移动集采招投标第一名，用优质的产品、专业的服务赢得了客户的高度认可。

中天储能科技不断提速更多优势产品的国际化培育，积极融入“双循环”发展格局，持续增强多领域的制造业服务化能力。公司储能业务专注储能系统集成支撑能力的搭建，报告期内中标了德国电信 4MW/24MWH 储能项目、世行“点亮非洲”埃塞俄比亚 EEU 离网项目、尼泊尔光储离网项目等，并完成了蒙古能源部 80MW/200MWh 储能系统项目交付。国际市场上，公司推出多个产品，加快推动国际认证以迎合市场需求，同时组建近百人的新能源国际专业销售团队，全球范围内部署搭建营销平台，取得市场突破。通过国际销售团队属地化，公司搭配新能源整体系统设计专业人才，以在手项目为着力点，提升新能源总包集成能力，面向新能源海外业主提供专业总包服务。



图：江苏丰储 200MW/400MWh 共享储能项目

### （3）技术先行，氢能领域逐步扩大影响力

2023 年，公司顺应国家“双碳”政策，紧跟国家在氢能领域的大政方针，以制氢装备和加氢装备为抓手，聚焦氢能核心业务，持续优化产品结构，提升核心竞争力。

公司坚持以市场为导向迭代更新产品体系。不断丰富产品研发方向，强化技术能力，产品研发方向从小标方碱水制氢系统和加氢机产品扩大至大标方碱水制氢系统、加氢站关键设备、撬装制加氢产品，同时配合北京低碳清洁能源研究院（以下简称“低碳院”）进行新型电解槽和液氢泵的研发、制造和测试。报告期内，中天华氢参与多个国产高压液氢泵项目，成功研发出首套潜浸式高压液氢泵

及加注系统,在低温抗氢脆材料设计加工和高效绝缘与绝热方面取得了重要突破。

中天华氢打造中天高端氢能装备研发测试基地,报告期内,一期研发测试中心建成投入使用,为后续在可再生能源制氢、加注协议、国产零部件测试等方面的研发测试提供了完整的平台。

公司积极参与氢能行业展会与论坛,了解行业发展动态,推广品牌,并在主要大型氢能产业论坛积极发声,提供关于制氢、加氢解决方案的独特方案。报告期内,公司参加由中国氢能联盟组织的 2023 氢能专精特新创业大赛,荣获“2023 氢能专精特新创业大赛 30 强”。



图：2023 氢能专精特新创业大赛

(二) 通信网络：技术引领产品迭代升级，发展态势保持稳中有进

2023 年，5G、千兆光网、算力等新型网络基础设施建设加快，拉动光模块、新型光纤、无线通信产品的需求增长及技术升级。公司顺应发展大势，聚焦新一代技术研发，加速推进产品创新和系统解决方案迭代，全面提高市场竞争力；坚持“双循环”发展道路，充分发挥全球营销、服务及供应链优势，内生外延并驱，推动业绩稳中有升。

1、技术创新乘势而上，成果转化动能强劲

公司积极应对行业调整变化，把握行业发展趋势，紧紧围绕“新基建”、数据中心建设等发展方向，技术创新顺势而为，聚力拓展通信领域前沿技术的产品与应用，在产品迭代、核心技术突破等方面取得一定成绩。报告期内，公司 12 项新品获得国际领先和国际先进水平认定；多项重要技术分获“中国光学工程学会科技进步奖”、“中国电子元件行业协会科技进步奖”一等奖；“中国电子学会科技进步奖”、“机械工业科学技术奖”二等奖等荣誉；两项漏缆原创技术申请制定 IEC 标准；申请通信相关专利 225 项，授权专利 224 项，强化公司科技创新主体地位。



图：“中国光学工程学会科技进步”一等奖和“中国电子元件行业协会科技进步”一等奖



图：光通信领域相关发明专利

报告期内，公司自主研制的“面向数据中心高密度光互连的抗弯曲空分复用光纤”具备超大传输容量特点，可实现 400G、800G 甚至 T 量级传输，高度契合当下“东数西算”新型基础设施建设的绿色高质量发展需求；“超大盘长高强度光纤”产品在远距离、高强度牵引及快速释放时，仍能保证良好的通信性能，适用于各类对光纤的强度和抗弯曲抗扰动能力有高要求的环境；“高速动车组用通信光缆”有力推动我国高速动车组从“智能型”向“智慧型”升级；“电梯及天车用随行通信光电复合缆”产品一举解决铜缆受电磁干扰，传输信号不稳定，速率慢等问题，实现智慧港口天车、智慧电梯的 5G 网络信号全覆盖。

在通信电缆领域，公司积极抢占轨道交通、高技术船舶等业务领域的创新发展机遇，所研制的“地铁用综合高性能系列通信信号电缆”、“高技术船舶用全系列通信（光）电缆”助力绿色城轨、船舶业高质量发展；在电源类领域，“户外小型一体化电源”及“智能直流计量及控制设备”两项电源类新产品的成功研制，标志着公司在通信电源领域突破性实现了从电源端到负载控制端的全链路技术和产品布局，为通信新基建保驾护航。

在光模块领域，两款 400G 系列光模块产品通过了科技成果评价，其功耗、灵敏度等关键指标优于国际先进水平。产品主要采用硅光、空间光传输方案，可实现低功耗工作，后续可广泛应用于数据中心及 5G 网络建设。



400G QSFP DD DR4光模块



400G QSFP DD FR4光模块

图：公司光模块部分产品展示

## 2、坚持“双循环”夯实向上之基，内生外延并驱推动业绩稳中有升

公司紧跟运营商需求及投资节奏，积极参与国家重大项目，发挥产品和服务的综合优势，取得优异的集采成果。报告期内，主营产品光缆在中国电信 2023 年干线光缆及配套采购项目、中国铁塔光缆采购项目集采中标排名第一；馈线产品在中国电信馈线及配件（2023 年）集采项目、光分路器产品在中国移动 2023 年-2024 年集采项目中均位列首位；漏缆、天线产品在中国铁塔集采投标中跻身前二，以上成绩为 2023 年业绩奠定基础。

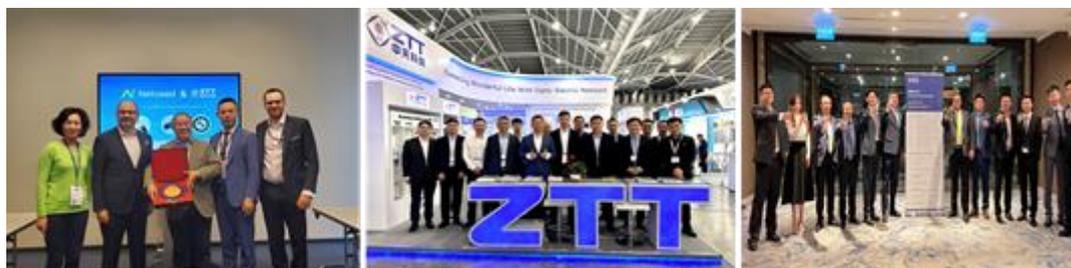
项目名称	产品大类	中标排名	中标金额 (万元)
中国铁塔 2023 年光缆产品集中采购项目	光缆	1	9,230.80
中国电信 2023 年干线光缆建设工程(第一批)光缆及配套采购项目光缆标包	光缆	1	3,348.60
中国电信馈线及配件(2023 年)集中采购项目	馈线	1	44,104.86
中国移动 2023 年至 2024 年光分路器产品集中采购	宽带产品	1	5,019.89
2023 年中国联通光分路器集中采购	光分路器	1	6,287.00
中国铁塔 2023 年交流配电箱产品集中招标项目	配电箱	1	3,541.00
中国铁塔 2023 年漏缆电缆及配件产品集中采购项目	漏缆	2	19,225.63
中国电信馈线及配件(2023 年)集中采购项目	馈线配件	2	6,677.62
中国铁塔 2023 年射灯型美化天线产品集中招标项目	天线	2	7,217.77
中国电信室内天线(2023 年)集中采购项目	天线	2	3,798.00
中国移动 2023 至 2024 年蝶形光缆集采	光缆	3	16,160.79
中国移动 2023 至 2024 年普通光缆集采	光缆	3	108,770.43
中国电信室外光缆(2023 年)集中采购项目	光缆	3	50,501.73

表：通信领域部分集采投标项目

公司坚持“需求引领，创新驱动”，聚焦产品的定制化、差异化，发挥专业技术行业领先优势，解决客户痛点，持续以高品质产品和服务为客户创造价值，

广获认可。报告期内，公司荣膺中国电信和中国移动 A 级-产品供应商和上海、浙江铁塔优秀合作伙伴等荣誉。

公司坚持全球运营和合规管理，优化境外产能配置，完善国际营销体系建设，深化服务型制造模式，持续提升国际市场份额。报告期内，公司继续提升境外工厂产能，强化区域快速交付能力，巩固规模化竞争优势；主动对接欧盟碳关税规则，推进数智化转型，完善绿色制造体系，以环境友好型产品夯实核心竞争力；完善国际板块从需求产品提案到设计验证、量产实现、物流交付，乃至售后品质跟踪和问题解决的一站式服务体系，全方位提升客户满意度和忠诚度。公司还积极参加德国 ANGACOM、英国 CONNECTED BRITAIN、新加坡 Communic Asia、巴西 FUTURE、中东 GITEX、APC 全球光纤光缆大会等国际展会和论坛，以及面向全球通信运营商开展近百场定制化的产品和技术推广会，进一步提升公司在国际市场的品牌知名度和行业影响力。



图：国际展会及境外推广会

## 二、报告期内主要经营情况

2023 年度，公司深耕主营，持续服务能源网络、通信网络建设，实现营业收入 450.65 亿元，归母净利润 31.17 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 45.40 亿元。

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	45,065,236,797.84	40,270,726,819.49	11.91
营业成本	37,756,992,489.39	32,908,786,737.02	14.73
销售费用	1,164,327,659.37	905,160,468.49	28.63
管理费用	755,049,763.60	701,372,158.93	7.65
财务费用	2,144,242.84	-45,341,320.31	不适用
研发费用	1,897,529,200.40	1,639,665,159.46	15.73
经营活动产生的现金流量净额	4,540,261,998.87	4,564,619,372.56	-0.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,996,852,246.73	-2,264,679,633.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-646,186,759.99	-644,689,823.50	不适用

2、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
制造业	44,219,668,040.25	37,192,247,813.35	15.89	18.34	22.73	减少 3.01 个百分点
光伏发电	336,386,426.97	246,161,546.61	26.82	-3.39	2.14	减少 3.96 个百分点
主营业务分产品情况						
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 (%)
光通信及网络	9,113,744,849.96	6,641,825,974.27	27.12	-0.26	-4.22	增加 3.00 个百分点
电网建设	16,741,172,756.45	14,235,081,251.45	14.97	36.37	36.41	减少 0.03 个百分点
海洋系列	3,740,258,551.17	2,743,349,104.61	26.65	-48.92	-43.43	减少 7.12 个百分点
新能源	7,209,156,046.29	6,391,010,693.07	11.35	118.99	118.07	增加 0.38 个百分点
铜产品	7,020,007,500.24	6,791,027,917.64	3.26	39.77	41.91	减少 1.47 个百分点
其他	731,714,763.11	636,114,418.92	13.07	10.35	4.43	增加 4.93 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
境内	37,161,597,314.01	31,335,523,086.23	15.68	11.42	16.4	减少 3.61 个百分点
境外	7,394,457,153.21	6,102,886,273.73	17.47	18.56	11.28	增加 5.39 个百分点

## 3、成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
制造业		37,192,247,813.35	99.35	30,303,307,288.52	93.51	5.84
贸易				1,860,837,132.86	5.74	-5.74
光伏发电		246,161,546.61	0.65	241,012,509.07	0.74	-0.09
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
光通信及网络	直接材料	5,128,818,017.33	77.22	5,353,450,142.22	77.2	0.02
光通信及网络	直接人工	522,047,521.58	7.86	538,223,278.45	7.76	0.1
光通信及网络	燃料动力	333,419,663.91	5.02	359,189,850.61	5.18	-0.16
光通信及网络	制造费用	657,540,771.45	9.9	683,321,209.86	9.85	0.05
电力传输	直接材料	12,680,610,378.79	89.08	9,315,792,724.47	89.27	-0.19
电力传输	直接人工	492,533,811.30	3.46	349,272,775.25	3.35	0.11
电力传输	燃料动力	390,041,226.29	2.74	282,302,550.99	2.71	0.03
电力传输	制造费用	671,895,835.07	4.72	487,827,562.34	4.67	0.05
海洋系列	直接材料	2,223,210,114.38	81.04	3,961,733,356.75	81.69	-0.65
海洋系列	直接人工	73,247,421.09	2.67	107,410,834.12	2.21	0.46
海洋系列	燃料动力	69,406,732.35	2.53	116,740,036.56	2.41	0.12
海洋系列	制造费用	377,484,836.79	13.76	663,801,890.77	13.69	0.07
新能源	直接材料	5,234,237,757.62	81.9	2,393,891,930.58	81.68	0.22
新能源	直接人工	76,053,027.25	1.19	33,458,826.07	1.14	0.05

新能源	燃料动力	285,039,076.91	4.46	131,511,825.80	4.49	-0.03
新能源	制造费用	795,680,831.29	12.45	371,876,956.67	12.69	-0.24
铜产品	直接材料	6,569,640,407.52	96.74	4,628,990,115.30	96.73	0.01
铜产品	直接人工	52,290,914.97	0.77	35,012,324.65	0.73	0.04
铜产品	燃料动力	62,477,456.84	0.92	44,282,677.60	0.93	-0.01
铜产品	制造费用	106,619,138.31	1.57	77,071,629.92	1.61	-0.04
商品贸易				1,860,837,132.86	100	
其他		636,114,418.92	100	609,157,298.61	100	

## (二) 资产、负债情况分析

## 1、资产及负债状况

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
衍生金融资产	156,784,679.35	0.29	65,928,093.41	0.14	137.81	主要系商品期货合约 浮盈增加所致
应收票据	447,088,095.82	0.82	1,227,897,826. 47	2.52	-63.59	主要系本期接收商业 承兑票据占比减少所 致
应收款项融资	763,292,648.71	1.39	513,098,029.79	1.05	48.76	主要系本期接收银行 承兑票据增加所致
预付款项	284,298,559.21	0.52	754,989,164.14	1.55	-62.34	主要系本期末预付 铜、铝及进口护套料 等原材料采购款减少 所致

合同资产	65,032,241.81	0.12	195,441,745.52	0.4	-66.73	主要系本期末海洋工程已完工未结算项目量减少所致
其他流动资产	1,283,893,887.90	2.35	969,080,701.76	1.99	32.49	主要系本期末固定资产投资增加引起的待抵扣进项税增加
长期股权投资	1,707,598,019.83	3.12	1,267,802,192.71	2.6	34.69	主要系本期末增加对如东和风投资所致
其他权益工具投资	1,379,880,209.37	2.52	762,436,440.05	1.57	80.98	主要系本期末持有信达证券公允价值变动增加所致
其他非流动资产	683,889,444.77	1.25	160,090,361.88	0.33	327.19	主要系本期末长期保证金存款增加所致
合同负债	2,066,034,278.74	3.77	1,379,216,405.21	2.83	49.8	主要系本期末预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债	823,373,879.89	1.50	1,310,017,039.55	2.69	-37.15	主要系本期末一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	288,268,422.58	0.53	465,395,140.87	0.96	-38.06	主要系期末应收票据背书未终止确认的负债减少所致
长期借款	1,369,923,415.28	2.50	133,755,244.90	0.27	924.2	主要系本期末购置海洋施工船的借款增加所致
长期应付款	114,642,822.65	0.21	248,131,522.65	0.51	-53.8	主要系本期末专项应付款减少所致

递延收益	374,149,733.73	0.68	267,570,241.62	0.55	39.83	主要系本期末收到政府补贴与资产相关的递延款项增加所致
递延所得税负债	505,607,697.83	0.92	355,642,894.00	0.73	42.17	主要系本期末持有信达证券公允价值变动产生的递延税款增加所致

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### （一）文化通心，坚持价值观以立服人

公司的价值观是“以品质立尊严、以客户为中心、以奋斗者为本”。以立服人，立是指“立志、立道、立标、立价值观”。

文化通心，用环境和氛围的营造，将所有中天人的关注点、期望值、行动力全部团结到价值观上来，汇聚成实现中天“光电网联美好生活”的力量源泉，公司所做的一切都服务服从这个崇高的事业。

报告期内，公司通过一系列精神家园工作，在解困难、暖人心、稳团队等方面取得成效。开展“五四”文体活动、秋冬运动会等，在传统体能竞技中增加趣味性；欢度“端午”“中秋”等传统节日，员工参与面扩大并向家属延伸，营造出健康、和谐、团结的大家庭氛围。

员工是公司最宝贵的资产。公司始终把关爱员工放在重要位置，倡导员工发扬团结友爱、互助互济的优良传统。积极挖掘典型做法、先进团队，镜头向下，报道“深夜一线默默坚守付出的员工”等事迹 100 余篇，通过内部《精神家园》报、中天之窗、中天电视等平台宣传推广，以更加喜闻乐见的形式宣贯企业文化，统一认识和观念，开阔胸怀和视野。

报告期内，公司凝炼更加明确的“四格”自我发展要求：以顶格标准计提员工“五险一金”，真格措施保障员工收入增长，升格担当履行社会公益，定格成为对区域经济承担责任的绿色制造科技企业。

公司不断优化企业文化体系建设，“三以”价值观深入人心，持续增强员工的归属感与向心力，推动公司稳健发展成为中天团队的共识与行动自觉。中天科技被授予首批“江苏省民营企业文化建设示范点”。



图：中天科技价值观

## （二）持续实施组织变革，激活人力资源效能

公司致力于全面提升可持续发展能力，坚持企业核心价值观，切实推进组织变革，合理优化结构布局，通过裂变与聚变相结合，进一步提升组织的灵活性和协同作战能力。实施精兵简政，积极构建精简、专业、高效、扁平化的组织体系，促进组织运行效率和决策速度的提高；通过“产业链”、“区块链”、“知识产权三我众创平台”、“工匠赋能平台”、“劳模创新工作室”等多个阵地推动技术创新、人才培养、文化塑造，增强了公司的核心竞争力。

报告期内，公司深入打造多元化、激励导向的人才创新发展平台。公司通过“以赛促训”、“严选精挑”等机制，着力造就高素质的高技能人才队伍，多名员工获评江苏省特级技师、南通市卓越技师；持续组织开展“张謇杯企业家”、“十大奋斗者”及管理标兵表彰评选，推广优秀管理案例，营造出积极向上、追求卓越的企业文化氛围；进一步创新工作举措，实施“项目揭榜挂帅”等竞争性选拔机制，培养出一批专业技能扎实的科技人才，推动公司科技创新长效发展；通过实施一系列专项人才引进和培养计划，多名博士、核心人才入驻公司国家级博士后工作站，成功入选“123”高层次人才培养工程。



图：公司人才代表新年茶话会

报告期内，公司顺利达成 2023 年人才引进战略目标。新引进一批光通信、智能电网、海洋、新能源等领域领军人才和博士人才，进一步抢占、整合产业柔性人才资源，搭建创新创业的人才新生态，为公司的持续发展注入强大的动力；深入强化与高校的协同引育行动，助力兴学育才，设立“中天教育发展基金”，为公司定向培养更多实践型、创新型的人才；携手职业院校开展深度合作，开展“中天现场工程师班”，共建“智能制造现代产业学院”、“教师实践基地和工作室”，牵头和参与多个产教融合共同体、市域产教联合体，助力为公司长期培养和输送专业化、高素质的产业工人。

公司全力推进内外双循环发展战略，建立“中南非职教产教联盟”，招引本土国际成熟人才，实施国际人才来华培训，打造全球雇主品牌；开设数字化、绿

色制造系列培训班，提升员工数字技能，推动公司在数字化转型和绿色发展。

### （三）坚持差异化创新引领，加快发展新质生产力

公司坚持差异化创新引领，实施“着力推进科技自立自强”、“成熟技术规模产业化”、“孵化培育未来产业技术”三大创新思路。公司强化以市场、研发为主体的“以销定研、以销促研”方针，持续激发创新创业活力。市场引导研发聚焦于客户需求，向用户认知靠拢，以客户为中心，“多、快、好、省”满足客户现实需求。2023 年公司“500kV 三芯交联聚乙烯绝缘光纤复合海底电缆系统”、“1500 米超深水光电液复合钢管脐带缆”、“额定电压 6kV 至 15kV 深海油气船舶及海装用气密电缆”、“架空输电线路覆冰监测装置”、“高速动车组用通信光缆”、“400G QSFP-DD FR4 光模块、400G QSFP-DD DR4 光模块”等 35 项重点新产品新技术通过江苏省工业和信息化厅、中国电力企业联合会等鉴定，鉴定结论为国际领先和国际先进水平的占比超 91%。报告期内，2 家子公司获得国家级“小巨人”称号，省级专精特新企业新增 4 家，“锂电池储能系统”获得单项冠军产品荣誉，28 个项目获得省部级科技奖项；公司 2 个项目入选能源领域首台（套）重大技术装备项目名单，中天科技精密材料有限公司获得省级人才创新联合体项目 1 个，再次突破省双创团队、省高价值专利培育项目各 1 个。

着力推进科技自立自强，发挥科技型骨干企业引领支撑作用。报告期内，公司编制发布了《“春风行动”工作方案（2023-2025）》，以关键核心技术、关键材料、关键设备、关键零部件为突破口，助力构建自主可控战略供应链，掌握发展主动权。

大力推进成熟技术规模产业化，持续实施科技创新“领航计划”。2023 年，公司着力推进“新型储能系统”、“固体浮力材料”等多项重点产品，从产品路标规划、共性技术货架、专利风险防控与布局、标准布局四方面开展集成规划和立体培育，提升产品核心竞争力，为冠军产品培育打下坚实基础。

全力推进未来产业技术孵化培育，加快形成新质生产力。公司着力科技创新平台建设，推动产学研深度合作，推进创新链、产业链、资金链、人才链的深度融合，不断提高科技成果转化和产业化水平，不断提升主营产品市场化水平。公司与南京工业大学共建联合研发平台，与上海电缆研究所有限公司签订战略合作协议，与南京航空航天大学、南通大学、哈尔滨工业大学、浙江大学等多家高校院所开展合作，全年新增产学研合作项目 30 余项。

知识产权方面，持续开展知识产权高质量创造、重点技术主题专利竞争态势分析、风险防控等重点工作。2023 年公司提交中国专利申请 523 件、PCT 专利申请 22 件，获得发明专利授权 232 件。“海底电缆及其制造方法”荣获首届江苏省专利奖金奖、中国专利优秀奖，“不锈钢带接头自动焊接设备及其生产方法”荣获江苏省专利奖银奖、中国专利优秀奖。

标准方面，2023 年参与了国内外 76 个组织的标准化活动，牵头和参与了外

部标准制修数量 99 项，其中国际标准 11 项；2023 年牵头的 1 项 IEEE 标准和参与的 4 项 IEC 标准、参与的 1 项 CIGRE TB 文件以及牵头的 4 项行业标准和 8 项团体标准文件获得发布，标准数量和层级处于行业前列。

2023 年，公司入选国家标准化委员会 2023 年度国家高新技术产业标准化示范项目，全国仅 5 家，江苏省唯一，获批江苏省技术标准创新基地。下属的中天射频和江东金具获批承担 2 项 2023 年江苏省标准化试点项目；牵头的海上风电用弯曲保护装置 3 项团体标准获得中国电器工业协会“2023 年电工标准-正泰创新二等奖”，而后入选 2023 年工业和通信业百项团体标准应用示范项目；公司内部专家获得“全国信标委信息技术设备互连分委会(SAC TC28/SC25)2023 年度先进个人”荣誉。

#### （四）深化智改数转网联，赋能传统制造转型焕新

夯实智改数转网联，构建透明高效工厂。各工厂内的自动化改造、信息化提升、数字化转型加快推进，以场景化方式推动数字化车间和智能工厂建设。2023 年公司已完成工业互联网顶层部署，全面实现所有设备数据的上云及设计、生产、采购、运营等 7 大关键领域的 53 个信息系统的数据入湖工作，以数字信息驱动生产制造，服务精确制造，实现透明高效的数字化工厂的构建。

深化工业互联网运用，实现产业链协同。以自主互联网平台为底座，以标准物联网体系为基础，公司构建行业首个集团级工业互联网及产业链协同应用，实现工厂间设计、制造、质量、发货、销售五大协同。

聚焦数据价值挖掘，数字赋能企业经营。公司构建数据中台+BI 数据分析工具为主，人工智能、OCR 及数字机器人为辅的数据快速分析通道，助力描述性分析和诊断性分析及时呈现。2023 年底，公司完成质量模型、排产模型、故障诊断模型等 9 个工业领域数据模型及采购预测模型、销售分析模型、物流运输模型等 7 个运营管理模型的建立，并借助数据模型提升工厂的设备健康能力，成功实现产品交付能力提升 13%。

人工智能赋能产业焕新。公司全面推动 AI 在线质检，聚焦线缆制造全流程，围绕生产全流程进行规划。通过高压线芯 AI 质检一体机、自动排线 AI 一体机等 11 大类项目的研究，公司 AI 在线质检实现关键工序 100%覆盖，关键尺寸缺陷 100%识别，助力线缆类产品外观质量在线全检，一次性合格率提升至 99.2%。

2023 年公司新增国家绿色工厂 4 家，绿色供应链 1 家，省绿色工厂 6 家，3 个省级以上智能工厂，7 个省市级智能车间，荣获国家工业和信息化部智能制造能力成熟度四级认证。



图：智能制造能力成熟度评价证书

#### （五）营销变革优化资源配置，创新思维夯实市场优势

推进营销组织变革，提升客户服务精度。报告期内，公司进一步细分市场，相应缩小管理半径，新设3个事业部专门对接特定目标市场，为重要客户提供专业配套服务。依托覆盖内陆31个省市自治区、直辖市的营销网络，整合、调配各项资源，快速响应客户需求，实现先进制造业与服务业的深度融合，全方位满足客户需求。

深化产销研一体化经营模式，实现“差异化创新引领”。持续开展“以销定研，以销促研”活动，保持新产品需求信息及时获取、转化，促进新产品与新技术研发，实现差异化市场竞争，巩固市场领先地位。

各业务版块精准聚焦目标市场，主业与新品均保持显著市场优势。在通信领域，持续完善营销网络和服务体系，深化全产业链协同发展优势，战略产品市场份额稳中有升；在电力领域，深度参与特高压建设，提供专业技术支撑与系统化服务，主营产品继续保持份额领先，小众产品实现业绩攀升；在新能源领域，围绕分布式光伏开发、国家新能源大基地建设、储能设备集采、风光配储项目，自主开发风光储资源，并积极对接各大发电集团合作伙伴，市场快速增长；在海洋领域，具备先进的施工总承包能力，以基础施工、风机吊装、海缆及配套附件制造到风电运维为主营，打造精品海工装备、精致海工服务，凭借在海洋领域的装备与技术支持，实现“一站式”服务。

坚持外循环向上思维，提升ZTT品牌全球影响力。公司实施全球化经营战略，运营印度、印尼、巴西、土耳其、摩洛哥5家海外工厂，建设14家海外营销中心，44个海外办事处，产品出口160多个国家和地区，营销网点覆盖全球主要市场。面对复杂的国际形势，公司精准定位在国内国际“双循环”中的位置和优势，不断优化境外产能配置，加强国际营销服务体系建设，提速本土化进程，多措并举向战略纵深发力，持续扩大全球竞争优势。

公司以“高端化、精细化、智能化”为目标，建设海外高端品牌路线，持续推出新技术产品。以向上思维积极谋求高质量发展，树立了中天科技在全球市场的品牌形象，赢得了客户的信赖和支持，连续 6 年上榜全球知名品牌价值评估机构 Brand Finance 的全球十大通信基础建设品牌。报告期内，公司承担的“蒙古国 80MW/200MWh 储能电站 EPC”项目荣获蒙古能源部颁发的 2023 年最佳项目并网奖。



图：公司全球营销分布

#### 四、完善公司治理结构

##### (一) 关于董事与董事会

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》和中国证监会及上海证券交易所相关规定选聘董事。公司董事能够遵守有关法律和公司章程的规定，诚信和勤勉的履行董事职责，维护公司利益；董事会下设投资战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专门委员会中均有独立董事参与，其中审计委员会中有 1 名独立董事是会计专业人士，并担任主任委员。2023 年，公司将董事会薪酬与考核委员会的召集人，由副董事长薛驰先生调整为独立董事吴大卫先生，组成人员不变，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。专门委员会分别在投资战略、审计、人事和薪酬等方面协助董事会履行决策职能，运作良好，充分发挥专业优势，保证了董事会决策的合法性、科学性、正确性，降低了公司运营风险。

##### (二) 加强内部控制

为加强内部控制体系建设，提升公司经营管理水平，确保按照《企业内部控制基本规范》和相关的《企业内部控制应用指引》的要求，中天科技股份建立以董事会、审计委员会、内控审计、各业务单位内控团队为主框架的全面覆盖和多层次的内控建设体系，围绕公司发展战略，识别影响公司“实现战略目标、提高经营效率和效果、保证财务报告及相关信息的真实可靠、确保资产的安全和经营管理合法合规”的主要风险，采取应对这些风险的关键控制活动，以控制和防范重大风险，并建立制定适应本公司的内部控制手册和内部控制评价，保障内部控

制持续完善和有效运行。于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

### （三）合规信息披露

公司严格按照《股票上市规则》及公司《信息披露事务管理办法》等有关规定，指定公司董事会秘书、证券事务代表负责日常信息披露工作，并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站为公司公开信息披露的媒体。公司能真实、准确、完整、及时地披露定期报告、临时公告，并做好披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露义务，保证信息披露的公开、公平、公正，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

2023 年，中天科技严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定开展信息披露工作，累计发布临时公告 73 份，定期报告 4 份，投资者可通过披露信息及时、准确了解公司经营情况。

### （四）投资者关系管理

报告期内，公司根据《公司信息披露事务管理办法》的规定，继续加强投资者关系管理工作。公司设立了投资者咨询电话，并通过上证 e 互动、公司投资者交流平台、电子信箱、传真等各种方式，确保与投资者有效沟通。公司接待了多家证券公司行业研究和基金及其他专业投资公司等机构人员的来访调研，董事会秘书等高级管理人员主动参与券商机构等组织的投资者交流活动。公司本着公开、公正、公平、守信的原则对待利益相关者，在维护公司股东利益的同时，能够充分尊重投资者、员工、客户等其他利益相关者的合法权益。

## 五、公司发展战略和经营计划

### （一）公司发展战略

公司坚持顺应“清洁低碳”新经济秩序，争当“双碳”超长赛道主力军，致力成为对区域经济承担责任的绿色科技企业。呼应时代对加快新型工业化、数字化、绿色化、人才素质提升及管理理念优化的要求，2024 年确定“固本兴新，合规精进”为经营指导方针。

2024 年是公司精确制造元年。由“精细制造 1.0”升华到“精确制造 2.0”，从定性到定量，制定三年质量战略规划，开启 2.0 新时代大门，谱写质量卓越新篇章。

2024 年是公司数字化跃进年。全面启动“AI 在线质检”、设备“焕新工程”专项行动，全球对标，洋为中用，用一流配置，培育一流员工，打造一流企业，支撑对等开放的竞争力。

2024 年是公司“三坚持”深化年。铭记“坚持差异化创新引领，坚持外循环向上思维，坚持价值观以立服人”，用光电产品服务人类数字经济，创造美好生活是中天的终极目标。

公司将持续践行以新能源为突破、海洋经济为龙头、智能电网为支撑、5G通信为基础的产业布局，从产品供应商升级为系统解决方案集成商，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，加大创新力度，推动产业链供应链优化升级，为建设科技强国作出更大贡献。

## （二）经营计划

### 1、优化产业布局，提供更优质的海洋能源系统解决方案

公司顺应国家高质量发展和“清洁低碳”发展要求，充分发挥自身在品牌、技术、人才等方面的优势，加大属地化布局，坚持以市场需求为导向，努力构建面向深远海、全球化的技术和产品体系，着力提升海洋能源系统解决方案能力。

#### （1）属地化布局国内市场，提供更快、更优服务

公司已分别在江苏、广东、山东等省份布局海缆制造基地，与产业链伙伴合资成立海洋工程施工公司，打造适应未来风机大型化、深远海化的下一代海上风电安装船、基础施工船，提高船机转场效率及响应速度，后续将推进浙江海缆制造基地的建设，进一步扩大产业规模。



图：公司海洋产业布局

#### （2）围绕“工程服务国际化”战略，进一步拓展国内外业务

公司充分发挥已有施工船舶优势，利用自身在品牌、技术、人才等方面的优势，深耕江苏、山东、广东、福建、浙江等海上风电重点项目，第一时间响应业主、厂家，制定解决方案，提供海缆风电施工、海缆抢修、齿轮箱、叶片等大部件更换的一体化风电运维服务。

海洋系列业务从产品销售各环节寻找产品增值的服务化项目，将价值链由以“制造”为中心向以“制造+服务”为中心转变。针对工程总包、检测服务输出、技术服务输出 3 大领域，公司布局资源，主攻海上风电运维总包、海洋装备试验

检测、海工产品设计咨询服务能力，全面拓展服务化业务。

未来公司将坚持外循环战略，深耕欧洲海上风电、中东油气以及亚洲电力等重点区域和市场，积极打造自有运输船舶、推动海上风电打桩和风机吊装船舶出海，为国际客户提供全行业、全领域的海上施工和工程服务。

### （3）技术创新持续引领，助力海上风电高质量发展

公司建有“国家企业技术分中心”、“江苏省海洋能源与信息传输重点实验室”、“国家级博士后工作站”、“中天科技海缆研究所”等研发平台，与上海电缆研究所等科研机构建立长期紧密的“产、学、研”合作关系，使企业成为一个集科研攻关、信息交流、科技成果转化、创新试验和人才交流于一体的综合性科研基地。公司将围绕海洋油气、海上风电、海上光伏、海洋通讯等方向，瞄准绿色、低碳、智慧、规模化开发、集约化、系统化发展的市场需求，布局特种海光缆、深海脐带缆、中高压动态缆、特高压交直流海缆等产品。

## 2、聚焦“绿色能源-绿色输送”，争当“双碳”赛道主力军

### （1）紧抓新能源大基地建设新机遇，助力特高压线路工程建设

“十四五”、“十五五”期间，特高压将围绕沙戈荒地区、藏东南新能源送出。高比例新能源、远距离传输，大风、盐碱、风沙环境送电是今后传统输电材料需要面对的使用环境，公司将持续加大输配电类产品和技术研发，积极响应“更大容量、更高效率、更复杂应用场景”主干输电网络建设，主动开展“新能源输出、高效储能协调”方案研究，助力电网能源可持续、适应各种应用场景等高质量建设的新要求。

### （2）布局“延链强链补链”，实施材料创新、技术创新和应用创新

围绕新型电力系统建设，增强高端电力技术领域的研发创新能力，持续与国网公司、南网公司、大型发电集团等战略客户在发输配领域的全面合作，实施“需求引领、创新驱动、以销定研、以销促研”的创新布局，发挥产品研发和市场布局优势，继续引领行业技术应用发展。

### （3）坚持外循环向上思维，巩固境外市场粮仓

新的一年面向全球粮仓市场，尤其对于输电材料技术要求严格的欧洲高端市场，公司从质量、品牌等方面综合考虑，进一步推动重要客户认证，紧盯重大项目执行，增加全球展会数量，由总经理带队去境外一线，让工厂技术团队深度参与市场，助力一线市场开拓，提升当地 ZTT 品牌影响力。

## 3、深度布局光、储、氢产业，探索脱碳多重路径

“十四五”发展以来，公司新能源聚焦产业发展，通过政策引领、龙头带动、链条延伸等有力举措，重点完善了光伏、储能两条产业链，有效降低采购成本、提升供应链灵活供货；重点布局氢能产业链，致力于可再生能源制氢、用氢关键技术开发。锚定“双碳”目标，公司发展清洁能源与能源数字化，探索深度脱碳多重路径，为新能源行业可持续发展贡献力量。

### （1）资源与技术双轮驱动，布局光伏新场景

公司依托江苏如东区位优势，重点推进如东海上光伏资源开发及关键技术研发工作。在推进“双碳”目标进程中，东部沿海省份作为全国负荷中心具备得天独厚的新能源消纳条件，但受限于土地资源供给紧张，大型集中式光伏电站的建设节奏放缓，光伏电站建设必然从陆地放眼至海洋。通过发挥公司水上光伏电站建设的丰富经验，公司将促成绿色能源与生态保护的有机融合，推动相关产业协同发展与互补延伸，最大程度实现海上光伏资源的经济与社会价值。

公司将积极与相关设计单位和设备厂家开展项目调研及技术研发工作，计划开展海上光伏示范项目建设，从项目手续办理、设备选型及研发、工程设计、海上施工方案及运维措施等多个层面扎实推进，理顺海上光伏项目建设步骤及关键点、探索项目建设降本路径，打造海上光伏样板工程，为后续大规模建设提供宝贵经验。

### （2）海内外双循环发展，构建储能新格局

公司坚持绿色、安全、高性能产品理念，推动市场持续拓展；坚持布局全时段储能技术产品，确保高质量产品输出。公司将持续精进锂电池储能系统产品，同步研发试点基于新一代带超级电容器超高倍率储能调频技术、长时段氢储能技术，推动全时段储能技术商业化示范。

公司瞄准国内外业务，落实双循环发展。国内市场，随着电气化在各行各业的深入推进，以风电、光伏为主的可再生能源电力需要大规模并网，“风光储一体化”能够保障可再生能源的有效消纳，拉动储能产业链规模化增长；海外市场，公司从专业储能团队搭建、国际认证、行业第三方保险配套等多方面落实行动举措，通过丰富的产品系列，提供完善的储能成套解决方案，满足当地客户需求，实现海外储能项目大规模突破。

### （3）借助氢能发展新形势，寻求经营发展新突破

公司依托在生产制造、工程建设方面的优势，国家能源集团氢能科技有限责任公司（以下简称“国能氢能”）在氢能项目投资建设的经验，低碳院在氢能装备技术方面的技术成果，以氢能装备技术为核心，持续深耕制氢装备、加氢装备以及氢能工程建设，结合可再生能源绿电制氢和多场景加注应用下的需求，积极探索氢电耦合、离网/并网制氢、大流量高速率加注等关键技术致力打造成为国内一流加氢站、电解水制氢装备供应商及工程总包商。

公司将持续关注国能氢能、低碳院内部科研、示范项目资源，服务好前沿技术成果转化工作，逐步完善并精进原始技术积累。公司以成熟产品加氢机为抓手，走向市场与客户，与燃料电池厂商以及主机厂建立合作关系，锻炼销售队伍的同时争取外部加氢机订单，形成独立的市场生存能力。加大制、加氢设备的自主开发，多方面、多渠道对公司进行宣传，争取示范项目订单。

## 4、坚持差异化创新，成为具有全球竞争力的信息基础设施提供商

2024 年公司立足新定位，执行新战略，坚持差异化创新引领，以科技创新推动产业创新，加快实现关键技术集群式突破；优化全价值链流程，向精确制造 2.0 迈进，打造产业链新质生产力；先立后破双循环，国际份额再跃进，全面夯实行业中坚地位。

(1) 差异化创新引领，加快实现关键技术集群式突破

2024 年，电信运营商高度关注“战略性新兴业务发展”、“数字化转型”与“算力网络建设”并出台相关部署，公司紧跟行业前沿，聚焦运营商投资建设规划，明确核心业务发展方向，加快实现关键技术集群式突破。在光通信项目规划上，以高效率电源模块、液冷机柜等重点项目为牵引，在东数西算、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等领域，研究绿色低碳的高质量技术及产品；在移动通信项目规划上，以多频段多制式基站天线、高速光模块、场景化漏缆以及通导一体化技术为主要方向，紧扣 5G、室内分布、轨道交通、船舶等领域需求，研究开发领先行业的场景化特种产品。

(2) 向精确制造 2.0 迈进，打造产业链新质生产力

公司深入推进新一代信息技术与制造业深度融合，充分利用自动化、信息化手段，加快数字化建设，将精确制造理念融入市场、技术、生产、质量、采购、物流等全生产管理运作和文化理念中。公司将按照“数字化-网络化-智能化”的演进路线推进，一方面补缺敏捷制造、并行工程、柔性制造、精益生产等数字化基本盘，另一方面在云制造、网络化制造、计算机集成制造等网络化方向上持续发力，重点打造“缆纤棒产业链数字化建设”，以实现产业链资源共享、协同制造、品质为尊、服务客户为目的，将数字化水平与行业地位相匹配。

(3) 先立后破双循环，国际份额再跃进

2024 年，公司在国内市场聚焦目标客户，细分市场，先立后破；持续完善营销网络和服务体系，深化组织变革激发团队活力，筑牢国内市场领先地位。在国际市场，进一步完善境外产能配置，深化国际专利布局，开展碳足迹和产品生命周期认证，夯实光纤光缆等产品的综合国际竞争力；设立专职团队，继续加大对海外新拳头产品的开拓力度，迅速扩大销售规模；着力培育海外新兴产品，推进市场认证，实现更多市场突破；积极探索多样化服务型制造模式，拓展制造业服务化市场，深挖新的价值增长点。此外，公司还将积极参与具有国际影响力的通信类展会 MWC Barcelona、美国 OFC、德国 ECOC 等，持续打造国际化品牌，提升行业影响力。

请各位股东及股东代表审议。

董事长：薛济萍  
江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二四年六月六日

## 议案二

**江苏中天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告**

尊敬的各位股东及股东代表：

下午好！下面我代表中天科技第八届监事会将 2023 年度监事会主要工作汇报如下：

**一、监事会的工作情况**

2023 年，公司监事会召开了八届八次至十七次，共 10 次会议。会议审议了以下事项：

1、关于公司定期报告的相关议案，包括：《江苏中天科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》《江苏中天科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》《江苏中天科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》《江苏中天科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》及公司 2023 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等相关议案。

2、关于关联交易和为控股子公司银行授信提供担保的相关议案，包括：《关于 2022 年度日常关联交易及 2023 年预计发生日常关联交易的议案》《关于增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易的议案》《关于收购如东和风海上风力发电有限公司 20%股权暨关联交易的议案》《关于为控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保的议案》《关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的议案》等议案。

3、其他议案，包括：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等议案。

所有监事以通讯或现场方式参与了会议，不存在有监事连续两次未出席会议的情形。

**二、监事会对公司依法运作情况的意见**

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策，报告期内，进一步完善治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系，有效规避经营、管理、财务风险，提高公司整体运行效率。截至本报告期末，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

**三、监事会对检查公司财务情况的意见**

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。公司 2023 年度财务结构合理，财务状况良好。

**四、监事会对公司关联交易及对外担保情况的意见**

公司 2023 年度关联交易以市场价格为定价依据，交易遵守“公平、公正、

公开”原则，履行了法定的决策程序，信息披露规范透明，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司独立性。

公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。公司担保主要是为控股子公司银行授信提供担保，担保金额控制在必要限度内，履行相应决策程序，并及时披露，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

请各位股东及股东代表审议。

监事会主席：薛如根  
江苏中天科技股份有限公司监事会  
二〇二四年六月六日

### 议案三

## 江苏中天科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月六日

### 议案四

## 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2023 年度）

尊敬的各位股东及股东代表：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2023 年度）》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月六日

## 议案五

**江苏中天科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告**

尊敬的各位股东及股东代表：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴大卫）》《江苏中天科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑杭斌）》《江苏中天科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈洁）》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月六日

## 议案六

**江苏中天科技股份有限公司 2023 度内部控制评价报告**

尊敬的各位股东及股东代表：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司 2024 度内部控制评价报告》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月六日

## 议案七

**江苏中天科技股份有限公司 2023 度财务决算报告**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2023 度的财务决算情况如下：

**1、资产、负债、权益**

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 54,730,839,119.86 元，比上年同期的 48,670,173,509.54 元增加 12.45%，其中：

流动资产 37,402,864,270.00 元，比年初的 33,738,771,252.87 元增加 10.86%；

固定资产 9,956,910,678.27 元，比年初的 8,820,199,066.92 元增加 12.89%；

无形资产 1,013,494,344.18 元，比年初的 1,002,179,401.80 元增加 1.13%。

公司总负债 20,104,001,126.61 元，比年初的 17,367,696,539.25 元增加 15.76%；

资产负债率为 36.73%，比年初的 35.68%增加 1.05 个百分点。

公司所有者权益（含少数股东权益）为 34,626,837,993.25 元，比年初的 31,302,476,970.29 元增加 10.62%。

**2、收入、利润、现金流**

2023 年 1-12 月，公司营业收入 45,065,236,797.84 元，比上年同期的 40,270,726,819.49 元增加 11.91%；

营业利润 3,799,724,870.52 元，比上年同期的 3,905,143,694.62 元减少 2.70%；

利润总额 3,761,435,193.05 元，比上年同期的 3,909,214,266.97 元减少 3.78%；

净利润 3,238,841,246.18 元，比上年同期的 3,413,435,038.17 元减少 5.11%；

每股收益 0.913 元，比上年同期的 0.942 元减少 3.08%；

加权平均净资产收益率 9.84%，比上年同期 11.16%，减少 1.32 个百分点；

经营活动产生的现金流量净额 4,540,261,998.87 元，比上年同期的 4,564,619,372.56 元减少 0.53%。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月六日

## 议案八

**江苏中天科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案**

尊敬的各位股东及股东代表：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江苏中天科技股份有限公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 9,902,729,849.34 元

根据证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《公司章程》等相关规定，为进一步提高投资者回报水平，考虑公司的发展战略与经营计划，结合目前经营状况及未来资金需求，公司 2023 年利润分配方案如下：

2023 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），本年度利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本为 3,412,949,652 股，扣减公司回购专用证券账户中的 16,650,000 股后的基数为 3,396,299,652 股，以此计算合计拟派发现金红利总额 747,185,923.44 元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为 191,373,807.45 元。将回购金额与公司 2023 年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司 2023 年度合计分红（含股份回购）938,559,730.89 元，占公司 2023 年度归属于母公司股东净利润比例为 30.12%。

如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二四年六月六日

## 议案九

## 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司拟定 2024 年度中期分红方案如下：

1、中期分红的考虑因素：（1）截至 2023 年未经审计的未分配利润；（2）2024 年度中期盈利情况预测；（3）与资本开支、经营性资金需求的匹配关系。

2、中期分红的金额上限：不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的 40%。

3、授权期限：自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

4、授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二四年六月六日

## 议案十

## 江苏中天科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划

尊敬的各位股东及股东代表：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二四年六月六日

## 议案十一

## 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

在 2023 年度的审计工作中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求，顺利完成公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作，表现了良好职业操守和业务素质。

根据目前公司业务开展的实际需要，建议续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。审计费用定价原则综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素定价，具体审计费用另行确定。

拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

### 一、机构信息

#### 1、基本信息

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1993 年（2013 年改制为特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人：李尊农

执行事务合伙人：李尊农、乔久华

截至 2022 年末合伙人数量：170 人

截至 2022 年末注册会计师人数：839 人

截至 2022 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463 人

中兴华会计师事务所 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元。2022 年度上市公司年报审计 115 家，审计收费总额 14,809.90 万元。这些上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等。

公司属于制造行业，中兴华会计师事务所在该行业上市公司审计客户 76 家。

#### 2、投资者保护能力

截止 2023 年 12 月 31 日，中兴华会计师事务所计提职业风险基金 13,602.43 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 12,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

### 3、诚信记录

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 2 次。中兴华会计师事务所从业人员中 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 4 次。

## 二、项目成员信息

### 1、基本信息

项目合伙人及签字会计师：闻国胜先生，1996 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在中兴华会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。

签字会计师：李星辰女士，2019 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中兴华会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：赵国超先生，2009 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中兴华会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核 7 家上市公司审计报告。

### 2、诚信记录

项目合伙人闻国胜、签字注册会计师李星辰、质量控制复核人赵国超最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

### 3、独立性

中兴华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4、审计收费

审计费用定价原则综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素定价。本期财务报告审计费用为 290 万元，本期内部控制审计费用为 90 万元，合计 380 万元，较上一期支付的审计费用无变化。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所协商确定相关审计费用。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二四年六月六日

## 议案十二

## 关于确认公司董事 2023 年度薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

在公司兼任其他职务的董事，根据公司年初与各位董事签署的目标，综合其履职情况、业绩水平等因素，确定报酬标准；不在公司兼任其他职务的董事，薪酬为年度津贴。公司董事 2023 年薪酬方案拟定如下：

单位：万元人民币

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额
薛济萍	董事长	176.49
薛驰	副董事长	186.45
吴大卫	独立董事	16
沈洁	独立董事	16
郑杭斌	独立董事	16
何金良	董事	0
谢毅	董事	0
陆伟	董事	240.60
沈一春	董事	245.43

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月六日

## 议案十三

**关于确认公司监事 2023 年度薪酬方案的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司年初与各位监事签署的目标，综合其履职情况、业绩水平等因素，确定报酬标准。公司监事 2023 年薪酬方案拟定如下：

单位：万元人民币

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额
薛如根	监事会主席	197.66
林峰	监事	170.52
刘志忠	职工代表监事	172.45

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司监事会

二〇二四年六月六日

## 议案十四

## 关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现将公司2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的具体内容列示如下：

## 一、2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品/接受劳务	中天科技集团有限公司	150	0	
	南通中天江东置业有限公司	100	5.11	
	如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司	5,500	4,172.74	
	江苏中天科技工程有限公司	80,000	70,578.87	
	南通江东物流有限公司及其子公司	42,000	34,231.36	
	南通中天建设工程有限公司	100	0.10	
	中天科技研究院有限公司	2,000	1,168.75	
	上海昱品通信科技股份有限公司	8,000	2,156.92	
	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司及其子公司	5,000	1,588.34	
	江苏中天华宇智能科技有限公司	5,000	2,274.20	
	上海源威建设工程有限公司	100,000	23,245.25	海洋业务中标量减少、项目延后
	中天智能装备有限公司	16,000	12,168.89	
	江苏中天互联科技有限公司及其子公司	10,000	2,276.57	
	中天上材增材制造有限公司	150	0.48	
	四川天府江东科技有限公司及其子公司	140,000	116,174.37	线缆相关业务减少
	郑州天河通信科技有限公司	25,000	5,874.31	通信相关业务减少
	江苏东泽源环境科技有限公司	4,000	1,260.48	
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	9,000	4,579.97	

	小计	452,000	281,756.71		
向关联人销售商品/提供劳务	中天科技集团有限公司	100	0.01		
	如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司	200	60.84		
	江苏中天科技工程有限公司	40,000	16,963.60	工程相关业务减少	
	南通江东物流有限公司及其子公司	400	18.60		
	南通中天建设工程有限公司	100	0		
	中天科技研究院有限公司	400	54.54		
	上海昱品通信科技股份有限公司	400	163.85		
	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司及其子公司		25.22		
	江苏中天华宇智能科技有限公司	400	163.81		
	上海源威建设工程有限公司	7,800	948.11		
	中天智能装备有限公司	6,000	537.32		
	江苏中天互联科技有限公司及其子公司	3,000	59.97		
	中天上材增材制造有限公司	1,500	272.36		
	四川天府江东科技有限公司及其子公司	65,000	34,929.22	线缆相关业务减少	
	郑州天河通信科技有限公司	21,000	11,455.04		
	江苏东泽源环境科技有限公司	2,000	725.66		
	南通智慧充电网科技有限公司	1,000	174.07		
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	1,000	403.87		
	中交信息网络科技有限公司	5,000	1,334.53		
	苏交控如东海上风力发电有限公司		5.20		
	小计	157,300	68,295.82		
房屋及设备租赁	作为承租方	中天科技集团有限公司	150	51.43	
		南通江东物流有限公司及其子公司	400	91.30	
		中天科技研究院有限公司	1000	168.25	
		小计	1,550	310.98	
	作为出租方	中天科技集团有限公司	100	0	
		如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司	100	76.19	
		江苏中天科技工程有限公司	100	28.08	
		中天科技研究院有限公司	100	10.43	
		中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司及其子公司	100	2.17	

	江苏中天华宇智能科技有限公司	100	40.99	
	上海源威建设工程有限公司	200	0	
	中天智能装备有限公司	100	3.66	
	中天上材增材制造有限公司	50	0.88	
	小计	950	162.40	
	合计	549,700	350,525.91	

## 二、2024年日常关联交易预计金额和类别

根据公司生产经营需要，2024 年度预计发生日常经营性关联交易的具体内容如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2023 年实际发生金额	2024 年预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品/接受劳务	如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司	6,000	4,172.74	
	江苏中天科技工程有限公司	118,000	70,578.87	预计工程业务增加
	南通江东物流有限公司及其子公司	43,000	34,231.36	
	中天科技研究院有限公司	2,000	1,168.75	
	上海昱品通信科技股份有限公司	7,000	2,156.92	
	江苏中天华宇智能科技有限公司	4,000	2,274.20	
	上海源威建设工程有限公司	30,000	23,245.25	
	中天智能装备有限公司	16,500	12,168.89	
	江苏中天互联科技有限公司及其子公司	6,000	2,276.57	
	四川天府江东科技有限公司及其子公司	250,000	116,174.37	预计线缆业务增加
	郑州天河通信科技有限公司	22,000	5,874.31	预计通信业务增加
	江苏东泽源环境科技有限公司	2,000	1,260.48	
	南通智慧充电网科技有限公司	500	0	
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司及其子公司	6,000	4,579.97	
小计	513,000	280,162.68		
向关联人销售商品/提供劳务	江苏中天科技工程有限公司	90,000	16,963.60	预计工程业务增加
	南通江东物流有限公司及其子公司	400	18.60	
	中天科技研究院有限公司	400	54.54	
	上海昱品通信科技股份有限公司	400	163.85	
	江苏中天华宇智能科技有限公司	300	163.81	

		上海源威建设工程有限公司	4,000	948.11	
		中天智能装备有限公司	3,000	537.32	
		江苏中天互联科技有限公司及其子公司	3,000	59.97	
		南通晶体有限公司	5,500	0	
		中天上材增材制造有限公司	1,500	272.36	
		四川天府江东科技有限公司及其子公司	155,000	34,929.22	预计线缆业务增加
		郑州天河通信科技有限公司	38,000	11,455.04	预计通信业务增加
		江苏东泽源环境科技有限公司	1,500	725.66	
		南通智慧充电网科技有限公司	1,000	174.07	
		中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司及其子公司	13,000	403.87	
		中交信通网络科技有限公司及其子公司	5,000	1,334.53	
		国网江苏综合能源服务有限公司及其子公司	3,000	0	
		南通东达能源有限公司	3,000	0	
		小计	328,000	68,204.55	
房屋及设 备租 赁	作为承 租方	南通江东物流有限公司及其子公司	400	91.30	
		中天科技研究院有限公司	800	168.25	
		小计	1,200	259.55	
合计			842,200	348,626.78	

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二四年六月六日

## 议案十五

## 关于为控股子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

中天科技股份控股子公司2024年银行综合授信明细如下，公司拟为该银行综合授信提供担保：

单位：万元人民币

控股子公司	综合授信银行	综合授信金额
中天科技精密材料有限公司	兴业银行南通开发区支行	5,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	6,000.00
	中信银行南通分行	5,000.00
	工商银行如东支行	10,000.00
	中国农业银行南通经济技术开发区支行	5,000.00
	招商银行南通分行	5,000.00
	中国银行股份有限公司如东支行	4,800.00
	民生银行南通分行	10,000.00
	江苏银行南通开发区支行	8,000.00
苏北光缆有限公司	兴业银行盐城盐都支行	5,000.00
	南京银行股份有限公司盐城分行	3,000.00
	浦发银行盐城分行营业部	4,000.00
	民生银行盐城分行	3,000.00
中天科技光纤有限公司	兴业银行南通开发区支行	2,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	6,000.00
	中信银行南通分行	5,000.00
	中国银行股份有限公司如东支行	3,000.00
	民生银行南通分行	2,000.00
	江苏银行南通开发区支行	3,000.00
上海中天铝线有限公司	兴业银行南通开发区支行	10,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	12,000.00
	中信银行南通分行	5,000.00
	汇丰银行（中国）有限公司（包括其任何分支机构）	22,100.00
	工商银行如东支行	17,000.00
	广发银行南通分行营业部	20,000.00
	建行如东支行	20,000.00
	平安银行南通分行	25,000.00
	招商银行南通分行	10,000.00

	中国银行股份有限公司如东支行	30,000.00
	民生银行南通分行	15,000.00
得美电缆有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	10,000.00
	汇丰银行土耳其分行	13,300.00
	建行如东支行	8,000.00
	渣打银行上海分行	8,100.00
	工商银行（土耳其）股份有限公司	10,800.00
	ISBANK 土耳其实业银行	5,760.00
江东电子材料有限公司	兴业银行南通开发区支行	5,000.00
	中信银行南通分行	10,000.00
	中国光大银行如东支行	6,000.00
	广发银行南通分行营业部	10,000.00
	中国农业银行南通如东支行	5,000.00
	招商银行南通分行	5,000.00
	中国银行股份有限公司如东支行	8,000.00
	民生银行南通分行	10,000.00
江东合金技术有限公司	江苏银行南通如东支行	5,000.00
	兴业银行南通开发区支行	2,000.00
	中信银行南通分行	5,000.00
	南京银行股份有限公司南通分行	5,000.00
	招商银行南通分行	5,000.00
	江苏银行南通如东支行	5,000.00
江东金具设备有限公司	中国农业银行南通如东支行	5,000.00
	兴业银行南通开发区支行	5,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	12,000.00
	中信银行南通分行	8,000.00
	工商银行如东支行	11,000.00
	广发银行南通分行营业部	10,000.00
	建行如东支行	5,000.00
	中国农业银行南通经济技术开发区支行	10,000.00
	平安银行南通分行	10,000.00
	浦发银行南通如东支行	10,000.00
	招商银行南通分行	10,000.00
	中国银行股份有限公司如东支行	11,000.00
	民生银行南通分行	10,000.00
江苏中天科技电缆附件有限公司	江苏银行南通如东支行	5,000.00
	兴业银行南通开发区支行	3,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	6,000.00
	中信银行南通分行	2,000.00

	浦发银行南通开发区支行	3,000.00
	张家港农商行南通分行	3,500.00
	民生银行南通分行	5,000.00
	江苏银行南通开发区支行	2,000.00
	中国农业银行南通经济技术开发区支行	3,000.00
南海海缆有限公司	建行广东汕尾分行	20,000.00
	中国农业银行广东汕尾陆丰支行	5,000.00
	中国银行股份有限公司汕尾分行	20,000.00
中天超导科技有限公司	兴业银行南通开发区支行	1,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	8,400.00
	中国银行股份有限公司如东支行	10,000.00
中天储能科技有限公司	兴业银行南通开发区支行	50,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	24,000.00
	中信银行南通分行	30,000.00
	汇丰银行（中国）有限公司（包括其任何分支机构）	33,000.00
	华侨银行有限公司	25,000.00
	东亚银行（中国）有限公司上海分行	15,000.00
	广发银行南通分行营业部	20,000.00
	恒丰银行股份有限公司南通分行	20,000.00
	华夏银行股份有限公司南通分行	20,000.00
	建行南通营业部	25,000.00
	南京银行股份有限公司南通分行	20,000.00
	宁波银行南京分行雨花支行	10,000.00
	中国农业银行南通经济技术开发区支行	15,000.00
	平安银行南通分行	30,000.00
	浦发银行南通开发区支行	20,000.00
	苏州银行股份有限公司南通分行	10,000.00
	渣打银行上海分行	51,200.00
	招商银行南通分行	20,000.00
	浙商银行海门支行	10,000.00
	中国银行股份有限公司如东支行	8,000.00
	花旗银行上海分行	20,000.00
	上海农商行上海长三角分行	20,000.00
	民生银行南通分行	25,000.00
	上海银行股份有限公司南通分行	20,000.00
	江苏银行南通开发区支行	15,000.00
中天大丰海缆有限公司	浦发银行盐城大丰支行	6,000.00
中天电力光缆有限公司	兴业银行南通开发区支行	5,000.00

	交通银行南通经济技术开发区支行	12,000.00
	中信银行南通分行	5,000.00
	工商银行如东支行	5,000.00
	中国银行股份有限公司如东支行	10,000.00
	民生银行南通分行	10,000.00
	江苏银行南通如东支行	5,000.00
中天电子材料有限公司	兴业银行南通开发区支行	2,000.00
中天光伏材料有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	20,000.00
	中信银行南通分行	3,000.00
	江苏银行南通开发区支行	10,000.00
	兴业银行南通开发区支行	5,000.00
	招商银行南通分行	5,000.00
	民生银行南通分行	8,000.00
中天光伏技术有限公司	兴业银行南通开发区支行	20,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	12,000.00
	中信银行南通分行	30,000.00
	汇丰银行（中国）有限公司（包括其任何分支机构）	33,000.00
	华侨银行有限公司	25,000.00
	渤海银行南通分行	30,000.00
	工商银行如东支行	10,000.00
	广发银行南通分行营业部	10,000.00
	恒丰银行股份有限公司南通分行	20,000.00
	华夏银行股份有限公司南通分行	20,000.00
	建行南通营业部	17,000.00
	南京银行股份有限公司南通分行	10,000.00
	宁波银行南京分行雨花支行	10,000.00
	平安银行南通分行	30,000.00
	张家港农商行南通分行	2,500.00
	招商银行南通分行	10,000.00
	民生银行南通分行	50,000.00
	江苏银行南通开发区支行	15,000.00
	中国农业银行南通经济技术开发区支行	10,000.00
	中天海洋系统有限公司	兴业银行南通开发区支行
交通银行南通经济技术开发区支行		3,000.00
中信银行南通分行		5,000.00
建行南通营业部		5,000.00
中国农业银行南通经济技术开发区支行		4,000.00
招商银行南通分行		5,000.00

	中国银行股份有限公司如东支行	5,000.00
	民生银行南通分行	3,000.00
	江苏银行南通开发区支行	3,000.00
中天合金技术有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	12,000.00
	中信银行南通分行	5,000.00
	汇丰银行(中国)有限公司(包括其任何分支机构)	4,400.00
	中国银行股份有限公司如东支行	5,000.00
	民生银行南通分行	3,000.00
中天集团上海超导技术有限公司	中信银行上海分行	3,000.00
中天科技海缆股份有限公司	兴业银行南通开发区支行	60,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	85,000.00
	中信银行南通分行	70,000.00
	汇丰银行(中国)有限公司(包括其任何分支机构)	200,000.00
	北京银行股份有限公司南通分行	16,000.00
	工商银行如东支行	75,000.00
	光大银行南通分行	18,000.00
	广发银行南通分行营业部	50,000.00
	恒丰银行股份有限公司南通分行	40,000.00
	建行南通开发区支行	49,500.00
	南京银行股份有限公司南通分行	20,000.00
	中国农业银行南通经济技术开发区支行	60,000.00
	平安银行南通分行	50,000.00
	浦发银行南通开发区支行	50,000.00
	苏州银行股份有限公司南通分行	20,000.00
	星展银行(中国)有限公司苏州分行	53,000.00
	渣打银行上海分行	51,200.00
	招商银行南通分行	25,000.00
	浙商银行海门支行	20,000.00
	中国银行股份有限公司如东支行	63,000.00
民生银行南通分行	100,000.00	
江苏银行南通开发区支行	20,000.00	
中天科技集团海洋工程有限公司	兴业银行南通开发区支行	50,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	36,000.00
	中信银行南通分行	10,000.00
	汇丰银行(中国)有限公司(包括其任何分支机构)	33,100.00

	工商银行如东支行	30,000.00
	南京银行股份有限公司南通分行	30,000.00
	中国农业银行南通经济技术开发区支行	47,000.00
	浦发银行南通开发区支行	50,000.00
	招商银行南通分行	60,000.00
	民生银行南通分行	60,000.00
	江苏银行南通开发区支行	30,000.00
中天科技摩洛哥有限公司	兴业银行南通开发区支行	10,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	7,000.00
	花旗银行摩洛哥分行	8,000.00
中天科技印度有限公司	中信银行南通分行	5,000.00
	汇丰银行印度分行	12,012.00
	澳新银行印度分行	11,899.00
	星展银行印度金奈分行	21,000.00
	渣打银行印度分行	8,900.00
	花旗银行印度金奈分行	8,000.00
中天科技印尼贸易有限公司	汇丰银行印尼分行	7,250.00
	澳新银行印尼分行	7,150.00
中天科技印尼有限公司	中信银行南通分行	5,000.00
	汇丰银行印尼分行	7,150.00
	澳新银行印尼分行	12,630.00
	渣打银行印尼分行	4,400.00
	花旗银行印尼雅加达分行	13,600.00
中天科技装备电缆有限公司	兴业银行南通开发区支行	5,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	12,000.00
	中信银行南通分行	5,000.00
	汇丰银行（中国）有限公司（包括其任何分支机构）	8,900.00
	工商银行如东支行	5,000.00
	广发银行南通分行营业部	10,000.00
	中国农业银行南通经济技术开发区支行	5,000.00
	平安银行南通分行	15,000.00
	浦发银行南通开发区支行	10,000.00
	招商银行南通分行	5,000.00
	中国银行股份有限公司如东支行	7,900.00
	民生银行南通分行	5,000.00
江苏银行南通开发区支行	5,000.00	
中天轻合金有限公司	兴业银行南通开发区支行	8,000.00
	中信银行南通分行	5,000.00

	招商银行南通分行	5,000.00
	中国银行股份有限公司如东支行	2,000.00
中天新兴材料有限公司	兴业银行南通开发区支行	2,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	7,200.00
	中国农业银行南通经济技术开发区支行	3,000.00
江苏科技有限公司	兴业银行南通开发区支行	3,000.00
	工商银行如东支行	5,000.00
	中国光大银行如东支行	6,000.00
	建行如东支行	11,000.00
	中国农业银行南通经济技术开发区支行	3,000.00
	中国银行股份有限公司如东支行	4,000.00
中天科技巴西有限公司	民生银行南通分行	5,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	16,000.00
	中信银行南通分行	10,000.00
	汇丰银行巴西分行	12,000.00
	建行如东支行	12,000.00
	渣打银行上海分行	4,500.00
中天科技集团香港有限公司	花旗银行巴西分行	20,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	14,000.00
	中信银行(国际)有限公司	14,000.00
中天世贸有限公司	兴业银行南通开发区支行	10,000.00
	交通银行南通经济技术开发区支行	12,000.00
	中信银行南通分行	20,000.00
	汇丰银行(中国)有限公司(包括其任何分支机构)	15,830.00
	澳新银行上海分行	12,430.00
	工商银行如东支行	7,000.00
	广发银行南通分行营业部	20,000.00
	中国农业银行南通经济技术开发区支行	5,000.00
	星展银行(中国)有限公司苏州分行	10,000.00
	渣打银行上海分行	3,000.00
	中国银行股份有限公司如东支行	28,800.00
	花旗银行上海分行	28,000.00
民生银行南通分行	4,000.00	
江苏银行南通开发区支行	10,000.00	
	合计	3,973,211.00

上述被担保人均为公司控股子公司，其银行综合授信主要用于补充生产经营流动资金、开立保函、信用证、远期锁汇等。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月六日

议案十六

## 关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二四年六月六日

议案十七

## 关于制定《江苏中天科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》 的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二四年六月六日

## 议案十八

## 关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行如下修改：

修订前	修订后
<p>第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，<del>卖出该股票不受 6 个月时间限制。</del></p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p>第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，<b>以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</b></p> <p><b>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</b></p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p>第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应</p>	<p>第四十六条 <b>经全体独立董事过半数同意</b>，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临</p>

<p>当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p>	<p>时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p>
<p>第一百六十二条 公司利润分配的决策程序和机制：</p> <p>(一)公司进行利润分配时，董事会应制定利润分配预案，并将审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议，<del>独立董事应当对现金利润分配方案发表明确意见</del>；公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，<del>独立董事应当对此发表独立意见</del>；</p> <p>(二)公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者因外部环境或自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，<del>独立董事应当对此发表独立意见</del>。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的规定；利润分配政策调整的议案经监事会、董事会审议后提交股东大会以特别决议审议批准；</p> <p>(三)公司股东大会对利润分配方案作出决议后，<del>公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。</del></p> <p>(四)监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行</p>	<p>第一百六十二条 公司利润分配的决策程序和机制：</p> <p>(一)公司进行利润分配时，董事会应制定利润分配预案，并将审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议；公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途；</p> <p>(二)公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者因外部环境或自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证和说明原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的规定；利润分配政策调整的议案经监事会、董事会审议后提交股东大会以特别决议审议批准；</p> <p>(三)公司股东大会对利润分配方案作出决议后，<b>或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。</b></p> <p>(四)监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。</p>

<p>监督。</p>	
<p>第一百六十三条 公司利润分配政策为：</p> <p>(一)公司利润分配原则：</p> <p>1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；</p> <p>2、公司的利润分配应兼顾对股东的合理回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，优先采用现金分红的利润分配方式；</p> <p>3、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，偿还其占用的资金。</p> <p>(二)公司利润分配间隔期和比例：</p> <p>公司当年如实现盈利且该年度实现的可供分配利润为正时，原则上应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。</p> <p>(三)实施现金分红须同时满足以下条件：</p> <p>1、公司当年盈利且该年度实现的可供分配利润为正值；</p> <p>2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)；</p> <p>4、公司现金流为正值，能满足公司正</p>	<p>第一百六十三条 公司利润分配政策为：</p> <p>(一)公司利润分配原则：</p> <p>1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，<b>其中，公司现金股利政策目标为最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的 30%</b>；</p> <p>2、公司的利润分配应兼顾对股东的合理回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，优先采用现金分红的利润分配方式。</p> <p>3、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，偿还其占用的资金。</p> <p>4、<b>公司出现以下情形之一的，可以不进行利润分配：</b></p> <p>(1) <b>最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；</b></p> <p>(2) <b>当年末资产负债率高于 70%</b>；</p> <p>(3) <b>当年经营性现金流为负。</b></p> <p>(二)公司利润分配间隔期和比例：</p> <p>公司当年如实现盈利且该年度实现的可供分配利润为正时，原则上应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。</p> <p><b>公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司</b></p>

常生产经营的资金需求，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和长远发展。

(四) 股票股利分配条件：

若公司发展较快，董事会认为充实股本能更好与公司经营规模匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足最低现金股利分配之余，由董事会拟定股票股利分配预案，经股东大会审议通过后，进行股票股利分配。

(五) 利润分配的决策机制与程序：

公司每年利润分配预案由公司董事会根据具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，~~独立董事应当发表明确意见。~~

~~独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。~~

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，~~独立董事应当发表明确意见。~~独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资

司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

(三) 实施现金分红须同时满足以下条件：

- 1、公司当年盈利且该年度实现的可供分配利润为正值；
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)；
- 4、公司现金流为正值，能满足公司正常生产经营的资金需求，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和长远发展。

(四) 股票股利分配条件：

若公司发展较快，董事会认为充实股本能更好与公司经营规模匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足最低现金股利分配之余，由董事会拟定股票股利分配预案，经股东大会审议通过后，进行股票股利分配。

(五) 利润分配的决策机制与程序：

公司每年利润分配预案由公司董事会根据具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

公司在制定现金分红具体方案时，董事

金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当提供多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、网络等)，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司上一个会计年度实现盈利且累计未分配利润为正，但董事会在上一个会计年度结束后未提出现金利润分配预案或提出的现金利润分配预案低于本章程规定的现金分红比例的，应当在定期报告中说明具体原因、公司留存收益的确切用途，**并由独立董事对此发表独立意见。**

(六)利润分配政策调整的决策机制与程序：

公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司

会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

**独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。**

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、**债务偿还能力**、是否有重大资金支出安排和**投资者回报**等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

**公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。**

**现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。**

<p>相关调整利润分配政策的议案，需事先征询<b>独立董事</b>及监事会意见并经董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当提供多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、网络等)，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司上一个会计年度实现盈利且累计未分配利润为正，但董事会在上一个会计年度结束后未提出现金利润分配预案或提出的现金利润分配预案低于本章程规定的现金分红比例的，应当在定期报告中说明具体原因、公司留存收益的确切用途。</p> <p>(六)利润分配政策调整的决策机制与程序：</p> <p>公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见并经董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p>第二百零二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在<b>江苏省工商行政管理局</b>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百零二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在<b>南通市行政审批局</b>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>
<p>第二百零五条 董事应当遵守法律、法规和<b>本章程</b>的规定，对公司负有下列忠</p>	<p>第二百零五条 本章程附件包括股东大会会议事规则、董事会议事规则和监事</p>

<p>实义务：</p> <p>(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>(二) 不得挪用公司资金；</p> <p>(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>(四) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>(五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>(七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务；</p> <p>(十一) 公司董事、监事和高级管理人员协助、纵容控股股东侵占公司资产时，公司董事会将对直接责任人给予处分，责令作出经济赔偿，对负有严重责任董事、监事提请股东大会予以罢免；</p> <p>(十二) 公司独立董事、监事至少应每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及关联方占用、转移公司资金、资产等情况，如发现异常情况，应提请公司董事会采</p>	会议事规则。
--	--------

取相应措施。	
--------	--

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	
--	--

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。

公司提请股东大会授权董事会、管理层办理本次修订《公司章程》等相关事宜。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月六日