证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2024-016

长缆科技集团股份有限公司 关于续聘 2024 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。

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召开的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《关于续聘 2024 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 2024 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		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2022 年经审计业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 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（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（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 8 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 5 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 8 份
签字注册会计师	彭岚	2017 年	2016 年	2016 年	2018 年	近三年共签署或复核了上市公司审计报告 2 份

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

2023 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 2024 年度审计机构，并提交公司第五届董事会第三次会议审议。

2、公司第五届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘 2024 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 2024 年度审计机构。本次聘请 2024 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

3、公司第五届监事会第三次会议，审议通过《关于续聘 2024 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 2024 年度审计机构。

4、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、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

2、长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；

3、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 14 日

证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2024-018

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 2024 年 3 月 14 日召开了第五届董事会第三次会议，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 5 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长沙侯家塘支行	10,000
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
总计	40,000

上述拟申请综合授信额度合计 4 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 2023 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
2024 年 3 月 14 日

证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2024-019

长缆科技集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二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。

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》、《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第二个解锁期解锁条件未成就，相关安排说明如下：

一、第一期员工持股计划基本情况

（一）公司第一期员工持股计划履行的程序

1、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＜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。

2、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＜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。

3、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》、《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。

（二）第一期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“长缆科技集团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“长缆科技集团股份有限公司－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 60 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，第二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 24 个月后，解锁日期为 2024 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、第一期员工持股计划第二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，公司第一期员工持股计划第二个解锁期的业绩考核指标具体如下：

解锁期	业绩考核目标
第二个解锁期	1、以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 50%； 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，2023 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 50%。

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《长缆科技集团股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年经审计的营业收入为 1,042,170,722.20 元，对比 2021 年经审计的营业收入 1,057,767,801.21 元，降低 1.47%；2023 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 66,610,447.88 元，剔除非经常性损益中员工持股计划相关费用 37,911,122.57 元的影响，公司 2023 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 104,521,570.45 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 11.18%。

公司第一期员工持股计划第二个锁定期公司层面 2023 年业绩考核指标未达成。

根据《草案修订稿》的相关规定：若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二个解锁期的相应权益递延到第三个解锁期，在第三个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，公司第一期员工持股计划的个人绩效考核指标具体如下：

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二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二个解锁期解锁条件未成就，其相应的权益可递延第三个解锁期，在第三期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

根据《草案修订稿》的相关规定，员工持股计划的存续、变更和终止相关规定一致，具体如下：

1、员工持股计划的存续

（1）员工持股计划的存续期为 60 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。员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

（2）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，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）员工持股计划的股票来源、资金来源；

2）员工持股计划持有人出资上限；

3）员工持股计划的管理模式；

4）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，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。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会
2024 年 03 月 14 日

证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2024-023

长缆科技集团股份有限公司关于举行 2023 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 2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 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 2023 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 2024 年 3 月 22 日（星期五）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 2023 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
2024 年 3 月 14 日

证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2024-014

长缆科技集团股份有限公司 2023 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 186,573,635 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 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	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、张北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，?并在城市电网市场中，逐渐开始应用，?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。

（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。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	2,319,692,337.68	2,219,758,361.24	2,219,763,827.15	4.50%	2,126,575,549.34	2,126,575,549.34
归属于上市公司股东的净资产	1,768,997,908.69	1,685,510,970.18	1,685,466,388.60	4.96%	1,635,076,308.69	1,635,076,308.69

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,042,170,722.20	988,910,933.78	988,910,933.78	5.39%	1,057,767,801.21	1,057,767,801.21
归属于上市公司股东的净利润	72,132,632.03	29,754,491.34	29,709,909.76	142.79%	140,380,899.96	140,380,899.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,610,447.88	7,921,982.10	7,877,400.52	745.59%	117,679,325.82	117,679,325.82
经营活动产生的现金流量净额	209,041,584.22	37,165,660.15	37,165,660.15	462.46%	101,381,991.63	101,381,991.63
基本每股收益（元/股）	0.38	0.1500	0.15	153.33%	0.7800	0.7800
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.1500	0.15	153.33%	0.7800	0.7800
加权平均净资产收益率	4.19%	1.85%	1.85%	2.34%	8.89%	8.89%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（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	188,722,725.58	264,514,243.98	248,416,498.27	340,517,254.37
归属于上市公司股东的净利润	5,064,503.44	20,812,484.64	7,017,575.93	39,238,068.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,794,932.03	18,540,982.02	6,396,497.88	39,878,035.95
经营活动产生的现金流量净额	-42,137,830.72	34,576,714.74	63,871,758.65	152,730,941.55

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	13,107	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,599	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%	68,498,834.00	51,374,125.00	质押	20,770,000.00
长缆科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	4.88%	9,415,100.00	0.00	不适用	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	2.31%	4,458,200.00	0.00	不适用	0
唐陕湖	境内自然人	2.10%	4,058,792.00	0.00	不适用	0
长缆科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	2.07%	4,001,587.00	0.00	不适用	0
罗兵	境内自然人	1.55%	3,000,013.00	2,250,010.00	不适用	0
吴蓉翔	境内自然人	1.46%	2,824,300.00	0.00	不适用	0
薛奇	境内自然人	1.22%	2,364,841.00	2,364,841.00	不适用	0
张建纯	境内自然人	1.13%	2,185,035.00	0.00	不适用	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	1.04%	2,010,540.00	0.00	不适用	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					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

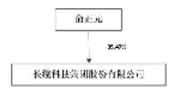
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
长缆科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划	新增	0	0.00%	4,001,587.00	2.07%
华夏基金－大家人寿保险股份有限公司－万能险组合－华夏基金－大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划	退出	0	0.00%	461,700.00	0.35%

（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》及巨潮资讯网上的相关公告。

2、控股股东权益变动

?公司控股股东俞正元先生的夫人罗均荷女士于 2023 年 1 月 9 日逝世，罗均荷女士生前持有公司股份 923,959 股，占公司总股本 0.48%。根据《婚姻法》《继承法》的相关规定，并经湖南省长沙市麓山公证处公证，上述股份由公司控股股东俞正元先生继承。目前已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》。具体内容详见 2023 年 05 月 23 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、公司董事长增持股份计划

公司董事长俞涛先生计划自增持公司股份计划公告披露之日起 6 个月内，按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于 1,000 万元。具体内容详见 2023 年 12 月 18 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、变更公司名称

公司于 2023 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第十八次会议、2023 年 12 月 15 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，公司名称由长缆电工科技股份有限公司变更为长缆科技集团股份有限公司。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

5、回购公司股份

?公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含），具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准；本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月。截至 2024 年 3 月 1 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,534,005 股，占公司目前总股本的 3.38%，最高成交价为 13.46 元/股，最低成交价为 10.00 元/股，成交总金额为人民币 75,917,856.30 元（不含交易费用等）。具体内容详见刊登在《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。

6、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 03 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。

证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2024-012

长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 14 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 2024 年 3 月 04 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＜2023 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《2023 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 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＜2023 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《2023 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《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。《2023 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 2023 年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于＜2023 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《2023 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 2023 年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》

《2023 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《2023 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 2023 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于 2023 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 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分配预案如下：以公司的总股本 186,573,635 股（扣除已回购股份 6,534,005 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金 46,643,408.75 元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即：全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 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。

本项议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于＜2023 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《2023 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。

七、审议通过了《关于＜2023 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《2023 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。

本项议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于续聘 2024 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 2024 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 2024 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。

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 2023 年度股东大会审议通过。

九、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 5 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