证券代码:002879　证券简称:长缆科技　公告编号:2022-010

长缆电工科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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2022年3月17日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度母公司实现净利129,465,432.92元，加上年初未分配利润734,795,843.22元，减去2020年派发现金股利41,328,919.19元，实际可供股东分配的利润为822,932,356.95元。

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2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配预案如下：以公司的总股本193,107,640股扣除公司回购专用账户持有股份4,001,587股后的股本189,106,053股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金41,603,331.66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。

以上利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司2021年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司2021年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意通过该分配预案，并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

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九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

2022年03月17日

证券代码:002879　证券简称:长缆科技　公告编号:2022-012

长缆电工科技股份有限公司关于续聘2022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。

2019年第一次临时股东大会

长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月17日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘2022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2022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事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，承办公司2022年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，2022年在审核主体不变的情况下，审计费用预计为60万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1)会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所成立于2011年11月		
业务资质	湖南省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000014302)		
投资者保护能力	天健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段198号新世纪大厦19楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	210人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
拟签字注册会计师1	姓名	黄源源	
	从业经历	中国注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	
拟签字注册会计师2	姓名	湛丹	
	从业经历	中国注册会计师，2009年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	

3、业务信息

2020年业务收入	业务总收入	30.6亿元
	审计业务收入	27.2亿元
	证券业务收入	18.8亿元
	上市公司年报审计家数(含A、B股)	529家
上市公司所在行业	电气机械及器材制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

注：天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年业务收入、2021年上市公司(含A、B股)审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。

4、执业信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	黄源源	中国注册会计师	2000年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	22年
项目质量控制复核人	黄灿坤	中国注册会计师	1997年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，目前在事务所承担质量控制及复核工作，具备相应专业胜任能力。	25年
拟签字注册会计师	黄源源	中国注册会计师	2000年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	22年
	湛丹	中国注册会计师	2009年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	13年

5、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。

6、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

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。

7、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。

三、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2022年度审计机构，并提交公司第四届董事会第九次会议审议。

2、公司第四届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘2022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2022年度审计机构。本次聘请2022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八次会议，审议通过《关于续聘2022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2022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2022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九次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

(2)独立意见

公司董事会对续聘2022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，能够尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，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2022年度的审计机构，并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

四、备查文件：

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

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九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九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

2022年3月17日

证券代码:002879　证券简称:长缆科技　公告编号:2022-013

长缆电工科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月17日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。购买现金管理产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况

1、投资额度：最高额度不超过人民币40,000万元，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、投资品种：为控制风险，拟投资品种须为发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险现金管理产品。

3、投资决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

二、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3)公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见

1、董事会审议情况

2022年3月17日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险现金管理产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：为提高公司暂时闲置资金使用效率，根据相关规定和公司对自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，公司拟对自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益。一致同意公司使用额度不超过40,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、监事会意见

2022年3月17日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险现金管理产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

五、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

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九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

2022年03月17日

证券代码:002879　证券简称:长缆科技　公告编号:2022-014

长缆电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月17日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。购买现金管理产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况

1、额度及期限：公司拟使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险现金管理产品。

募集资金拟投资的产品须符合以下条件：(1)结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；(2)流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

3、投资决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

5、资金来源：公司闲置募集资金。

二、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3)公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4)董事会应当对现金管理资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审核意见

1、董事会审议情况

2022年3月17日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：公司本次使用不超过30,000万元的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过30,000万元的募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、监事会意见

2022年3月17日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

同意公司使用不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：(1)结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；(2)流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

4、保荐机构核查意见

保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：(1)长缆科技本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。(2)长缆科技本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，安信证券对长缆科技本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

五、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

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九次会议相关审议事项的独立意见

4、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2022年03月17日

证券代码:002879　证券简称:长缆科技　公告编号:2022-015

长缆电工科技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。

2018年第一次临时股东大会

长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月17日召开了第四届董事会第九次会议，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3亿元的综合授信额度，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
上海浦东发展银行股份有限公司侯家塘支行	5,000
中国建设银行股份有限公司东塘支行	5,000
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	5,000
招商银行股份有限公司长沙岳麓支行	5,000
总计	20,000

上述拟申请综合授信额度合计2亿元，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2021年度股东大会审议。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2022年3月17日

证券代码:002879　证券简称:长缆科技　公告编号:2022-016

长缆电工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

2022年3月17日，长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

2018年12月7日，财政部修订发布《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则")。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更日期

根据规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行新租赁准则，其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

5、本次会计政策变更的主要内容

(1)新租赁准则规定，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认"使用权资产"和"租赁负债"。

(2)对于"使用权资产"，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧；同时承租人需确定"使用权资产"是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(3)对于"租赁负债"，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

(4)对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认"使用权资产"和"租赁负债"，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。以上会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

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九次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

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九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

2022年03月17日

证券代码:002879　证券简称:长缆科技　公告编号:2022-017

长缆电工科技股份有限公司关于举行2021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。

2017年第一次临时股东大会

长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")定于2022年3月25日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举行2021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。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司

董事会

2022年3月17日

证券代码:002879　证券简称:长缆科技　公告编号:2022-018

长缆电工科技股份有限公司关于2022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

2022年03月17日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2022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2022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	2022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	0	184.52

(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2021年12月31日，该公司总资产25,534,632.64元，净资产16,274,432.11元，2021年度实现营业收入38,727,685.27元，净利润381,112.97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2022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价格协商确定的，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，也不会影响公司业务的独立性造成影响。因此，同意将《关于公司2022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，我们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九次会议决议；

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；

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九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九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

2022年03月17日

证券代码:002879　证券简称:长缆科技　公告编号:2022-009

长缆电工科技股份有限公司2021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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以189,106,053为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20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500千伏交直流系列产品，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联通以实现电能输送。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年度新近研发成功的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，2019年先后在重庆蟠龙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，并在2021年度实现销售突破，打破了多年以来所生产、销售的产品，基本为220千伏以下局限，实现了公司在更高电压等级的研发及销售上的突破，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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,126,575,549.34	1,964,762,880.08	8.24%	1,815,466,378.64
归属于上市公司股东的净资产	1,635,076,308.69	1,536,024,327.92	6.45%	1,459,167,621.54
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,057,767,801.21	940,579,693.14	12.46%	852,775,282.90
归属于上市公司股东的净利润	140,380,899.96	161,596,681.93	-13.13%	145,703,084.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,679,325.82	146,870,215.78	-19.88%	126,979,765.49
经营活动产生的现金流量净额	101,381,991.63	80,783,605.97	25.50%	155,771,476.75
基本每股收益(元/股)	0.78	0.90	-13.33%	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.90	-13.33%	0.77
加权平均净资产收益率	8.89%	10.92%	-2.03%	9.64%

(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	174,681,401.15	315,762,613.19	242,773,833.20	324,549,953.67
归属于上市公司股东的净利润	29,294,127.96	60,046,965.03	23,695,007.86	27,344,799.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,458,583.62	57,063,499.64	18,295,642.77	18,861,599.79
经营活动产生的现金流量净额	-57,881,977.98	-6,932,951.36	7,331,620.53	158,865,300.44

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

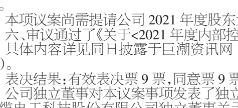
报告期末普通股股东总数	11,867	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,791	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
俞正元	境内自然人	33.97%	65,604,035	49,203,026	质押	15,000,000	
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	3.96%	7,654,748	0			
唐陕湖	境内自然人	2.10%	4,058,792	0			
大成基金管理有限公司-社保基金17011组合	其他	1.80%	3,469,563	0			
罗兵	境内自然人	1.75%	3,380,013	2,775,010			
兴业证券股份有限公司	其他	1.72%	3,331,020	0			
中国建设银行股份有限公司-南方匠心优选股票型证券投资基金	其他	1.66%	3,207,600	0			
吴蓉翔	境内自然人	1.58%	3,044,300	0			
薛奇	境内自然人	1.38%	2,658,241	1,993,681			
张建纯	境内自然人	1.19%	2,298,735	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

公司于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；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。具体内容详见2021年11月04日、2021年11月13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。

长缆电工科技股份有限公司

法定代表人：俞涛

2022年03月17日

证券代码:002879　证券简称:长缆科技　公告编号:2022-007

长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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")第四届董事会第九次会议于2022年3月17日在公司五楼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已于2022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<2021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《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021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<2021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《2021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《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021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2021年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于<2021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《2021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2021年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

《2021年度财务决算报告》内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021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2021年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于2021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2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配预案如下：

以公司的总股本193,107,640股扣除公司回购专用账户持有股份4,001,587股后的股本189,106,053股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金41,603,331.66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2021年度利润分配预案的公告》。

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。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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九次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

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。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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九次会议相关审议事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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九次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于续聘2022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，继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见及事前认可意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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九次会议相关审议事项的独立意见》及《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九次会议相关审议事项的事前认可意见》。

本项议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于<2022年度董事、监事薪酬方案>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、监事薪酬方案》。

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。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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九次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于<2022年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

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。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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九次会议相关审议事项的独立意见》。

十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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2021年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：(1)结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；(2)流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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九次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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3亿元的综合授信额度，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，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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2021年度股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

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。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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九次会议相关审议事项的独立意见》。

十五、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事俞涛先生予以回避表决。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见及事前认可意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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九次会议相关审议事项的独立意见》、《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九次会议相关审议事项的事前认可意见》。

十六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为优化公司治理结构，进一步保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司章程》及《公司章程修订对照表》。

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2021年度股东大会审议通过。

十七、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司股东大会议事规则》。

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2021年度股东大会审议通过。

十八、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司对外担保管理制度》。

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2021年度股东大会审议通过。

十九、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司关联交易管理制度》。

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2021年度股东大会审议通过。

二十、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司信息披露管理制度》。

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。

二十一、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为了加强长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，对公司《对外投资管理制度》部分条款进行了修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司对外投资管理制度》。

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2021年度股东大会审议通过。

二十二、审议通过了《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

同意指定公司办公室人员杜攀先生，罗静女士办理公司章程变更事项的工商登记事宜。

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2021年度股东大会审议通过。

二十三、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司2021年度股东大会，召开日期为：2022年4月15日下午14点；召开地点为：公司三楼会议室。

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。

二十四、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2、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九次会议相关审议事项的独立意见

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九次会议相关审议事项的事前认可意见

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司

董事会

2022年03月17日