公司代码：601068　　公司简称：中铝国际

中铝国际工程股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 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www.sse.com.cn、www.hkex.com.hk网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司未分配利润为亏损390,944千元，同时公司董事会考虑到公司项目未来投资的需要，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟决定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案提交股东大会审议后生效。

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	中铝国际	601068	/
H股	联交所	中铝国际	2068	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶甫伦	马韶竹
联系地址	北京市海淀区杏石口路99号C座	北京市海淀区杏石口路99号C座
电话	010-82406806	010-82406806
传真	010-82406666	010-82406666
电子信箱	IR-zlgj@chinalco.com.cn	IR-zlgj@chinalco.com.cn

2. 报告期公司主要业务简介

2024年，我国有色金属行业在党中央坚强领导下，牢牢把握高质量发展主线，通过深化供给侧结构性改革和强化科技创新驱动，实现了规模、效益与竞争力的全面提升。行业坚持供需协同、绿色转型与产业链安全并重的发展路径，在稳增长、调结构、防风险中展现出强劲韧性。铜、铝等大宗金属产量持续攀升，十种有色金属总产量突破历史高位，新能源领域对铜、锂、镍等战略金属的需求形成显著拉动效应。战略性矿产资源开发取得突破性进展，国内企业通过全球布局大幅提升铜、铝土矿、锂等资源权益保障能力，特别是在几内亚铝土矿开发等领域形成规模化优势。

行业投资呈现高速增长态势，固定资产投资增速远超工业整体水平，体现出市场对绿色低碳转型与新兴领域发展的强烈信心。国际贸易结构持续优化，铝材及中高端铜加工产品出口保持强势，助力全球产业链供应链稳定。值得注意的是，国有企业与民营企业协同发展格局加速形成，在氧化铝、电解铝、铝加工等细分领域，不同所有制企业通过差异化定位实现优势互补，共同夯实产业基础能力。以镓、锗为代表的战略金属资源，在国家关键领域资源安全保障中发挥出独特作用。

建筑业领域，在“平急两用”公共设施建设、城市更新行动等政策推动下，固定资产投资形成有效支撑，行业智能化、绿色化转型步伐加快。BIM、物联网等数字技术与建筑工业化深度融合，推动建造方式向高效集约转变。铝合金等轻量化材料在绿色建筑中的应用比例显著提升，形成有色金属与建筑工程协同创新的新范式。

预计2025年的全球能源转型与新兴产业升级将持续释放对战略性金属的刚性需求。中铝国际将立足“双碳”战略目标，深化科技研发与工程设计协同优势，重点突破绿色冶金、再生金属循环利用等关键技术，推动全生命周期低碳解决方案在建筑工程领域的应用。公司将进一步强化海外资源开发与产能合作，深度参与“一带一路”高质量建设，通过技术创新、模式创新和服务创新，为行业可持续发展注入新动能。在新型工业化浪潮下，中铝国际将持续发挥产业链链长作用，以高端化、智能化、绿色化为主线，引领行业构建更具韧性和竞争力的现代化产业体系。

公司是提供有色金属先进技术、成套装备、集成服务综合解决方案的科技服务企业，能为整个有色金属产业链各类业务提供全方位的综合技术、工程设计及建设服务。公司的业务主要包括设计咨询、EPC工程总承包及施工、装备制造。

（一）设计咨询业务

设计咨询是公司的传统关键主业，涵盖有色金属行业的采矿、选矿、冶炼、加工全流程业务，以及新能源、化工、环保行业工程设计等领域。公司优势技术涵盖地质勘察、工艺设计、装备研发、数字化智能化、电气自动化、公用设施、环境保护、工程经济及技术经济等超过40个专业范畴，承担了2,000余项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询和百余项海外项目。公司有色行业关键技术处于国内领先水平，部分核心技术达到国际先进水平，并不断实现迭代升级。公司在持续巩固并扩大在有色金属行业传统优势的基础上，不断加快业务转型升级和结构优化，抢抓有色金属行业绿色低碳、数智化发展的重要机遇，紧跟战略性新兴产业及未来产业发展，推进商业模式持续优化，打造“技术+”业务新形态。公司主要客户为有色金属矿山、冶炼、加工企业，建筑及其他行业施工企业。根据合同约定，公司承担相应的产品设计质量、进度等风险，服务费用通常参考国家勘察收费标准并结合市场行情来确定。公司凭借在有色冶金行业的技术领先地位，通过设计咨询业务为公司高质量发展贡献了较高的利润率。

（二）EPC工程总承包及施工业务

公司的工程施工及承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、建材、电力、水利、化工、矿山、市政公用、钢结构、新能源等领域，以及建筑行业地质勘察、楼宇建造。公司采用多种工程及施工承包业务模式，包括EPC、E+P、E+C、P+C、EPCM等，发挥技术优势、有色金属全产业链优势、工程项目建设全生命周期优势、有色金属门类专业齐全优势，大力推进EPC总承包业务，实现公司所属设计企业与施工企业协同发展，业务模式由一次性项目服务向为客户提供全生命周期、全产业链、全专业领域产品、服务和综合解决方案转变，实现盈利模式多样化。此业务通常以月进度或项目节点为基础进行结算收款，如有预付款，则按合同约定收取。随着基础设施和民用市场业务投资萎缩，有色行业稳定增长，战略性新兴产业发展带来新机遇，光伏、新能源汽车、动力电池等战略性新兴产业发展将带动有色金属新需求，公司在工业领域的优势进一步显现，EPC工程总承包及施工业务结算和利润得到有效保障。

（三）装备制造业务

装备制造是公司着力发展的高新技术产业。公司坚持自主科技创新，专注于有色金属新工艺、新技术、新材料和新装备的研发，引领中国有色金属工业技术的发展方向。公司装备制造主要产品包括定制的核心冶金及加工设备、环保设备、机械及电子设备、工业自动化系统及矿山安全监测与应急智能系统。公司的产品应用于有色金属全产业链，包括采矿、选矿、冶炼及金属材料加工。业务在采用市场通用设备销售模式的基础上，也逐步尝试依托核心优势技术，通过投融建运模式拓展市场，扩大市场份额。未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元，为公司装备制造技术更新和业务拓展带来较大的发展机遇。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	41,156,527	40,943,803	0.52	47,392,218	47,391,289
归属于上市公司股东的净资产	6,582,409	7,016,541	-6.19	7,530,428	7,529,816
营业收入	24,003,255	22,337,171	7.46	23,697,329	23,697,329
归属于上市公司股东的净利润	221,177	-2,657,963	不适用	112,458	112,506
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-129,192	-3,010,338	不适用	-425,640	-425,592
经营活动产生的现金流量净额	-2,694,318	722,665	-472.83	524,870	524,870
加权平均净资产收益率(%)	2.46	-41.87	不适用	-0.21	-0.21
基本每股收益(元/股)	0.0190	-0.8982	不适用	-0.0036	-0.0036
稀释每股收益(元/股)	0.0188	-0.8982	/		

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	4,985,267	5,725,209	5,431,702	7,861,077
归属于上市公司股东的净利润	103,961	52,028	95,229	-230,041
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	73,157	-6,832	49,933	-245,450
经营活动产生的现金流量净额	-851,636	-1,183,203	-53,553	-605,926

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4. 股东情况

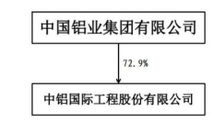
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							38,514
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							38,086
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国铝业集团有限公司	0	2,176,758,534	72.90	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)	0	399,476,000	13.38	0	未知	0	其他
洛阳有色金属加工设计研究院有限公司	0	86,925,466	2.91	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	1,355,574	10,474,609	0.35	0	无	0	其他
阿拉丁传奇科技集团有限公司	5,600,000	5,600,000	0.19	0	无	0	其他
许彪	3,417,000	4,417,000	0.15	0	无	0	境内自然人
顾璟	206,000	2,773,100	0.09	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,247,500	2,609,100	0.09	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－招商中证1000指数增强型证券投资基金	2,237,300	2,237,300	0.07	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	130,164	2,168,216	0.07	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	注1：中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳院间接持有的本公司A股股票及通过其附属公司云铝国际间接持有的本公司H股股票。中铝集团连同其附属公司共持有本公司2,283,179,000股，其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股，占公司总股本的76.47%。 注2：中铝集团之附属公司云铝国际持有的本公司19,495,000股H股由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。 注3：香港中央结算（代理人）有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际持有的19,495,000股H股。 注4：除此之外，公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

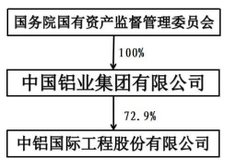
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5. 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中铝国际2023年第一期永续中票	23中铝国工MTN001	102382877	2025/10/27进入第一次赎回期	1,500,000,000	4.17
中铝国际2023年第三期永续中票	23中铝国工MTN002	102383165	2025/11/24进入第一次赎回期	1,300,000,000	3.77

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中铝国际2023年第一期永续中票	正常付息
中铝国际2023年第三期永续中票	正常付息

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位：千元 币种：人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	78.52	82.28	-3.76
扣除非经常性损益后净利润	-129,192	-3,010,338	不适用
EBITDA全部债务比	0.0319	不适用	不适用
利息保障倍数	2.30	不适用	不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，本公司实现营业收入240.03亿元，同比增加7.46%；归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元，同比实现扭亏为盈，主要原因为：

（一）本年度公司加快推动转型升级，聚焦有色及优势工业领域，全力推进结构优化调整，新签工业合同同比提升42.66%；海外市场开发实现量质齐升，新签合同同比增长65.09%；公司以设计企业为龙头，发挥科技引领和全产业链优势，新签EPC合同同比增长67.08%。

（二）本年度公司进一步提升项目履约质量，实施项目全过程极致成本管控；深化推动劳动效率改革，管理成本进一步下降，降本效果显现。

（三）本年度公司加强收款管控，紧盯当期销售回款，部分长账龄应收款项实现清收，当年计提的减值损失同比下降。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：601068　　证券简称：中铝国际　　公告编号：临2025-006

中铝国际工程股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-39,094.36万元。经公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

考虑母公司报表中未分配利润情况，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年3月28日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年3月28日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审核委员会审核情况

董事会审核委员会认为：公司2024年度利润分配方案是基于公司长远发展的需要而制定，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关于上市公司对利润分配的有关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：601869　　证券简称：长飞光纤　　公告编号：临2025-010

长飞光纤光缆股份有限公司 关于公司及下属公司2025年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司长飞光纤光缆（香港）有限公司、长飞印尼光通信有限公司、长飞光纤非洲光缆有限公司、长飞国际（新加坡）有限公司、长飞秘鲁有限公司、长飞国际（泰国）有限公司、长飞国际印度尼西亚有限公司、长飞墨西哥光缆有限公司、长飞国际（波兰）有限公司及长飞国际（马来西亚）有限公司。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本公司2025年度预计为上述被担保人提供总额不超过2.07亿美元、850万元人民币、1.6亿南非兰特及500万欧元，总计折合人民币约15.96亿元的担保。

● 本次担保无反担保，尚需公司股东大会审议批准。

● 本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足日常经营和发展的需要，公司2025年度计划为子公司、子公司互相之间提供总额不超过2.07亿美元、850万元人民币、1.6亿南非兰特及500万欧元，总计折合人民币约15.96亿元1

1按2025年3月27日中国人民银行中间价折算，下同。2025年3月27日的人民币汇率中间价为：1美元对7.1763人民币，1欧元对7.7485人民币，1人民币对0.3561南非南特。

的担保额度。

本次对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日起至2026年6月30日。

（二）决策程序

上述担保额度已于2025年3月27日经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审计通过，并于2025年3月28日经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，同意在上述担保额度内，授权一名董事签署具体担保协议，并根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）和具体实施安排，并同意提交公司股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	2025年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计										
1.资产负债率为70%以上的控股子公司										
本公司	长飞秘鲁有限公司	100%	79.79%	-	美元6,000万元	美元6,000万元		股东大会审议通过之日起至2026年6月30日	否	否
本公司	长飞国际印度尼西亚有限公司	100%	85.40%	-	美元1,000万元	美元1,000万元			否	否
本公司	长飞国际（泰国）有限公司	100%	93.24%		人民币839.18万元	人民币850.00万元			否	否
本公司	长飞墨西哥光缆有限公司	100%	84.17%	-	美元500万元	美元500万元			否	否
本公司	长飞国际（波兰）有限公司	100%	94.96%	-	欧元500万元	欧元500万元			否	否
本公司	长飞国际（马来西亚）有限公司	100%	70.97%	-	美元200万元	美元200万元			否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司										
本公司	长飞光纤光缆（香港）有限公司	100%	65.73%		美元11,000万元	美元11,000万元		股东大会审议通过之日起至2026年6月30日	否	否
本公司	长飞印尼光通信有限公司	100%	45.13%		美元1,500万元	美元1,500万元			否	否
本公司	长飞光纤非洲光缆有限公司	74.9%	44.82%		南非兰特1.6亿元	南非兰特1.6亿元			否	否
本公司	长飞国际（新加坡）有限公司	100%	44.97%		美元500万元	美元500万元			否	否

二、被担保人基本情况

1、长飞光纤光缆（香港）有限公司

注册地址：FLAT/RM01, BLK02,26/F, Lippo Centre, No.89 Queensway, Hong Kong

注册资本：80,000港币及52,000,000美元

经营范围：从事光纤、光缆与相关原材料进出口贸易

成立时间：2013年7月

股权结构：公司持有长飞光纤光缆（香港）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞光纤光缆（香港）有限公司总资产219,179.64万元，总负债144,059.38万元，净资产75,120.26万元，流动负债144,029.76万元，非流动负债为29.62万元；2024年度营业收入69,991.39万元，净利润-4,258.35万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

2、长飞印尼光通信有限公司

注册地址：Surya Cipta City of Industry Jl. Surya Madya X Kav.1-65 E4, Karawang, WestJava, Indonesia

注册资本：443,780,000,000.00印尼卢比

经营范围：从事光纤光缆行业的经营活动

成立时间：2017年4月

股权结构：公司持有长飞印尼光通信有限公司29.65%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞印尼光通信有限公司70.35%股份

主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞印尼光通信有限公司总资产39,496.27万元，总负债17,825.20万元，净资产21,671.07万元，流动负债17,825.20万元；2024年度营业收入15,639.40万元，净利润-314.42万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

3、长飞光纤非洲光缆有限公司

注册地址：322 15th Road, Randjespark, Midrand, Gaueng, 1685

注册资本：173,346,502南非兰特

经营范围：投资和贸易

成立时间：2016年1月

股权结构：公司持有长飞光纤非洲控股有限公司51%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞光纤非洲控股有限公司23.9%股份，Mustek Limited持有长飞光纤非洲控股有限公司25.1%股份；长飞光纤非洲控股有限公司持有长飞光纤非洲光缆有限公司100%股份

主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞光纤非洲光缆有限公司总资产17,861.92万元，总负债8,006.45万元，净资产9,855.47万元，流动负债8,006.45万元；2024年度营业收入10,690.99万元，净利润67.02万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

4、长飞国际（新加坡）有限公司

注册地址：53 SUNRISE AVENUE #01-05 SUNRISE GARDENS SINGAPORE (806746)

注册资本：18,455,000欧元及19,028,000美元

经营范围：一般性进出口批发贸易（贸易用途的电信设备进出口 ）和其他未归类的电信相关经营活动

成立时间：2018年2月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（新加坡）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞国际（新加坡）有限公司总资产51,328.55万元，总负债23,080.71万元，净资产28,247.84万元，流动负债23,080.71万元，非流动负债为 0.00万元；2024年度营业收入2,511.99万元，净利润-176.08万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

5、长飞秘鲁有限公司

注册地址：Av. Enrique Canaval Moreyra N0 480, Oficina 1501, Lima 27

注册资本：108,693,728秘鲁索尔

经营范围：提供公共电信服务，尤其是向公共机构、私营实体以及个人提供互联网接入和内联网服务；规划、设计、建造、融资、运营、维护和/或修整电信网络和/或电信系统以及提供一般电信服务所需的其他货物，尤其是向公共机构、私人实体以及个人提供互联网接入和内联网服务所需的货物；包括所有与上述相关的、协助实现公司目标的、符合法律规定的行为

成立时间：2019年1月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞秘鲁有限公司100%股份

主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞秘鲁有限公司总资产116,263.34万元，总负债92,761.15万元，净资产23,502.19万元，流动负债92,649.23万元，非流动负债为111.92万元；2024年度营业收入16,488.62万元，净利润164.98万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

6、长飞国际（泰国）有限公司

注 册 地 址 ： No. 555, 12th Floor, Rasa Tower 2, Phahon Yothin Road, Chatuchak Sub- district, Chatuchak District, Bangkok, The Kingdom of Thailand

注册资本：已发行股份5,000,000股，每股面值10泰铢

经营范围：进出口光纤光缆及通讯产品、工程设计、通讯设施建设、进出口光纤光缆所需的绝缘材料，铝带，钢带及其他保护电路和光缆的产品。

成立时间：2016年10月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（泰国）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞国际（泰国）有限公司总资产2,042.13万元，总负债1,904.09万元，净资产138.04万元，流动负债1,904.09万元，非流动负债为 0.00万元；2024年度营业收入2,003.79万元，净利润-432.64万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

7、长飞国际印度尼西亚有限公司

注册地址：JAKARTA BARAT, Indonesia

注册资本：11,200,000,000.00印尼卢比

经营范围：光纤光缆及其配套产品的销售及系统集成业务等相关业务

成立时间：2018年5月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际印度尼西亚有限公司100%股份

主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞国际印度尼西亚有限公司总资产26,109.52万元，总负债22,298.50万元，净资产3,811.02万元，流动负债22,298.50万元，非流动负债为 0.00万元；2024年度营业收入33,315.17万元，净利润977.64万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

8、长飞墨西哥光缆有限公司

注册地址：MEXICO

注册资本：固定资本50,000墨西哥比索及400万美元

经营范围：光纤光缆及相关产品的生产及销售

成立时间：2023年9月28日

股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞墨西哥光缆有限公司24.5%股份；长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞墨西哥光缆有限公司75.5%股份

主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞墨西哥光缆有限公司总资产8,966.95万元，总负债7,547.33万元，净资产1,419.62万元，流动负债7,547.33万元，非流动负债为 0.00万元；2024年度营业收入353.38万元，净利润-1,429.93万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

9、长飞国际（波兰）有限公司

注册地址：Warsaw, at ul. Konstruktorska 12A, Poland

注册资本：1,300,000兹罗提

经营范围：购买、销售、分销、进口、出口光缆和与光通信有关的任何材料、配件；工程及技术咨询

成立时间：2023年6月20日

股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞国际（波兰）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞国际（波兰）有限公司总资产1,752.79万元，总负债1,664.48万元，净资产88.31万元，流动负债1,664.48万元，非流动负债为 0.00万元；2024年度营业收入2,509.70万元，净利润- 66.12万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

10、长飞国际（马来西亚）有限公司

注册地址：Quill 6,12 Floor, Menara CCB, 6, Lebuh Ampang, City Centre, 50100 Kuala Lumpur, W.P. Kuala Lumpur, Malaysia

注册资本：500万令吉

经营范围：光纤、光缆及相关产品及工程贸易的进出口

成立时间：2023年2月22日

股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞国际（马来西亚）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞国际（马来西亚）有限公司总资产2,817.93万元，总负债1,999.94万元，净资产817.99万元，流动负债1,999.94万元，非流动负债为 0.00万元；2024年度营业收入1,581.12万元，净利润44.40万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

三、担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议，上述担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度；届时公司及子公司签署本次担保额度项下的具体协议，具体担保金额等条款将在上述范围内，以实际确定为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保的被担保方均为公司的子公司，生产经营由本公司控制，经营状况良好，具备较强的偿债能力，亦不存在包括对外担保、抵押、诉讼与仲裁等可能影响被担保方偿债能力的重大事项。其中，资产负债率超过70%的被担保方均为公司的全资子公司，担保风险可控。

本次担保的目的是为了保障公司子公司日常经营及融资所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为本次担保额度预计事项符合公司实际情况，是基于相关公司日常经营及融资需要而作出的，符合公司整体发展需要，公司对该等公司的资信状况和偿债能力较为了解，能够有效地控制和防范风险。同意公司及下属公司2025年度对外担保额度，并在上述担保额度内授权一名董事签署具体担保协议，及根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度。（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）

六、监事会意见

公司监事会认为本次公司及下属公司对外担保为根据业务实际需要开展，不存在资源转移或利益输送的情况，符合公司和全体股东的整体利益。同意公司及下属公司2025年度对外担保额度。

七、累计对外担保数量及预计担保数量

截至2025年3月27日，公司对下属子公司及下属子公司之间提供的担保总额折合约人民币6.28亿元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的5.40%。公司未向子公司以外机构提供担保，亦无逾期担保情况。

特此公告。

报备文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

3、被担保人注册文件复印件

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：601869　　证券简称：长飞光纤　　公告编号：临2025-011

长飞光纤光缆股份有限公司 关于公司及下属公司2025年度开展资产池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第四届董事会审计委员会2025年第一次会议，并于2025年3月28日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，均审议通过了《关于公司及下属公司2025年度开展集团资产池业务的议案》，同意公司及其合并报表范围内子公司（以下简称“本集团”）与合作金融机构开展即期余额不超过人民币8亿元的资产池业务。本议案还需提交公司股东大会审议。资产池业务具体情况如下：

一、资产池业务概述

1、业务概述

资产池业务是指合作金融机构为满足加入资产池业务的公司及下属子公司对所持有的金融资产进行统一管理、统筹使用的需求，向本集团提供的金融资产入池、出池及质押融资等综合管理服务。

2、实施业务主体

公司及合并范围内子公司。

3、涉及资产类型

资产池业务仅涉及存单、承兑汇票、信用证、理财产品等金融资产。

4、合作金融机构

拟开展资产池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

5、业务期限

上述资产池业务的开展期限为自股东大会审议通过、相关协议签订之日起至2026年6月30日。

6、实施额度

本集团共享不超过人民币8亿元的资产池额度，即用于与合作银行开展资产池业务质押的存单、承兑汇票、信用证、理财产品累计即期余额不超过人民币8亿元。在业务期限内，该额度可滚动使用。

7、担保方式

在风险可控的前提下，本集团为资产池的建立和使用可采用存单质押、票据质押、信用证质押、保证金质押等多种担保方式，资产池最高担保金额不超过人民币8亿元。

二、开展资产池业务的目的

通过开展资产池业务，本集团可以将存单、承兑汇票、信用证、理财产品等有价金融资产统一存入合作金融机构进行集中管理，在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效的盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理。本集团可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证、保函等有价票证，有利于本集团减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。同时，通过对闲置金融资产的质押，核定的资产池额度可供本集团内公司共享使用，解决本集团内部分下属子公司授信不足或难以取得授信的困难。

三、开展资产池业务的风险与控制

本集团开展资产池业务，需在合作金融机构开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为质押金融资产到期托收回款的入账账户。其中，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况将可能会导致托收资金进入本集团向合作金融机构申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对本集团资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：本集团可以通过用新收票据入池置换保证金方式降低影响，资金流动性风险可控。

四、决策程序和组织实施

由于本集团部分合并报表范围内子公司的资产负债率高于70%，且开展资产池业务涉及公司合并报表范围内子公司之间的担保，本议案在经公司董事会审计委员会及董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

在上述资产池业务额度及期限内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使具体决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的合作金融机构、本集团内不同法人主体之间的额度调配及签署相关协议等。

五、监事会意见

监事会认为：公司及合并范围内的子公司开展资产池业务，能够减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展资产池业务。

特此公告。

备查文件：

1、公司第四届董事会第十二次会议决议

2、公司第四届监事会第八次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：601869　　证券简称：长飞光纤　　公告编号：临2025-014

长飞光纤光缆股份有限公司 关于以集中竞价方式回购A股股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币16,000万元（含）且不超过人民币32,000万元（含）

● 回购股份资金来源：公司自有资金

● 回购股份用途：员工持股计划

● 回购股份价格：不超过人民币57.53元/股（含）

● 回购股份方式：集中竞价交易方式

● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月

● 相关股东是否存在减持计划：公司无控股股东、实际控制人。经公司问询，截至本次回购方案董事会决议日，公司董监高、第一大股东中国华信邮电科技有限公司（以下简称“中国华信”）及持股5%以上的股东在未来3个月、6个月暂不存在减持计划。若未来拟实施减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司董监高持有有限合伙份额的有限合伙企业在公司回购A股股份期间不减持持有的公司A股股份。

● 相关风险提示：

1、若本次回购期