证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-013

长缆电工科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意续聘该事务所为 2023 年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,900 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2021 年经审计业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	601 家	
	审计收费总额	6.21 亿	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和技术服务业，批发和零售房地产建筑电力、热燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政文化体育和娱乐业，租赁商务服水利、环境和公共设施管理业，科学研究技术服务业，农、林牧渔采矿业，住宿和餐饮教育综合等	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健会计师事务所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李永利	1995 年	1995 年	1994 年	2023 年	近三年共签署或复核了上市公司审计报告 6 份
项目质量控制复核人	张春洋	2011 年	2011 年	2011 年	2023 年	近三年共签署或复核了上市公司审计报告 8 份
签字注册会计师	李永利	1995 年	1995 年	1994 年	2023 年	近三年共签署或复核了上市公司审计报告 6 份
签字注册会计师	彭岚	2017 年	2016 年	2016 年	2018 年	无

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022 年度审计费用为人民币 75 万元，其中年度报告审计费用 60 万元，内部控制审计费用 15 万元。公司根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

2、公司第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。本次聘请 2023 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

3、公司第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

4、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，同意续聘该会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构，同意将本议案提交至公司第四届董事会第十四次会议审议，并提请董事会将议案提交 2022 年度股东大会审议。

（2）独立意见

公司董事会对续聘 2023 年度审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规及相关规定，程序合法有效。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，有利于保障公司审计工作的质量和连续性。同意续聘该会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的事前认可意见

4、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 17 日

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-016

长缆电工科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议情况

2023 年 03 月 17 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞涛先生回避表决，该议案经非关联董事全体通过。公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

二、日常关联交易基本情况

根据生产经营需要，预计 2023 年度公司及子公司与关联方湖南能创科技有限责任公司日常关联交易总额不超过 1,000 万元，包括向关联人采购产品、销售产品等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年度预计金额（万元）	截至披露日已发生金额	上年发生金额（万元）
日常经营相关	湖南能创科技有限责任公司	采购产品、销售产品	市场定价	1,000	--	2.77

（三）关联方介绍和关联关系

1、湖南能创科技有限责任公司基本情况

（1）名称：湖南能创科技有限责任公司

（2）类型：有限责任公司

（3）住所：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1 栋 1213 室

（4）法定代表人：汪晓兵

（5）注册资本：4,012 万元

（6）成立日期：2016 年 10 月 26 日

（7）经营范围：储能系统的技术咨询；电源设备、储能系统的研发；智能电网技术开发；新能源的技术开发、咨询及转让；移动互联网研发和维护；物联网技术研发，技术服务；储能设备、高低压成套设备、电力设备销售；互联网信息技术咨询；工程项目管理服务；工程技术咨询服务；电子商务平台的开发建设；广告制作服务；广告设计；承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内因特网虚拟专用网络业务；培训活动的组织；太阳能器具、光伏设备及元器件的制造；电力监控系统及设备的生产；储能系统设计；储能设备安装；锂离子电池组装。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

2、主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 30,982,408.92 元，净资产 16,003,225.18 元，2022 年度实现营业收入 20,321,277.81 元，净利润-5,950,206.93 元。

3、与本公司的关联关系

公司董事长俞涛先生担任湖南能创科技有限责任公司董事，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联情形。

4、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联公司信誉良好，具备较强履约能力。经查询，湖南能创科技有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

公司 2023 年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动所需，符合公司实际经营需要。关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定。双方关联交易遵循公平、公正、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

2、独立意见

经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的事前认可意见；

4、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会
2023 年 03 月 17 日

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-019

长缆电工科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个 解锁期解锁条件未成就的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等员工持股计划相关议案。

公司分别于 2021 年 11 月 03 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议以及于 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》等员工持股计划相关议案。

公司于 2023 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“《草案修订稿》”）的相关规定，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个解锁期解锁条件未成就，相关安排说明如下：

一、本员工持股计划持股情况和锁定期

1、持股情况

公司于 2022 年 2 月 11 日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“长缆电工科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票 9,415,100 股已于 2022 年 2 月 10 日非交易过户至“长缆电工科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，过户股数为 9,415,100 股，占公司目前股本总额的 4.88%。

2、锁定期

根据《草案修订稿》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起至满 12 个月、24 个月、36 个月后分三期解锁，锁定期最长 36 个月，每期解锁的标的股票比例依次为 30%、30%、40%。

其中，第一个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月后，解锁日期为 2023 年 2 月 10 日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 30%，共 2,824,530 股，占公司总股本的 1.46%。

二、员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核指标完成情况

1、公司业绩

根据《草案修订稿》的相关规定，本员工持股计划第一解锁期的业绩考核指标如下：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	公司需同时满足下列两个条件： 1、以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 25%； 2、以 2021 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为基数，2022 年的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润增长率不低于 25%。

注：上述归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润以剔除股份支付费用影响后为计算依据。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《长缆电工科技股份有限公司 2022 年度审计报告》，公司 2022 年经审计的营业收入为 988,910,933.78 元，对比 2021 年经审计的营业收入 1,057,767,801.21 元，降低 6.51%；2022 年公司实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,921,982.10 元，剔除非经常性损益中员工持股计划相关费用 60,212,179.81 元的影响，公司 2022 年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 68,134,161.91 元，对比 2021 年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 117,679,325.82 元，降低 42.10%。

公司第一期员工持股计划第一个锁定期公司层面 2022 年业绩考核指标未达成。

根据《草案修订稿》的相关规定：若本员工持股计划第一个解锁期或第二个解锁期公司业绩不达标，则相应的权益可递延至第二个解锁期或第三个解锁期，在后续解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。若第三个解锁期公司业绩仍不达标，则相应的权益均不得行使，由持股计划管理委员会收回并出售该部分标的股票，公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资加上利息（利息按照出资时央行同期贷款利率计算）之和孰低值返还持有人，剩余的资金归属于公司。公司第一期员工持股计划第一个解锁期的相应权益递延到第二个解锁期或第三个解锁期，在后续解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。

2、个人绩效考核

根据《草案修订稿》的相关规定，本员工持股计划第一解锁期的个人绩效考核指标如下：

参与本次员工持股计划的员工其个人绩效仍需达到相应考评要求，个人绩效由公司人力资源部负责组织评价，评价结果提交相关会议审定，确定不合格人员后，依照个人的考评结果确定其实际解锁比例。若公司层面各年度业绩考核达标，则授予对象个人当年实际解锁额度=个人当年计划解锁额度×解锁比例。

个人绩效考核结果划分为合格、不合格两个档次，届时根据下表确定持有人解锁的比例：

考评结果	合格	不合格
解锁比例	100%	0%

如个人绩效未达到考核期要求的，由管理委员会办理该考核期对应批次的持股计划份额取消及收回手续，对应批次的标的股票在锁定期届满后出售所获得的资金归属于公司，管理委员会以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资加上利息（利息按照出资时央行同期贷款利率计算）之和孰低值返还持有人。

经审核，公司第一期员工持股计划设定的第一个解锁期持有人个人层面考核条件已达成。

综上，公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，其相应的权益可递延至第二个解锁期或第三个解锁期，在后续解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。

三、员工持股计划的存续、变更和终止

1、员工持股计划的存续

（1）本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

（2）本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

2、员工持股计划的变更

（1）在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

（2）变更情形

1）本员工持股计划的股票来源、资金来源；

2）本员工持股计划持有人出资上限；

3）本员工持股计划的管理模式；

4）本员工持股计划的锁定、解锁安排及业绩考核；

5）相关法律法规、规章和规范性文件所规定的其他需要变更本员工持股计划的情形。

3、员工持股计划的终止

（1）员工持股计划存续期满后未有效延期的，本员工持股计划自行终止。

（2）员工持股计划锁定期满，所持有的公司股票全部出售或持股计划资产均为货币资金时，经出席持有人会议有效表决权的 2/3 以上通过，并经董事会审议通过，本持股计划可提前终止。

（3）持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则持股计划存续期届满前 1 个月内，经出席持有人会议有效表决权的 2/3 以上通过，并经董事会审议通过，持股计划存续期可以延长。

长缆电工科技股份有限公司董事会
2023 年 03 月 17 日

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-010

长缆电工科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 193107640 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	长缆科技	股票代码	002879
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄平	刘丽红	
办公地址	长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号	长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号	
传真	0731-85570150	0731-85570150	
电话	0731-85262635	0731-85262635	
电子信箱	cldg@csdlfj.com.cn	cldgliu@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务

公司系专业从事电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售及服务的高新技术企业，拥有 60 余年的电缆附件生产经验，具备 500kV 及以下各电压等级交直流全规格超高压、高压及中低压电缆附件及配套产品的生产能力。作为国内电缆附件行业的骨干企业，公司拥有完整的产品线，主要产品涵盖超高压电缆附件、高压电缆附件、中低压电缆附件等，包括输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品的研发、生产和销售。公司产品已广泛应用于包括北京、上海、深圳等地电网改造工程在内的特大型、大型城市输配电网改造，秦山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内的核电工程项目建设，北京、上海、广州等在内的主要城市轨道交通项目建设，以及武广高铁、沪昆高铁等在内的干线高铁项目建设和北京奥运会场馆电力建设、广州亚运会场馆电力建设、三峡工程、厦门柔性直流输电科技示范工程等国家重点工程建设，特别是公司新近研发投产的 500kV 交直流系列产品，较为顺利的进入了海上风电、抽水蓄能市场，公司的产品是电力、轨道交通、高铁等基础设施建设领域电力线路中必不可少的关键产品。

（二）主要产品及其用途

电缆附件是电缆终端和接头的统称，它们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端，用以将电缆与其它电气设备相连；电缆接头是安装在电缆与电缆之间，使两根或两根以上电缆既通以实现电能输送。电缆附件主要功能是恢复电缆的性能，同时实现与其它设备的连接。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护层四个主要结构层，由于在电缆终端和接头处，电缆金属护套和屏蔽层断开，电场在此处发生畸变，若不通过电缆附件对其进行处理，将无法确保线路的安全稳定运行。电缆附件使电缆的四个结构层分别得到延续，并且实现导体连接和密封良好，绝缘可靠，并达到足够的机械强度。因此，电缆附件在保证整个电网供电可靠性中发挥着至关重要的作用。

（三）公司经营模式

（1）盈利模式

公司的主要盈利模式为专业从事电缆附件及配套产品生产、销售，以获取合理利润。

（2）销售模式

在销售上，公司直接参与国家电网、南方电网有限公司和重点行业客户的招投标，同时有效利用募集资金，大力加强省级销售子公司的建设，推进销售机构在全国范围内的布局，提高在省级电力公司实施项目、用户工程项目的市场份额，快速扩张公司自有的直销业务；对尚未设立销售子公司的区域，则依托原经销商的销售基础和销售渠道，迅速抢占市场。公司的各项经营模式科学、合理，在保持营销团队、稳定的同时，不断进行营销机制创新，是公司在发展壮大过程中形成的、被证明是行之有效的经营模式，确保了公司在电缆附件行业的领先地位和销售规模的持续增长。

（3）生产模式

公司为确保生产稳定、供货质量并有效控制采购成本，建立了完善的库存管理制度、合格供应商制度，实行了批量采购和定制件采购相结合的采购模式；同时为确保销售的供货需要，公司根据年度生产计划需要，结合前期销售记录、手持订单、销售预测及库存商品的实际情况，建立了“以销定产，保持合理库存”的生产模式。

（4）研发模式

公司主要通过自主研发，并经过内部论证和测试、型式试验、预鉴定试验并取得相关资质后进行销售。

（四）主要的业绩驱动因素

公司依靠技术推动企业发展，掌握了超高压用绝缘材料开发技术、电缆附件系统设计技术及电缆附件检测技术等电缆附件行业的核心技术。公司研发能力强大，在基础材料应用、产品成型工艺、高电压等级以及智能电缆附件产品领域，近年来持续加大投入，特别是人力成本大幅增加投入，不断充实研发团队，强化已有的核心竞争力，并视其作为未来实现持续增长的根本保证；同时公司研发成果转化为经济价值的应用能力突出，2018 年度研发成功的 290/500kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆附件及±525kV（±535kV）交联聚乙烯绝缘直流电缆附件，先后在抽水蓄能电站基建项目（500kV 电力电缆系统）、如东海上风电、张北特高压示范工程等项目实现中标和合同签订，打破了多年以来所生产、销售的产品，基本为 220kV 以下局限，并且在 2022 年度，公司 330kV-500kV 系列产品，在国家电网集中招标中取得较大突破，标志着公司该系列产品逐步进入城市输电网络的商业化运用，直接为公司带来了新一代更高电压等级系列产品的红利期。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,219,758,361.24	2,126,575,549.34	4.38%	1,964,762,880.08
归属于上市公司股东的净资产	1,685,510,970.18	1,635,076,308.69	3.08%	1,536,024,327.92
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	988,910,933.78	1,057,767,801.21	-6.51%	940,579,693.14
归属于上市公司股东的净利润	29,754,491.34	140,380,899.96	-78.80%	161,596,681.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,921,982.10	117,679,325.82	-93.27%	146,870,215.78
经营活动产生的现金流量净额	37,165,660.15	101,381,991.63	-63.34%	80,783,605.97
基本每股收益（元/股）	0.15	0.78	-80.77%	0.90
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.78	-80.77%	0.90
加权平均净资产收益率	1.85%	8.89%	-7.04%	10.92%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	200,099,028.11	243,274,994.65	225,637,147.61	319,899,763.41
归属于上市公司股东的净利润	17,807,324.08	7,179,216.97	-413,982.00	5,181,932.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,635,845.95	3,688,401.77	-2,696,055.72	-4,706,209.90
经营活动产生的现金流量净额	-98,641,865.10	30,423,818.60	14,115,888.28	91,267,818.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

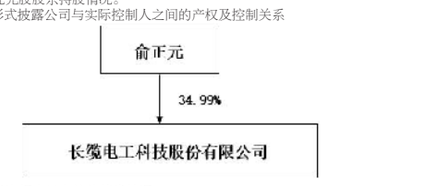
报告期末普通股股东总数	15,775	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,551	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
俞正元	境内自然人	34.99%	67,574,875	50,681,156	质押	15,000,000	
长缆电工科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	4.88%	9,415,100	0			
基本养老保险基金一零零三组合	其他	2.31%	4,458,200	0			
唐陕湖	境内自然人	2.10%	4,058,792	0			
罗兵	境内自然人	1.55%	3,000,013	25,350,100			
吴蓉翔	境内自然人	1.46%	2,824,300	0			
中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金	其他	1.31%	2,522,940	0			
薛奇	境内自然人	1.29%	2,498,741	1,993,681			
张建纯	境内自然人	1.14%	2,198,735	0			
华夏基金-大家人寿保险股份有限公司-万能险组合-华夏基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划	其他	0.79%	1,525,880	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、公司第一期员工持股计划非交易过户

公司于 2022 年 2 月 11 日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“长缆电工科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票 9,415,100 股已于 2022 年 2 月 10 日非交易过户至“长缆电工科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，过户股数为 9,415,100 股，占公司目前股本总额的 4.88%。具体内容详见 2022 年 2 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、控股股东完成增持公司股份

公司于 2022 年 4 月 29 日披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2022-024），公司控股股东俞正元先生拟自增持计划公告之日起 6 个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 3,000 万元。自 2022 年 6 月 07 日至 2022 年 10 月 28 日，俞正元先生以集中竞价交易方式增持公司股份 1,970,840 股，占公司总股本的 1.02%，增持金额为 30,002,958.08 元。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日、2022 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司实施第二期员工持股计划

公司于 2022 年 09 月 13 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议；于 2022 年 09 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈长缆电工科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等员工持股计划相关议案。公司开立的“长缆电工科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票 4,001,587 股已于 2023 年 1 月 3 日非交易过户至“长缆电工科技股份有限公司-第二期员工持股计划”专户，过户股数为 4,001,587 股，占公司目前股本总额的 2.07%。具体内容详见 2022 年 09 月 14 日、2022 年 09 月 30 日、2023 年 1 月 5 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-008

长缆电工科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2023 年 3 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式于 2023 年 3 月 03 日向各位董事发出，于 2023 年 3 月 14 日发出会议延期通知。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。《2022 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》第十节“财务报告”。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2022 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2022 年度利润分配预案如下：

以公司的总股本 193,107,640 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金 28,966,146.00 元人民币。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公