长缆科技集团股份有限公司

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-006

2024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184,997,235为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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	liulh@clkj.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司的主营业务

公司作为国内电缆附件行业的领军企业,是一家集电力电缆附件及配套产品研发、生产、销售与服务于一体的国家级高新技术企业。凭借70余年的深厚技术积淀,公司已建立起覆盖750kV及以下全电压等级的交直流电缆附件产品体系,具备超高压、高压及中低压全规格电缆附件及配套产品的研发制造能力。

公司产品线完整,主要涵盖超高压电缆附件、高压电缆附件、中低压电缆附件三大系列,主要产品涵盖输电线路附件、通讯电缆附件、电力金具、电工器材、电缆敷设成套设备、绝缘材料以及智能产品等。凭借卓越的产品性能和技术优势,公司产品已成功应用于诸多国家重点工程和重大项目建设:在电网建设领域,参与了北京、上海、深圳等特大型城市电网改造;在核电工程方面,公司核电产品已成功应用于岭澳、红沿河、三澳、陆丰等十余个核电站项目;在轨道交通领域,服务北京、上海、广州等城市地铁项目建设;在高铁建设中,为武广高铁、沪昆高铁等干线工程提供可靠保障。同时,公司产品还广泛应用于北京奥运会、广州亚运会等国际赛事场馆电力建设,以及三峡工程、厦门柔性直流输电、张北可再生能源示范工程等国家级重点项目。在核心市场领域,公司始终保持较高的市场份额,为业绩的稳定增长奠定了坚实基础。在新赛道布局方面,公司成功进入商业航天领域,实现了材料、箱柜、连接器、机电等产品在航天行业的导入。积极开拓新兴市场,为公司未来发展注入新动能。

公司自主研发的500kV交直流系列产品已成功进入海上风电和抽水蓄能等新兴市场,并在城市电网建设中实现规模化应用。作为电力、轨道交通、高铁等基础设施建设领域不可或缺的关键产品,公司将持续以技术创新为驱动,为我国电力装备制造业高质量发展贡献力量。

在国际市场领域,公司成功进入意大利、美国、乌拉圭、阿曼、阿尔及利亚等多个国家市场,并实现了全系列产品的出口销售。

报告期内公司收购双江能源,进军变压器绝缘油行业。双江能源是一家致力于电力、电网及输变电设备等行业绝缘油的研发、生产及销售并提供技术服务和产品分析检测一体化解决方案的高新技术企业,主要产品为变压器绝缘油,包括矿物绝缘油、天然酯绝缘油及合成酯绝缘油等。双江能源凭借优秀的产品和服务,经过多年的市场积累,成功进入多家国内一线变压器厂商的供应链。

双江能源在天然酯绝缘油这一新兴细分领域已形成技术与客户优势,天然酯绝缘油闪点高、燃点高,可自然降解,低碳环保无毒、过载能力强、安全性好,是一种较为理想的变压器用环保型绝缘油。天然酯绝缘油成功应用于山东电力世界首台110kV天然酯立体卷铁心变压器、三峡集团东山杏陈180兆瓦海上光伏等项目。

报告期内,双江能源加大研发投入,参与了智能电网国家科技重大专项项目《超高压电力变压器用植物基绝缘油研制关键技术》。2025年,双江能源将加速天然酯与合成酯绝缘油技术深化、市场扩展和可持续发展,进一步响应全球能源转型需求。

2、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联通以实现电能输送。电缆附件主要功能是恢复电缆的结构,实现与其它设备的连接。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护套层四个主要结构层,由于在电缆终端和接头处,电缆屏蔽层被断开,电场在此处发生畸变,造成电应力集中,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恢复延续,并且实现导体连接、绝缘可靠、密封良好,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。

变压器绝缘油是变压器中使用的一种特殊的绝缘介质。它在变压器的运行中起到绝缘、散热、灭弧等作用,其质量的优劣直接影响变压器的绝缘性能,进而影响变压器的寿命。变压器绝缘油可分为矿物绝缘油、天然酯绝缘油、硅油绝缘油、合成酯绝缘油等类别,其中矿物绝缘油成本低廉,是目前主流变压器油种类。近年来,随着节能环保要求提高,以及市场需求升级,天然酯绝缘油、合成酯绝缘油等种类变压器油需求增加,未来发展潜力大。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,568,853,474.60	2,319,692,337.68	10.74%	2,219,763,827.15
归属于上市公司股东的净资产	1,719,048,921.30	1,768,997,908.69	-2.82%	1,685,466,388.60
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,242,071,339.85	1,042,170,722.20	19.18%	988,910,933.78
归属于上市公司股东的净利润	74,681,992.00	72,132,632.03	3.53%	29,709,909.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,182,404.65	66,610,447.88	3.86%	7,877,400.52
经营活动产生的现金流量净额	127,005,619.59	209,041,584.22	-39.24%	37,165,660.15
基本每股收益(元/股)	0.41	0.38	7.89%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.38	7.89%	0.15
加权平均净资产收益率	4.37%	4.19%	0.18%	1.85%

(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	197,870,455.78	269,289,451.41	312,604,419.58	462,307,013.08
归属于上市公司股东的净利润	16,252,172.69	27,646,531.17	11,719,859.03	19,063,429.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,638,870.44	31,823,969.34	11,112,939.61	15,606,625.26
经营活动产生的现金流量净额	10,154,871.86	27,861,810.31	-22,952,280.28	111,941,217.70

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	15,342	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,308	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(不含通过转融通出借股份)							
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	35.47%	68,498,834	51,374,125	质押	20,770,000	
长缆科技集团股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	4.88%	9,415,100	0	不适用	0	
基本养老保险基金一零零三组合	其他	2.47%	4,773,000	0	不适用	0	
谢庆湖	境内自然人	2.10%	4,058,792	0	不适用	0	
长缆科技集团股份有限公司一第二期员工持股计划	其他	2.07%	4,001,587	0	不适用	0	
罗兵	境内自然人	1.55%	3,000,013	2,250,010	不适用	0	
吴蓉翔	境内自然人	1.46%	2,824,300	0	不适用	0	
华夏基金华兴2号股票型养老金产品一中国建设银行股份有限公司	其他	1.39%	2,690,810	0	不适用	0	
薛奇	境内自然人	1.20%	2,313,541	0	不适用	0	
张建纯	境内自然人	1.13%	2,187,835	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一期员工持股计划与第二期员工持股计划不存在关联关系或一致行动关系;除此之外,公司未知其他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						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

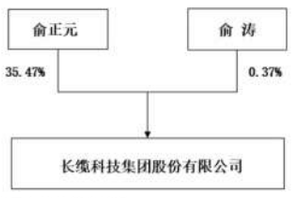
□适用 √不适用

(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、修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件

公司于2024年3月14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》、《关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的议案》。具体内容详见2024年3月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2、公司回购计划已实施完毕

公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份8,110,405股,占公司目前总股本的4.20%,最高成交价为14.90元/股,最低成交价为10.00元/股,成交总金额为98,859,035.72元(不含交易费用)。具体内容详见2024年3月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议,第五届监事会第四次会议,于2024年5月21日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。具体内容详见2024年4月29日、2024年5月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

4、公司董事长增持股份计划实施完毕

公司董事长俞涛先生通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份712,000股,占公司总股本的0.37%,增持金额为10,085,623.28元。本次增持计划实施完毕。具体内容详见2024年5月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

5、公司控股子公司完成工商变更登记

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于对外投资收购股权及增资的议案》等相关议案。江苏双江能源科技股份有限公司已完成工商变更登记手续,并取得了江苏省市场监督管理局新颁发的《营业执照》,具体内容详见2024年5月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-009

长缆科技集团股份有限公司 关于2025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

2025年03月17日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2025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。公司独立董事召开专门会议审议通过了上述日常关联交易事项。

二、日常关联交易基本情况

根据生产经营需要,预计2025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号一一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。

(一)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	2025年度预计金额(万元)	2024年发生金额(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	398.23

(二)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:4,466.54万元

(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2024年12月31日,该公司总资产25,376,794.76元、净资产8,201,215.51元,2024年度实现营业收入20,842,278.72元、净利润-12,629,101.30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、独立董事专门会议意见

第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,并发表如下审核意见:

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、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议;

2、长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议;

3、公司第五届独立董事专门会第五次会议审核意见。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2025年03月17日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-010

长缆科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月17日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将具体情况公告如下:

为促进公司持续稳健发展,结合公司融资情况,为进一步节约资金成本,公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币6亿元的综合授信额度,在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年,授信期限内,授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下:

单位:万元

申请授信机构	授信额度
中国建设银行股份有限公司长沙东塘支行	10,000
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	10,000
招商银行股份有限公司长沙滨江支行	10,000
上海浦东发展银行股份有限公司侯家塘支行	10,000
北京银行股份有限公司长沙麓谷支行	10,000
总计	50,000

上述拟申请综合授信额度合计5亿元,授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外1亿元的综合授信额度,由公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请,不再对单一银行出具相关决议,授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。

本次向银行申请综合授信额度需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2025年3月17日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-013

长缆科技集团股份有限公司 关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告

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。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月17日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。公司决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项,现将有关事项公告如下:

一、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况

1、公司于2024年3月14日及2024年4月9日,分别召开第五届董事会第三次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

2、公司于2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

二、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的原因及影响

自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来,公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑,经与相关各方充分沟通及审慎分析后,现决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

目前公司生产经营正常,本次终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项,不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年3月17日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》,决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项。根据公司股东大会的授权,该议案无须提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2025年3月17日召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》,决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

3、独立董事专门会议审核意见

基于目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑,公司决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议;

2、公司第五届监事会第八次会议决议;

3、公司第五届独立董事专门会议第五次会议审核意见。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2025年3月17日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-014

长缆科技集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的公告

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。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月17日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下:

一、独立董事任期届满离任情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规定,独立董事连续任职时间不得超过六年。公司独立董事陈共荣先生连续任职时间将达到六年,届满离任后将不再担任公司任何职务。

为确保公司董事人数以及独立董事人数符合法定要求,陈共荣先生离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,陈共荣先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。

陈共荣先生在在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对陈共荣先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选公司第五届董事会独立董事的情况

公司于2025年3月17日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的议案》,提名李世辉先生为第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。当选后李世辉先生将接任陈共荣先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。

独立董事候选人李世辉先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2025年3月17日

附件:

独立董事候选人简历

李世辉先生,1967年出生,中南大学会计学教授,管理学博士,博士生导师;在中南大学主要从事公司财务、审计治理与环境会计研究,历任中南大学商学院会计系支部书记、教学系主任,现任中南大学会计学教授,中南大学商学院会计研究中心副主任。曾任京沪高速铁路股份有限公司、中粮生物科技股份有限公司独立董事,现任酒鬼酒股份有限公司、湖南省建筑设计院集团股份有限公司独立董事。

李世辉先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李世辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李世辉先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李世辉先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-015

长缆科技集团股份有限公司 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、交易目的:长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司江苏双江能源科技股份有限公司(以下简称"双江能源"或"控股子公司")开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响,充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制原材料价格波动风险,有利于提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。

2、交易金额:公司控股子公司拟开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1,000万元(不含期货标的实物交割款项),上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

3、交易品种及场所:公司控股子公司套期保值期货品种限于与公司生产经营相关的原材料品种。交易场所为经监管机构批准,具有相应业务经营资质的金融机构。

4、审议程序:本事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。

5、风险提示:公司控股子公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的,均以正常生产经营为基础,主要为有效规避原材料价格剧烈波动对经营带来的影响,但进行商品期货套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

长缆科技集团股份有限公司于2025年3月17日第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》。董事会同意公司控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值交易业务,公司控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过1,000万元(不含期货标的实物交割款项),上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。同意授权公司管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件。根据《公司章程》规定,本次开展的商品期货套期保值业务金额在董事会审议权限范围内,无须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、公司控股子公司开展商品期货套期保值业务的目的

公司控股子公司双江能源主要生产变压器绝缘油,其原材料豆油价格受市场价值波动影响明显。公司控股子公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司及子公司生产经营成本的影响,充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制原材料价格波动风险,有利于提升公司及子公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。

二、公司控股子公司开展商品期货套期保值业务基本情况

公司董事会授权管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件,并按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程,进行期货套期保值业务操作及管理。

1、交易方式

公司控股子公司套期保值期货品种限于与公司生产经营相关的原材料品种。 交易场所为经监管机构批准,具有相应业务经营资质的金融机构。

2、交易金额

公司控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1,000万元(不含期货标的实物交割款项),上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

3、交易期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止。

4、资金来源

资金来源为控股子公司自有资金,不存在使用募集资金的情形。

三、公司控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险分析

公司控股子公司开展套期保值业务不以投机为目的,主要为有效降低产品市场价格剧烈波动可能对经营带来的影响,但同时也会存在一定的风险,具体如下:

1、市场风险:期货市场行情变化较快,可能产生价格波动风险,造成交易损失。

2、资金风险:套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度,可能造成资金流动性风险,也存在因为来不及补充保证金而被强制平仓的极端情况。

3、权利金损失风险:在进行期货交易时,当标的资产价格变动与预计变动不一致时,公司如选择不行权,将损失权利金。

4、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应技术风险。

5、政策风险:如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来相应风险。

四、公司控股子公司采取的风险控制措施

为应对期货套期保值业务的上述风险,公司控股子公司采取如下风险控制措施:

1、公司结合实际经营情况制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,对期货套期保值交易业务的审批权限、业务管理及流程、风险管理、应急处理预案控制等方面进行了明确规定,严格控制套期保值交易风险。

2、公司将根据实际业务情况制定套期保值业务具体执行方案,确保套期保值业务规模与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。

3、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

4、合理调度自有资金用于套期保值业务,严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令,根据审批权限进行对应的操作。

5、在业务操作过程中,严格遵守有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

五、会计政策及核算原则

公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南执行,对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

六、开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论

公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司控股子公司从事套期保值业务制定了具体业务流程。在保证正常生产经营的前提下,公司控股子公司使用自有资金开展期货套期保值交易业务,有利于提升公司控股子公司经营效益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述,公司控股子公司开展商品期货套期保值业务风险是可控制的,且可以在一定程度上规避或降低原材料价格波动风险,具备可行性。

七、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2025年3月17日召开第五届董事会第八次会议,审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》,董事会同意公司控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值交易业务,公司控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1,000万元(不含期货标的实物交割款项),上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、监事会意见

监事会认为:公司控股子公司开展商品期货套期保值业务有助于降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响,有利于提升公司整体抵御风险能力,符合公司日常经营所需。公司董事会审议该事项的程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司控股子公司开展商品期货套期保值业务。

3、独立董事专门委员会意见

独立董事认为:公司已建立健全相关内控制度,通过加强内部管理,落实风险防范措施,控制衍生品投资风险;公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能,降低原材料的市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响,可以在一定程度上规避原材料价格波动风险,降低生产运营风险,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司控股子公司开展商品期货套期保值业务。

八、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议;

2、第五届监事会第八次会议决议;

3、第五届董事会第五次独立董事专门会议的审核意见;

4、《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2025年3月17日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-016

长缆科技集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

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。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")定于2025年3月24日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长俞涛先生、独立董事陈共荣先生、董事、董事会秘书、财务负责人黄平先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年3月24日(星期一)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2025年3月17日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-004

长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2025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、电子邮件相结合的方式于2025年3月07日向各位董事发出。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〈2024年度总裁工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总裁所作的《2024年度总裁工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2024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〈2024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《2024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《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上进行述职。《2024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2024年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2024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《2024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。

董事会审计委员会审议通过了该议案。本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

《2024年度财务决算报告》具体